Jahresabschluss 2021

www.hennigsdorf.de

Schlussbericht über die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 der Stadt Hennigsdorf

Schlussbericht vom:	17.10.2022
Rechtsgrundlagen:	§§ 102 Absatz 1, 101 Absatz 2 BbgKVerf
Prüfer/in:	Frau Lauer
	Frau Töffling
	Frau Bednorz
Prüfungszeit:	16.08.2022 bis 12.10.2022
	(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
2.1.3 Verwaltungsinterne Steuerungsmaßnahmen 8
2.1.4 Verträge 8
2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen 8
2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse 9

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

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 13
4.1 Ergebnisrechnung 13
4.1.1 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 15
4.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18
4.1.3 Finanzergebnis 20
4.1.4 Ordentliches Ergebnis 21
4.1.5 Außerordentliches Ergebnis 21
4.1.6 Gesamtergebnis 21
4.2 Teilergebnisrechnungen 22
4.3 Einschätzung zur Ertragslage 22
4.4 Finanzrechnung 24
4.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26
4.4.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27
4.4.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 28
4.4.4 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 28
4.5 Teilfinanzrechnungen 29
4.6 Einschätzung der Liquiditätslage 29
4.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 29
4.8 Bilanz 30

4.8.1 Bilanzierungsgrundsätze 31
4.8.2 Vermögenserfassung 31
4.8.3 Vermögensbewertung 31
4.8.4 Vermögens- und Finanzlage 32
4.9 Einschätzung der Vermögenssituation 46
4.10 Rechenschaftsbericht 47
4.11 Anlagen 47
4.11.1 Anhang 47
4.11.2 Anlagenübersicht 47
4.11.3 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen 48
4.11.4 Forderungsübersicht 48
4.11.5 Verbindlichkeitenübersicht 49
4.11.6 Beteiligungsbericht 49

5 Querschnittsprüfung 50

6 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 52
6.1 Fehlbetrag 52
6.2 Zusammenfassung 53
6.3 Erklärung des Rechnungsprüfungsamts 54

Anlage Schlussbilanz 55

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Plandaten - Ergebnishaushalt 10
Tabelle 2: Plandaten - Finanzhaushalt 10
Tabelle 3: Ergebnishaushalt 11
Tabelle 4: Finanzhaushalt 12
Tabelle 5: Teilhaushalte 13
Tabelle 6: Ergebnisrechnung 14
Tabelle 7: Stellenplanentwicklung 19
Tabelle 8: Finanzrechnung 25
Tabelle 9: Aktiva 32
Tabelle 10: Passiva 41
Tabelle 11: Rückstellungen 43
Tabelle 12: Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 43
Tabelle 13: Anlagenübersicht 47
Tabelle 14: Forderungsübersicht 48
Tabelle 15: Verbindlichkeitenübersicht 49
Tabelle 16: Anteile der Friedhofsgebühren an PRAP und Bilanzsumme 51
Tabelle 17: Übersicht über Bestattungen 52

Ansichtenverzeichnis

Ansicht 1: Vergleich Ergebnisrechnungen....15
Ansicht 2: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit....15
Ansicht 3: Erträge laufende Verwaltungstätigkeit....16
Ansicht 4: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....18
Ansicht 5: Gesamtergebnisse im ordentlichen Ergebnis....23
Ansicht 6: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....26
Ansicht 7: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit....26
Ansicht 8: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit....27
Ansicht 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit....28
Ansicht 10: Bilanzsumme....30
Ansicht 11: Entwicklung der Bilanzsumme im Vergleich zum Anlage- und Umlaufvermögen....31
Ansicht 12: Aktiva....32
Ansicht 13: Entwicklung des Finanzanlagevermögens....37
Ansicht 14: Entwicklung des Umlaufvermögens....38
Ansicht 15: Entwicklung der Gesamtforderungen....39
Ansicht 16: Passiva....41

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 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

1.2 Prüfungsunterlagen und Prüfungsumfang

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

Im Einzelnen sind für das Jahr 2021 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 27.07.2022 schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31.12.2021 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Diese beinhaltet keine Hinweise auf prüfungsrelevante Besonderheiten.

Die Prüfung erfolgte im Wesentlichen durch Bereitstellung eines digitalen Datenzugriffes, nach den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen. Die weiteren zur Prüfung angeforderten Unterlagen wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt, notwendige Auskünfte von der Verwaltung erteilt. Insoweit wurden auch die Erkenntnisse über die Organisation des Kassen- und Rechnungswesens aus den Prüfungen der Vorjahre mit in die Bewertung einbezogen.

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

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

Die Prüfungsfeststellungen werden in folgender Weise gekennzeichnet:

H =	Hinweise, deren Beachtung empfohlen wird;
B =	Bemerkungen, bei denen der zugrundeliegende Sachverhalt eindeutig ist, eine Veränderung nicht mehr erwartet werden kann und auf die Erwiderung durch die Verwaltung verzichtet wird;
B/. =	Bemerkungen, die eine Stellungnahme der geprüften Stelle erforderlich machen;
Bo =	Bemerkungen, die mit der geprüften Stelle erörtert und ausgeräumt wurden;
Bw =	Bemerkungen, die wiederholt aufzunehmen sind.

1.3 Vorangegangene Prüfung

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt in der Zeit vom 26.07.2021 bis 20.08.2021 geprüft. Der Schlussbericht vom 08.09.2021 wurde der Stadt Hennigsdorf mit Schreiben vom 27.09.2021 zugeleitet. Die Prüfungsbemerkungen sind bis auf die Bemerkung zur Einhaltung des Vorlagetermins der beschlossenen Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht ausgeräumt. Auch die im Vorjahr avisierte Evaluierung der Dienstanweisung für die Buchhaltung der Stadt Hennigsdorf konnte noch nicht umgesetzt werden.

In öffentlicher Sitzung hat die Stadtverordnetenversammlung den Jahresabschluss 2020 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf am 07.12.2021 beschlossen und dem Hauptverwaltungsbeamten die Entlastung erteilt.

Die Bekanntgabe und Veröffentlichung nach § 67 Absatz 5 BbgKVerf ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung im Amtsblatt 31. Jahrgang, Nummer 1 vom 15.01.2022 vorgenommen worden.

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 in diesem Zusammenhang das Rechnungswesen, zu dem der jährlich aufzustellende Haushaltsplan, die Buchführung und der Jahresabschluss gehören.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsgemäß geführt werden. 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 2021 keine 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 nutzt die Verwaltung das Buchführungsprogramm "pro Doppik" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin. Die Jahresabschlussbuchungen wurden mit demselben Programm erstellt.

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

Die 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 differenzfrei abstimmbar.

Die Zahlungsmittelkonten sind am Ende des Haushaltsjahres abgeschlossen worden und der Bestand an Zahlungsmitteln wurde in Höhe von 23.796.802 Euro (Vorjahr: 31.810.257 Euro) festgestellt.

Zum Jahreswechsel wiesen sieben Konten Negativbestände (insgesamt in Höhe von -29,49 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 gültig bis zum 16.12.2022.

2.1.3 Verwaltungsinterne Steuerungsmaßnahmen

Gemäß § 29 Absatz 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) ist das Parlament mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Dies erfolgt in den Sitzungen der Stadtverordneten über eine entsprechende Berichterstattung.

Bezogen auf den Jahresabschluss 2021 wird in den Kommunen des Landkreises Oberhavel eine Prüfung des Einnahmeeinzugs von Gebühren vorgenommen. Im Vordergrund steht dabei die Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems in der betreffenden Kommunalverwaltung. Die Ergebnisse dieser Querschnittsprüfung werden im Berichtsabschnitt 5 explizit dargestellt. Für die Stadtverwaltung Hennigsdorf kann zusammenfassend festgestellt werden, dass bestehende Fehlerquellen im Arbeitsablauf durch entsprechende ausreichende Kontrollmechanismen sehr gering gehalten werden. Bezogen auf die vorgenommene Sachprüfung ergaben sich keine Fehler.

2.1.4 Verträge

Im Haushaltsjahr geschlossene Verträge wurden nur in dem Maße berücksichtigt, wie es für die Beurteilung ausgewählter Sachverhalte erforderlich war. Eine Einschätzung hinsichtlich der Kompetenzeinhaltung in Bezug auf Auftragsvergaben wird im Rahmen der Vergabeprüfungen vorgenommen. Für im Jahr 2021 ausgelöste Vergaben ist eine Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt vorgesehen, bislang jedoch noch nicht realisiert worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden in einem separaten Bericht dargestellt und der Verwaltung zugeleitet.

2.2 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Anlagen

Der Jahresabschluss ist frist- und formgerecht erstellt und zur Prüfung vorgelegt worden. Die Aufstellung wurde durch die Kämmerin mit Datum vom 06.07.2022 dokumentiert.

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 2021 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 die Prüfungshandlungen wie in den Vorjahren weitestgehend nicht in den Räumen der Stadtverwaltung statt. Die Verwaltung gewährte den Prüferinnen dafür 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 Prüfung ergab in diesem Zusammenhang keine berichtsrelevanten Anmerkungen.

Darüber hinaus ist die Art der Aufgabenwahrnehmung, die personelle Ausstattung sowie die Höhe der dafür eingesetzten Finanzmittel ein Indiz für die Umsetzung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze. Nach dem Ergebnis dieser Prüfung ist festzustellen, dass die Haushaltswirtschaft der Stadt Hennigsdorf wirtschaftlich geführt wird.

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 09.12.2020 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Der Vorlagetermin bei der Kommunalaufsichtsbehörde nach § 67 Absatz 4 BbgKVerf zum 30. November 2020 konnte demnach, wie auch in den letzten Jahren, nicht eingehalten werden.

Bw Zur Beachtung!

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

Die Anzeige der Satzung an die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel erfolgte am 28.01.2021. Diese nahm mit Schreiben vom 21.07.2021 dazu Stellung und gab ausführliche Hinweise zum formellen Zustandekommen der Satzung sowie zum geplanten Haushaltsausgleich für das Jahr 2021.

Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.733.300 Euro war nach § 73 Absatz 4 BbgKVerf nicht genehmigungspflichtig, da in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt wurden, keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Mit Veröffentlichung der Satzung im Amtsblatt 30. Jahrgang, Nummer 1 vom 16.01.2021 verfügte die Stadt Hennigsdorf zu Beginn der dritten Kalenderwoche des Haushaltsjahres 2021 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 2021 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan wurde mit folgenden Beträgen beschlossen:

Im Ergebnishaushalt in Euro	
Ordentliche Erträge	56.072.600,00
Ordentliche Aufwendungen	62.313.700,00
Außerordentliche Erträge	6.105.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	5.645.000,00

Tabelle 1: Plandaten - Ergebnishaushalt

Im Finanzhaushalt in Euro	
Einzahlungen	75.157.000,00
Auszahlungen	86.710.000,00

Tabelle 2: Plandaten - Finanzhaushalt

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

Für die Stadt Hennigsdorf war ein Rückgriff auf Rücklagen aus den Überschüssen im ordentlichen Ergebnis möglich, diese betrug zum Jahresabschluss 2020 65.811.318 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahresplan ist sowohl bei den ordentlichen Erträgen hinsichtlich des Einnahmevolumens eine Erhöhung von 123.300 Euro als auch bei den ordentlichen Aufwendungen, hier in Höhe von 453.200 Euro eingetreten.

Die Haushaltslage (bei Planung) der Stadt hat sich damit insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 329.900 Euro verschlechtert.

Das außerordentliche Ergebnis weist ebenfalls deutliche Veränderungen aus. Insgesamt wird eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 460.000 Euro verzeichnet.

Auch im Finanzhaushalt ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Veränderungen. Bei den Einzahlungen ist eine Erhöhung von 10.480.200 Euro und im Auszahlungsbereich von 8.239.100 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 2020	Ansatz Haushaltsplan 2021	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2021
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.749.528,41	55.374.700,00	56.207.263,17
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.741.967,59	61.971.500,00	64.854.609,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.007.560,82	-6.596.800,00	-8.647.346,34
+ Finanzergebnis	576.186,56	355.700,00	385.289,49
= Ordentliches Jahresergebnis	9.583.747,38	-6.241.100,00	-8.262.056,85
Außerordentliche Erträge	1.818.984,38	6.105.000,00	6.105.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen	965.040,34	5.645.000,00	5.254.861,00
= Außerordentliches Jahresergebnis	853.944,04	460.000,00	850.139,00
Gesamtergebnis	10.437.691,42	-5.781.100,00	-7.411.917,85

Tabelle 3: Ergebnishaushalt

Aus der Gegenüberstellung der Ansätze wird deutlich, dass für die planseitige Verschlechterung des Ergebnisses die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ursächlich sind. Gegenüber dem Vorjahresergebnis sind die Planzahlen um rund 5.229.532 Euro höher veranschlagt. Dieser Wert erhöhte sich über die Fortschreibung um weitere 2.883.110 Euro. Dieses liegt unter anderem auch im Übertrag von Ermächtigungen aus dem Vorjahr (für die Erträge von 92.549 Euro, für Aufwendungen 1.723.367 Euro) begründet. Für die Erträge ist sogar eine Minderung der Planansätze gegenüber dem Vorjahresergebnis um 10.374.828 Euro zu verzeichnen. Das führt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu einer Verschlechterung im Haushaltsplan gegenüber dem Ergebnis 2020 von fast 15,6 Millionen Euro.

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

3.3.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt in Euro			
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsplan 2021	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.914.843,93	53.377.900,00	55.482.797,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.014.875,59	56.157.200,00	60.175.048,80
Saldo	9.899.968,34	-2.779.300,00	-4.692.251,09
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.598,79	14.779.100,00	15.487.467,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349.100,19	29.779.400,00	35.195.317,04
Saldo	-5.545.501,40	-15.000.300,00	-19.707.849,78
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	4.354.466,94	-17.779.600,00	-24.400.100,87
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	432.924,70	773.400,00	773.400,00
Saldo	-432.924,70	6.226.600,00	6.226.600,00

Finanzhaushalt in Euro			
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsplan 2021	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr 2021
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	3.921.542,24	-11.553.000,00	-18.173.500,87
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	28.237.780,54	14.515.700,00	31.810.256,74
Bestand an fremden Finanzmitteln	-349.066,04	0,00	0,00
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.810.256,74	2.962.700,00	13.636.755,87

Tabelle 4: Finanzhaushalt

Für den Finanzhaushalt zeigt sich, dass neben den bereits beschriebenen Abweichungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit auch ein erheblicher, planungsseitiger Anstieg bei den Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist. Aus dem vergangenen Jahr 2020 erfolgten auch hier Übertragungen von Einzahlungs- (2.129.950 Euro) und Auszahlungsermächtigungen (3.706.250 Euro), die das Ergebnis mit beeinflussen.

3.3.3 Teilhaushalte/Budgets

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden wie in den Vorjahren insgesamt 6 Budgets gebildet, die sich wie folgt darstellen:
Budget 00 Verwaltungsführung/ Steuerung,
Budget 01 Fachbereich Service,
Budget 02 Fachbereich Stadtentwicklung,
Budget 03 Fachbereich Soziale Eirichtungen,
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	Haushaltsplan	fortgeschriebener Ansatz
11 Innere Verwaltung	-7.665.100,00	-8.178.763,75
12 Sicherheit und Ordnung	-1.967.200,00	-1.973.768,06
21 - 24 Schulträgeraufgaben	-3.095.400,00	-3.100.552,16
25 - 28 Kultur und Wissenschaft	-1.900.500,00	-2.002.589,62
31 - 33 Soziale Hilfen	-929.200,00	-938.348,26
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.667.200,00	-10.151.240,55
42 Sportförderung	-939.800,00	-947.150,89
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-796.500,00	-1.200.504,96
53 Ver- und Entsorgung	815.000,00	815.000,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen	-2.888.300,00	-3.084.971,02
55 Natur- und Landschaftspflege	-2.076.300,00	-2.300.457,45
57 Wirtschaft und Tourismus	-248.000,00	-255.560,62
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.577.400,00	25.906.989,49

Teilhaushalte in Euro		
Bezeichnung	Haushaltsplan	fortgeschriebener Ansatz
Gesamt	-5.781.100,00	-7.411.917,85

Tabelle 5: Teilhaushalte

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

3.4 Vorläufige Haushaltsführung

Bis zum Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Haushaltssatzung (16.01.2021) hatte die Stadt Hennigsdorf die Bestimmungen des § 69 BbgKVerf zur vorläufigen Haushaltsführung zu beachten.

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

3.5 Kassenkredite

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

Die Stadt Hennigsdorf brauchte im Jahr 2021 keine Kassenkredite in Anspruch nehmen und hat demzufolge keine diesbezüglichen Zinszahlungen zu verbuchen.

4 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

4.1 Ergebnisrechnung

In folgender Übersicht ist die Ergebnisrechnung dargestellt:

Ergebnisrechnung in Euro					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.160.995,20	23.950.797,00	29.033.447,09	5.082.650,09
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.941.018,04	23.440.903,43	20.403.977,08	-3.036.926,35
3.	Sonstige Transfererträge	39.899,06	20.000,00	30.281,84	10.281,84
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.590,76	4.168.702,39	3.983.822,30	-184.880,09
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.525,53	714.520,70	645.259,25	-69.261,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.568,43	1.357.988,62	1.927.638,43	569.649,81
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.084.931,39	2.554.351,03	2.979.117,80	424.766,77
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung in Euro					
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.749.528,41	56.207.263,17	59.003.543,79	2.796.280,62
11.	Personalaufwendungen	24.544.922,16	26.236.194,38	25.213.725,98	-1.022.468,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.058,96	13.255.712,78	10.590.244,94	-2.665.467,84
14.	Abschreibungen	5.448.573,55	5.785.100,00	5.547.311,40	-237.788,60
15.	Transferaufwendungen	14.538.754,21	15.966.170,86	15.787.395,00	-178.775,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.658,71	3.606.815,49	2.435.560,13	-1.171.255,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.741.967,59	64.854.609,51	59.578.853,45	-5.275.756,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.007.560,82	-8.647.346,34	-575.309,66	8.072.036,68
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	718.388,88	713.901,00	756.992,08	43.091,08
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.202,32	328.611,51	237.200,05	-91.411,46
21.	= Finanzergebnis	576.186,56	385.289,49	519.792,03	134.502,54
22.	= ordentliches Ergebnis	9.583.747,38	-8.262.056,85	-55.517,63	8.206.539,22
23.	außerordentliche Erträge	1.818.984,38	6.105.000,00	5.818.783,50	-286.216,50
24.	- außerordentliche Aufwendungen	965.040,34	5.254.861,00	5.250.582,92	-4.278,08
25.	= außerordentliches Ergebnis	853.944,04	850.139,00	568.200,58	-281.938,42
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	10.437.691,42	-7.411.917,85	512.682,95	7.924.600,80

Tabelle 6: Ergebnisrechnung

Die Vorjahreszahlen waren ordnungsgemäß ausgewiesen. Sie entsprachen den Werten der Ergebnisrechnung 2020.

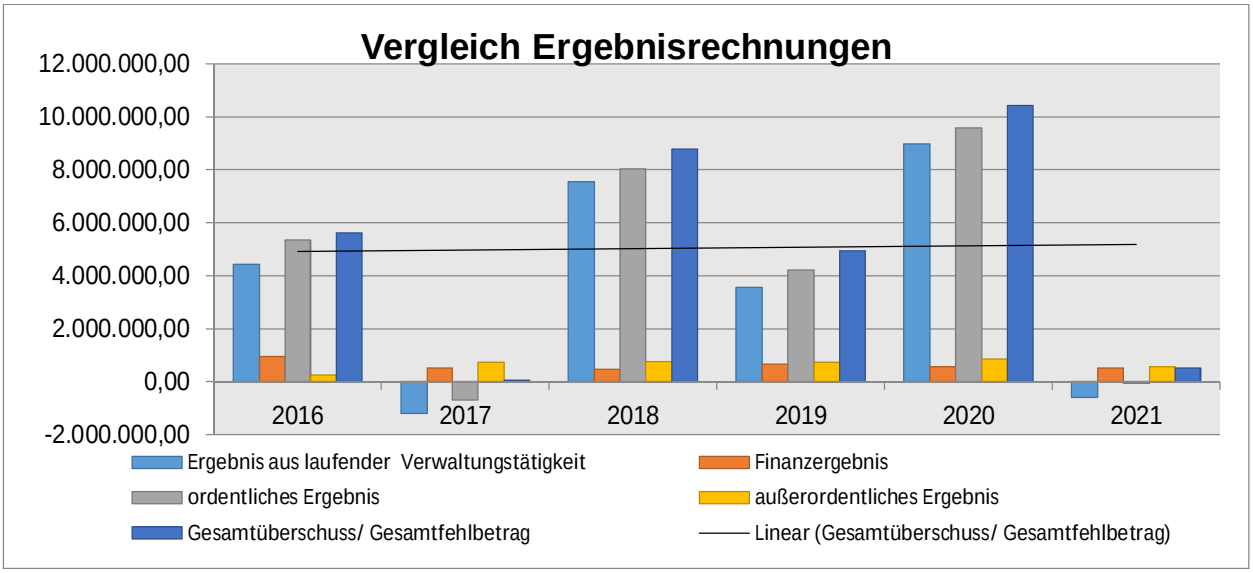
Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit überstiegen im Ergebnis die Planansätze und den fortgeschriebenen Ansatz (hier um insgesamt 2.796.281 Euro). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist eine Verringerung von rund 6.745.985 Euro zu verzeichnen. Maßgeblichen Anteil daran hatten die Mindereinnahmen im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Aufwendungen in diesem Tätigkeitsfeld blieben ebenfalls unter den Planansätzen und den fortgeschriebenen Ansatz. Hier ist eine Einsparung von 5.275.756 Euro erkennbar. Gegenüber dem Vorjahr liegen die Aufwendungen jedoch um etwa 2.836.886 Euro über dem Abschluss 2020.

Das außerordentliche Ergebnis minderte sich bei deutlich höheren Beträgen um 285.743 Euro.

Die Haushaltslage der Stadt Hennigsdorf hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 9.925.008 Euro verschlechtert.

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

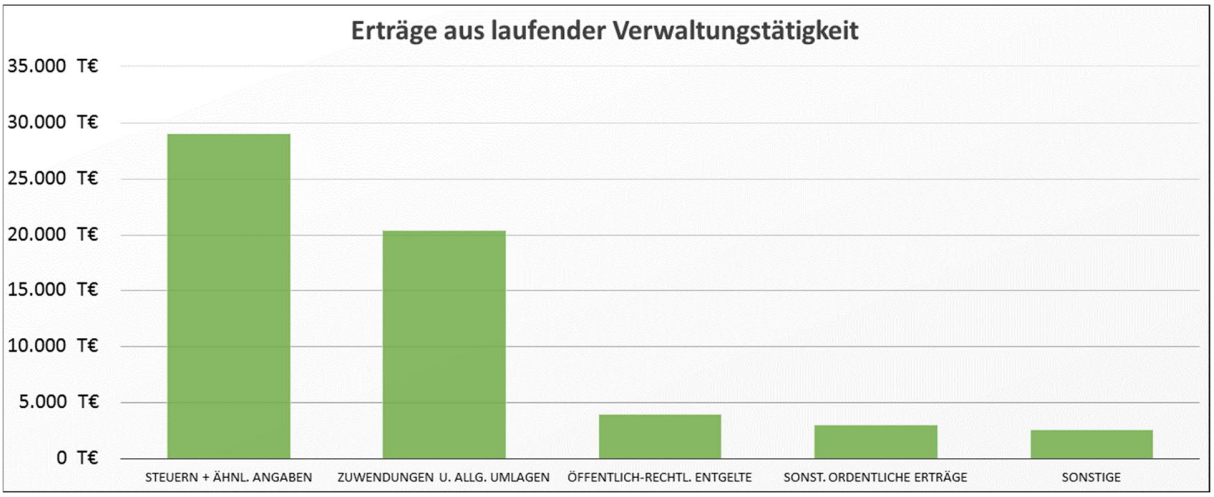
Wie aus der Grafik ersichtlich, unterliegen die Gesamtergebnisse weiterhin, wie bereits in den Vorjahresprüfberichten festgestellt, Schwankungen. Entgegen dem Vorjahr, das mit dem bisher größten Gesamtüberschuss seit Einführung der Doppik abschloss, ist für das Prüfjahr 2021 nunmehr wieder ein Einbruch beim Gesamtüberschuss festzustellen. Insgesamt ist hier ein Rückgang um 9.925.008 Euro zu verbuchen.

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 2021 stellen sich wie folgt dar:

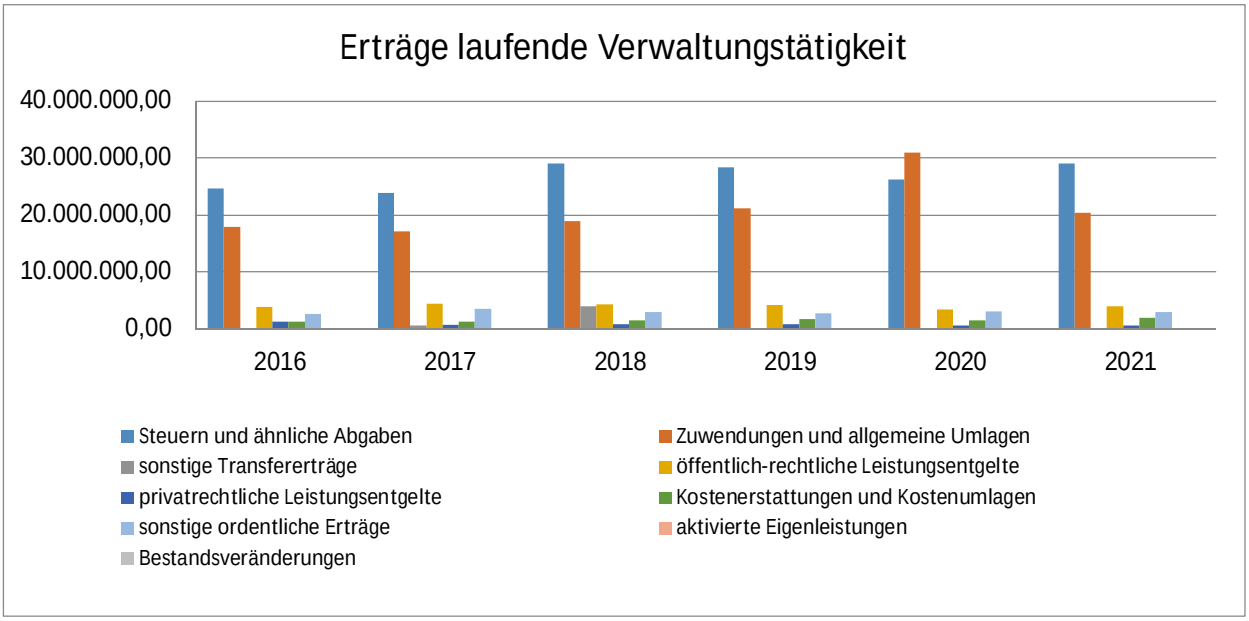


Ansicht 2: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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 2016 - 2021 vor. Dieser stellt sich graphisch wie folgt dar:



Ansicht 3: Erträge laufende 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 Vergleichsjahren aus. 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.

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Finanzvorfälle wurden entsprechend dem verbindlichen Kontenrahmen in der Kontengruppe 40 erfasst. Im Haushaltsjahr 2021 sind hier insgesamt Mittel in Höhe von rund 29.033.447 Euro (Vorjahr 26.160.995 Euro) verbucht. Eine Einschätzung zur vollständigen Erfassung aller Steuererträge für das Haushaltsjahr 2021 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 verbessertes Ergebnis zum Vorjahr, um rund 2.872.452 Euro zu verzeichnen. Hauptsächlich liegt dieses in den Mehrerträgen des Sachkontos Gewerbesteuer von 2.215.419 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. Gegenüber dem Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang an Zuwendungen zu verzeichnen, insgesamt in einer Größenordnung von -10.537.041 Euro. Dieser spiegelt sich hauptsächlich im Sachkonto 413104 pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge wider. 2020 zeigte sich hier ein sprunghafter Anstieg der Zuwendungen, da seitens des Landes hier Ausgleichzahlungen für die kommunalen Mindereinnahmen im Steuerbereich erfolgten.

Den größten Anteil an den Zuweisungen haben im Jahr 2021 die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Leistungen nach dem Kitagesetz sowie die Auflösungen von Sonderposten.

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. Als wertintensivste Positionen sind hier die Benutzungsgebühren des Sachkontos 4321 mit 3.393.724 Euro zu nennen. Diese bilden einen Anteil von 85 Prozent an den gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte seitens des Rechnungsprüfungsamtes eine Detailprüfung im Bereich der Friedhofsgebühren. Auf die Darstellung der Ergebnisse im Berichtsabschnitt 5 wird verwiesen.

4.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die im Haushaltsjahr entstandenen Erträge aus privatrechtlichen Entgelten wurden zutreffend erfasst und in der Ergebnisrechnung in Höhe von 645.259 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Miet- und Pachteinnahmen.

4.1.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Laut Ergebnisrechnung 2021 wurden im Haushaltsjahr insgesamt 1.927.638 Euro aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen realisiert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist ein Mehrertrag in Höhe von rund 569.650 Euro zu verzeichnen. Dieser spiegelt sich hauptsächlich in den Sachkonten 448205 (periodenfremde Erstattungen) mit 119.497 Euro und 448803 (Erstattungen U2-Mittel) mit Mehrerträgen in Höhe von 462.995 Euro wider.

4.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2021 sonstige ordentliche Erträge in einer Größenordnung von 2.979.118 (Vorjahr 3.084.931 Euro) erfasst. Den wertmäßig größten Anteil der verbuchten Erträge bilden neben den Zwangs- und Bußgeldern (807.990 Euro), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (706.470 Euro) sowie von Rückstellungen (201.418 Euro) die Konzessionsabgaben mit rund 864.890 Euro.

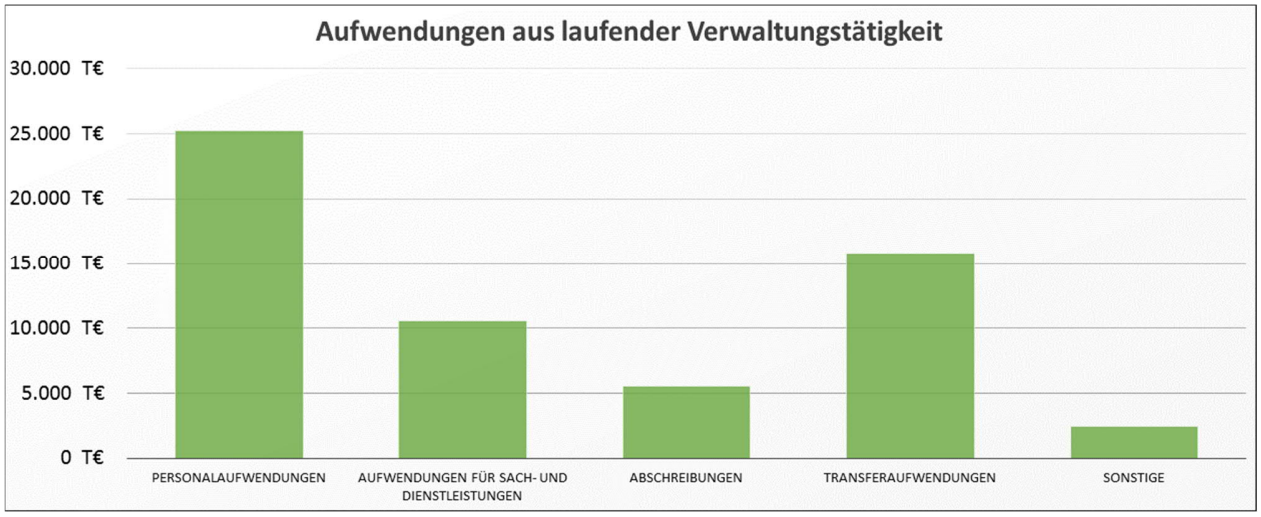
4.1.1.7 Aktivierte Eigenleistungen

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 im Haushaltsjahr 2021 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 2021 stellen sich wie folgt dar:



Ansicht 4: Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Jahr 2021 mit einer Gesamtgrößenordnung von 59.578.853 Euro zu verzeichnen. Mit dem fortgeschriebenen Ansatz wurde von Aufwendungen in Höhe von 64.854.610 Euro ausgegangen. Der Rechenschaftsbericht gibt zu den Abweichungen ausführliche Erläuterungen.

4.1.2.1 Personalaufwendungen

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

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

Personalaufwendungen sind mit dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 25.213.726 Euro ausgewiesen. Der Anteil dieser an den ordentlichen Aufwendungen beträgt insgesamt 42 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Personalaufwendungen um 668.804 Euro erhöht, blieben aber mit -1.022.468 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres.

Inwieweit die ausgewiesenen Aufwendungen mit den Angaben der Personalbuchhaltung konform sind, war nicht Prüfungsgegenstand zum Jahresabschluss 2021.

Die Entwicklung der Stellen ist in folgender Tabelle dargestellt:

Stellenplanentwicklung			
	Haushaltsjahr		
	2020 (nachrichtlich)	2021	2022 (nachrichtlich)
Planstellen Beamte	1,00	1,00	1,00
Insgesamt	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer mit Vertrag (TVöD)	447,97	450,57	454,20
Summe Gesamtzahl Planstellen/ Stellen	448,97	451,57	455,20
Veränderung gegenüber Vorjahr	17,46	2,60	3,63

Tabelle 7: Stellenplanentwicklung

Der Stellenplan wurde eingehalten.

Anzumerken sei jedoch an dieser Stelle, dass ein Abgleich der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. des Vorjahres (Angaben aus dem Stellenplan 2022) zu Differenzen führte. Die Verwaltung konnte hierzu hinreichende und nachvollziehbare Erläuterungen geben.

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.

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

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Zuordnungen der Aufwendungen zur Kontengruppe 52 erfolgten zutreffend, sie betrugen im Prüfjahr insgesamt 10.590.245 Euro und blieben mit 2.665.468 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2021. Als wertintensivste Position ist hier das Sachkonto 5241 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 4.019.077 Euro (Vorjahr 3.940.703 Euro) zu nennen.

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. Für das Haushaltsjahr 2021 ist planmäßig eine Prüfung vorgesehen.

Das Ergebnis der Prüfung Vergaben des Jahres 2019 liegt der Stadt Hennigsdorf mit Prüfbericht vom 27.04.2021 vor.

4.1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungssätze sind nach § 51 KomHKV gebildet worden und entsprechen dem Ausführungserlass und den mit der Erstbilanzierung festgesetzten Nutzungsdauern, die sich an den eigenen Erfahrungswerten orientierten.

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 zwei Einzelvorgänge. 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 Aufwendungen 2021 in der Stadt Hennigsdorf betrugen 15.787.395 Euro. Als wertintensivste Position ist hier, wie auch in den vergangenen Jahren, unter anderem die Kreisumlage mit 12.373.783 Euro zu nennen. 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.

Anzumerken sei an dieser Stelle, dass im Sachkonto 549101 - Verfügungsmittel Bürgermeister - nur solche Aufwendungen zu bewilligen sind, für die keine besondere Zweckbestimmung im Haushaltsplan vorgesehen sind. Eingeschränkt wird also ihre Verwendungsmöglichkeit dadurch, dass sie nur für solche Zwecke verwendet werden dürfen, für die an keiner anderen Stelle des Haushaltsplans Mittel veranschlagt sind oder hätten veranschlagt werden können.

Die Buchungen des Haushaltsjahres 2021 enthalten unter anderem eine Zuwendung in Höhe von 1.000,00 Euro (Sommerfest „Grenzenlos“), die jährlich wiederkehrend aus diesem Sachkonto finanziert wird. Eine Berücksichtigung im Haushaltsplan entsprechend des Produkt- und Kontenrahmenplans wäre möglich.

B Zur Beachtung!

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 756.992 Euro verbucht.

Hier wurden Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 450.000 Euro planungsseitig berücksichtigt. Im Ergebnis konnten mit dem Jahresabschluss 2021 im Sachkonto 465101 Erträge von 386.170 Euro verbucht werden.

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 237.200 Euro an.

Den Zinsaufwendungen standen Kreditverbindlichkeiten in der Bilanz mit einem Wert von 4.355.047 Euro am Bilanzstichtag gegenüber.

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 6) und beträgt -575.310 Euro. Für das Finanzergebnis ergibt sich ein Saldo von 519.792 Euro.

Das ordentliche Ergebnis beträgt somit zum Jahresende -55.518 Euro. Es wurde maßgeblich durch den trotz Fehlbetrag positiven Abschluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit einer Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 8.072.037 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 2021 wurden Erträge in Höhe von 5.818.784 Euro erfasst. Hierbei handelt es sich um Erträge aus Vermögensveräußerungen sowie um den Verkauf eines Schuldscheindarlehens, der allein 86 Prozent der außerordentlichen Erträge darstellt.

Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen für die Inabgangstellung von Restbuchwerten bei Grundstücksverkäufen (250.583 Euro) sowie die Ausbuchung von Kapitalmarktpapieren (5.000.000 Euro).

Als Saldo ergibt sich somit ein außerordentliches Ergebnis von 568.201 Euro.

4.1.6 Gesamtergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis wird mit 512.683 Euro (Vorjahr 10.437.691 Euro) als Jahresergebnis ausgewiesen. Damit ist ein Überschuss in dieser Höhe entstanden.

Der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnten aufgrund des negativen Abschluss im ordentlichen Ergebnis mit -55.518 Euro keine Mittel zugeführt werden. Diese weist nunmehr zum Jahresabschluss 2021 einen Gesamtbestand von 65.755.800 Euro aus.

Das außerordentliche Ergebnis hingegen konnte mit einem Überschuss abschließen, hier in Höhe von 568.201 Euro. Zum 31.12.2021 werden nunmehr außerordentliche Rücklagen in einer Größenordnung von 4.137.341 Euro bilanziert.

4.2 Teilergebnisrechnungen

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

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

Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilergebnishaushalten wurden angemessen veranschlagt und verrechnet, für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt in Höhe von 448.813 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.

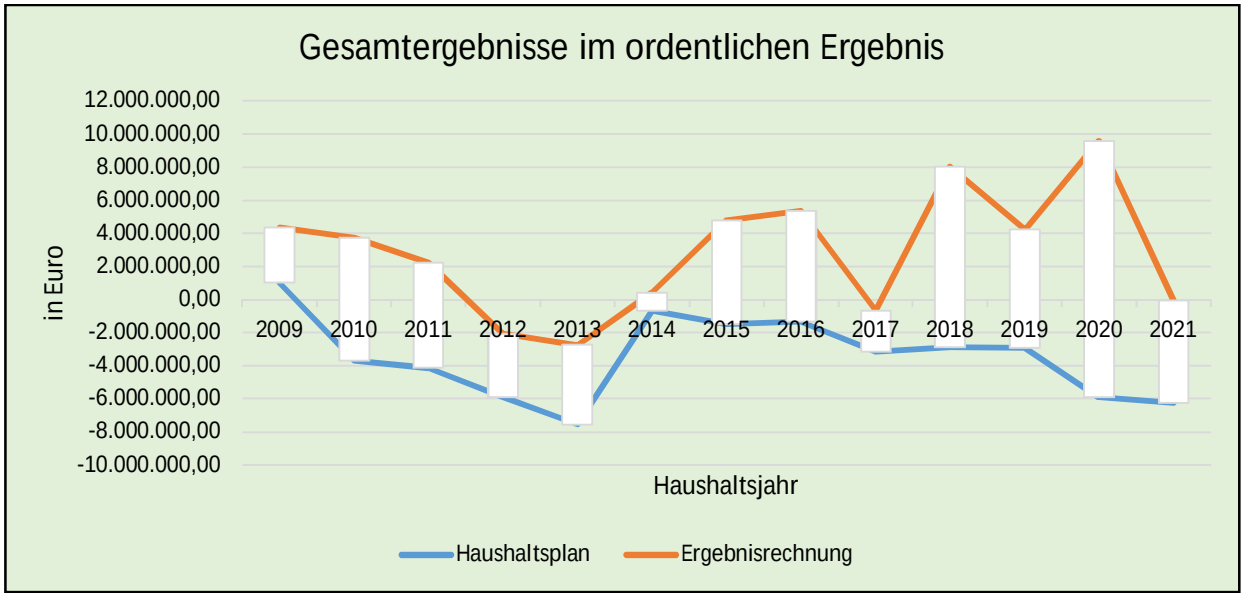
Im Jahresergebnis 2021 konnte für das Gesamtergebnis ein Überschuss ausgewiesen werden. Gegenüber der Haushaltsplanung (geplant war ein Fehlbetrag von mehr als 5,7 Millionen Euro) wurde eine Ergebnisverbesserung von fast 6,3 Millionen Euro (in 2020 belief sich die Abweichung auf 16,3 Millionen Euro) erzielt.

Dabei wurde für das außerordentliche Ergebnis eine Verbesserung gegenüber der Haushaltssatzung von etwa 108.200 Euro erreicht. Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem Fehlbetrag von 55.518 Euro ab (mit der Haushaltssatzung geplant war ein Fehlbetrag von 6.241.100 Euro).

Die Planansätze für die ordentlichen Erträge konnten im Ergebnis 2021 um rund 6,58 Prozent gegenüber der Haushaltssatzung verbessert werden, für die Aufwendungen sind entsprechende Einsparungen um rund 4 Prozent zu verzeichnen.

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

Gerade das ordentliche Ergebnis – in wesentlichen Teilen die laufende Verwaltungstätigkeit, ergänzt um das Finanzergebnis – ist für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune entscheidend. In den letzten Haushaltsjahren war hier eine immer größer werdende Spanne zwischen Haushaltsplanung und Ergebnis erkennbar. Nach der maximalen Abweichung im Haushaltsjahr 2020 nähern sich Plan und Ergebnis im vorliegenden Jahresabschluss wieder an und erreichen die Unterschiedswerte der Jahre 2011 und 2015. Die nachstehende Grafik verdeutlicht diese Aussage.



Ansicht 5: Gesamtergebnisse im ordentlichen Ergebnis

In diesem Zusammenhang hat die Stadtverwaltung versucht, eine realitätsnahere Haushaltsplanung zu erstellen, in der auch die vorhandenen personellen Ressourcen und damit die Umsetzungsmöglichkeit für geplante Vorhaben hinterfragt 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 Einnahmeposition Gewerbesteuer, die in dem hier betrachteten Zeitraum im Jahr 2018 (Ergebnisrechnung) beziehungsweise 2019 (Finanzrechnung) ihren Maximalstand erreichte. Im aktuellen Jahr konnten nach den pandemiebedingten Ausfällen des Vorjahres wieder Erträge aus Gewerbesteuern auf dem Niveau der Jahre 2011 und 2019 erzielt werden. Für die Einzahlungen ist oft eine zeitliche Verschiebung erkennbar. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnete auch die Steuerkraftentwicklung wieder eine deutliche Verbesserung.

In der Zeitreihe der Kennzahl „fiktive Entschuldungsdauer (laufender Verschuldungsgrad)“ ist seit 8 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 konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig decken und finanzieren. Der Aufwendungsdeckungsgrad liegt zum Bilanzstichtag 2021 bei 99,9 Prozent (im Vorjahr: 116,85 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 2021 weiterhin entbehrlich.

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

4.4 Finanzrechnung

In folgender Übersicht ist die Finanzrechnung dargestellt:

Finanzrechnung in Euro					
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis Haushaltsjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.672.786,05	24.693.180,56	28.940.106,00	4.246.925,44
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292.954,51	21.767.697,06	18.368.306,58	-3.399.390,48
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	39.899,06	20.000,00	30.281,84	10.281,84
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.304,66	4.146.600,87	3.702.781,06	-443.819,81
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.120,97	716.377,96	641.163,99	-75.213,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.712,23	1.398.004,05	1.701.085,33	303.081,28
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.999,16	1.942.068,11	2.025.768,79	83.700,68
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.067,29	798.869,10	887.254,81	88.385,71
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.914.843,93	55.482.797,71	56.296.748,40	813.950,69
10.	Personalauszahlungen	24.201.118,91	26.850.017,59	25.336.094,25	-1.513.923,34
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598.803,45	13.128.234,49	9.511.887,13	-3.616.347,36
13.	Transferauszahlungen	13.622.615,68	15.863.331,01	15.726.399,56	-136.931,45
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.592.337,55	4.333.465,71	2.464.284,87	-1.869.180,84
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.014.875,59	60.175.048,80	53.038.665,81	-7.136.382,99
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.899.968,34	-4.692.251,09	3.258.082,59	7.950.333,68
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.927.608,43	9.340.404,27	6.714.240,77	-2.626.163,50
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.779,62	17.886,73	93.977,81	76.091,08
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	1.801.153,75	1.111.676,26	821.314,17	-290.362,09
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.825,97	0,00	500,00	500,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.231,02	17.500,00	17.473,32	-26,68
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.598,79	15.487.467,26	12.647.506,07	-2.839.961,19
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.242,60	14.988.026,11	3.678.924,80	-11.309.101,31
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.795.521,06	5.775.305,79	4.720.325,79	-1.054.980,00

27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.811,30	341.701,79	153.389,21	-188.312,58
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.854,53	308.439,69	82.806,60	-225.633,09
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171.815,50	2.876.843,66	1.865.846,69	-1.010.996,97
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	10.575.000,00	11.325.000,00	750.000,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.855,20	330.000,00	2.010.692,00	1.680.692,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349.100,19	35.195.317,04	23.836.985,09	-11.358.331,95
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.545.501,40	-19.707.849,78	-11.189.479,02	8.518.370,76
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	4.354.466,94	-24.400.100,87	-7.931.396,43	16.468.704,44
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
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	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432.924,70	773.400,00	423.370,83	-350.029,17
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	432.924,70	773.400,00	423.370,83	-350.029,17
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-432.924,70	6.226.600,00	-423.370,83	-6.649.970,83
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	3.921.542,24	-18.173.500,87	-8.354.767,26	9.818.733,61
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.237.780,54	31.810.256,74	31.810.256,74	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-349.066,04	0,00	341.312,84	341.312,84
50.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.810.256,74	13.636.755,87	23.796.802,32	10.160.046,45

Tabelle 8: Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist für das Jahr 2021 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -7.931.396 Euro (Vorjahr: Überschuss von +4.354.467 Euro) aus, schließt aber dennoch mit einem um insgesamt 16.468.704 Euro besseren Ergebnis ab. Planungsseitig wurde hier noch von einem Fehlbetrag in einer Gesamtgrößenordnung von 24.400.101 Euro ausgegangen.

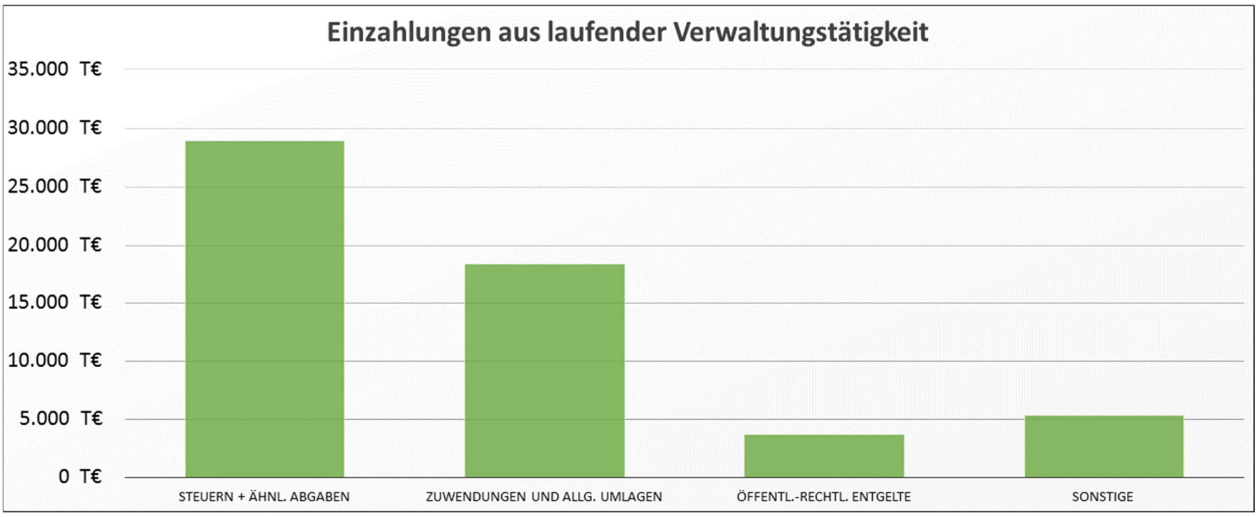
Im Vergleich zum Vorjahresergebnis sind erhebliche Abweichungen festzustellen. Insgesamt sind für das Jahr 2021 Mindereinzahlungen von -3.618.096 Euro sowie Mehrauszahlungen in einer Größenordnung von 3.023.790 Euro im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Die Mehreinzahlungen von 6.267.320 Euro im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben werden ge-

schmälert durch die deutlichen Mindereinzahlungen von -10.924.648 Euro im Bereich der Zuwendungen, hier speziell im Sachkonto 613104 pauschaler Ausgleich Gewerbesteuererträge vom Land mit allein 8.492.834 Euro. Hierin zeigen sich wiederum die Auswirkungen der „Corona-Hilfen“ im Haushaltsjahr 2020.

Der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss gibt zu den erheblichen Planabweichungen aussagefähige Erläuterungen.

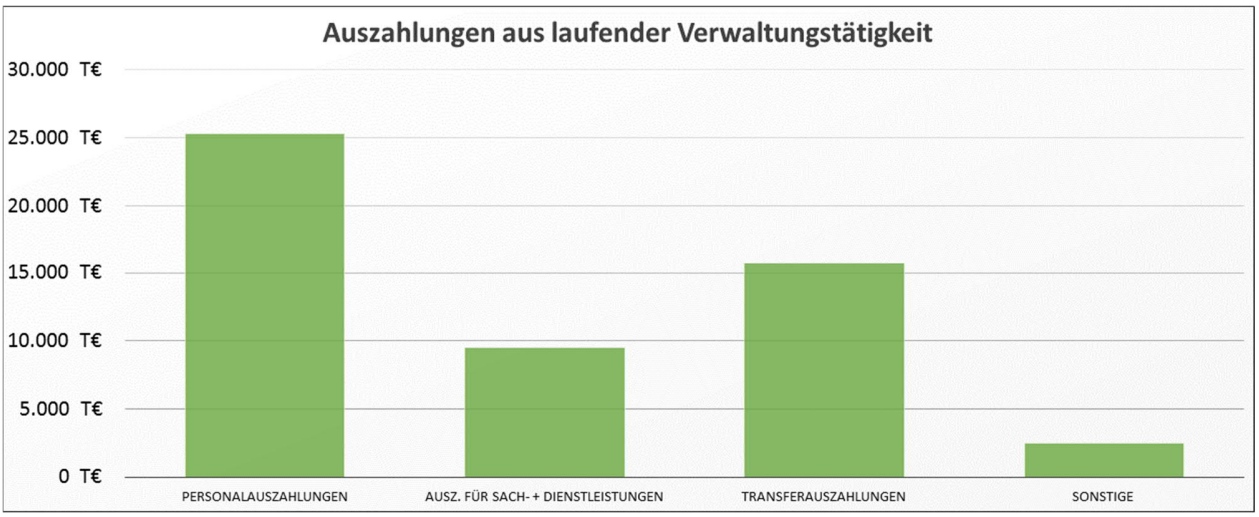
4.4.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um ertragsgleiche Einzahlungen. Die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 zeigen folgende Verteilung:



Ansicht 6: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

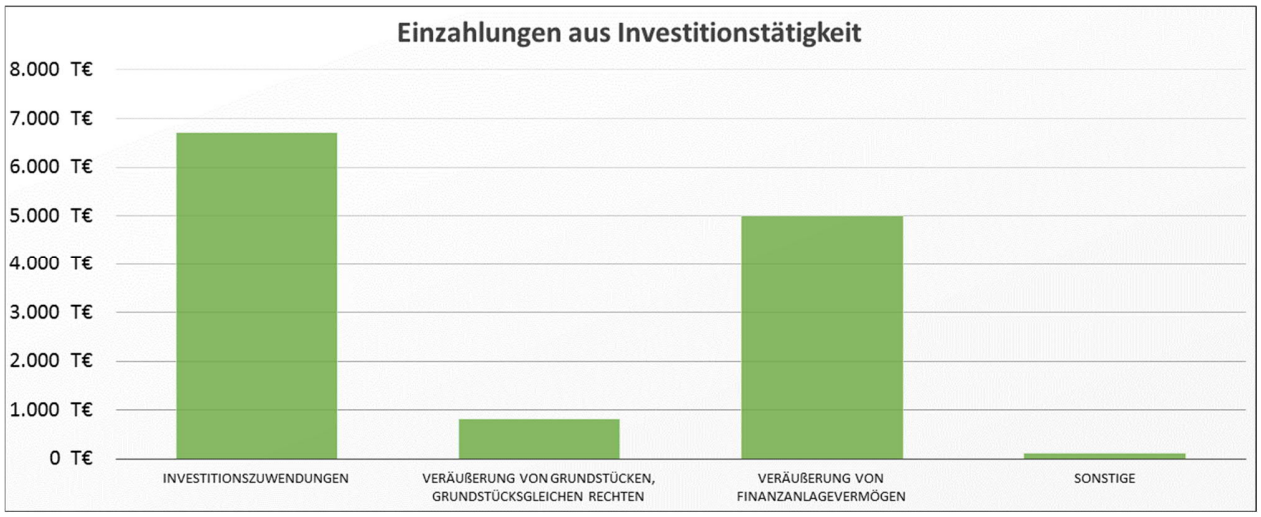


Ansicht 7: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt zum Ende des Jahres 3.258.083 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

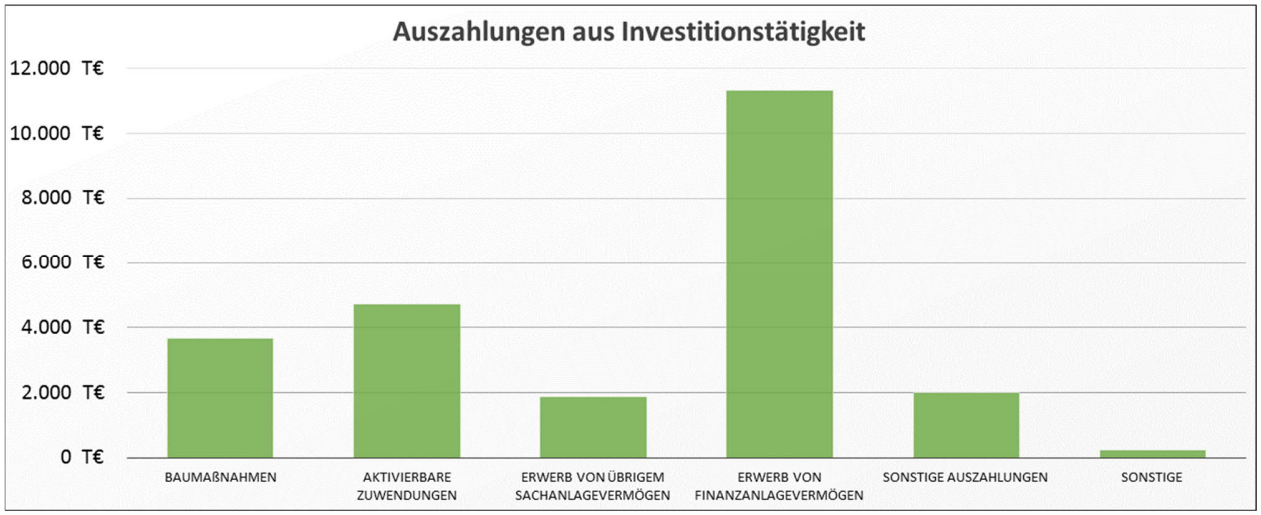
Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Beiträgen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 verteilen sich wie folgt:



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 Sachanlage- und Finanzvermögen, für geleistete Investitionszuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 verteilen sich wie folgt:



Ansicht 9: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Abstimmungsdifferenzen ergeben sich wie in den Vorjahren im Wesentlichen aus Buchungsvorgängen zum Jahreswechsel. Vorgenommene Korrekturen der Investitionsauszahlungen zu Lasten der Erhaltungsauszahlungen - 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 -11.189.479 Euro. In dieser Größenordnung wurden Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert.

Ein wesentliches Investitionsfeld zeichnet sich für 2021 im Finanzanlagevermögen ab. Auf die Aussagen unter *Textziffer 4.8.4.1.3* dieses Berichtes wird verwiesen.

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 2021 waren keine Werte zu verbuchen. Planungsseitig waren hier für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 7.000.000 Euro veranschlagt.

Bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Tilgung von Krediten für Investitionen. Sie waren 2021 mit 423.371 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 31.12.2021 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 dieser Bilanzposition per 31.12.2021 überein.

Der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres wurde korrekt vorgetragen und betrug 31.810.257 Euro. Am Ende des Jahres sind im Kassenbestand Mittel von insgesamt 23.796.802 Euro ausgewiesen. Er verringerte sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 8.013.454 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 (2021 = 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 2021 - ableiten, dass die Stadt Hennigsdorf weiterhin in der Lage ist, mit den liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen einschließlich der Vorräte auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr durch einen hohen Zahlungsmittelabfluss rückläufig und liegt zum Bilanzstichtag bei 7,539 (im Vorjahr: 13,668). Die Wertschwankungen resultieren aus der Zusammenschau der Berechnungskomponenten. 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 1,63 Prozent weiterhin sehr gering. Ebenfalls aus der relativen Konstanz bei der fristenkongruenten Finanzierung des Anlagevermögens sowie dem Anteil zu bereinigender Forderungen wird stichtagsbezogen keine zusätzliche Liquiditätsbelastung deutlich, die auf einen möglichen zusätzlichen Kreditbedarf schließen lässt. Die Forderungsausstände beinhalten zu rund 53 Prozent spätere Fälligkeiten.

4.7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

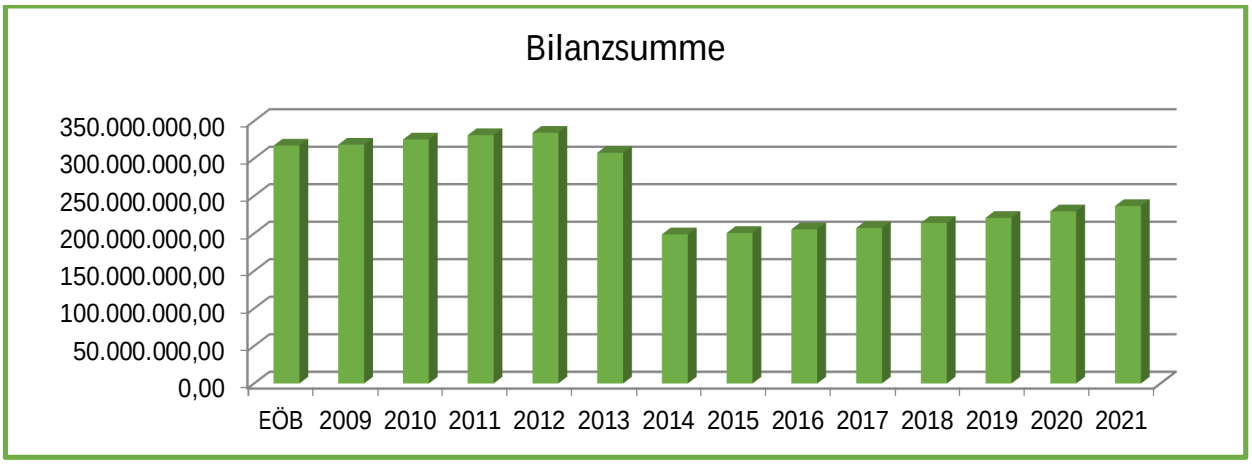
Auf der gesetzlichen Grundlage des § 70 BbgKVerf wurden die Erheblichkeitsgrenzen zu ihrer Bewilligung im § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung festgesetzt. Danach ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen, wenn im Ergebnis- und Finanzhaushalt die überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 250.000 Euro und die außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen je Budget 150.000 Euro überschreiten. Bis zu dieser Wertgrenze obliegt die Entscheidung 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 2021 kann festgestellt werden, dass die Anforderungen eingehalten werden.

4.8 Bilanz

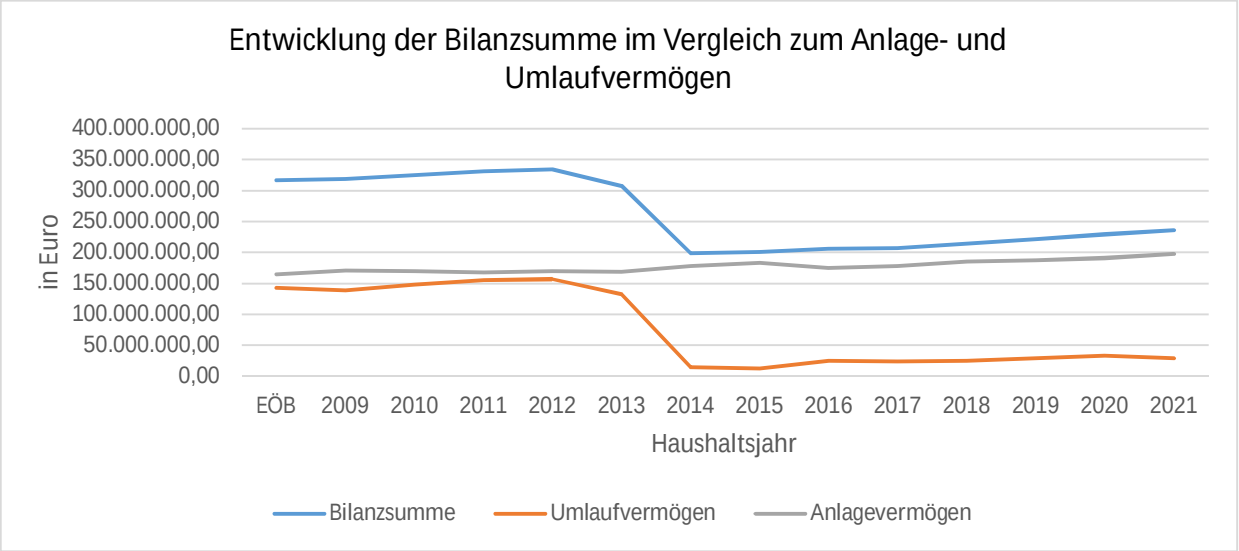
Die Bilanz ist entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung aufgestellt worden.

Unter Einbeziehung des Jahresergebnisses beträgt die ausgeglichene Bilanzsumme 236.699.280 Euro (Vorjahreswert: 229.502.383 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: Bilanzsumme

Sie wurde auch 2021 wieder maßgeblich von der Wertentwicklung im Anlagevermögen beeinflusst. Beide Verlaufslinien zeigen seit 2014 eine nahezu identische Entwicklung.



Ansicht 11: Entwicklung der Bilanzsumme im Vergleich zum Anlage- und Umlaufvermögen

4.8.1 Bilanzierungsgrundsätze

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

Die mit dem Jahresabschluss 2020 festgestellten Bilanzwerte entsprechen differenzfrei den Beträgen, die in der vorliegenden Bilanz als Vorjahreswerte ausgewiesen werden. Insofern ist die Bilanzidentität 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 sind aus der Prüfung heraus ebenfalls keine Anmerkungen zu treffen.

Die Stadtverwaltung sichert über ein rollierendes Verfahren die körperlichen Inventuren für alle Standorte und Verwaltungseinheiten im 3-jährigen Rhythmus. Die Prüfungshandlungen beschränkten sich aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungswerte im Inventurbereich ausschließlich auf die vorgenommenen Festwertinventuren. Die vorgenommenen Buchungen für die ermittelten Abweichungen zu den bisherigen Festwerten waren plausibel begründet.

4.8.3 Vermögensbewertung

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

Dieser Grundsatz findet in der Stadtverwaltung Hennigsdorf uneingeschränkt Beachtung. Die Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden bilanziell in den zutreffenden Konten erfasst.

Zur Beurteilung, ob der Ansatz der Vermögenswerte, Schulden und Rechte in der Bilanz entsprechend den gesetzlichen Bewertungsvorschriften erfolgte, wurden ausschließlich Vorgänge einbezogen, die im Haushaltsjahr 2021 bilanziert wurden.

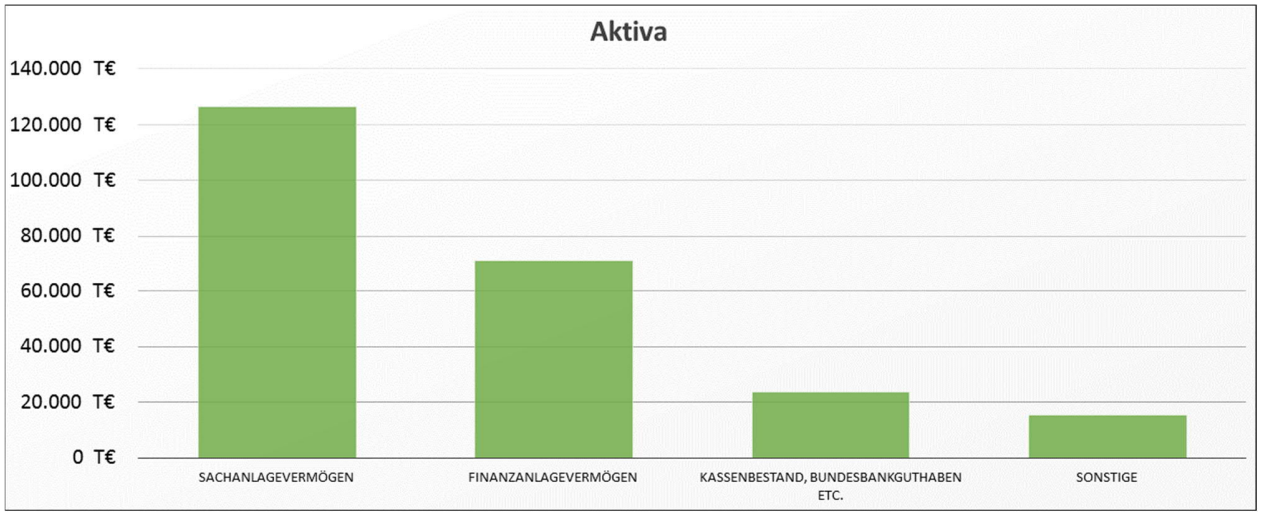
4.8.4 Vermögens- und Finanzlage

4.8.4.1 Aktiva

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

Aktiva			
	Vorjahr 31.12.2020 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2021 in Euro	Veränderung in Prozent
1. Anlagevermögen	190.613.872,58	197.664.432,65	3,70
1.1. Immaterielles Vermögen	245.028,62	248.517,99	1,42
1.2. Sachanlagevermögen	127.710.869,06	126.439.721,08	-1,00
1.3. Finanzanlagevermögen	62.657.974,90	70.976.193,58	13,28
2. Umlaufvermögen	33.224.113,24	29.018.141,20	-12,66
2.1. Vorräte	0,00	1.744.139,81	100,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.413.856,50	3.477.199,07	145,94
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.810.256,74	23.796.802,32	-25,19
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.664.396,77	10.016.706,51	76,84
Gesamt	229.502.382,59	236.699.280,36	3,14

Tabelle 9: Aktiva



Ansicht 12: Aktiva

Das Gesamtvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 7.196.898 Euro.

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

- im Anlagevermögen (hier maßgeblich bedingt durch Kapitaleinlagen in einer kommunalen Gesellschaft und Ausleihungen) und
- bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen (hier begründet in durchgereichten Investitionszuschüssen an städtische Gesellschaften) sowie
- von einem deutlichen Rückgang im Umlaufvermögen (maßgeblich bestimmt durch rückläufigen Kassenbestand).

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

Die fortgeführten Buchwerte stimmten in der Gesamtsumme mit der Anlagenübersicht überein. In dieser wird das Anlagevermögen der Stadt zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres 2021 korrekt ausgewiesen.

4.8.4.1.1 Immaterielles Vermögen

Die Zugänge und Umbuchungen des Haushaltsjahres decken vollständig die auf das Jahr entfallenden Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. Dadurch erhöhte sich der Bilanzwert um 3.489 Euro gegenüber dem Vorjahresbestand.

Dem Gesamtwert an Zugängen und Umbuchungen in Höhe von 115.012 Euro standen Abschreibungen von 111.523 Euro gegenüber. Die Zugänge des Haushaltsjahres 2021 entfielen größtenteils auf Softwarebeschaffungen.

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

4.8.4.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.271.148 Euro verringert. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert beträgt 1 Prozent. Maßgeblichen Einfluss darauf hat die bilanzielle „Verschiebung“ von Grundstücken mit Veräußerungsabsicht aus dem Anlage- in das Umlaufvermögen.

Betrachtet man die einzelnen Vermögensgruppen so wird deutlich, dass

- der Bilanzwert weiterhin maßgeblich von den bebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen bestimmt wird (ihr Anteil liegt per 31.12.2021 bei 86,8 Prozent) und
- aus den weiteren Positionen trotz nicht unerheblicher Veränderungssalden jeweils keine großen wertbeeinflussenden Auswirkungen resultieren.

Einzelne Bilanzposten werden im weiteren Berichtslauf erläutert und kommentiert.

Das Sachanlagevermögen wird in der Anlagenbuchhaltung korrekt nachgewiesen und ist in der Anlagenübersicht zutreffend abgebildet. Auf die Anmerkungen zu Abschreibungen wird verwiesen – *siehe Textziffer 4.1.2.4*. Die Stadtverwaltung nutzt zur Erfassung des Anlagevermögens das Modul

"Anlagenbuchhaltung" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin, welches über eine direkte Schnittstelle mit dem Buchführungsprogramm "pro Doppik" verbunden ist.

Abschreibungen, Bemessungsgrundlagen und betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern wurden entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle unter Einbeziehung des hauseigenen Bewertungshandbuchs 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 2021 auf die zuständigen Anlagekonten der Aktivpositionen erhöhten sich vor allem folgende Bilanzposten:

- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (+ 1.336.166 Euro) und
- bebaute Grundstücke (+958.341 Euro).

In Höhe der Umbuchungen wurde der Posten "geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" entsprechend vermindert.

Den Zugängen von Sachanlagevermögen in Höhe von 6.229.357 Euro standen Abgänge in Höhe von 2.341.568 Euro gegenüber. Die wertintensivsten Zugänge waren erneut bei den "geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau" und den "Betriebs- und Geschäftsausstattungen und geringwertigen Wirtschaftsgütern" zu verzeichnen. Auf diese beiden Positionen entfallen 97,1 Prozent aller Zugänge.

Etwa drei Viertel aller Abgänge entfallen wertmäßig auf Grundstücke mit Veräußerungsabsicht (vergleiche dazu nachfolgende Aussagen). Weitere Abgänge sind in keiner nennenswerten Größenordnung zu verzeichnen.

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

4.7.4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Wertentwicklung bei den unbebauten Grundstücken ist weiterhin rückläufig und beträgt im Jahr 2021 -1.957.418 Euro.

Maßgeblichen Einfluss auf diesen Rückgang hatte mit einem Anteil von 87,3 Prozent die Umbuchung von Grundstücken, für die eine Veräußerungsabsicht besteht, an das Umlaufvermögen. Die betreffenden Flächen stehen der Stadt nicht mehr zur dauerhaften Verfügung und stellen somit kein Anlagevermögen mehr dar. Grundlage der Umbuchung bildet eine Information des Liegenschaftsbereiches über bestehende Veräußerungsabsichten.

Bo Die Stadtverwaltung reagierte mit dieser Verfahrensweise umgehend auf eine entsprechende Feststellung aus der Vorjahresprüfung.

Des Weiteren wurden im Haushaltsjahr 2021 Grundstücke verkauft. Die jeweiligen Vertrags- und Buchungsunterlagen wurden eingesehen. Erträge und Aufwendungen sind entsprechend den Kontierungsvorschriften des Landes Brandenburg im außerordentlichen Ergebnis verbucht.

4.7.4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzwert für bebaute Grundstücke hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 950.192 Euro verringert.

Das Haushaltsjahr war gekennzeichnet von

- einer Abgangsbuchung (hier besteht ebenfalls Veräußerungsabsicht) und
- Zugängen durch Umbuchung infolge der Aktivierung vorheriger Anlagen im Bau.

Die wertintensivsten Aktivierungen erfolgten bei den Schulen und sozialen Einrichtungen (Kindertagesstätten). Sie beinhalten zu einem hohen Anteil Datennetzerweiterungen und damit verbundene bauliche Anpassungen.

Wertmindernd wirkten sich die nutzungsdauerabhängigen Abschreibungen von 1.882.661 Euro aus, die annähernd das Vorjahresniveau erreichten.

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

4.7.4.1.2.3 Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen

Der Wert des städtischen Infrastrukturvermögens ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls rückläufig (-2.028.049 Euro). Die auf das Jahr entfallenden Abschreibungen übersteigen somit deutlich die Zugänge und Aktivierungen aus den „geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau“.

Aktiviert wurden neben einem Grundstücksankauf insbesondere Teilabschnitte der Marwitzer Straße.

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

Hinsichtlich der Nutzungsdauern gab es jedoch für einen aktivierten Feuerlöschbrunnen Abweichungen zur amtlichen Liste. Für die angesetzten 50 Jahre liegen in der Verwaltung nach Rücksprache mit den zuständigen Bearbeitern auch keine begründeten Erfahrungswerte vor.

Bo Die Verwaltung sichert hierfür eine Korrektur im Folgejahr zu.

4.7.4.1.2.4 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Im Haushaltsjahr 2021 konnten sowohl bei den Fahrzeugen als auch bei den technischen Anlagen Aktivierungen bisheriger Anlagen im Bau erfolgen. Neben den Zugängen im Anlagevermögen wird damit der Werteverzehr des Jahres durch Abschreibungen und Abgänge (durch Aussonderung nach Neubeschaffung) vollständig gedeckt. Der Bilanzwert erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 973.025 Euro.

Aktiviert wurden vor allem Beschaffungen im Feuerwehrfahrzeugbereich sowie Servertechnik und WLAN- Maßnahmen an städtischen Standorten.

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

Erhaltene Förderungen wurden entsprechend fristenkongruent passiviert.

4.7.4.1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattungen ist gegenüber dem Vorjahr erneut ein Wertzuwachs erkennbar (+358.856 Euro).

Die Zugänge sind vielfältig und betreffen fast alle Verwaltungsbereiche und Einrichtungen, zu einem Großteil jedoch Schulen und Kindertagesstätten.

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

In Einzelfällen konnten gewährte Skontoangebote infolge eines verzögerten Rechnungsdurchlaufs in der Verwaltung (hier ausschließlich zum Jahresende) nicht in Anspruch genommen werden.

H **Bei Rechnungen mit Skontoangeboten sollte verstärkt auf einen schnellen Bearbeitungsablauf geachtet werden.**

4.7.4.1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der größte Wertezuwachs gegenüber dem Vorjahr vollzog sich innerhalb des Sachanlagevermögens mit 2.332.629 Euro bei den „geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau“.

Dabei stehen den Zugängen von 5.080.834 Euro Abgänge von insgesamt 107.166 Euro gegenüber.

Der Hauptanteil an den Zugängen, aber auch am Bilanzwert per 31.12.2021 entfällt wie in den Vorjahren auf Maßnahmen im Tief- und Hochbaubereich.

Aktiviert und den zutreffenden Bilanzposten zugeordnet wurden ebenfalls vorrangig Baumaßnahmen (Gesamtwertumfang = 1.466.604 Euro) sowie Maßnahmen im Bereich der Informationstechnik (= 655.317 Euro).

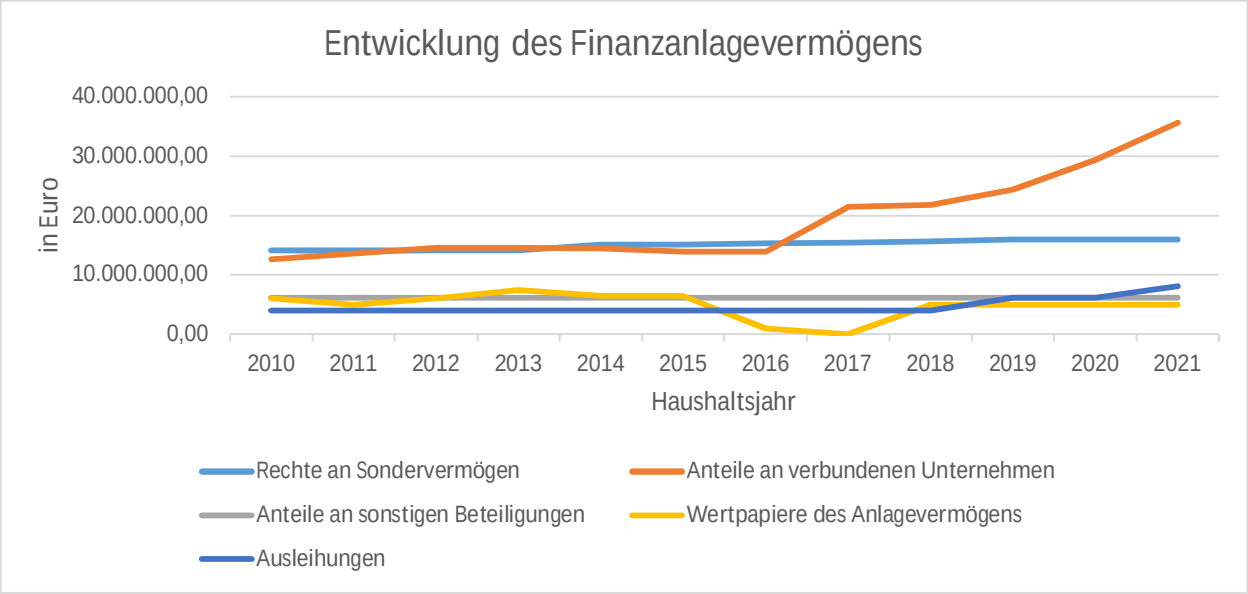
Die wertintensivsten Aktivierungen betreffen den Bereich der Hoch- und sonstigen Baumaßnahmen; hauptsächlich in der Grundschule Nord und den Kindertagesstätten.

4.8.4.1.3 Finanzanlagevermögen

Im Finanzanlagevermögen wird gegenüber dem Vorjahr die wertgrößte Veränderung deutlich. Der Bilanzwert stieg gegenüber 2020 um 8.318.219 Euro auf nunmehr 70.976.194 Euro.

Der Wertanstieg gegenüber dem Vorjahr ist bei den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ und den Ausleihungen zu verzeichnen.

Die relevanten Bilanzposten werden in der nachfolgenden Grafik mit ihrer Entwicklung seit 2010 veranschaulicht.



Ansicht 13: Entwicklung des Finanzanlagevermögens

Hieraus wird deutlich, dass vor allem die städtischen Gesellschaften (bilanziert als Anteile an verbundenen Unternehmen) wertbeeinflussend für die Kommunalbilanz sind.

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

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

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

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

Darüber hinaus enthält der Beteiligungsbericht keine Ansätze für erforderliche Wertanpassungen bezüglich der städtischen Anteile (siehe auch Ausführungen zum Beteiligungsbericht unter *Textziffer 4.11.6*).

Ausleihungen wurden mit einem Gesamtwert von 8.121.813 Euro (Vorjahr: 6.128.594 Euro) bilanziert und haben sich somit gegenüber dem Vorjahr um 32,5 Prozent erhöht.

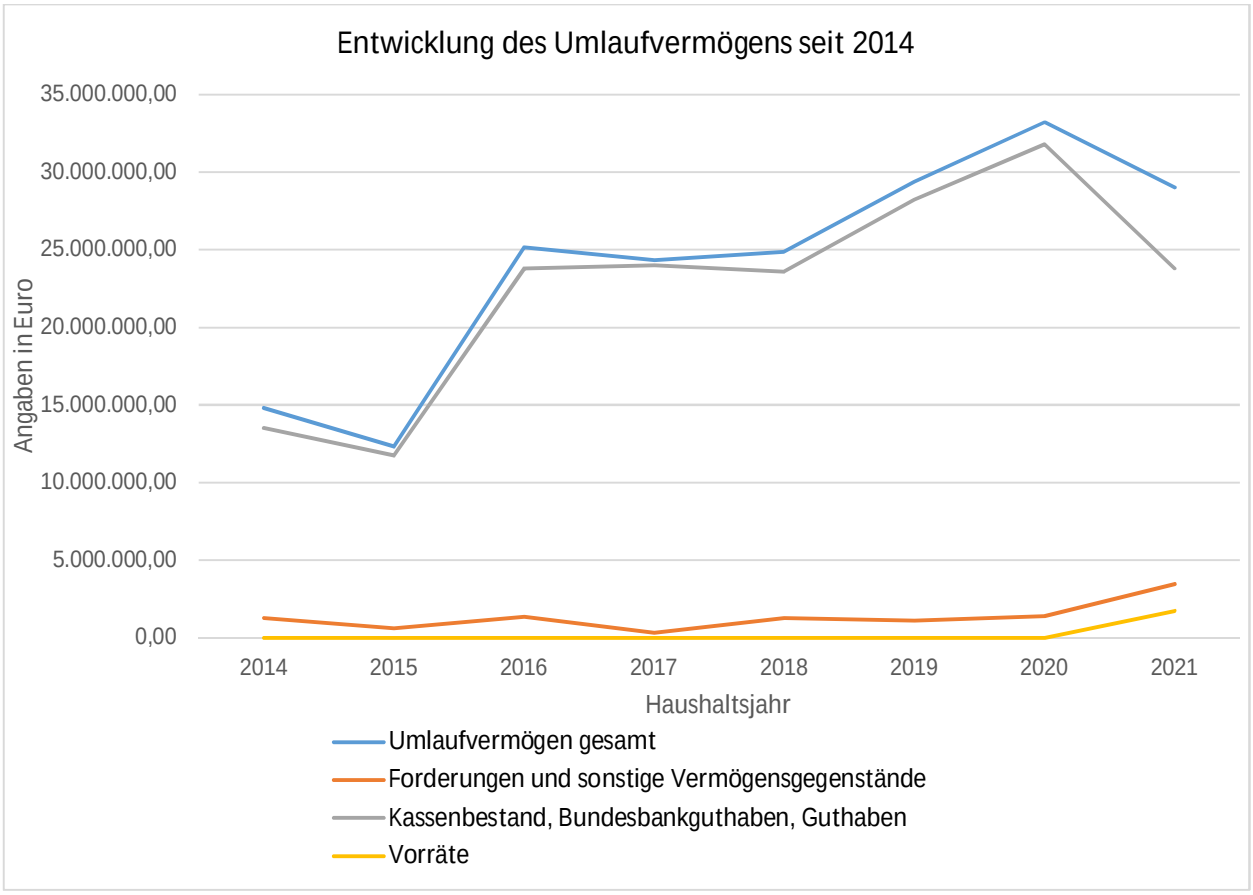
Die Veränderung resultiert neben den Darlehensgewährungen an städtische Sportvereine für Investitionen auf der Basis einer entsprechenden Förderrichtlinie und deren fristgerechter Rückzahlung aus Geldanlagen bei Kreditinstituten, die inhaltlich Ausleihungen darstellen.

Alle anderen Bilanzwerte blieben entsprechend unverändert.

4.8.4.1.4 Umlaufvermögen

Die Entwicklung des Umlaufvermögens (gegenüber dem Vorjahr -4.205.972 Euro) wird hauptsächlich durch den Kassenbestand bestimmt. Der Gesamtwert des Umlaufvermögens erreichte nach einer Spitze im Vorjahr wieder das Niveau des Jahres 2019. Wertbestimmend bleibt dabei immer der Kassenbestand.

Die nachfolgende Darstellung verdeutlicht den Einfluss der Einzelposten auf den Gesamtwert des städtischen Umlaufvermögens seit 2014.



Ansicht 14: Entwicklung des Umlaufvermögens

4.8.4.1.4.1 Vorräte

Als Vorräte werden seit der Abrechnung der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen mit dem Jahresabschluss 2021 erstmals wieder Grundstücke in Entwicklung ausgewiesen. Diese betreffen ausschließlich Flächen, für die eine Veräußerungsabsicht seitens der Stadt Hennigsdorf besteht.

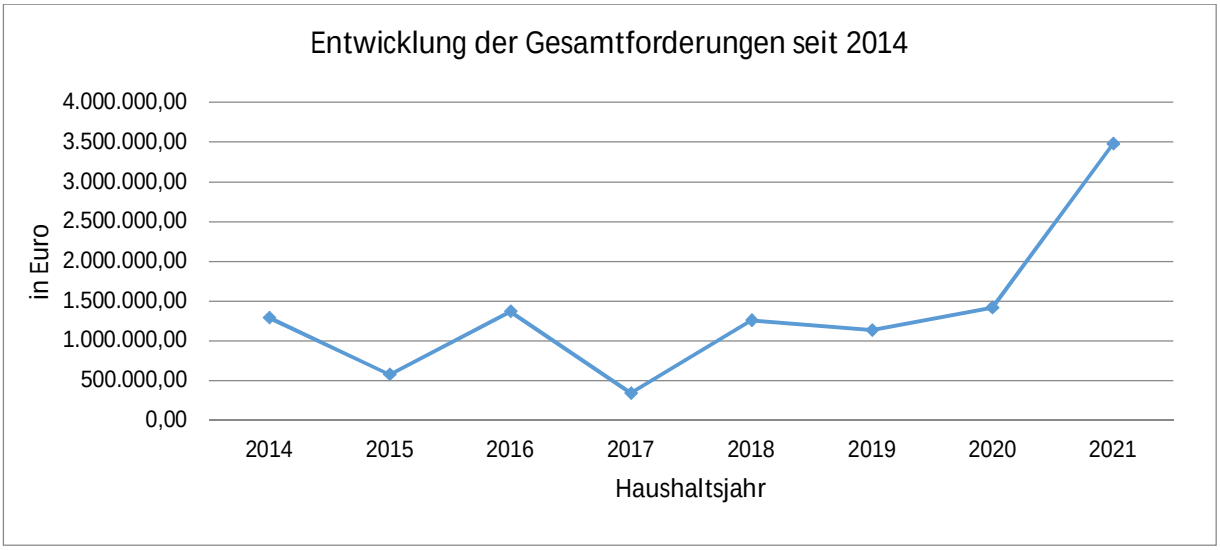
Die bisherigen Vermögenswerte wurden auf der Basis entsprechender hausinterner Informationen entsprechend umgebucht (vergleiche hierzu auch Aussagen zum Sachanlagevermögen).

4.8.4.1.4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der in der Bilanz ausgewiesene Forderungswert erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2.063.343 Euro auf 3.477.199 Euro. Damit wurde seit dem Jahr 2011 der höchste Bilanzwert erreicht.

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.



Ansicht 15: Entwicklung der Gesamtforderungen

Begründet liegt der hohe Anstieg im Berichtsjahr in Forderungen aus Transferleistungen (+1.488.887 Euro). Allein Fördermittelabrufe und der Antrag auf (zusätzliche) Erstattungen aus dem Mehrbelastungsausgleich nach Abschaffung der Beitragserhebung für Straßenbauprojekte nehmen dabei einen Anteil von 86,5 Prozent ein. Alle weiteren Forderungsposten folgen einem normalen Schwankungsbereich. Das Rechnungsprüfungsamt geht aus diesem Grund von einem „Ausreißerwert“ für den vorliegenden Jahresabschluss aus.

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.

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 im Jahr 2020 ein Wesentlichkeitskriterium für die Durchführung dieser Buchungen eingeführt. Zur Beachtung dieses Kriteriums ergaben sich ebenfalls keine Beanstandungen.

Der Bestand an sonstigen Vermögensgegenständen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 356.896 Euro erhöht. Ursächlich für dieses Wachstum waren Vor- und Umsatzsteuerabrechnungen. Die entsprechenden Buchungen waren plausibel.

4.8.4.1.4.3 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 31.12.2021 nachgewiesen. Ihre Entwicklung beeinflusst maßgeblich die Höhe des städtischen Umlaufvermögens, wie aus der vorangestellten Darstellung (Ansicht 14) erkennbar ist.

Der Gesamtwert liquider Mittel betrug 23.796.802 Euro zum 31.12.2021 (Vorjahr: 31.810.257 Euro) und war damit um 25,2 Prozent vermindert.

Trotz des Mittelabflusses in Höhe von mehr als 8 Millionen Euro war die Liquidität der Stadt zum Bilanzstichtag durch eigene Mittel gewährleistet (siehe auch *Textziffer 3.5*).

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 31.12.2021 insgesamt 10.016.707 Euro und erhöhte sich damit um 4.352.310 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 2021 = 434.216 Euro). Ihr Bestand beläuft sich am 31.12.2021 nunmehr auf 2.938.827 Euro. Das entspricht einem prozentualen Anteil an den aktiven Rechnungsabgrenzungen von rund 29 Prozent.

Mit 68,8 Prozentpunkten nehmen die Mittelabrufe der Stadt zur Weiterleitung von Fördergeldern an städtische Gesellschaften einen wesentlichen Wert ein (Bestand am 31.12.2021 = 6.894.457 Euro). Für die übrigen Vorgänge konnten die Abgrenzungen aufgrund der Einsichtnahme in das Rechnungs- und Belegwesen entsprechend nachvollzogen werden. Sie beinhalten ausschließlich Ausgaben, die noch vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden und erst Aufwand für das Folgejahr darstellen. Inhaltlich handelt es sich analog den Vorjahren um Beamtenbesoldung, Abonnements, Wartungen, Mitgliedsbeiträge et cetera. Die Vorjahresabgrenzungen wurden ordnungsgemäß den sachlich zutreffenden Sachkonten des Haushaltsjahres 2021 zugeordnet.

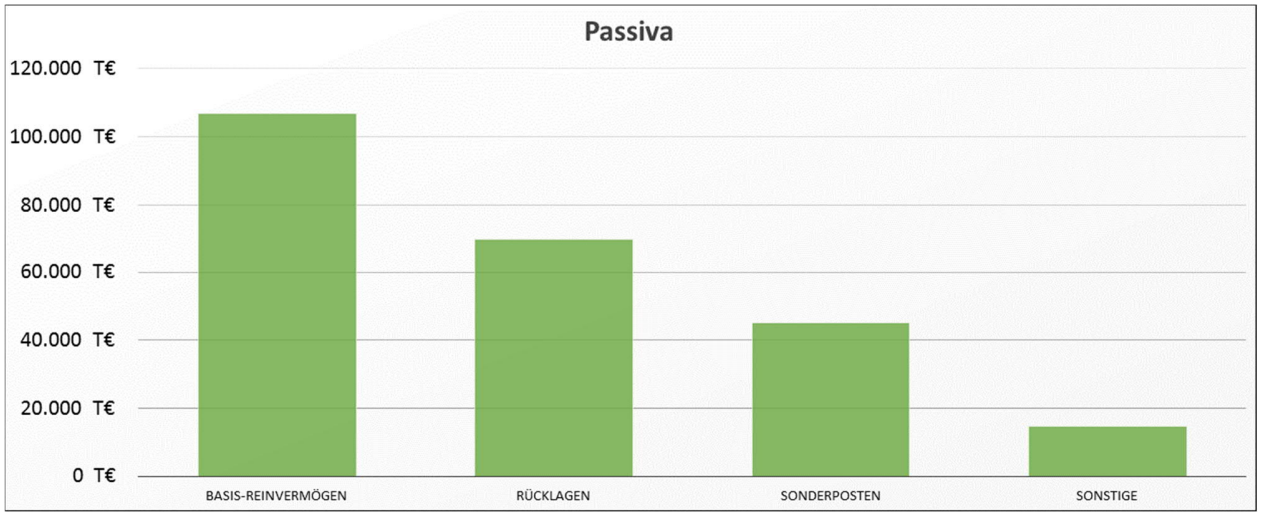
4.8.4.2 Passiva

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

Passiva			
	Vorjahr 31.12.2020 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2021 in Euro	Veränderung in Prozent
1. Eigenkapital	176.295.858,12	177.593.990,70	0,74
1.1. Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00
1.2. Rücklagen	69.380.457,84	69.893.140,79	0,74
1.3. Sonderrücklage	0,00	785.449,63	100,00
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	40.727.544,01	45.262.629,99	11,14

Passiva			
	Vorjahr 31.12.2020 in Euro	Haushaltsjahr 31.12.2021 in Euro	Veränderung in Prozent
3. Rückstellungen	3.619.756,03	3.955.490,05	9,28
4. Verbindlichkeiten	6.804.988,55	7.779.447,60	14,32
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.054.235,88	2.107.722,02	2,60
Gesamt	229.502.382,59	236.699.280,36	3,14

Tabelle 10: Passiva



Ansicht 16: Passiva

Die Bilanzsumme hat sich um 7.196.898 Euro auf 236.699.280 Euro erhöht.

Die Bilanzpositionen der Passiva-Seite 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 sowie der Sonderrücklage. Das Jahresergebnis zum 31.12.2020 wurde korrekt übertragen.

Das Basis-Reinvermögen ist zum 31.12.2021 weiterhin mit 106.915.400 Euro gegenüber den Vorjahresabschlüssen in unveränderter Höhe ausgewiesen.

Die Veränderung in den Rücklagenpositionen entspricht den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Jahresergebnissen im ordentlichen (-55.518 Euro) beziehungsweise außerordentlichen (+568.201 Euro) Ergebnis differenzfrei.

Erstmals weist ein Jahresabschluss für die Stadt Hennigsdorf eine Sonderrücklage aus. Der Betrag von rund 785.450 Euro beinhaltet ausschließlich Landesmittel aus dem Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen nach Abschaffung der diesbezüglichen Beitragspflicht.

Bo **Mit dieser Bilanzzuordnung setzte die Stadtverwaltung eine diesbezügliche Prüfbemerkung aus dem Vorjahresbericht um.**

Neben den bisher nicht konkreten Baumaßnahmen zugeordneten Pauschalbeträgen der Jahre 2019 bis 2021 (gesamt = 335.019 Euro) wurde ein weiterer Betrag von 450.430 Euro hier nachgewiesen. Diese Zuwendung basiert auf einem Antrag der Stadt und dem Nachweis der Unauskömmlichkeit der Pauschalmittel für mehrere bezifferbare Maßnahmen.

Bo **Grundsätzlich stellen diese Mittel Sonderposten / erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten dar.**

Die Stadtverwaltung erklärte hierzu, dass aufgrund der Abweichung zwischen gestelltem Antrag und erhaltener Zuwendung eine direkte Zuordnung zu einem Sonderposten zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2021 nicht möglich war. Eine entsprechende Korrektur der Bilanzzuordnung wird erfolgen, wenn die erhaltenen Zuwendungen den jeweiligen Einzelmaßnahmen inhaltlich und wertmäßig konkret zugeordnet werden können.

Auf die Bildung einer Sonderrücklage für nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen konnte weiterhin verzichtet werden. Alle erhaltenen Mittel wurden im Haushaltsjahr 2021 entsprechenden Maßnahmen konkret zugeordnet.

4.8.4.2.2 Sonderposten

Es wurden Sonderposten in Höhe von 45.262.630 Euro (Vorjahr: 40.727.544 Euro) gebildet. Damit ist gegenüber 2020 ein Anstieg um mehr als 4,5 Millionen Euro (= 11,1 Prozent) zu verzeichnen.

Bilanziert werden weiterhin zweckgebundene Investitionszuwendungen, Anschlussbeiträge und Schenkungen für abnutzbare Vermögensgegenstände. Der größte Anteil der Sonderposten entfällt mit rund 72,2 Prozent auf die Investitionszuweisungen und -zuschüsse der öffentlichen Hand. Allein hier ist ein Wertanstieg um mehr als 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Unter den "sonstigen Sonderposten" sind die Beträge aus der Auflösung des Treuhandvermögens im Zusammenhang mit den Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen (korrespondierend mit den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) mit einem Anteil von 99,3 Prozent weiterhin bilanzwertbestimmend.

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 3.955.490 Euro (Vorjahr: 3.619.756 Euro) gebildet und entsprechend in der Bilanz ausgewiesen:

Rückstellungen der Stadt Hennigsdorf am 31.12.2021		
Art der Rückstellung	**2020 in Euro**	**2021 in Euro**
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.908.014,53	1.635.519,54
b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	248.240,92	138.604,53

Rückstellungen der Stadt Hennigsdorf am 31.12.2021		
Art der Rückstellung	**2020 in Euro**	**2021 in Euro**
c) Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
d) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
e) Sonstige Rückstellungen	1.463.500,58	2.181.365,98
Summe	3.619.756,03	3.955.490,05

Tabelle 11: Rückstellungen

Die Höhe der Rückstellungen ist angemessen und hinsichtlich der Inanspruchnahmen im Jahr 2021 auskömmlich. Grundsätzlich wurden sie in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht erforderlich war. Die Bestände wurden zum Jahresabschluss einer Inventur unterzogen und entsprechend fortgeschrieben.

4.8.4.2.3.1 Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt ihre wertmäßige Entwicklung:

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
	31.12.2018	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Pensionsverpflichtungen	1.294.817,00	1.392.227,00	899.073,00	867.941,00
Beihilfeverpflichtungen	189.838,00	164.920,00	105.063,00	109.679,00
Altersteilzeitverträge	455.384,03	696.032,83	903.878,53	657.899,54
SUMME	1.940.039,03	2.253.179,83	1.908.014,53	1.635.519,54

Tabelle 12: Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Beträge für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen beruhen wie in den Vorjahren auf den Berechnungen beauftragter Aktuare zum Bilanzstichtag. Die Werte wurden den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ermittelt und dienen der Verwaltung als Richtwert zur Bilanzierung. Auf dieser Basis wurden 2021 Wertminderungen von insgesamt 26.516 Euro verbucht.

Dabei wurde jedoch für die Zuführungen zur Beihilferückstellung aktiver Beamter eine fehlerhafte Kontierung angesprochen.

B Vergleiche hierzu die Regelungen der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen in Verbindung mit der Ergänzung der Zuführungskonten für Rückstellungen.

Die vorstehenden Zahlen verdeutlichen einen Rückgang bei den Altersteilzeitverträgen auf das Niveau des Haushaltsjahres 2019. Im Jahr 2021 gab es keine neuen Verträge. Die Zuführungen beruhen ausschließlich auf Erfüllungsrückständen und Wertguthaben aus Leistungsentgelten. Zuführungen, Inanspruchnahmen und Bestände erscheinen plausibel.

Für einzelne Verträge waren aufgrund früherer Berechnungsfehler Korrekturen erforderlich, die ebenfalls in die Endstände per 31.12.2021 einflossen. Es ergaben sich hierzu keine weiteren Anmerkungen.

4.8.4.2.3.2 Unterlassene Instandhaltung

Seit dem Jahresabschluss 2020 wurden gemäß § 48 KomHKV für Vorgänge mit unterlassener Instandhaltung vorrangig Rückstellungen gebildet. Diese Verfahrensweise wurde auch für den vorliegenden Abschluss beibehalten.

Der Bilanzwert beläuft sich zum 31.12.2021 auf 138.605 Euro (Vorjahr: 248.241 Euro).

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

Aus den Begründungen ist jedoch nicht in allen Fällen ableitbar, ob es sich tatsächlich um eine Unterlassung handelt, ob die jeweilige Einzelmaßnahme im Haushaltsplan enthalten war oder ob möglicherweise ein Havariefall vorliegt.

H Die Begründungen sollten künftig entsprechend konkretisiert werden.

Von den Vorjahreswerten wurden insgesamt

- 134.794 Euro in Anspruch genommen und
- 113.446 Euro ertragswirksam aufgelöst.

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

4.8.4.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen werden mit dem Jahresabschluss 2021 weiterhin 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. Infolge der ertragswirksamen Auflösung aufgrund des Verfahrensabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang des Bilanzpostens um (saldiert) 4.585 Euro zu verzeichnen.

Mit Blick auf erforderliche Zuführungen für bestehende Verfahren wurde auf die Buchung von Inanspruchnahmen verzichtet und auf die Risiko- und Kostenabschätzung abgestellt. 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. Die Inanspruchnahme im Haushaltsjahr ist 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.

Seit 2014 unverändert blieb aufgrund der bislang noch nicht in Aussicht gestellten, aber vertraglich vereinbarten Modernisierungsmaßnahme des Bahnhofstunnels weiterhin der betreffende Rückstellungsbetrag.

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss wurden darüber hinaus zwei neue Rückstellungssachverhalte relevant.

- Die Stadtverordnetenversammlung fasste einen Beschluss, zur Schaffung weiteren Wohnraums im Stadtgebiet die entstehenden Kosten für die Beräumung von Gärten auf dem betreffenden Gebiet vollständig zu übernehmen. Zu diesem Zweck kalkulierte die Verwaltung die voraussichtlich entstehenden Kosten und bildete eine Rückstellung in Höhe von 700.000 Euro. Die vorliegenden Berechnungsgrundlagen sind plausibel.
- Vorsorge wurde ebenfalls für mögliche Nachforderungen aus gekürzten Rechnungen getroffen (Gesamtumfang = 18.818 Euro). In die betreffenden Vorgänge wurde stichprobenweise Einsicht genommen, wobei in einem Einzelfall die Rückstellungshöhe nicht uneingeschränkt nachvollziehbar war.

  H Eine Inanspruchnahme ist dann nur in Höhe der Rückstellung möglich.

4.8.4.2.4 Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 974.459 Euro erhöht. Die zum Bilanzstichtag offenen Verbindlichkeiten sind durch offene-Posten-Listen und weitere Nachweise differenzfrei belegt. Hinsichtlich der Einordnung der zum Bilanzstichtag bestehenden Beträge in die jeweiligen Restlaufzeiten ergaben sich keine Beanstandungen.

Maßgeblichen Anteil an der Höhe der Verbindlichkeiten haben mit einem Anteil von 56 Prozent weiterhin die Kreditverbindlichkeiten. 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 erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um fast 1,2 Millionen Euro auf 2.674.560 Euro. Damit befindet sich der Wert innerhalb der bisherigen Schwankungsbreite. Der Wertanstieg ist begründet und plausibel.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Transferverbindlichkeiten um 302.097 Euro verringert. Inhaltlich bestimmt wird der Bilanzwert zum 31.12.2021 analog den Vorjahren im Wesentlichen durch die kreditorischen Debitoren, die Höhe der zu entrichtenden/zu erstattenden Gewerbesteuerumlage und Zahlungen im Bereich der Kinderbetreuung.

Der Bestand an sonstigen Verbindlichkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um 506.844 Euro erhöht (Vorjahr: 194.265 Euro). Maßgeblich beeinflusst wurde dieser Sprung durch Zahlungseingänge, deren Verrechnung zum Zeitpunkt ihres Eingangs nicht möglich war. Allein hier ist eine Erhöhung um 611.186 Euro sichtbar, was zu einem großen Anteil dem Zahlungseingang von Bundes- und Landesmitteln zuzurechnen ist, für die zum Buchungstag keine Anordnungen vorlagen.

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 2.107.722 Euro (Vorjahr: 2.054.236 Euro) gebildet und sind damit im Jahresvergleich um 53.486 Euro gestiegen.

Dieser Anstieg beruht nahezu ausschließlich auf Vorauszahlungen für Friedhofsgebühren (+54.447 Euro). Mit einem Anteil von 99,7 Prozent bestimmen sie weiterhin maßgeblich den Bilanzwert der passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Rahmen der Querschnittsprüfung zur Erhebung von Friedhofsgebühren erfolgte auch eine Beurteilung der richtigen und vollständigen Abgrenzung der Erträge (vergleiche Aussagen unter *Textziffer 5*).

Es ergeben sich hieraus keine weiteren Prüfungsansätze.

Die Erträge, die aus der Auflösung von Abgrenzungsvorgängen auf das Haushaltsjahr 2021 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 31.12.2021 – für den Kommunalhaushalt festgestellt werden, dass die Höhe der Investitionsauszahlungen deutlich über der Summe aus Jahresergebnis und bilanziellen Abschreibungen liegt. Die Investitionsauszahlungen haben sich dabei gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, während das Jahresergebnis 2021 das Vorjahresniveau nur zu rund 5 Prozent erreicht.

Die Investitionen des betrachteten Haushaltsjahres reichen vollumfänglich aus, um die durch Abschreibungen und Abgänge erfolgten Wertminderungen am Anlagevermögen auszugleichen. Die Auszahlungen für Investitionen lagen bei 23,8 Millionen Euro, wovon 11,3 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 (2021 = 5.547.311 Euro; im Vorjahr = 5.384.889 Euro).

Der Anlagenabnutzungsgrad des Sachanlagevermögens bewegt sich für die Einzelpositionen ähnlich dem Vorjahr zwischen rund 27 Prozent für bebaute Grundstücke und rund 74 Prozent bei Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Infolge der Aktivierung im Fahrzeug- und Ausstattungsbereich konnten diese Werte Verbesserungen gegenüber den Vorjahren aufzeigen.

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 2021 ist gemäß § 59 KomHKV erstellt worden. Er enthält alle geforderten Angaben und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage der Stadt Hennigsdorf. Es wird zutreffend auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen.

4.11 Anlagen

4.11.1 Anhang

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

Er erläutert die Werte der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und liefert die sonstigen Pflichtangaben.

4.11.2 Anlagenübersicht

In der folgenden Tabelle ist die Anlagenübersicht dargestellt.

Anlagenübersicht		
Anlagevermögen	Buchwerte in Euro	
	am 31.12.2021	am 31.12.2020
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	248.517,99	245.028,62
1.2 Sachanlagen	126.439.721,08	127.710.869,06
1.3 Finanzanlagevermögen	70.976.193,58	62.657.974,90
Gesamtsumme Anlagevermögen	197.664.432,65	190.613.872,58

Tabelle 13: Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht entspricht § 60 Absatz 1 KomHKV und hatte zum 31.12.2021 einen Bestand (Buchwert) in Höhe von 197.664.433 Euro.

Die fortgeführten Buchwerte des immateriellen Vermögens stimmten mit der Anlagenübersicht in der Gesamtsumme überein. Das Anlagevermögen der Stadt Hennigsdorf wird zum Beginn und zum

Ende des Haushaltsjahres 2021 korrekt ausgewiesen. Die Abstimmung mit den jeweiligen Bilanzposten ist differenzfrei möglich.

4.11.3 Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Aus dem Jahr 2020 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 11.346.378 Euro (davon 92.549 Euro Ertrags- und 1.454.981 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 2021 wurden Haushaltsermächtigungen in einer Gesamtgrößenordnung von 22.877.075 Euro übertragen, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandskonten (Kontenklasse 5)	1.601.887 Euro
Einzahlungsermächtigungen (Kontenklasse 6)	3.706.250 Euro
Finanzkonten (Kontengruppe 70 – 75)	3.533.639 Euro
investive Finanzkonten (Kontengruppe 78)	14.035.299 Euro.

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

4.11.4 Forderungsübersicht

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

Forderungsübersicht in Euro						
Forderungsarten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	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	1.329.618,23	3.021.092,36	3.021.030,26	62,10	0,00	1.691.474,13
Privatrechtliche Forderungen	52.760,20	67.732,95	64.638,54	3.094,41	0,00	14.972,75
Sonstige Vermögensgegenstände	31.478,07	388.373,76	388.373,76	0,00	0,00	356.895,69
Summe aller Forderungen	1.413.856,50	3.477.199,07	3.474.042,56	3.156,51	0,00	2.063.342,57

Tabelle 14: Forderungsübersicht

Die Forderungen waren durch Saldenlisten nachgewiesen. Der Bilanzwert zum 31.12.2021 in Höhe von 3.477.199 Euro bezog sich auf Forderungen aus Transferleistungen, Steuern, Gebühren und weiteren öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen.

Die Angaben stimmten mit den Werten in der Bilanz überein. Die Forderungsübersicht entsprach dem Muster zu § 60 Absatz 2 KomHKV nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen. Die Gliederung ist uneingeschränkt der Bilanzgliederung angepasst.

Hinsichtlich der Einordnung in die jeweiligen Fälligkeitszeiträume für kurz-, mittel- und langfristige Zahlungsvorgänge ergaben sich keine Abweichungen zu den stichtagsbezogenen offene-Posten-Listen.

4.11.5 Verbindlichkeitenübersicht

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

Verbindlichkeitenübersicht in Euro					
Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.778.418,01	4.355.047,18	431.771,29	1.814.492,52	2.108.783,37
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	1.481.476,35	2.674.559,61	2.666.827,58	7.732,03	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.828,76	48.731,34	48.731,34	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	194.265,43	701.109,47	701.109,47	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.804.988,55	7.779.447,60	3.848.439,68	1.822.224,55	2.108.783,37

Tabelle 15: Verbindlichkeitenübersicht

Die Gliederung und Werteangaben waren bilanzkonform.

Zum Abschlussstichtag bestehende Verbindlichkeiten wurden über entsprechende offene-Posten-Listen und weitere Übersichten oder Saldenbestätigungen differenzfrei nachgewiesen.

Die Verbindlichkeitenübersicht ist pflichtgemäß nach Fälligkeitszeiträumen untergliedert. Hinsichtlich der Einordnung der Beträge in diese Zeitspannen gibt es keine berichtsrelevanten Anmerkungen.

4.11.6 Beteiligungsbericht

Gemäß § 61 Absatz 1 KomHKV hat die Kommune dem Jahresabschluss 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. Dieser dient der Information der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Einwohner.

Der Bericht lag für alle Beteiligungsgesellschaften vor und enthielt die erforderlichen Angaben.

5 Querschnittsprüfung

5.1 Veranlassung

In Vorbereitung der mit der Jahresabschlussprüfung 2021 vorzunehmenden flächendeckenden **Querschnittsprüfung zur vollständigen und rechtmäßigen Erhebung von Friedhofsgebühren** wurden aus allen Kommunalverwaltungen des Landkreises Oberhavel entsprechende Unterlagen abgefordert.

Für die Stadt Hennigsdorf erfolgte eine Sichtung und Wertung der vorliegenden Unterlagen in Bezug auf:

- die Verwaltungsorganisation,
- die haushaltsrechtliche Einordnung des Gebührenaufkommens,
- den Verfahrensablauf von der Gebührenerhebung bis zur Beitreibung am Beispiel der Friedhofsgebühren und
- das ordnungsgemäße Zustandekommen der Satzungsgrundlage.

Hierzu führten die Prüfer persönliche Gespräche mit den zuständigen Bearbeitern und nahmen Einsicht in das Belegwesen des Jahres 2021.

5.2 Darstellung der Ergebnisse

5.2.1 Auswertung der Organisation

Nach dem Organigramm der Stadtverwaltung Hennigsdorf ist die Friedhofsverwaltung dem Fachbereich II Stadtentwicklung, hier dem Fachdienst Öffentliche Anlagen zugeordnet.

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 450,57 Vollzeiteinheiten (VZE) aus.

Mit der Friedhofsverwaltung ist (auf Grundlage der Stellenbeschreibung) eine Mitarbeiterin befasst. Die Vertretung ist geregelt.

Die weitere haushalterische Bearbeitung erfolgt durch die Haushaltssachbearbeiterin des Fachdienstes Öffentliche Anlagen.

5.2.2 Haushaltsrechtliche Einordnung des Gebührenaufkommens

Bei der Betrachtung eines 4-Jahres-Zeitraumes fällt auf, dass die Gesamterträge des Jahres 2020 alle anderen Werte deutlich überschreiten. Hinsichtlich der Gesamtsumme an Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ist jedoch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Der Anteil aus Friedhofsgebühren an den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren ist gegenüber 2018 und 2019 gestiegen und beträgt 7,80 Prozent bezogen auf den Bilanzstichtag 2021.

Für die Stadt Hennigsdorf beträgt das Aufkommen aus Friedhofsgebühren 2021

- etwa 0,49 Prozent der ordentlichen Erträge (2020 Minimum bei 0,36 Prozent) und
- 7,80 Prozent an den gesamten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (2019 Minimum 6,09 Prozent).

Dabei ist der Verlauf der Verwaltungsgebühren relativ konstant im betrachteten Zeitraum. Der Anstieg entfällt ausschließlich auf die Benutzungsgebühren.

Die Abgrenzung der Vorausleistungen für den gesamten Liegezeitraum erfolgt pflichtgemäß über passive Rechnungsabgrenzungen (PRAP).

Die Anteile der Friedhofsgebühren am Gesamtbilanzwert der PRAP beziehungsweise der Bilanzsumme lassen sich im Jahresvergleich wie folgt darstellen:

Anteil in Prozent	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
am Bilanzwert PRAP	91,88	98,07	99,65	99,70
an Bilanzsumme	0,94	0,92	0,89	0,89

Tabelle 16: Anteile der Friedhofsgebühren an PRAP und Bilanzsumme

Erkennbar ist, dass sich der Anteil der abgegrenzten Friedhofsgebühren an der Bilanzsumme stets unter einem Prozent bewegt. Sie bestimmen jedoch maßgeblich den Bilanzposten passive Rechnungsabgrenzungsposten (2021 = 99,70 Prozent).

5.2.3 Verfahrensablauf

Die Auswertung des vor Prüfbeginn eingereichten Fragebogens ergab, dass das Verfahren von der Gebührenerhebung bis zur buchhalterischen Erfassung automatisiert ist.

Die Stadtverwaltung verwendet das Software-Programme Archikart für die Erstellung der Gebührenrechnungen.

Für den buchhalterischen Nachweis nutzt die Stadt Hennigsdorf das Programm "pro Doppik" der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Berlin. Eine Zertifizierung und Freigabe des Verfahrens liegt vor.

Nach der manuellen Erfassung im Haushaltsprogramm erfolgt die Verarbeitung der einzelnen Rechnungspositionen über zutreffende Sachkonten und die weitere Abarbeitung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten über die Anlagenbuchhaltung.

Dabei ist das Vier-Augen-Prinzip durchgängig gewahrt. Bezogen auf die Stichproben ergaben sich keine Hinweise zu Verfahrensproblemen.

5.2.4 Rechtskraft der Satzungsgrundlage

Als Grundlage für das Friedhofswesen der Stadt Hennigsdorf wurde die Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Hennigsdorf – Friedhofsgebührensatzung – vom 09.02.2021 vorgelegt.

Die Prüfungshandlungen zur Beurteilung des ordnungsgemäßen Zustandekommens basieren auf den Grundsatzdokumenten der Stadtverordnetenversammlung (SVV); hier Hauptsatzung vom 24.09.2019. Für diese wird das rechtskonforme Zustandekommen vorausgesetzt.

Zu der vorgelegten Gebührensatzung kann das Satzungsgebungsverfahren zum gegenwärtigen Zeitpunkt lückenlos nachvollzogen werden.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden die hierfür erforderlichen Unterlagen (Verlauf der SVV-Sitzung einschließlich der ordnungsgemäßen Ladung, Bekanntmachung der Tagesordnung, Eröffnung,

Feststellen der Beschlussfähigkeit …; die formell ordnungsgemäße und vollständige Ausfertigung der Sitzungsniederschrift) vorgelegt.

5.2.5 Prüfung von Einzelfällen

Grundlage hierfür bildete die von der Stadtverwaltung zugearbeitete Statistik über Sterbefälle.

Ein Auszug daraus:

Übersicht über die Bestattungen der Jahre 2018 bis 2021 auf dem Waldfriedhof Hennigsdorf (Stolpe Süd)*

Jahr	Bestattungen gesamt	Erd-bestattungen gesamt	Wahlgrab	Reihengrab	Kindergrab	Urnen-bestattungen gesamt	Wahlgrab	UGA	UH
2018	**414 (5)***	**64**	10	53	1	**350**	84	154	112
2019	**359 (2)***	**51**	9	42	0	**308**	52	160	96
2020	**416 (6)***	**46**	6	40	0	**370**	92	166	112
2021	**411 (7)***	**64**	14	50	0	**347**	78	173	96

UGA: Urnengemeinschaftsgrabanlage UH: Urnenhain

Tabelle 17: Übersicht über Bestattungen

Die Prüferinnen haben 19 Fälle eingesehen und eine Kontrolle der Gebührenbescheide, hinsichtlich der Anwendung der Friedhofsgebührensatzung sowie die Übernahme in das Haushaltsprogramm vorgenommen. In allen Fällen wurden von der Aufnahme des Sterbefalls bis zur periodengerechten Abgrenzung der erhobenen Gebühren keine fehlerhaften Erfassungen festgestellt.

Risikoabschätzung:

Durch manuelle Erfassungen bei Erstellung der Anordnung oder nachträglicher Anpassung der Nutzungsdauer für Laufzeitverlängerungen besteht an dieser Stelle ein gewisses Fehlerrisiko. Die Stadtverwaltung hat aus Sicht der Rechnungsprüfer ausreichende Kontrollmechanismen geschaffen, um Fehler zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.

6 Ergebnis der Jahresabschlussprüfung

6.1 Fehlbetrag

Das Haushaltsjahr 2021 schloss nach mehreren positiven Jahren im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag ab, welcher jedoch problemlos aus dem vorhandenen Rücklagenbestand ausgeglichen werden konnte.

Eine Bilanzierung als Fehlbetrag ist nicht erforderlich.

Für das außerordentliche Ergebnis konnte hingegen wiederholt ein Überschuss erreicht werden.

Der Gesamtrücklagenbestand erhöht sich aufgrund der Jahresergebnisse um 512.683 Euro auf 69.893.141 Euro per 31.12.2021.

Aus Vorjahren waren keine Fehlbeträge zu bilanzieren beziehungsweise auszugleichen.

6.2 Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2021 wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen der Stadt Hennigsdorf 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. Alle aufgetretenen Fragen konnten im Prüfungsverlauf erläutert und geklärt werden.

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 2021 relevanten Angaben.

6.3 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 31.12.2021, 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 2021 festzustellen und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt nach pflichtgemäßer Prüfung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 82 Absatz 4 BbgKVerf die Entlastung zu erteilen.

Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel

H. Schönke	S. Bednorz	St. Lauer	A. Töffling
Amtsleiterin	Prüferin	Prüferin	Prüferin

Stadt Hennigsdorf

ANLAGE SCHLUSSBILANZ

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**190.613.872,58**	**197.664.432,65**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	245.028,62	248.517,99
1.2.	Sachanlagevermögen	127.710.869,06	126.439.721,08
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.293.847,98	2.336.430,35
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.570.503,64	63.620.311,60
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	48.194.166,17	46.166.116,97
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	3.833.325,06	4.806.350,42
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.310,48	2.795.166,56
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.340.019,52	6.672.648,97
1.3.	Finanzanlagevermögen	62.657.974,90	70.976.193,58
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	29.360.598,88	35.685.598,88
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	6.128.594,38	8.121.813,06
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	2.128.594,38	4.121.813,06
2.	**Umlaufvermögen**	**33.224.113,24**	**29.018.141,20**
2.1.	Vorräte	0,00	1.744.139,81
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	1.744.139,81
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	1.413.856,50	3.477.199,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.329.618,23	3.021.092,36
2.2.1.1.	Gebühren	227.664,32	287.125,42
2.2.1.2.	Beiträge	7.886,73	64.773,67
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.545,38	-12.723,06
2.2.1.4.	Steuern	841.836,53	706.636,78
2.2.1.5.	Transferleistungen	260.168,25	1.749.055,26
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.395,45	343.337,96
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-107.787,67	-117.113,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	52.760,20	67.732,95
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	52.760,20	67.732,95
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

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
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	31.478,07	388.373,76
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.810.256,74	23.796.802,32
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.664.396,77**	**10.016.706,51**
	BILANZSUMME AKTIVA	***229.502.382,59***	***236.699.280,36***

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**176.295.858,12**	**177.593.990,70**
1.1.	Basis Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	69.380.457,84	69.893.140,79
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.811.317,63	65.755.800,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.569.140,21	4.137.340,79
1.3.	Sonderrücklage	0,00	785.449,63
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**	**40.727.544,01**	**45.262.629,99**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	27.369.848,25	32.664.516,21
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.929.049,62	3.850.151,74
2.3.	Sonstige Sonderposten	9.428.646,14	8.747.962,04
3.	**Rückstellungen**	**3.619.756,03**	**3.955.490,05**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.908.014,53	1.635.519,54
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	248.240,92	138.604,53
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	1.463.500,58	2.181.365,98
4.	**Verbindlichkeiten**	**6.804.988,55**	**7.779.447,60**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.778.418,01	4.355.047,18
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	1.481.476,35	2.674.559,61
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.828,76	48.731,34
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	194.265,43	701.109,47
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.054.235,88**	**2.107.722,02**

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	01.01.2021	31.12.2021
	BILANZSUMME PASSIVA	*229.502.382,59*	*236.699.280,36*

Landkreis Oberhavel
Der Landrat
Rechnungsprüfungsamt
Adolf-Dechert-Straße 1
16515 Oranienburg
12.10.2022 i.A.

Stadt
Hennigsdorf

Feststellung
des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Hennigsdorf

Gemäß § 82 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07 [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22 [Nr. 18], S. 6) stelle ich den Entwurf des Jahresabschlusses 2021 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, 25.10.2022

Th. Günther
Bürgermeister

Stadt
Hennigsdorf

Aufstellung

des Entwurfes des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Hennigsdorf

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

Der aufgestellte Jahresabschluss 2021 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, 06.07.2022

Benesch
Kämmerin

Stadt Hennigsdorf

Rechenschaftsbericht 2021

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung 2
2 Finanzrechnung 3
3 Bilanz 5
4 Rechenschaftsbericht 7
4.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft 7
4.1.1 Kennzahlen 12
4.2 Ausführung des Haushaltsplans 14
4.2.1 Haushaltssatzung 14
4.2.2 Planvergleich 14
4.3 Jahresabschluss 15
4.3.1 Ergebnisrechnung 16
4.3.2 Finanzrechnung 37
4.4 Vermögens- und Schuldenlage 45
4.5 Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres 48
4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken 48
4.7 Rechnungslegung 50

1 Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	26.160.995,20	23.950.797,00	29.033.447,09	-5.082.650
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.941.018,04	23.440.903,43	20.403.977,08	3.036.926
3. - Sonstige Transfererträge	39.899,06	20.000,00	30.281,84	-10.282
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.590,76	4.168.702,39	3.983.822,30	184.880
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.525,53	714.520,70	645.259,25	69.261
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.568,43	1.357.988,62	1.927.638,43	-569.650
7. - Sonstige ordentliche Erträge	3.084.931,39	2.554.351,03	2.979.117,80	-424.767
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.749.528,41**	**56.207.263,17**	**59.003.543,79**	**-2.796.281**
11. - Personalaufwendungen	24.544.922,16	26.236.194,38	25.213.725,98	1.022.468
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.616,00	4.616,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.058,96	13.255.712,78	10.590.244,94	2.665.468
14. - Abschreibungen	5.448.573,55	5.785.100,00	5.547.311,40	237.789
15. - Transferaufwendungen	14.538.754,21	15.966.170,86	15.787.395,00	178.776
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.658,71	3.606.815,49	2.435.560,13	1.171.255
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.741.967,59**	**64.854.609,51**	**59.578.853,45**	**5.275.756**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.007.560,82**	**-8.647.346,34**	**-575.309,66**	**-8.072.037**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	718.388,88	713.901,00	756.992,08	-43.091
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.202,32	328.611,51	237.200,05	91.411
21. - Finanzergebnis	**576.186,56**	**385.289,49**	**519.792,03**	**-134.503**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**9.583.747,38**	**-8.262.056,85**	**-55.517,63**	**-8.206.539**
23. - Außerordentliche Erträge	1.818.984,38	6.105.000,00	5.818.783,50	286.217
24. - Außerordentliche Aufwendungen	965.040,34	5.254.861,00	5.250.582,92	4.278
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	853.944,04	850.139,00	568.200,58	281.938
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**10.437.691,42**	**-7.411.917,85**	**512.682,95**	**-7.924.601**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.370,70	467.300,00	448.812,67	18.487
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.370,70	467.300,00	448.812,67	18.487
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**10.437.691,42**	**-7.411.917,85**	**512.682,95**	**-7.924.601**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*68.733.272,37*	*63.493.464,17*	*66.028.132,04*	*-2.534.668*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*58.295.580,95*	*70.905.382,02*	*65.515.449,09*	*5.389.933*

2 Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2021
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	22.672.786,05	24.693.180,56	28.940.106,00	-4.246.925,44
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292.954,51	21.767.697,06	18.368.306,58	3.399.390,48
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	39.899,06	20.000,00	30.281,84	-10.281,84
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.304,66	4.146.600,87	3.702.781,06	443.819,81
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.120,97	716.377,96	641.163,99	75.213,97
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480.712,23	1.398.004,05	1.701.085,33	-303.081,28
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.999,16	1.942.068,11	2.025.768,79	-83.700,68
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.067,29	798.869,10	887.254,81	-88.385,71
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.914.843,93**	**55.482.797,71**	**56.296.748,40**	**-813.950,69**
10. - Personalauszahlungen	24.201.118,91	26.850.017,59	25.336.094,25	1.513.923,34
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598.803,45	13.128.234,49	9.511.887,13	3.616.347,36
13. - Transferauszahlungen	13.622.615,68	15.863.331,01	15.726.399,56	136.931,45
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	164.732,32	328.611,51	237.200,05	91.411,46
15. - Sonstige Auszahlungen	2.427.605,23	4.004.854,20	2.227.084,82	1.777.769,38
16. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.014.875,59**	**60.175.048,80**	**53.038.665,81**	**7.136.382,99**
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.899.968,34**	**-4.692.251,09**	**3.258.082,59**	**-7.950.333,68**
18. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.927.608,43	9.340.404,27	6.714.240,77	2.626.163,50
19. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.779,62	17.886,73	93.977,81	-76.091,08
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.801.153,75	1.111.676,26	821.314,17	290.362,09
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.825,97	--	500,00	-500,00
23. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
24. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.231,02	17.500,00	17.473,32	26,68
25. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.803.598,79**	**15.487.467,26**	**12.647.506,07**	**2.839.961,19**
26. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.242,60	14.988.026,11	3.678.924,80	11.309.101,31
27. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.795.521,06	5.775.305,79	4.720.325,79	1.054.980,00
28. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.811,30	341.701,79	153.389,21	188.312,58
29. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.854,53	308.439,69	82.806,60	225.633,09
30. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171.815,50	2.876.843,66	1.865.846,69	1.010.996,97
31. - Auszahlungen für den Erwerb von	5.000.000,00	10.575.000,00	11.325.000,00	-750.000,00

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortges. Ansatz / Ergebnis 2021
Finanzanlagevermögen				
32. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.855,20	330.000,00	2.010.692,00	-1.680.692,00
33. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.349.100,19**	**35.195.317,04**	**23.836.985,09**	**11.358.331,95**
34. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.545.501,40**	**-19.707.849,78**	**-11.189.479,02**	**-8.518.370,76**
35. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.354.466,94	-24.400.100,87	-7.931.396,43	-16.468.704,44
36. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
37. - sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	--	0,00	-0,00
38. - Auifnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--
39. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
40. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432.924,70	773.400,00	423.370,83	350.029,17
41. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	--	0,00	-0,00
42. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--
43. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**432.924,70**	**773.400,00**	**423.370,83**	**350.029,17**
44. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-432.924,70**	**6.226.600,00**	**-423.370,83**	**6.649.970,83**
45. - Einzahlungen aus Auflösung Liquiditätsreserven	--	--	--	--
46. - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	--	--	--	--
47. - Saldo aus Inanspruchnahme Liquiditätsreserven	--	--	--	--
48. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**3.921.542,24**	**-18.173.500,87**	**-8.354.767,26**	**-9.818.733,61**
49. - Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.237.780,54	--	31.810.256,74	-31.810.256,74
50. - Bestand an fremden Finanzmitteln	-349.066,04	--	341.312,84	-341.312,84
60. - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**31.810.256,74**	**-18.173.500,87**	**23.796.802,32**	**-41.970.303,19**

3 Bilanz

Bilanz Aktiva	01.01.2021	31.12.2021
1. - Anlagevermögen	**190.613.872,58**	**197.664.432,65**
1.1. - Immaterielle Vermögensgegenstände	245.028,62	248.517,99
1.2. - Sachanlagevermögen	127.710.869,06	126.439.721,08
1.2.1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.293.847,98	2.336.430,35
1.2.2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.570.503,64	63.620.311,60
1.2.3. - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und Sonderflächen	48.194.166,17	46.166.116,97
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	3.833.325,06	4.806.350,42
1.2.7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.310,48	2.795.166,56
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.340.019,52	6.672.648,97
1.3. - Finanzanlagevermögen	62.657.974,90	70.976.193,58
1.3.1. - Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70
1.3.2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	29.360.598,88	35.685.598,88
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	6.128.594,38	8.121.813,06
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	2.128.594,38	4.121.813,06
2. - Umlaufvermögen	**33.224.113,24**	**29.018.141,20**
2.1. - Vorräte	0,00	1.744.139,81
2.1.1. - Grundstücke in Entwick	--	1.744.139,81
2.1.2. - sonstiges Vorratsvermögen	--	--
2.1.3. - Geleistete Anzahlungen	--	--
2.2. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.413.856,50	3.477.199,07
2.2.1. - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.329.618,23	3.021.092,36
2.2.1.1 - Gebühren	227.664,32	287.125,42
2.2.1.2. - Beiträge	7.886,73	64.773,67
2.2.1.3. - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.545,38	-12.723,06
2.2.1.4. - Steuern	841.836,53	706.636,78
2.2.1.5. - Transferleistungen	260.168,25	1.749.055,26
2.2.1.6. - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.395,45	343.337,96
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen EUR	-107.787,67	-117.113,67
2.2.2. - Privatrechtliche Forderungen	52.760,20	67.732,95
2.2.2.1. - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	52.760,20	67.732,95
2.2.2.2. - gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3. - gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. - gegen Zweckverbände	0,00	0,00

Bilanz Aktiva	01.01.2021	31.12.2021
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	31.478,07	388.373,76
2.3. - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. - Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	31.810.256,74	23.796.802,32
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.664.396,77**	**10.016.706,51**
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	**229.502.382,59**	**236.699.280,36**

Bilanz Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1. - Eigenkapital	**176.295.858,12**	**177.593.990,70**
1.1. - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2. - Rücklagen aus Überschüssen	69.380.457,84	69.893.140,79
1.2.1. - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.811.317,63	65.755.800,00
1.2.2. - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.569.140,21	4.137.340,79
1.3. - Sonderrücklage	0,00	785.449,63
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	**40.727.544,01**	**45.262.629,99**
2.1. - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.369.848,25	32.664.516,21
2.2. - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.929.049,62	3.850.151,74
2.3. - Sonstige Sonderposten	9.428.646,14	8.747.962,04
3. - Rückstellungen	**3.619.756,03**	**3.955.490,05**
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.908.014,53	1.635.519,54
3.2. - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	248.240,92	138.604,53
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	1.463.500,58	2.181.365,98
4. - Verbindlichkeiten	**6.804.988,55**	**7.779.447,60**
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2. - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.778.418,01	4.355.047,18
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	1.481.476,35	2.674.559,61
4.7. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.828,76	48.731,34
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	194.265,43	701.109,47
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	**2.054.235,88**	**2.107.722,02**

Bilanz Passiva	31.12.2020	31.12.2021
Summe Passiva	**229.502.382,59**	**236.699.280,36**

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 - 2020; die Entlastung des Bürgermeisters wurde durch die Stadtverordnetenversammlung jeweils erteilt.

Der Jahresabschluss der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 eingetreten sind.

Der Jahresabschluss 2021 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, sind die Jahre 2020 und 2021 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, beliefen 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.

Trotz der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung wurden die Kommunen durch die wirtschaftlichen Folgewirkungen der Pandemie auch im Jahr 2021 und darüber hinaus weiterhin vor fiskalische Herausforderungen gestellt. So erwartete die Steuerschätzung aus dem Mai

2021 zwar für das Jahr 2021 ein Wachstum der gemeindlichen Steuereinnahmen um rund 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dennoch wird erst für das Jahr 2022 damit gerechnet, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 erreichen.

Verfassungsrechtlich sind für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen die einzelnen Bundesländer verantwortlich. Die Kommunen sollten in den nächsten Jahren bei der nachhaltigen, zielgenauen Bewältigung ihrer pandemischen Mehrbelastungen unterstützt werden.

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.

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, der Erhalt der städtischen Infrastruktur und die Nachhaltigkeit. 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. Nachfolgend werden die vergangenen drei geprüften Abschlussjahre kurz zusammenfassend erläutert:

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.

Im geprüften **Jahresergebnis 2020** wird ein Gesamtüberschuss von 10.438 T€ ausgewiesen. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz (-7.592 T€) beträgt somit - 18.030 T€. 2020 war das erste Jahr der CORONA-Pandemie, welche das private sowie das öffentliche

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

Die **Planung 2021** sieht wie folgt aus:

(in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-8.262	-56	-8.150	-8.026	-7.526

2021 wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 56.921 T€ beim fortgeschriebenen Ansatz (Ergebnis **2020**: 66.468 T€) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 65.183 T€ beim fortgeschrieben Ansatz (Ergebnis 2020: 56.884 T€) veranschlagt.

Der Ergebnisplan 2021 im fortgeschriebenem Ansatz weist einen Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -8.262 T€ aus.

Pandemiebedingte Auswirkungen auf den Haushalt 2020 und 2021

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 Lan-

des 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 stellt 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 Desinfektionsmittel und die entsprechende Halterung + Desinfektionstücher
2. Kauf von Gesichtsvisieren, Einmal-Mundschutz, Mund- und Nasenschutz
3. Thekenaufsteller
4. Rollups + Bodenaufkleber + 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)

Das Haushaltsjahr 2021 ist ebenfalls maßgeblich von der Pandemie geprägt. Bei der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden mit 2.700 T€ Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen sowie weitere Steuermindereinnahmen vom Land geplant. Die Zahlungen blieben aus, weil bei der Ertragsart Steuern und ähnliche Abgaben erhebliche Mehrerträge verbucht werden konnten. Vorrangig bei der Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Unternehmen beantragten nicht wie im Haushaltsjahr 2020 eine Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung. Geringere Erträge sind dabei bei der Überwachung des Straßenverkehrs für die Gemeinden Birkenwerder und Glienicke (öffentl.-rechtl. Vereinbarung) zu verzeichnen. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind 2021 jahresdurchschnittlich merklich gesunken. Dies schlägt sich in den noch zur Verfügung stehenden Personalaufwendungen nieder. Fachkräftemangel besteht und offene Stellen können nicht besetzt werden. Es traten verstärkt Lieferengpässe im Baubereich in den Vordergrund, die die Umsetzung notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen beeinträchtigten. Haushaltsmittel mussten folglich ins Folgejahr übertragen werden.

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 2021 - 2024 insgesamt 60.556 T€ benötigt. Gegenüber den Einzahlungen i. H. v. 31.170 T€ ergibt sich ein Saldo i. H. v. - 29.386 T€. Für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldungen stellte der Finanzplan für die Jahre 2021 - 2024 insgesamt 4.995 T€ zur Verfügung.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wurden im vorgenannten Planungszeitraum auf

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

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2020 betrug 31.810,26 T€ und zum Jahresende 2021 23.796,80 T€. Das ergibt eine Zahlungsmittelveränderung von -8.013 T€.

Mit dem **Jahresabschluss 2021** konnte im Ergebnishaushalt ein Betrag von -56 T€ (fortgeschriebener Ansatz -8.262 T€) beim ordentlichen Ergebnis festgestellt werden.

Die erhebliche Abweichung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit zum fortgeschriebenen Ansatz (-8.072 T€) hat verschiedene Ursachen. Zum einen kann die Stadt Hennigsdorf im Haushaltsjahr 2021 Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rund 2.796 T€ verzeichnen. Hierbei sind besonders die Steuern und ähnlichen Abgaben zu nennen mit einer Abweichung i. H. v. -5.083 T€ (Mehrerträge) und die Zuwendungen und allgemeine Umlagen i. H. v. 3.037 T€ (Mindererträge). Darin enthalten sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. -3.507 T€ und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. -1.119 T€ sowie bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. -357 T€. In der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen i. H. v. 385 T€ entstanden sowie bei den Zuweisungen des Landes für die Gewerbesteuermindereinnahmen und bei dem Ausgleich für Steuermindereinnahmen für Grundsteuer A&B, der Einkommens- und Umsatzsteuer i. H. v. 2.700 T€. Die Zuweisungen des Landes ausgeblieben, weil bei diesen Steuereinnahmen keine Mindererträge zu verzeichnen waren. Zum anderen sind erhebliche Minderaufwendungen (-5.276 T€) im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen. Die größten Abweichungen sind bei den Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen.
Nähere Erläuterungen wird es auf den folgenden Seiten des Berichtes geben.

Aus dem Jahresabschluss 2020 wurden ebenfalls wieder Haushaltsermächtigungen in einem erheblichen Umfang (Erträge 93 T€, Aufwand 1.723 T€) ins Haushaltsjahr 2021 übernommen, was die hohe Abweichung der Planwerte zum fortgeschriebenen Ansatz erklärt.

Über den **Verlauf der Haushaltswirtschaft** seit 2017 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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
ordentlicher Ertrag	52.555	62.443	59.941	66.468	59.761
ordentlicher Aufwand	53.236	54.414	55.717	56.884	59.816
Ordentliches Ergebnis	**-681**	**8.029**	**4.224**	**9.584**	**-56**
Steuern und ähnliche Abgaben	**23.968**	**29.078**	**28.413**	**26.161**	**29.033**
davon Gewerbesteuer	6.843	12.456	10.871	8.656	10.872
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.248	10.071	10.736	10.344	11.119
Allg. Schlüsselzuweisungen	**8.787**	**9.809**	**11.114**	**10.727**	**9.641**
Gewerbesteuerumlage	711	1.040	1.334	461	1.010
Kreisumlage	10.980	10.567	11.154	11.705	12.374
Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.070	22.259	22.992	24.545	25.218
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115	2.884	4.581	5.804	12.648

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.044	11.580	10.699	11.349	23.837
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388	5.313	3.827	3.102	3.679
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.929**	**-8.696**	**-6.118**	**-5.546**	**-11.189**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.975	52.003	56.228	65.811	65.756
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	24.005	23.623	28.238	31.810	23.797
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	6.053	5.636	5.211	4.778	4.355

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 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Hebesatz Kreisumlage	35,4700	33,5000	32,9000	32,9000	32,9000
Kernverwaltung - besetzte VZ-Stellen (ohne Eigenbetriebe, Gesellschaften u.a.)	389,650	397,900	430,510	448,000	--

ausgewählte Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Aufwandsdeckungsgrad [%] - (Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen)	98,72	114,75	107,58	116,85	99,91
Abschreibungsintensität [%] - (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen)	9,79	10,00	9,67	9,48	9,23
Steuerquote [%] - (Steuern / Ordentliche Erträge)	45,60	46,57	47,40	39,36	48,58
Zuwendungs-Ertragsquote [%] - (Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	32,68	30,32	35,32	46,55	34,14
Gebühren-Ertragsquote [%] - (Gebühren / Ordentliche Erträge)	8,52	7,00	7,06	5,15	6,67
Personalaufwandsquote [%] - (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	37,70	38,82	41,09	43,15	42,15
Transferaufwandsquote [%] - (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	26,14	25,86	27,04	25,56	26,39
Drittfinanzierungsquote [%] - (Ertr. Auflösung SoPo / Abschreibungen)	51,47	49,40	49,50	50,42	52,37

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 2021 ist am 09.12.2020 mehrheitlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und trat am 17.01.2021 durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 1/2021 vom 16.01.2021 in Kraft. Es wurde im Amtsblatt darauf hingewiesen, dass jeder Einsicht in die Haushaltssatzung nehmen kann.

Mit der Haushaltsdurchführung 2021 wurde am 17.01.2021 begonnen. Demzufolge galten vom 01.01. - 16.01.2021 die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung nach § 69 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

4.2.2 Planvergleich

Über den Planvergleich **Ergebnishaushalt 2021 -** Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Ergebnishaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2021	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.375	56.207	833
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.972	64.855	2.883
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.597**	**-8.647**	**-2.051**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	698	714	16
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342	329	-14
Finanzergebnis	**356**	**385**	**30**
Ordentliches Ergebnis	**-6.241**	**-8.262**	**-2.021**
Außerordentliches Ergebnis	**460**	**850**	**390**
Jahresergebnis	**-5.781**	**-7.412**	**-1.631**

Der Planvergleich zeigt, dass sich das Gesamtergebnis verschlechtert hat. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus dem Jahresabschluss 2020 gemäß § 24 KomHKV Haushaltsausgabeermächtigungen von rund 93 T€ (Erträge) und 1.723 T€ (Aufwand) in das Haushaltsjahr 2021 übertragenen wurden.

Über den **Planvergleich Finanzhaushalt 2021** - Ansatz/fortgeschriebener Ansatz - gibt folgende Tabelle Auskunft:

Finanzhaushalt (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2021	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.378	55.483	2.105
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.157	60.175	4.018
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.779**	**-4.692**	**-1.913**

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2021	Vergleich
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.779	15.487	708
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.779	35.195	5.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.000**	**-19.708**	**-4.708**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-17.780**	**-24.400**	**-6.621**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.000	7.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	773	773	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.227**	**6.227**	**0**
Veränderung des Bestandes an Zahlungs-mitteln	**-11.553**	**-18.174**	**-6.621**

Auch hier hat sich das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt beim fortgeschriebenen Ansatz deutlich verschlechtert. Vor allem begründen die gemäß § 24 KomHKV aus dem Jahresabschluss 2020 übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen diese Planabweichung zwischen Ansatz und fortgeschriebenem Ansatz.
Es wurden rund 93 T€ (1.290 T€ inkl. OP-Resten) bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie 165 T€ (alles OP-Reste) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2020 nach 2021 übertragen. Dem gegenüber stehen jedoch 1.966 T€ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.497 T€ inkl. OP-Resten) und Ermächtigungen für die investiven Auszahlungen in Höhe von 4.292 T€ (4.579 T€ inkl. OP-Resten) in das Haushaltsjahr 2021 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 513 T€ aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -7.412 T€ beträgt die Veränderung 7.925 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= ordentliches Ergebnis
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

4.3.1 Ergebnisrechnung

Gemäß KomHKV müssen die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und die wesentlichen Abweichungen vom fortgeschriebenen Ansatz im Rechenschaftsbericht erläutert werden. Im Anhang zur Bilanz sind die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr zu erläutern. Die folgende Tabelle sowie die dazugehörigen Kommentare zeigen einen Kurzvergleich zwischen dem Berichts- und dem Vorjahr. Im Anschluss folgt die Analyse der Abweichungen vom fortg. Ansatz und dem Ergebnis 2021 entsprechend der Positionen der Ergebnisrechnung.

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.750	59.004	-6.746
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.742	59.579	2.837
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.008**	**-575**	**-9.583**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	718	757	39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142	237	95
Finanzergebnis	**576**	**520**	**-56**
Ordentliches Ergebnis	**9.584**	**-56**	**-9.639**
Außerordentliches Ergebnis	**854**	**568**	**-286**
Jahresergebnis	**10.438**	**513**	**-9.925**

Anknüpfend an die letzten Jahresabschlüsse verzeichnet die Stadt Hennigsdorf 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 -575 T€ ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -9.583 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 8.072 T€.

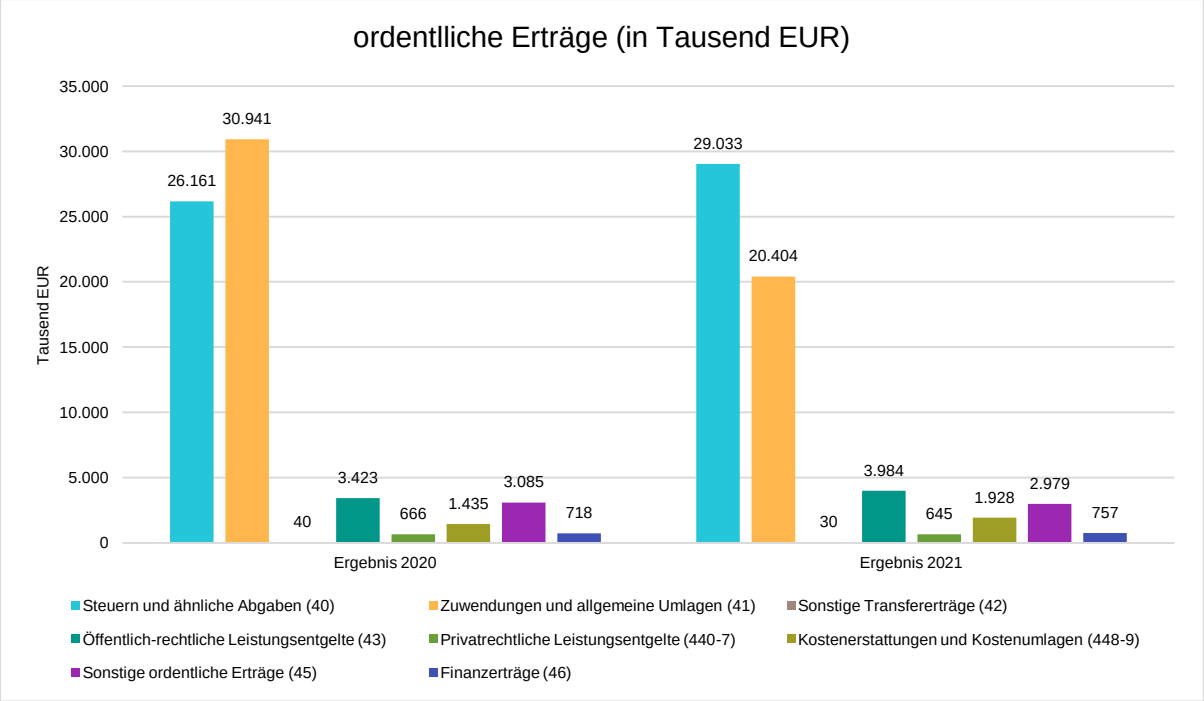
Die 2021 erwirtschafteten Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von 59.004 T€ (Vorjahr: 65.750 T€) und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 59.579 T€ (Vorjahr: 56.742 T€) ergeben im Saldo einen Fehlbetrag i. H. v. -575 T€ (Vorjahr: 9.008 T€ Überschuss).

Der Überschuss aus dem Finanzergebnis 2021 von 520 T€ (Vorjahr: 576 T€) setzt sich aus:

- Finanzerträgen in Höhe von 757 T€ (Vorjahr: 718 T€)
- und Finanzaufwendungen in Höhe von 237 T€ (Vorjahr: 142 T€) zusammen.

Nach Summierung des Finanzergebnisses mit dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht ein ordentliches Ergebnis in 2021 von -56 T€ (Vorjahr: 9.584 T€).

4.3.1.1 Ordentliche Erträge



Über den Verlauf der in 2021 bei den einzelnen Positionen erwirtschafteten Erträge im Vergleich zum Ergebnis 2020 gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Erträge im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	26.161	29.033	2.872
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.941	20.404	-10.537
Sonstige Transfererträge (42)	40	30	-10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.423	3.984	561
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	666	645	-20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.435	1.928	493
Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.085	2.979	-106
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.750**	**59.004**	**-6.746**
Finanzerträge (46)	718	757	39
ordentlicher Ertrag	**66.468**	**59.761**	**-6.707**

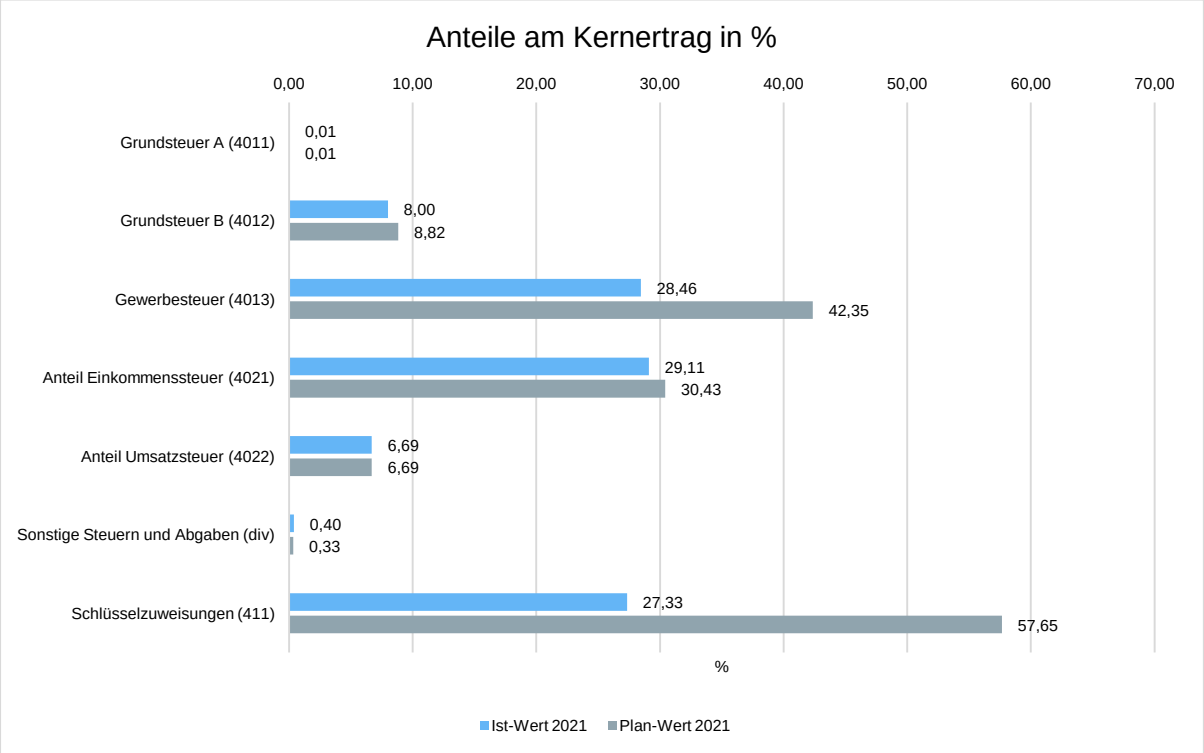
Es zeigt sich, dass dem Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr -6.707 T€ weniger ordentliche Erträge zur Verfügung standen.

Dieses Ergebnis ist vor allem auf die verminderten Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zurückzuführen. Abgemildert werden die Minderträge vor allem durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie durch leicht erhöhte öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen. 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 2.872 T€ mehr erwirtschaftet als im Haushaltsjahr zuvor.
Betrachtet man den Plan/Ist-Vergleich des aktuellen Abschlussjahres, ist die positive Abweichung mit 5.082 T€ noch höher als geplant.

Steuern im Detail (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	26.161,00	23.950,80	29.033,45	5.082,65
401100 - Grundsteuer A	3,09	3,00	3,09	0,09

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
401200 - Grundsteuer B	3.026,98	2.900,00	3.054,22	154,22
401300 - Gewerbesteuer	8.656,25	7.364,80	10.871,67	3.506,88
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.343,94	10.000,00	11.118,80	1.118,80
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.646,50	2.200,00	2.557,20	357,20
403100 - Vergnügungssteuer	72,86	30,00	64,73	34,73
403200 - Hundesteuer	83,29	80,00	87,27	7,27
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.328,08	1.373,00	1.276,46	-96,53

Die größte Abweichung ist mit rund 3.507 T€ bei der Gewerbesteuer festzustellen. Bedingt durch die–CORONA-Pandemie und den vorgegebenen Steuererleichterungen gab es im Jahr 2020 es eine Vielzahl von korrigierten (reduzierten) Gewerbesteuermessbescheiden von den Finanzämtern. Somit mussten seitens der Stadt die Erträge aus Gewerbesteuer neu festgesetzt werden. Für die Haushaltsplanung 2021 wurde deshalb mit einem geringeren Ertrag aus Gewerbesteuer gerechnet und im Gegenzug bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2.500 T€ für den pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuermindererträgen geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg berechnet und das für Finanzen zuständige Ministerium stellt die anzuweisenden Beträge fest und regelt die Auszahlung an die Gemeinden. Der Anteil für das gesamte Bundesland war 17.360 T€ höher als im Jahr 2020. Die für uns errechnete Schlüsselzahl weicht nur minimal von der im Vorjahr errechneten ab. Folglich profitiert Hennigsdorf von dem höheren Anteil. Die Orientierungsdaten vom Land vom September 2020 prognostizierten ebenfalls nicht so einen hohen Anteil. Es wurde aufgrund der Pandemie eher davon ausgegangen, dass das zu versteuernde Einkommen eher sinken wird und die Zuweisungen somit geringer ausfallen.

Für die Umsatzsteuer verhält es sich ähnlich. Aufgrund der Pandemie wurde eher zurückhaltend geplant.

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 -10.537 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -3.037 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Schlüsselzuweisungen (411)	11.526,65	10.825,78	10.441,28	-384,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	7.152,16	7.079,92	6.910,01	-169,91
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.799,74	1.771,70	1.953,90	182,20
Sonstige Zuweisungen und Umlagen (41[0,3,5,7])	10.462,46	3.763,50	1.098,78	-2.664,72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	**30.941,02**	**23.440,90**	**20.403,98**	**-3.036,93**

Die Summe der Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf 10.441 T€. In den Schlüsselzuweisungen ist ebenfalls der Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren in Höhe von 800

T€ inbegriffen. Die Schlüsselzuweisungen sind um -1.085 T€ niedriger als 2020, maßgeblich dafür ist die Steuerkraftmesszahl gem. § 9 BbgFAG *(Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen nach § 17 addiert).* Die Gewerbesteuereinzahlungen des vorvergangenen Jahres, hier 2019, beeinflussen die Zuweisungen entscheidend. In diesem Zeitraum erzielte die Stadt rund 14.489 T€ (IST-Wert) Gewerbesteuereinzahlungen. Der Vergleich zu 2018 besagt eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 3.193 T€. Hier wurden 11.296 T€ (IST-Wert) an Gewerbesteuereinzahlungen erzielt. Folglich erhält die Stadt weniger Schlüsselzuweisungen vom Land. Diese Ertragsentwicklung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt und geminderte Ansätze geplant.

Die Abweichung i. H. v. -170 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke setzt sich aus unterschiedlichen Gründen zusammen - die meisten Erträge sind geringer ausgefallen, einige andere etwas höher als ursprünglich geplant. Gemindert haben sich die Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuweisungen Land Stadt-Umland-Wettbewerb, Spenden und Zuweisungen von privaten Unternehmen. Gestiegen dagegen sind hauptsächlich die Erträge aus Erstattungen der Beitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr und die Erstattungen gemäß RL-Kita-Elternbeitrag Corona.

Die wohl deutlichste Abweichung mit rund -2.665 T€ ist bei den sonstigen Zuweisungen und Umlagen zu verzeichnen. Im Rahmen der in 2020 dauerhaft anhaltenden Pandemie wurde mit erheblichen Einbußen bei der Gewerbesteuer gerechnet. Daher sah der Haushaltsplan 2021 noch 2.700 T€ für pauschale Ausgleichszahlungen für Mindererträge bei Gewerbe-, Einkommens-, Umsatz- und Grundsteuer A & B vor. Auf Grund der widererwarten soliden Steuererträge hatte die Stadt Hennigsdorf jedoch keinen Anspruch auf diese Ausgleichszahlungen.

Investive Zuweisungen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 716 T€ (Vorjahr 793 T€) gebucht. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden den Produkten Brandschutz (411,4 T€ für Tanklöschfahrzeug) und Grundschule Nord (257,8 T€ für Anbau Fahrstuhl und 47 T€ für Datennetzwerk) zugeordnet.

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden gem. § 13 BbgFAG ausgezahlt.

Sonstige Transfererträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen Transfererträge um -10 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 10 T€.

Transfererträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Andere sonstige Transfererträge (429)	39,90	20,00	30,28	10,28
Sonstige Transfererträge (42)	**39,90**	**20,00**	**30,28**	**10,28**

Bei den sonstigen Transfererträgen i. H. v. 30 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 561 T€ verbessert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -185 T€.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Verwaltungsgebühren (431)	309,01	324,74	354,78	30,03
Benutzungsgebühren (432)	2.890,18	3.607,90	3.393,72	-214,18
Zweckgebundene Abgaben (436)	3,84	5,56	5,56	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	219,57	230,50	229,76	-0,74
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	**3.422,59**	**4.168,70**	**3.983,82**	**-184,88**

Bei den Verwaltungsgebühren (431) sind hauptsächlich im Bereich Meldewesen Mehrerträge zu verzeichnen. Im Jahr 2021 wurden ungewöhnlich viele Ausweisdokumente neu beantragt. Außerdem hat sich die Gebühr für einen Personalausweis ab 2021 erhöht.

Die Position *Benutzungsgebühren* weist die größte Abweichung auf Grund der fehlenden Kita-Elternbeiträge auf. Von den ursprünglich geplanten 1.513 T€ (SK 432101) wurden lediglich 1.424 T€ als Erträge verbucht. Dem gegenüber stehen allerdings Erstattungen des Landkreises bzw. Land gemäß RL-Kita-Elternbeitrag Corona i. H. v. 317 T€. Weitere Mindererträge in der Musikschule beruhen auf Corona bedingten Rückzahlungen im MFE Bereich. Ein Teil der Einnahmenausfälle in Höhe von 43.115 € wurde entsprechend der Corona-Kulturhilfe 2021 des Landes Brandenburg bewilligt. Weiterhin wurden mehr als 40 T€ Sondernutzungsgebühren und knapp 94 T€ Essengeld der Kita nicht realisiert. Allerdings konnten bei der Feuerwehr Mehrerträge von 48 T€ für die Abrechnung der Einsätze auf der Grundlage der Feuerwehrgebührensatzung sowie 47 T€ bei den Straßenreinigungsgebühren generiert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten um -20 T€ verschlechtert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt -69 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Mieten und Pachten (441)	607,20	588,40	583,87	-4,53
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	43,20	84,10	33,10	-51,00
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	15,13	42,02	28,29	-13,73
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	**665,53**	**714,52**	**645,26**	**-69,26**

Das Ergebnis aus Mieten und Pachten entspricht annähernd dem Planansatz für 2021, was auf eine vorsichtige Planung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung schließen lässt. Die Mindererträge bei der Kontenart 442 sind hauptsächlich auf den Ausfall von Veranstaltungen 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 - 14 T€. Durch die Aussetzung des Präsenzunterrichtes in 2021 sind auch weniger Erträge aus dem Verkauf von Schulmilch zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen und umlagen um 493 T€ erhöht. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 570 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Erstattungen vom Land (4481)	0,00	66,29	73,71	7,42
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.013,00	1.203,30	1.301,96	98,66
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. (4483)	--	--	0,68	0,68
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	2,95	7,50	3,92	-3,58
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	388,95	50,38	517,58	467,20
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	29,68	30,52	29,79	-0,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	**1.434,57**	**1.357,99**	**1.927,64**	**569,65**

In Summe ergeben sich bei den Erstattungen von Gemeinden/GV (4482) Mehrerträge von rund 99 T€. Dabei handelt sich es sich um mehr Erstattungen von Schul- sowie Kitaplatzkosten (Plan: 693 T€; Ist: 861 T€), welche abgeschwächt werden durch geringere Erträge für die Überwachung des Straßenverkehrs für die Gemeinden Birkenwerder und Glienicke (öffentl.-rechtl. Vereinbarung) sowie der Erstattungen an die Beschäftigungsförderung.

Die deutlichen Mehrerträge bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (4488) sind mit rund 463 T€ hauptsächlich auf die U2-Mittel zurückzuführen, welche im Vorfeld nicht geplant werden können. Alle weiteren Abweichungen im Bereich der Kostenerstattung sind unerheblich.

Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um -106 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt insgesamt 425 T€.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Konzessionsabgaben (451)	866,71	815,00	864,89	49,89
Erstattung von Steuern (452)	0,00	35,00	45,24	10,24
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	1,83	--	0,50	0,50
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	683,79	850,50	904,55	54,05
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	699,80	692,50	706,47	13,97
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	621,74	27,97	201,67	173,70
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	211,07	133,38	255,80	122,42
Sonstige ordentliche Erträge	**3.084,93**	**2.554,35**	**2.979,12**	**424,77**

Die Konzessionsabgabe für Elektrizität ist höher als geplant ausgefallen. Geplante Erstattungen aus der Umsatzsteuer im Rahmen der Betriebe gewerblicher Art (BgA) fielen höher aus als geplant.
Bei den Buß-und Verwarngeldern und Säumniszuschlägen (456) wurden in den Bereichen der Allg. Ordnung und Sicherheit (u.a. Verkehrsordnungswidrigkeiten und ruhender Verkehr im Stadtgebiet Hennigsdorf und Birkenwerder) sowie Meldewesen knapp 87,5 T€ mehr verbucht als geplant. Dafür fielen geplante Erträge für die Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Glienicke um etwa 30 T€ geringer aus. Nebenforderungen der Finanzverwaltung liegen etwa 2 T€ unter dem Plan 2021. Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen gehören mit etwas mehr als 201 T€ die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Diese sind nur sehr schwer planbar. Im Jahresabschluss 2020 wurden erstmalig Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebucht. Da nicht alle Maßnahmen in 2021 umgesetzt werden konnten, wurden diese sowie Rückstellungen für abgeschlossene Gerichtsverfahren und Pensionsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (459) zählen allein mit mehr als 213 T€ die periodenfremden Erträge, welche nur schwer oder gar nicht geplant werden konnten. Weitere Informationen zu diesen Erträgen sind im Dokument *Übersichten zum Jahresabschluss 2021* nachzulesen. Die restlichen Erträge entsprechen in etwa den Planansätzen.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Haushalt der Stadt Hennigsdorf wurden 2021 keine Eigenleistungen geplant und auch nicht aktiviert.

aktivierte Eigenleistungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--

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 39 T€ verändert. Die Abweichung zum fortgeschriebenem Ansatz beträgt insgesamt 43 T€. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Finanzerträge (in Tausend EUR)

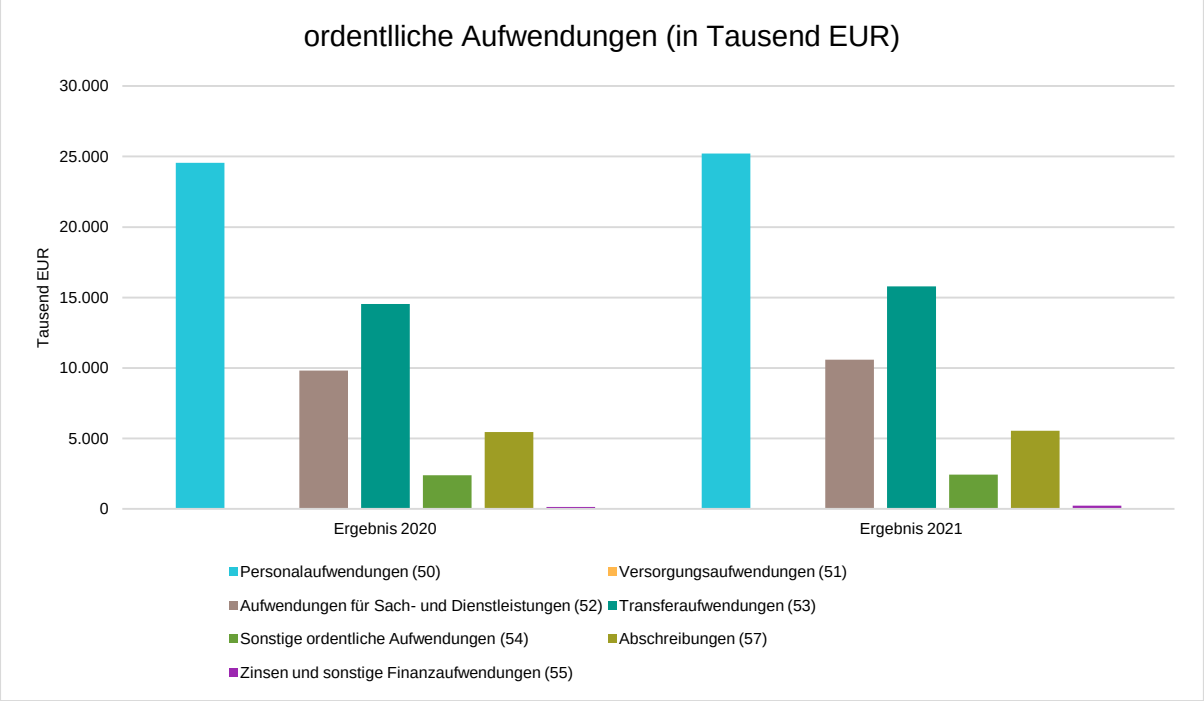
	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zinserträge (461)	121,06	107,90	111,62	3,72
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	428,26	450,00	386,17	-63,83
Sonstige Finanzerträge (469)	169,07	156,00	259,20	103,20
Finanzerträge (46)	**718,39**	**713,90**	**756,99**	**43,09**

Die Abweichungen bei den Zinserträgen (3,72 T€) sind zu vernachlässigen.

Die Planung bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurde um rund 64 T€ verfehlt. Es erfolgte eine Gewinnausschüttung i. H. v. 86,2 T€ von Seiten der OWA (JAB 2020) sowie vom Eigenbetrieb Abwasser i. H. v. 300 T€ (JAB 2020 - BV0065/2021). Allerdings erfolgte auf Beschluss–des Gesellschafters keine Gewinnausschüttung der BBG GmbH an die Stadt Hennigsdorf. Grund hierfür sind die geplanten und einmalig hohen Instandhaltungsmaßnahmen des Gewerbehofes der BBG GmbH und die daraus resultierenden geplanten Jahresfehlbeträge der BBG GmbH für die kommenden Jahre.

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

4.3.1.2 Ordentliche Aufwendungen



Aufwendungen im Vergleich (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	24.545	25.214	669
Versorgungsaufwendungen (51)	0	5	5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.813	10.590	777
Transferaufwendungen (53)	14.539	15.787	1.249
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.397	2.436	39
Abschreibungen (57)	5.449	5.547	99
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.742**	**59.579**	**2.837**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	142	237	95
ordentlicher Aufwand	**56.884**	**59.816**	**2.932**

Im Vergleich zum Vorjahr musste die Stadt insgesamt 2.932 T€ mehr für die Finanzierung des Ergebnishaushaltes 2021 aufwenden.

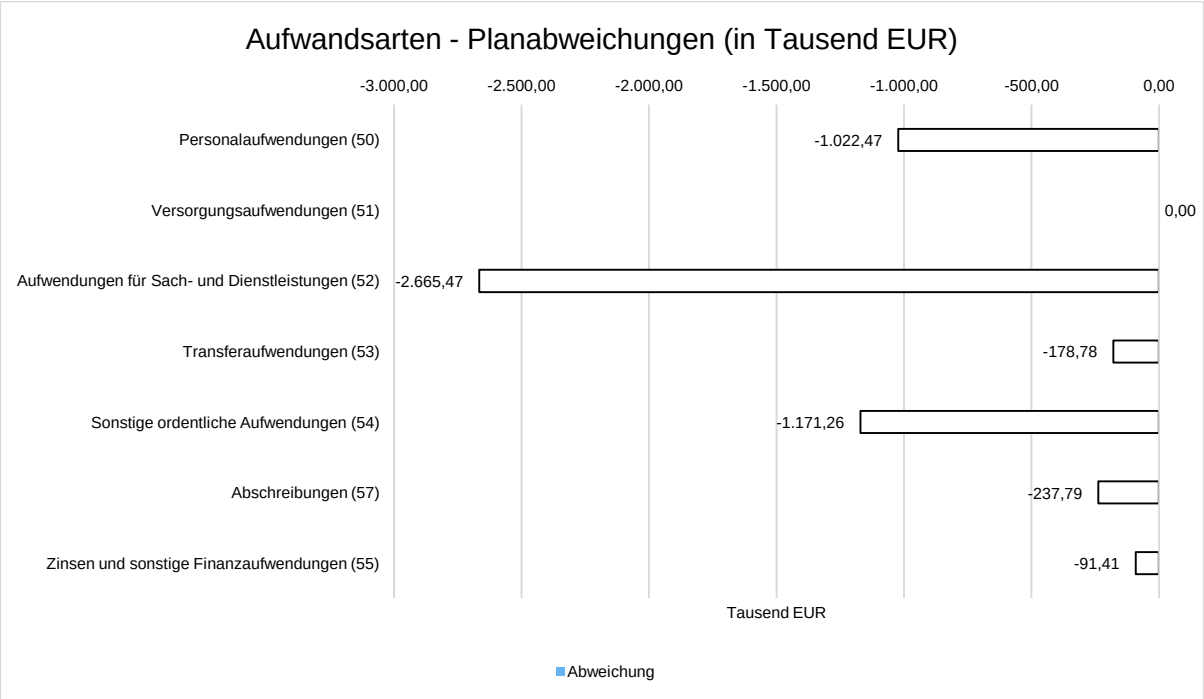
Es folgt der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis des abzuschließenden Haushaltsjahres gegliedert nach den Aufwandsarten.

Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
11. - Personalaufwendungen (50)	24.544,92	26.236,19	25.213,73	-1.022,47
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	4,62	4,62	0,00

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.813,06	13.255,71	10.590,24	-2.665,47
14. - Abschreibungen (57)	5.448,57	5.785,10	5.547,31	-237,79
15. - Transferaufwendungen (53)	14.538,75	15.966,17	15.787,40	-178,78
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.396,66	3.606,82	2.435,56	-1.171,26
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.741,97**	**64.854,61**	**59.578,85**	**-5.275,76**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	142,20	328,61	237,20	-91,41
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	965,04	5.254,86	5.250,58	-4,28
Gesamt	**57.849,21**	**70.438,08**	**65.066,64**	**-5.371,45**

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 7.217 T€. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 65.067 T€ weichen um -5.371 T€ vom fortgeschriebenem Haushaltsansatz ab.

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.837 T€ angestiegen. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.276 T€.

Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** des Haushaltsjahres 2021 betragen 25.214 T€ (Vorjahr: 24.545 T€). Die Aufwendungen erhöhten sich somit um 669 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	104,47	105,69	105,69	0,00
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	19.282,02	20.643,99	19.984,14	-659,85
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	293,17	338,80	305,88	-32,92
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	793,18	868,03	835,16	-32,87
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	3.733,29	4.081,96	3.964,38	-117,57
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	54,86	222,55	222,55	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	283,93	-24,82	-204,07	-179,25
Personalaufwendungen (50)	**24.544,92**	**26.236,19**	**25.213,73**	**-1.022,47**
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	4,62	4,62	0,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	**24.544,92**	**26.240,81**	**25.218,34**	**-1.022,47**

Der Stellenplan für die tariflich Beschäftigten weist 2021 insgesamt 450,56 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Das ergibt gegenüber 2020 (447,96 VZE) einen Stellenzuwachs von 2,60 VZE. Im pädagogischen Bereich (Kitabereich ohne Küche, Hausmeister und Reinigung) blieb der Stellenplan mit 216,86 VZE identisch zum Vorjahr.

In der Kernverwaltung ergaben sich Stellenzuwächse für eine Stelle als Nachhaltigkeitsmanager/in und zwei Stellen a 0,8 VZE für Sozialarbeiter/innen im Gemeinschaftszentrum Conradsberg.

VZE-Entwicklung	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Diff.**
VZE Kitabereich	200,6	206,36	209,8	234,64	243,95	243,95	0
VZE restliche Verwaltung und Außenstellen	180,47	184,45	188,1	195,91	204,01	206,61	2,6
Gesamtstellenplan	**381,07**	**390,81**	**397,9**	**430,55**	**447,96**	**450,56**	**2,6**

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

Besetzte Stellen im VZE-Durchschnitt in den Kitas:

Kostenstelle	Einrichtung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
36502	Kita "Traumland"	25,27	27,56	27,45	28,85	27,84	28,58
36503	Kita "Pfiffikus"	11,12	11,12	10,80	11,13	13,31	11,03
36504	Kita "Pünktchen & Anton"	29,11	20,17	22,27	22,42	25,62	27,75
36505	Kita "Schmetterling"	18,72	18,72	21,15	19,87	22,10	24,15
36506	Kita "Spatzennest"	22,82	25,38	25,60	25,22	25,57	26,26
36507	Kita "Biberburg"	24,53	21,31	24,41	25,58	26,55	27,99
36508	Kita "Die Weltentdecker"	18,22	22,45	23,93	25,00	26,66	28,54
36509	Hort "Havelfüchse"	0,90	3,20	4,94	6,68	8,47	7,99
36510	Hort "Nordlicht"	0,00	8,22	9,28	9,44	11,28	11,12
36511	(H)Ort der großen Biber	0,00	6,89	8,38	9,23	9,52	9,19
36512	Kiez-Kita Schmetterling	0,00	0,00	0,00	0,50	0,49	0,50
36513	Kiez-Kita Pünktchen & Anton	0,00	0,00	0,00	0,50	0,49	0,38
36514	EKG Schmetterling	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
		150,69	**165,01**	**178,22**	**185,04**	**197,91**	**203,47**

Nach dauerhaften Stellenausschreibungen und Besetzungen im Erzieherbereich konnten im Vergleich zum Vorjahr im Jahresschnitt 5,56 VZE zusätzlich besetzt werden. Danach bleiben im Verhältnis zum Stellenplan 13,39 VZE unbesetzt. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die fehlenden VZE in Höhe von 13,39 nicht aussagefähig sind, da sich Beschäftigte in Elternzeit und Mutterschutz befinden, bzw. langzeitkrank sind und somit nicht in der o.g. Vollbeschäftigtenstatistik erfasst werden. Im Jahre 2021 befanden sich ca. 42 Erzieherinnen in Mutterschutz bzw. Elternzeit und 39 waren langzeitkrank (etwas mehr als im letzten Jahr).

Fluktuationsliste Kitabereich (pro Kopf)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eintritte	31	41	46	47	72	36
Austritte	29	21	26	31	33	31
davon Renteneintritte	*7*	*3*	*4*	*9*	*4*	*4*
Differenz:	2	20	20	16	39	5

Die Fluktuation im Kitabereich ist leicht zurückgegangen. Eine übermäßige Neueinstellung war aufgrund der o.g. guten Zahlen nicht notwendig. Im gesamten Jahr 2021 haben 31 Personen im pädagogischen Bereich die Stadt Hennigsdorf verlassen (davon 4 aufgrund von Renteneintritten). Wünsche nach Stundenveränderungen beim pädagogischen Personal waren auch in 2021 verstärkt zu verzeichnen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die tatsächlichen pädagogischen Bedarfe aufgrund der Kinderzahlen. Diese lagen in 2021 etwas unter-

halb der geplanten VZE des Stellenplanes. Ein Mangel im Erzieherbereich ist somit, zumindest statistisch und rechnerisch betrachtet, in der Stadt Hennigsdorf nicht vorhanden. In der Praxis jedoch haben wir mit vielen gesundheitlichen Ausfällen zu kämpfen. Die Ausfallquoten durch Krankheit sind sehr gestiegen, weshalb in den Einrichtungen selbst immer wieder ein Mangel an pädagogischem Personal spürbar ist.

Im Jahr 2021 wurden Personalaufwendungen in Höhe von 26,1 Mio € geplant und 25,1 Mio € ausgezahlt.

Personalaufwendungen 2021 in €

Kitabereich:	
Ansatz 2021	**Ergebnis 2021**
12.380.400,00	12.265.098,54
KV + Außenstellen:	
Ansatz 2021	**Ergebnis 2021**
13.719.300,00	12.853.602,20
26.099.700,00	25.118.700,74

Knapp eine Mio € Personalaufwendungen konnten nicht ausgezahlt werden, davon fallen nur 115.000 Euro auf den Kitabereich und 860.000 Euro im Bereich Kernverwaltung und verbleibenden Außenstellen an.

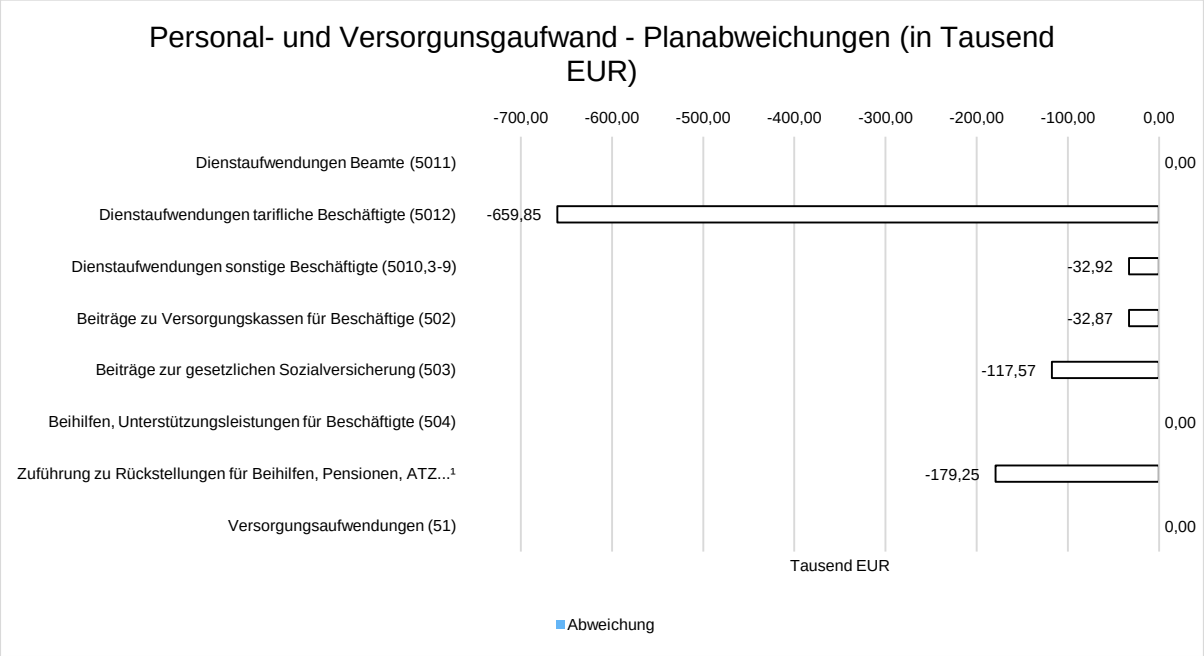
Folgende Ursachen im Bereich Kernverwaltung/Außenstellen (ohne Kitas) waren dafür maßgeblich:

1. Nichtbesetzung von knapp 9 freien Stellen (ca. 460.000 Euro):
   - 1,0 Wirtschaftslotse,
   - 2,0 VZE FD Stadtplanung,
   - 2,0 VZE FD Gemeindestraßen/öff. Grün,
   - 1,0 FDL Kultur wegen Umsetzung,
   - 2,0 VZE Conradsberg offene Jugendarbeit, ESF,
   - 0,9 VZE Leiter Feuerwehr wegen Umsetzung.

2. Elternzeit und Mutterschutz von 11 Mitarbeiter/innen (ca. 200.000 Euro) – eine befristete Nachbesetzung für lediglich ein Jahr konnte teilweise aufgrund des Mangelmarktes nicht realisiert werden.

3. 12 langzeitkranke Beschäftigte (ca. 200.000 Euro). Die Länge der Krankheit war teilweise nicht absehbar bzw. konnte auch hier eine befristete Nachbesetzung mit nicht zu benennendem Endzeitpunkt kaum oder erst viel später realisiert werden (Mangelmarkt).

Festzustellen ist, dass es immer schwieriger wird, befristete Stellen als Elternzeitvertretung oder wegen Langzeiterkrankungen auszuschreiben und zu besetzen. Des Weiteren ist es schwierig, vor allem die unbesetzten Stellen mit Bauingenieuren oder anderem speziell benötigtem Fachpersonal für die Bereiche Stadtentwicklung, Bau usw. nachzubesetzen. Die Fluktuation in den Bereichen ist zudem stark zunehmend. Auch Studienabgänger suchen eher nach höher bezahlten Stellen im privaten Sektor.



Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)[1]

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 10.590 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 777 T€. Die Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -2.665 T€.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	1.329,32	2.080,37	1.633,73	-446,63
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	1.873,05	2.320,95	1.788,76	-532,19
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	3.940,70	4.446,27	4.019,08	-427,20
Mieten und Pachten (523)	231,77	303,94	269,55	-34,39
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	914,43	1.409,21	1.061,74	-347,47
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	1.523,79	2.694,97	1.817,38	-877,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	**9.813,06**	**13.255,71**	**10.590,24**	**-2.665,47**

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.

Ergebnisabweichungen zum fortgeschriebenem Ansatz im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521 und 5241) sind mit - 874 T€ zu verzeichnen, wobei Haushaltsreste von ungefähr 266 T€ genehmigt wurden. Allein beim Sachkonto 521101 gibt es Abweichungen i. H. v. rund 377 T€. Dabei ist zu beachten, dass sich eine Maßnahme im Produkt der Feuerwehr im Nachhinein als Investition herausstellte und ca. 96 T€ Finanzauszahlungsmittel zu den investiven Auszahlungen verschoben wurden. Weitere Minderaufwendungen beim SK 521101 ziehen sich durch alle Produkte. Zum Teil wurden hier Instandhaltungsrückstellungen gebildet, in Summe rund 139 T€. Bei der Kontenart 524 sind hauptsächlich Ersparnisse bei den Betriebskosten, Versicherungskosten und Kosten der Straßenreinigung zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221...) betragen die Abweichungen - 532 T€. Von den nicht benötigten Haushaltsmitteln werden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 69 T€ übertragen. Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich bei der Unterhaltung der Friedhöfe sowie der Straßenbeleuchtung festzustellen.

Mit - 34 T€ sind die Abweichungen bei den Mieten und Pachten zu vernachlässigen und sind durchweg in allen Produkten zu lokalisieren.

In der Kontengruppe 5222 besteht eine Abweichung von 288 T€, wobei Haushaltsermächtigungen von 127 T€ bewilligt wurden. Die Anforderungen und der Bedarf an IT-Ausstattung steigt stetig an, geschuldet natürlich der anhaltenden CORONA-Lage, aber auch dem Wunsch und der Pflicht im Ausbau der Digitalisierung der Verwaltung und ihren Einrichtungen. Wegen zeitlich fehlender Kapazitäten bzw. der starken Abhängigkeit von externen Dienstleistern und auf Grund von Lieferengpässen konnte nicht alles umgesetzt werden. Daher sind allein im Sachkonto 522202 (Unterhaltung IT Infrastruktur) 110 T€ Reste übertragen worden.

Im Konto 525101 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen wurden etwas weniger als 60 T€ nicht benötigt. Im Rahmen des HH-Beschlusses 2021 wurde mehrheitlich ein Änderungsantrag beschlossen, dass die Verwaltung zusätzlich 50 T€ in den Haushalt einstellen soll, um alle kommunalen Fahrzeuge (inkl. Beteiligungen) mit einem Abbiegeassistenten auszustatten. Die Mittel wurden zunächst zentral im SK 525101 geplant. Davon wurden lediglich 3 T€ von der ABS Hennigsdorf GmbH in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden - wo möglich - die Feuerwehrfahrzeuge mit dem Assistenten ausgestattet. Die notwendigen Kosten konnten im Produkt der Feuerwehr aufgebracht werden und wur-

den bei 4 Fahrzeugen werterhöhend (je 2 T€) auf die Vermögensgegenstände (Konto 783100) gebucht. Eine Umbuchung der Ansätze erfolgte daher nicht.

- 878 T€ Abweichungen sind bei dem sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand festzustellen. Diese setzen sich aus einer Vielzahl von Produktkonten zusammen. Es wurden jedoch Haushaltsermächtigungen i. H. v. ca. 311 T€ bewilligt und nach 2022 übertragen. Allgemein kann zunächst festgehalten werden, dass die große Abweichung der sonstigen Sach- und Dienstleistungen hauptsächlich bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5271..) zu lokalisieren ist (802 T€), wobei die Haushaltsermächtigungen rund 297 T€ betragen

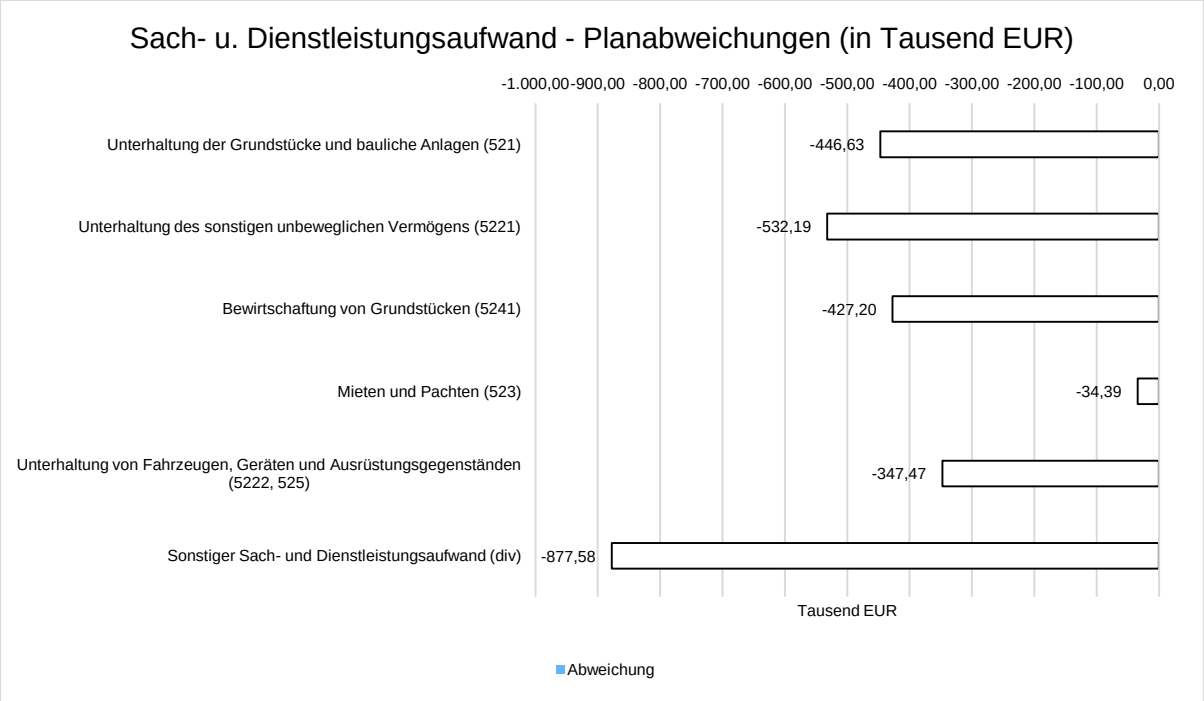
Die Abweichungen betreffen eine Vielzahl von Produkten, auf deren Einzeldarstellung der Übersichtlichkeit wegen verzichtet wird. Grundlegend sind die Minderaufwendungen, insbesondere bei Kita´s, Schulen und Sporteinrichtungen, auf die sehr eingeschränkte Nutzung oder teilweise Schließung der Einrichtungen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

Schul-und Kitaprojekte sowie Kulturveranstaltungen im Stadtklubhaus, der Musikschule, der Stadtinfo u.a. konnten wegen der in 2021 anhaltenden Einschränkungen im öffentlichen Bereich nicht stattfinden.

Bei der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten wurden über 50 T€ nicht abgerufen. An Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren wurde auch 2021 nur wenig teilgenommen bzw. fanden diese lange Zeit nicht statt oder sie wurden vorwiegend als Onlineveranstaltungen genutzt.

Insgesamt wurden bei den Sach-und Dienstleistungen Haushaltsreste i. H. v. knapp 874 T€ gebildet. Des Weiteren wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen i. H. v. rund 139 T€ gebucht. Entsprechend notwendige Auszahlungsansätze wurden ebenfalls in dieser Höhe als Haushaltsrest gebucht.

Die nachfolgende Grafik zeigt Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz:



Bilanzielle Abschreibungen

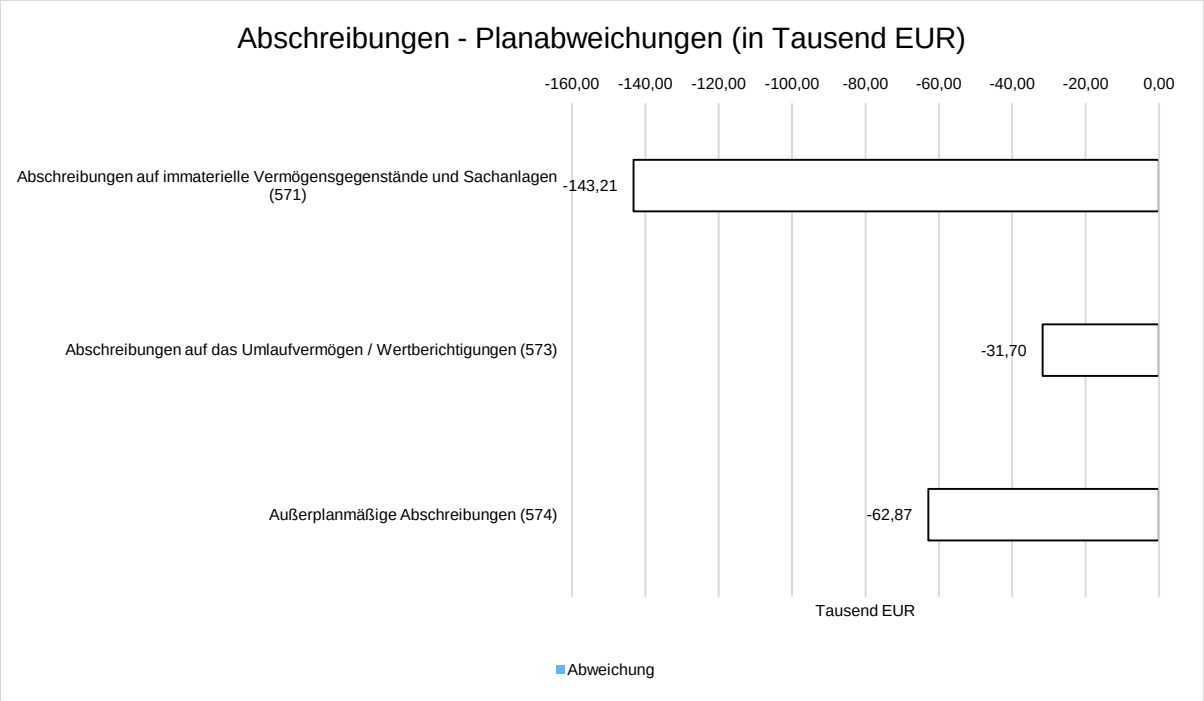
Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 5.547 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändern sie sich um 99 T€. Die Abweichung der Abschreibungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -238 T€.

Nachfolgend werden die Abschreibungen nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.313,28	5.575,10	5.431,89	-143,21
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	55,31	60,00	28,30	-31,70
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	79,98	150,00	87,13	-62,87
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**5.448,57**	**5.785,10**	**5.547,31**	**-237,79**

Die Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abschreibungsintensität [%] (Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen) liegt 2021 bei 9,23 %. Diese Position weicht vom Durchschnitt um 0,51 % ab (Abschreibungsintensität der letzten vier Jahre = 9,74 %). 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, eine niedrige Abschreibungsintensität auf eine umfangreiche Ausgliederung des Sachanlagevermögens hindeuten.

Die Planabweichung 2021 ergibt sich grundsätzlich aus einer Reihe von nicht getätigter Investitionen, für die z. T. Haushaltsermächtigungen gebildet wurden. Beispielhaft seien an dieser Stelle der Bau der WC-Anlage am Postplatz sowie der IT-Bereich genannt.

Transferaufwendungen

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

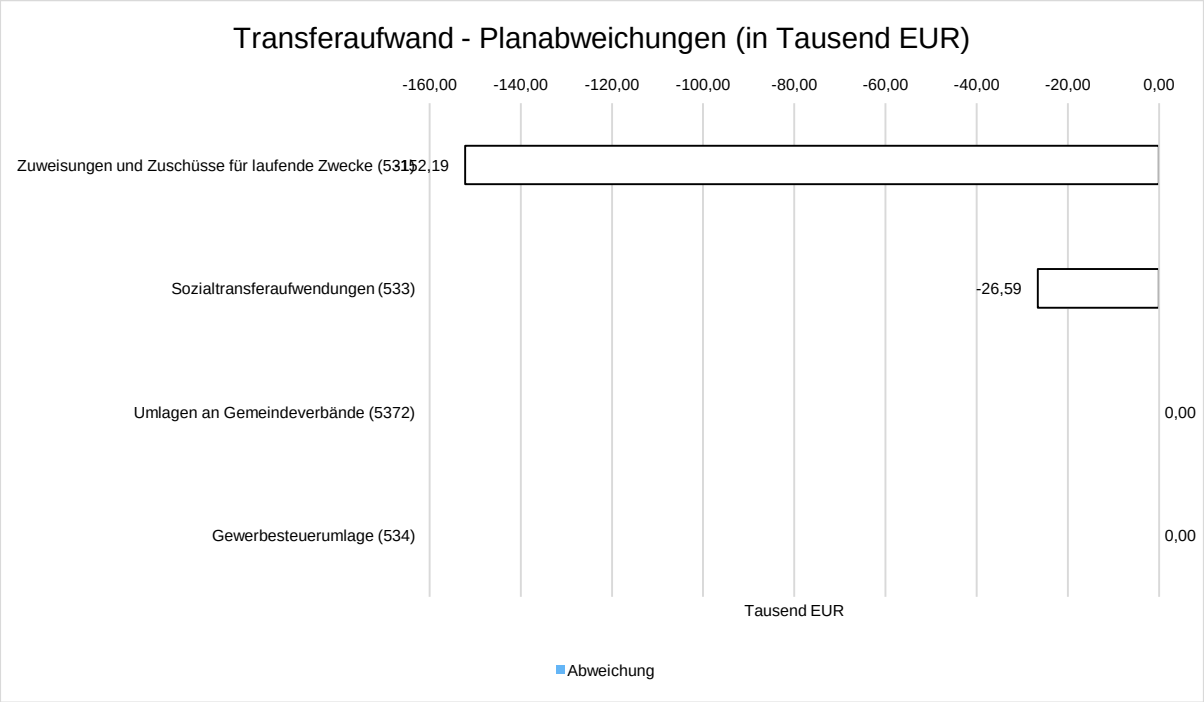
Die Transferaufwendungen in Höhe von 15.787 T€ weichen vom Vorjahresergebnis um 1.249 T€ und von dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -179 T€ ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.306,89	2.481,31	2.329,12	-152,19
Sozialtransferaufwendungen (533)	65,72	101,28	74,69	-26,59
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	11.705,48	12.373,78	12.373,78	0,00
Gewerbesteuerumlage (534)	460,67	1.009,80	1.009,80	0,00
Transferaufwendungen (53)	**14.538,75**	**15.966,17**	**15.787,40**	**-178,78**

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



Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einer Abweichung von rund - 152 T€ bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ab. Es wurden rund 80 T€ Zuschüsse an verbundene Unternehmen bzw. Beteiligungen und Sondervermögen 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.

Bei den knapp -27 T€ Sozialtransferaufwendungen handelt es sich ausschließlich um nicht benötigte Aufwendungen für den Einsatz von Tagespflegepersonal.

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

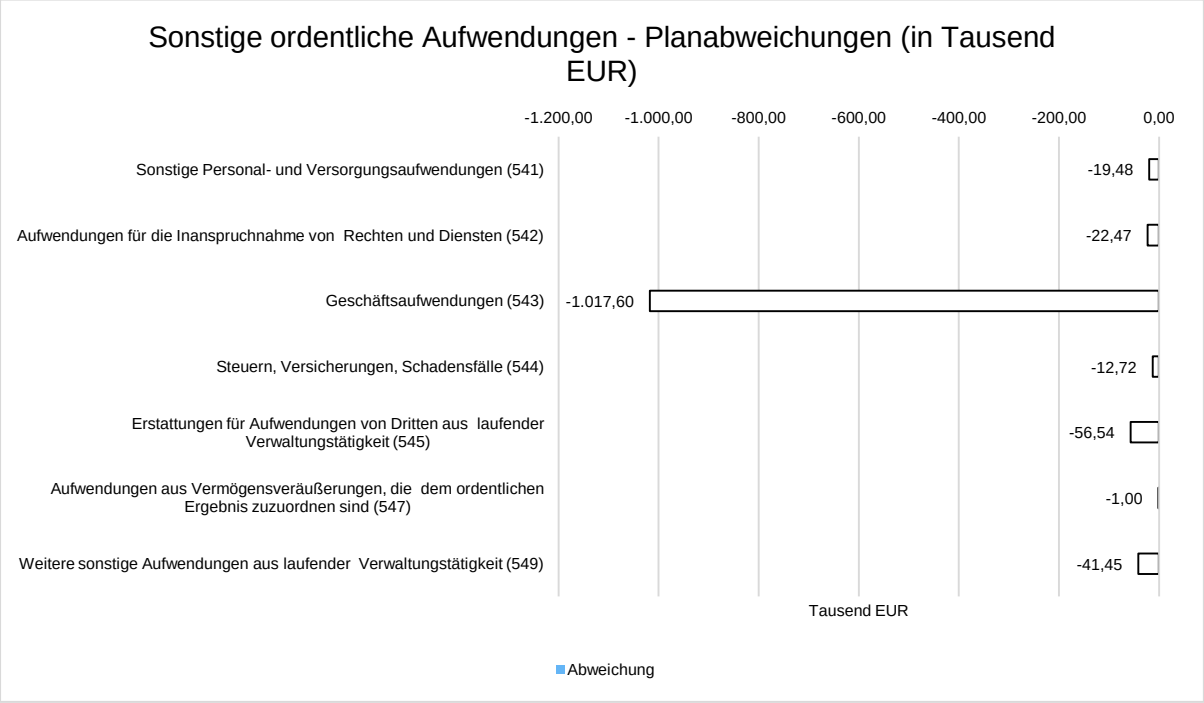
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 2.436 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis veränderten sich diese um 39 T€. Die Abweichung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz beträgt -1.171 T€.

Nachfolgend werden diese nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	24,88	49,05	29,57	-19,48
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	227,71	313,92	291,45	-22,47
Geschäftsaufwendungen (543)	1.504,78	2.422,59	1.404,99	-1.017,60
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	340,50	386,37	373,65	-12,72
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	239,97	335,56	279,02	-56,54
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	0,00	1,00	0,00	-1,00
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	58,81	98,33	56,88	-41,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.396,66**	**3.606,82**	**2.435,56**	**-1.171,26**

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 Aufwendungen der Schülerbeförderung sowie Bewirtungskosten. Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen (Kontenart 544) sind mit -13 T€ ebenfalls zu vernachlässigen. Gut 56 T€ weniger Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kostenart 545) sind hauptsächlich zu begründen mit geringeren 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 - gut 41 T€ zu beziffern. Hier enthalten sind Minderaufwendungen von rund 13 T€ bei den Verfügungsmitteln des Bürgermeisters, geringere periodenfremde Aufwendungen und weniger im Bereich der Verwendung von Spendenmittel.

Den mit deutlichem Abstand größten Abweichungsposten machen die Geschäftsaufwendungen (GA) (543) mit -1.018 T€ aus, wobei allein hier Haushaltsermächtigungen i. H. v. etwas mehr als 687 T€ bewilligt und nach 2022 übertragen wurden. Die Differenzen sind durchweg in allen Sachkonten festzustellen, wobei Telefonkosten, Fachliteratur und Bürobedarf verhältnismäßig nur einen geringen Teil ausmachen im Gegensatz zu Rechtsanwalts-, Beratungs- und Gutachterkosten sowie projektbezogenen Kosten. Wie bereits im vergangenem Jahr weist das Sachkonto 543107 (Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte) mit -371T€ eine erhebliche Abweichung auf, aber auch GA Projekte RWK O-H-V (-370 T€) und GA Bauleitplanung/Vermessung Kataster (-147 T€) haben erhebliche Differenzen zwischen fortg. Ansatz und dem Ergebnis. Besonders in diesem Kontenbereich spiegelt sich die Abhängigkeit der Verwaltung von externen Anbietern und Geschäftspartnern wieder. Diese äußeren Einflüsse kann die Verwaltung kaum regulieren und führen oft zu erheblichen zeitlichen Verschiebungen in den Projekten. Demzufolge können diese oft nicht, wie ursprünglich geplant, abgearbeitet und abgeschlossen werden. Eine Verschiebung der Haushaltsmittel ist oft unabwendbar.

4.3.2 Finanzrechnung

4.3.2.1 Finanzrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.915	56.297	-3.618
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.015	53.039	3.024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.900**	**3.258**	**-6.642**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804	12.648	6.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349	23.837	12.488
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.546**	**-11.189**	**-5.644**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.354**	**-7.931**	**-12.286**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	433	423	-10
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-433**	**-423**	**10**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**3.922**	**-8.355**	**-12.276**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.238	31.810	3.572
Bestand an fremden Finanzmitteln	-349	341	690
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.810	23.797	-8.013
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	5.000	5.000	0
Finanzmittel insgesamt	**36.810**	**28.797**	**-8.013**

Einzahlungen /Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden aus laufender Verwaltungstätigkeit:

- 56.297 T€ (Vorjahr: 59.915 T€) eingezahlt und
- 53.039 T€ (Vorjahr: 50.015 T€) ausgezahlt.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelsaldo Cash Flow) beträgt 3.258 T€ (Vorjahr: 9.900 T€).

Einzahlungen /Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem Finanzhaushalt standen 2021 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.648 T€ (Vorjahr: 5.804 T€) zur Verfügung.
Für Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit wurden Finanzmittel in Höhe von 23.837 T€ (Vorjahr: 11.349 T€) bereitgestellt.
Es entstand ein Saldo i. H. v. -11.189 T€ (Vorjahr: -5.546 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 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 2020	Ergebnis 2021	Vergleich
Investitionszuwendungen (681)	3.928	6.714	2.787
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	57	94	37
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.801	821	-980
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683)	2	1	-1
Veräußerung von Finanzanlagevermögen (684)	0	5.000	5.000
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	16	17	1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	**5.804**	**12.648**	**6.844**

Trotz der fast ganzjährigen Pandemie im auch im Haushaltsjahr 2021 ist ein Anstieg der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 6.844T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Die größte Position bildet hierbei eine Einzahlung i. H. v. 5 Mio € für den planmäßigen Verkauf eines Wertpapieres (Schuldscheindarlehen) dessen Laufzeit in 2021 endete. Auch die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen liegen deutlich über dem Vorjahreswert.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vergleich
Baumaßnahmen (785)	3.102	3.679	577
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	1.796	4.720	2.925
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	92	153	62
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	135	83	-52
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.172	1.866	694
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	5.000	11.325	6.325
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	53	11	-42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	**11.349**	**23.837**	**12.488**

Wie bereits bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit weisen auch die Auszahlungen eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aus. Mit fast 24 Mio. € hat die Stadt auch in 2021 erheblich investiert, wobei die Investitionen im Vergleich zum Vorjahr trotz anhaltender Pandemiegeschehnisse höher sind. Allein 6.325 T€ der Investitionsausgaben sind dabei in Form von Eigenkapitalzuführungen (KGr.784 Erwerb von Finanzanlagevermögen) in die Stärkung der städtischen Beteiligungen geflossen.

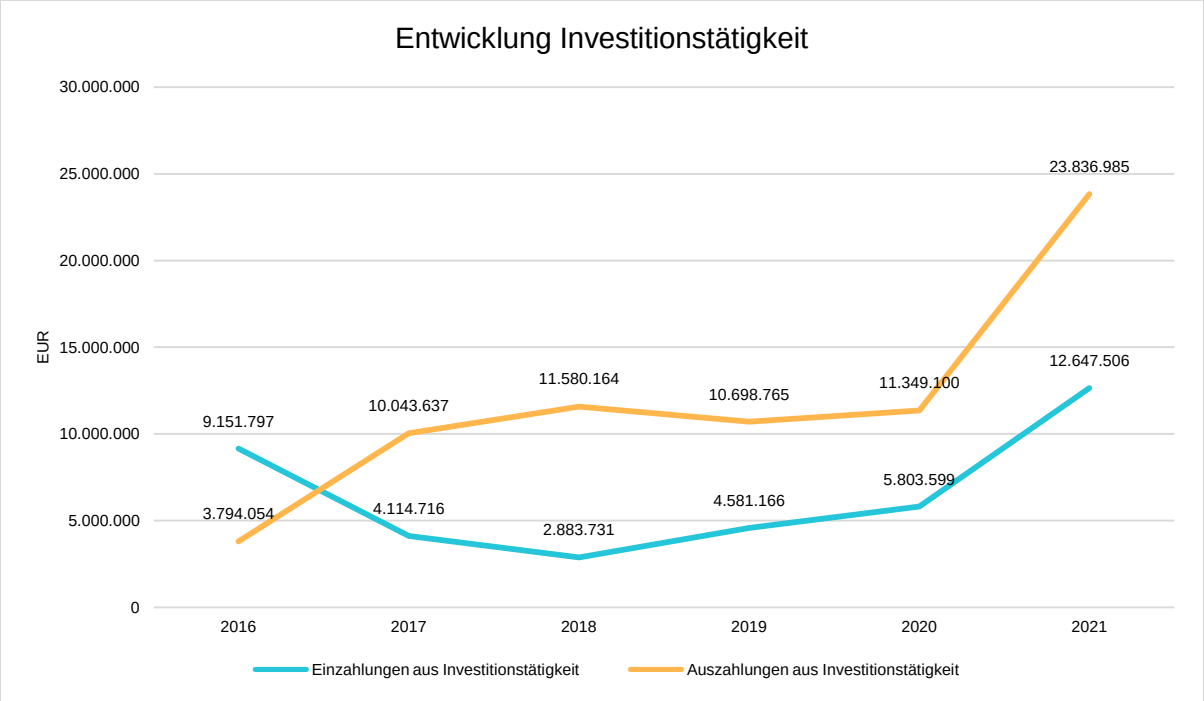
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:

Für die Tilgung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wurden im Haushaltsjahr 423 T€ (Vorjahr: 433 T€) ausgezahlt.

Finanzmittel:

Insgesamt gesehen besitzt die Stadt Hennigsdorf einen soliden Finanzhaushalt. Der Kassenmittelbestand beträgt rund 23.796.802 € zum Jahresende 2021.

Der Bestand der Kapitalmarktpapiere beläuft sich auf 5.000 T€ (Vorjahr: 7.000T€) und die Ausleihungen an Kreditinstitute bis zu fünf Jahren auf 4.000 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 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.914,84	55.482,80	56.296,75	813,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.014,88	60.175,05	53.038,67	-7.136,38
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.899,97**	**-4.692,25**	**3.258,08**	**7.950,33**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803,60	15.487,47	12.647,51	-2.839,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349,10	35.195,32	23.836,99	-11.358,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.545,50**	**-19.707,85**	**-11.189,48**	**8.518,37**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**4.354,47**	**-24.400,10**	**-7.931,40**	**16.468,70**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	432,92	773,40	423,37	-350,03
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-432,92**	**6.226,60**	**-423,37**	**-6.649,97**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**3.921,54**	**-18.173,50**	**-8.354,77**	**9.818,73**
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.237,78	--	31.810,26	31.810,26
Bestand an fremden Finanzmitteln	-349,07	--	341,31	341,31
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.810,26	-18.173,50	23.796,80	41.970,30
Geldanlagen (Wertpapiere Anlage-/Umlaufvermögen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Finanzmittel insgesamt	**36.810,26**	**-13.173,50**	**28.796,80**	**41.970,30**

laufende Verwaltungstätigkeit:

Der fortgeschriebene Ansatz 2021 bei den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 55.483 T€. Im Ergebnis werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 56.297 T€ erzielt. Die Abweichung zwischen fort. Ansatz und Ergebnis beträgt 814 T€.

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit rund 814 T€ von geringer Bedeutung.

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

Die Finanzauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit weichen mit -7.136 T€ erheblich vom fortgeschriebenen Ansatz ab, wobei alle Positionen davon betroffen sind. Die größte Abweichung mit -3.616 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. Auch auf Grund des Auszahlungszeitpunktes (nach dem 31.12.2021) kann es zu Abweichungen zwischen den Aufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen kommen.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt 3.258 T€ (fortg. Ansatz: -4.692 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 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803,60	15.487,47	12.647,51	-2.839,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349,10	35.195,32	23.836,99	-11.358,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.545,50**	**-19.707,85**	**-11.189,48**	**8.518,37**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 15.487 T€ stehen im Ergebnis Einzahlungen in Höhe von 12.648T€ gegenüber. Das sind -2.840 T€ weniger Einzahlungen als 2021 geplant.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Sachkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803,60	15.487,47	12.647,51	-2.839,96
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.156,47	1.821,82	1.293,14	-528,68
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.797,04	5.529,56	4.525,62	-1.003,93
681101 - Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	792,84	728,00	716,17	-11,83

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
681102 - Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	112,17	1.158,00	110,93	-1.047,07
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	63,34	77,24	42,59	-34,65
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5,75	25,79	25,79	0,00
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.801,15	1.111,68	821,31	-290,36
683101 - Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagen	1,83	--	0,50	0,50
684672 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
686830 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	16,23	17,50	17,47	-0,03
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	56,78	17,89	93,98	76,09

Die Planabweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.840 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

681000

Beim Produkt 51104 (ASZ II) sind 451 T€ aus 2021 erst im Januar 2022 eingegangen.

Im Produkt 54601 (Parkeinrichtungen) waren für 2021 117 T€ für den Bike Safe eingeplant, Da diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde, konnten diese Mittel nicht abgerufen werden.

681100

Beim Produkt 51104 (ASZ II) sind 501 T€ aus 2021 erst im Januar 2022 eingegangen.

Im Produkt 57101 wurden 603 T€ für die Erweiterung des co:bios Technologiezentrums nicht abgerufen, sondern ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

681102

Das Land gewährt den Gemeinden gemäß Artikel 97 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Verfassung des Landes Brandenburg die entsprechenden Mittel zum vollständigen Ausgleich der Mehrbelastungen, die durch das Erhebungsverbot für Straßenbaubeiträge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg ab dem 1. Januar 2019 entstehen. Die für 2021 eingeplanten Zuweisungen konnten aufgrund der Baufortschritte nicht vollständig abgerufen werden

682101 - Einzahlung aus Vermögensveräußerungen

Es wurden 283,7 T€ weniger Einzahlungen bei den Grundstücksveräußerungen erzielt, als geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Dem fortgeschriebenen Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 35.195 T€ stehen im Ergebnis Auszahlungen in Höhe von 23.837 T€ gegenüber. Das sind -11.358 T€ weniger Auszahlungen als 2021 geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Sachkonten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349,10	35.195,32	23.836,99	-11.358,33
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.795,52	5.772,81	4.720,33	-1.052,48
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	--	2,50	0,00	-2,50
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134,85	308,44	82,81	-225,63
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	348,49	877,02	541,10	-335,92
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	432,31	995,18	619,10	-376,09
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	80,07	90,13	67,71	-22,42
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	210,47	248,10	137,93	-110,17
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	100,47	666,41	500,01	-166,40
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	91,81	341,70	153,39	-188,31
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	5.000,00	9.325,00	6.325,00	-3.000,00
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
784673 - Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	--	--	5.000,00	5.000,00
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	924,81	8.953,91	2.667,30	-6.286,61
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600,15	4.381,58	721,20	-3.660,38
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	577,28	1.652,53	290,42	-1.362,11
786720 - Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	--	--	2.000,00	2.000,00
786830 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	52,86	30,00	10,69	-19,31
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), Erwerb von Kapitalmarktpapieren (SK 784673), Gewährung von Ausleihungen (SK 786720) sowie die Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte-(SK 7844...).

Bei den Zuweisungen an verbundene Unternehmen i. H. v. 4.720 T€ handelt es sich um die geplante Weiterleitung von Fördermitteln für das KreativWerk (Produkt 51101, 2.132 T€), Soziale Integration im Quartier - SiQ - (Produkt 51106, 1.106 T€ sowie die Erweiterung des co:bios Technologiezentrum (Produkt 57101, 1.483 T€). Die Weiterleitung der FöMi war 2021 größtenteils möglich, entsprechend dem Plan. Es wurden jedoch auch noch Haushaltsreste i. H. v. 1.043 T€ gebildet.

Bei den Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im FK 785101 wurden 2.667 T€ aufgewendet, dabei waren die wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen:

- Datennetz & Hausalarmierungsanlage, Planung Mehrzweckraum und Anbau Aufzug GS Nord (Produkt 21103)

- 150 T€ Akustikmaßnahmen, Datennetzwerk, Erneuerung Hausalarm im Hort Nordlicht (Produkt 36510)
- 1.685 T€ Sanierung Stadtsporthalle (Produkt 42401)

Von den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen werden 3.764 T€ als Haushaltsermächtigungen vorgetragen zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen. Die größten Haushaltsreste für Baumaßnahmen sind zu verzeichnen bei der Feuerwehr (12601 sowie der Sanierung der Stadtsporthalle (Produkt 42401). Andere Maßnahmen (z.B. Mehrzweckraum Grundschule Nord) wurden in der Haushaltsplanung 2022 neu berücksichtigt.

Unter dem Finanzkonto 785201 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - wurden 721 T€ verbucht. Dabei entfallen auf das Produkt 54101 (Gemeindestraßen) hauptsächlich die folgenden Investitionsmaßnahmen (312 T€):

- Fontanesiedlung
- Querungshilfe L 171
- Marwitzer Straße
- Umbau Bushaltestelle
- Ausbau Geh- und Radweg Dorfstraße

Weitere 401 T€ wurden im Produkt 51104 (Aktive Stadtzentren ASZII) für die Sanierung der Fontanestraße gebucht.

Für die in 2021 nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen wurden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 1.797 T€ bewilligt.

Bei den sonstigen Baumaßnahmen mit einer Auszahlung von 290 T€ wurde u.a. in Folgendes investiert:

- Außenspielfläche Kita Pünktchen und Anton (36504)
- Außenspielfläche Kita Weltentdecker (36508)
- öffentliches Grün: Grillplatz Reinickendorfer Str., Wegeinstandsetzung Grünanger (Produkt 55101)
- Friedhof Hennigsdorf: Neugestaltung Grabfelder

Von den nicht in Anspruch genommen Auszahlungen 1.362 T€) wurden 603 T€ Haushaltsermächtigungen bewilligt.

Die geplante Eigenkapitalzuweisung (FK 784405, 1.250 T€) an den Eigenbetrieb wurde in 2021 nicht realisiert. Wegen Verzögerungen (CORONA, personelle Engpässe etc.) war die Umsetzung nicht möglich. Es wurde jedoch ein Haushaltsrest über 900 T€ bewilligt.

Die größten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erfolgten beim Erwerb von sonstigen Anteilsrechten an der SWH (FK 784404) als Eigenkapitalzuführung für den Neubau einer Funktionalschwimmhalle lt. BV 0147/2018 i. H. v. 6.000 T€ sowie 325 T€ Eigenkapitalzuschuss ebenfalls an die SWH zur Deckung des Verlustes der BSH GmbH.

Fortlaufend erfolgen seit Oktober 2020 die offenen europaweiten Vergabeverfahren für die spezifischen Gewerke zur Umsetzung der Errichtung der Funktionalschwimmhalle.
Mit Stand 01.07.2022 wurden insgesamt 29 Unternehmen für die Bauhauptleistungen gebunden.
Ausschreibungsverfahren für die weiteren Beauftragungen werden sukzessive vorbereitet. Hier insbesondere Ausschreibugen für die Innenmöblierung, Schließanlagen, Wegeleitsystem und diverse Direktvergaben.

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. Der Leistungsstand im Juni 2022 entspricht der Bauablaufplanung. In Teilen modifiziert angepasst.
Hier zu berücksichtigen sind insbesondere Einflüsse von Materialengpässen und Lieferverzögerungen.

Auch im Jahr 2021 lag ein großer Fokus auf dem Ausbau der Digitalisierung im Rathaus und allen weiteren städtischen Einrichtungen. Die IT-Finanzkonten 783101, 783201 und 783400 weisen insgesamt Ausgaben von 1.272 T€ aus und 368 T€ wurden zusätzlich als Haushaltsermächtigungen für zum Teil bereits beauftragte Lieferungen, Lizenzen und Dienstleistungen übertragen. Konkret wurden im Rahmen des Förderprojektes des Bundes "Digital-Pakt" auch in 2021 für die Hennigsdorfer Schulen Tablets, Laptops, Kameras und Zubehör angeschafft. Ende 2021 stand noch ein Bescheid zur Förderrichtlinie von Lehrer-PC aus. Damit sollen mobile Endgeräte für Lehrkräfte beschafft werden. Um den Eigenanteil von 10 % abzusichern wurden entsprechende Haushaltsreste gebildet, da diese Förderkulisse zur Haushaltsplanung 2022 noch nicht bekannt war.

Von den in 2021 nicht in Anspruch genommenen Mitteln (SK 78) wurden insgesamt Haushaltsermächtigungen i. H. v. 13.240 T€ bewilligt und nach 2022 vorgetragen.

4.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2021 236.699 T€ (Vorjahr: 229.502 T€).
Aufgrund des ordentlichen Jahresergebnisses beträgt am 31.12.2021 der Rücklagenbestand aus dem ordentlichen Ergebnis 65.756 T€ (Vorjahr: 65.811T€).
Die Rücklage aus außerordentlichen Ergebnis beträgt am 31.12.2021 4.137 T€ (Vorjahr: 3.569T€).
Zum 31.12.2021 beträgt die Sonderrücklage 785 T€ (Vorjahr: 0T€).

Erstmalig wurde zum Jahresabschluss 2021 eine Sonderrücklage für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen i. V. m. der Straßenausbau-Mehrbelastungs-Ausgleichsverordnung StraMaV gebildet. Die Bildung einer Sonderrücklage ist in §2 (4) der StraMaV geregelt.

Die Bilanz der Stadt Hennigsdorf weist am 31.12.2021 Eigenkapital in Höhe von 177.594 T€ (Vorjahr: 176.296 T€) aus.
Das ergibt eine Eigenkapitalquote von 75 % (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme).

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

Im Anhang zur Bilanz werden die Bewegungen der Bilanz 2021 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

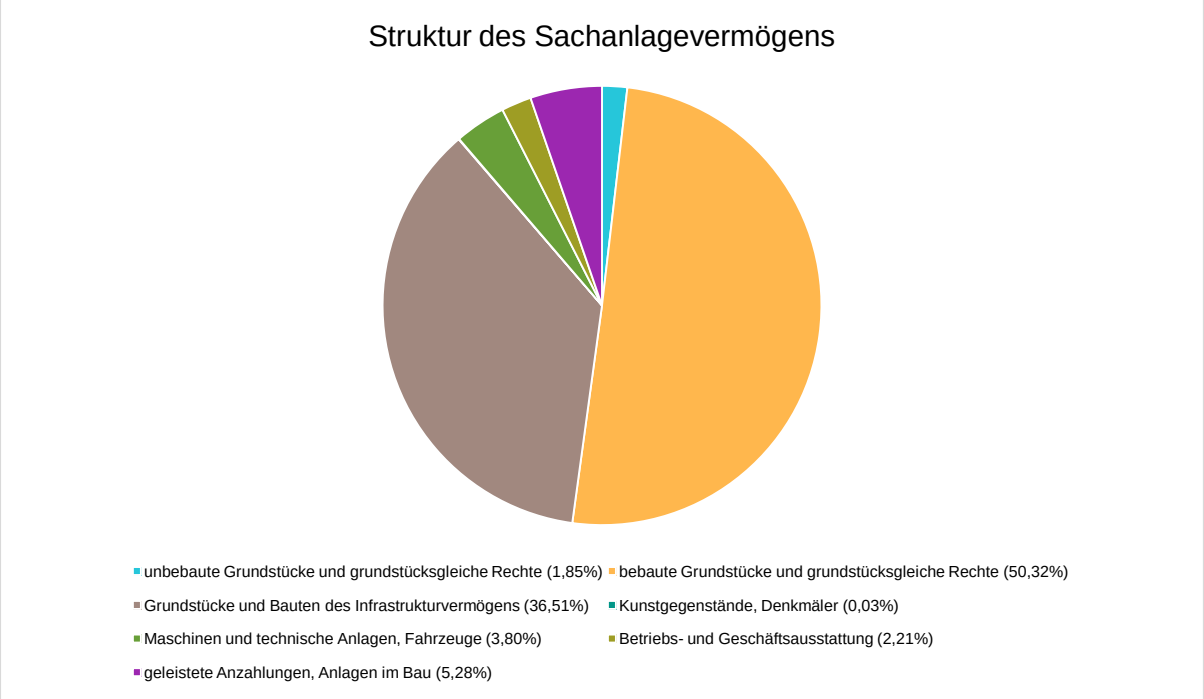
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**127.710.869**	**126.439.721**	**-1.271.148**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.293.848	2.336.430	-1.957.418
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.570.504	63.620.312	-950.192
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	48.194.166	46.166.117	-2.028.049
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696	42.696	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.833.325	4.806.350	973.025
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.310	2.795.167	358.856
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.340.020	6.672.649	2.332.629

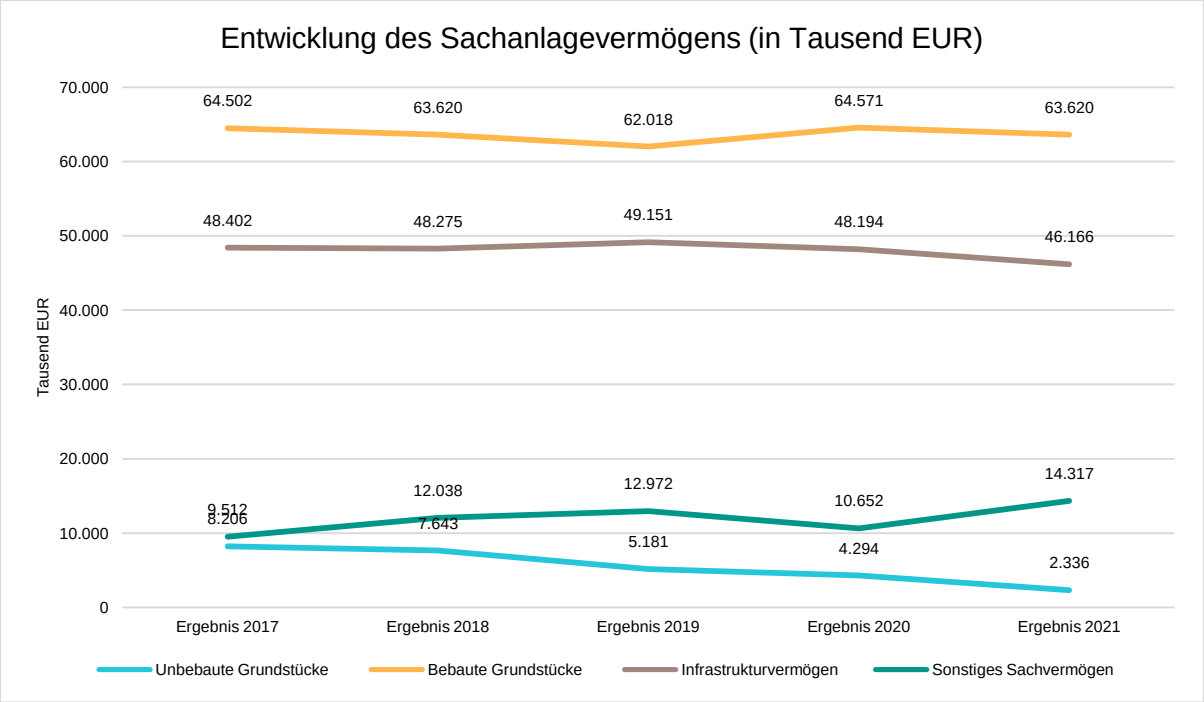
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



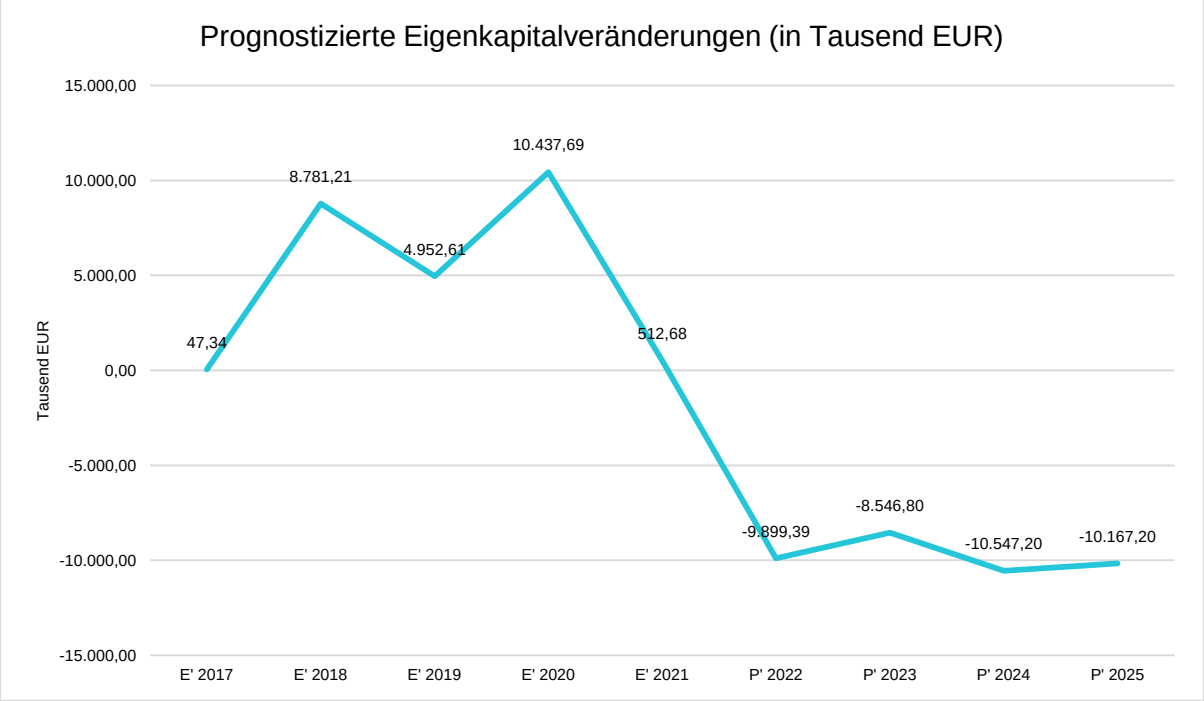
Entwicklung des Sachanlagevermögens

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 2022) 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 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen, die am 08.12.2021 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, vorgelegt. Eine Genehmigung war nicht notwendig, da die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt Nr. 01/2022 am 15.01.2022. Die Haushaltsdurchführung konnte nach einer kurzen Periode der vorläufigen Haushaltsführung am 17.01.2022 beginnen.

Folgende Vorgänge nach Schluss des Rechnungsjahres sind von Bedeutung:

- **Beschluss zum Gefahrenabwehrbedarfsplan der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennigsdorf (BV0154/2021).** Gemäß des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes Brandenburg (BbgBKG) sind die amtsfreien Gemeinden für den örtlichen Brandschutz zuständig. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 27.06.2007 erstmalig den Gefahrenabwehrbedarfsplan beschlossen. Dieser ist nach Maßgabe des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes des Landes Brandenburg zu überprüfen und fortzuschreiben. die Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes 2021 durch die Firma FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz vor. Mithilfe des Gefahrenabwehrbedarfsplanes werden sowohl der Umfang als auch die räumliche Verteilung von feuerwehrtechnischen Einsatzmitteln sowie die Mindestzahl an verfügbaren Einsatzkräften festgelegt. Teil des Gefahrenabwehrbedarfsplanes ist auch die Festlegung eines einzuhaltenden Schutzzieles. Die Maßnahmen die den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren finanziell belasten sind der Neubau einer Feuerwehrwache, Erhöhung der hauptamtlichen Stellen, Erstellung eines Schallkonzepts für Sirenen und die Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplans. Inwieweit Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die einzelnen Maßnahmen entstehen, bleibt abzuwarten.
- **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 T€ erweitert. Mit der Bauausführung des Bauabschnitts Speise- und Schulveranstaltungsraum 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. Im Rahmen der letzten SVV im Jahr 2021 wurde ein weiterer Projektbeschluss gefasst. U.a. hat sich das Projektbudget auf 1.734 T€ erhöht und die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt nur unter Vorbehalt der Gewährung von Fördergeldern (70%) aus dem Programm KIP II - Bildung - Schule - Land Brandenburg.

4.6 Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Die Erträge für Gewerbesteuer sind im Haushaltsjahr 2021 wieder gestiegen. Die Erwartungen wurden somit übertroffen. Einer Fortführung der hohen Erträge bei der Gewerbesteuer wird skeptisch entgegengeblickt. Der **Ukraine-Krieg** setzt die deutschen Kommunen administrativ und finanziell unter Druck. Die Einnahmebasis vieler Kommunen bleibt fragil. Gleichzeitig kommen mit hohen Energiekosten und steigenden Baupreisen neue Belastun-

gen hinzu. Ähnlich wie zu Beginn der Coronakrise stellt sich die Frage, wie nachhaltig und resilient die Kommunalhaushalte angesichts dieser neuen Risiken aufgestellt sind.

Die Thematik der **Nachhaltigkeit** wird in den folgenden Jahren eine immer größere Auswirkung auf die kommunalen Haushalte haben. Mit dem Beschluss der Vereinten Nationen über die nachhaltige Entwicklung in Städten und Gemeinden, wird die große Bedeutung politisch sichtbar. Ohne finanzielle Unterlegung bleiben Nachhaltigkeitsziele aber weitgehend wirkungslos. Sie könnten mit dem doppischen Produkthaushalt verknüpft werden, ein Weg, den die Stadt mittelfristig gehen muss.

Die **Höhe der Zuweisungen des Landes** per Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer, aufgrund der steigenden Inflation bleibt abzuwarten. Inwieweit der Bund oder das Land mit Hilfspaketen bzw. Unterstützungsleistungen die Kommunen in Anbetracht der erwarteten zusätzlichen finanziellen Belastungen unterstützen wird, ist fraglich.

Wie bereits unter den Punkt 4.5 benannt, kommen erhebliche noch nicht bezifferbare finanzielle Belastungen aufgrund des geplanten **Neubaus einer Feuerwehrwache** sowie der **Stellenzuwachs** für zusätzliche hauptamtliche Stellen bei der Feuerwehr auf die Stadt zu.

Weiter sind hohe Eigenkapitalzuweisungen an die Beteiligung SWH geplant, für den Verlustausgleich des KreativWerks (zukünftig DenkWerk R6) und für das neue Stadtbad i. H. v. ca. 1.100 T€. Dies belastet den städtischen Haushalt für die nächsten Haushaltsjahre merklich.

Im Ergebnishaushalt wird bereits jetzt klar sichtbar, dass die Stadt mehr Aufwendungen tätigt, als Erträge erzielt werden. Diese Entwicklung muss kurzfristig gestoppt werden, um zukünftig ausgeglichene Haushaltspläne sowie Jahresabschlüsse vorlegen zu können.

Daher hat sich die Verwaltung im vierten Quartal 2021 entschieden, das Projekt **Finanzmanagement** ins Leben zu rufen, mit folgenden Zielen:

- Vermeidung erheblicher Plan-Ist-Abweichungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Tendenz zur Überplanung von Ansätzen entgegenwirken
- Abweichungen zwischen den Planwerten und möglichen Umsetzungszeiträumen möglichst vermeiden
- Übertragungen von HH-Resten erzeugen eine Bugwelle im Haushalt, diese sind nach Möglichkeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren

Dazu hat der Finanzbereich den Auftrag erhalten erste Schritte einzuleiten, um das fachbereichsübergreifende Finanzmanagement weiterzuentwickeln:

- gemeinsam mit allen Fachbereichen sollen praktikable Lösungen gefunden und umgesetzt werden
- Entwürfe des Konzeptes dienen als gestaltbare Diskussions- und Arbeitsgrundlage anvisiert ist ein bis zu 5-jähriger Projekt-Zeitraum
- das Finanzmanagement soll v.a. nützlich sein und die zünftige (Zusammen-) Arbeit für alle Fachbereiche erleichtern
- neue Instrumente sollen sinnvoll sein und maßvoll eingerichtet werden (Wertgrenzen)

Vorerst wurde das Projekt in sechs Module untergliedert:

- optimierter Planungsprozess/ Stufenplanung
- Projekt-Maßnahmen-Management

- Berichtswesen mit IKVS
- Wirtschaftlichkeitsrechnung
- Liquiditätsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung

Ein weiteres Vorhaben wurde im Jahr 2022 begonnen, der Aufbau eines standardisierten **Projektmanagements**. Der Auftrag wurde als Handlungsvorgabe durch die SVV im Jahr 2021gegeben, nachdem eine gutachterliche Prüfung des Projektes IPS stattfand und durch die Gutachter empfohlen wurde, im Konzern Stadt diese Maßnahme mittelfristig umzusetzen.

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 31.12.2021 gezeigt.

Wir verweisen auf die Anlagen zum Jahresabschluss. Nachfolgende Tabellen zeigen die Ergebnisse der Teilhaushalte/Budgets der Stadt, so wie sie der Jahresabschluss 2021 abbildet.

Übersicht Budgets

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Schneider)	-2.192.086,05	-3.584.487,69	-2.927.093,01	-735.006,96	657.394,68
01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	-4.855.431,14	-5.610.453,26	-5.190.864,06	-335.432,92	419.589,20
02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger)	-4.273.645,61	-6.270.625,14	-4.850.247,50	-576.601,89	1.420.377,64
03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt)	-13.977.562,22	-16.664.165,49	-13.664.396,72	313.165,50	2.999.768,77
04 - FB Bürgerdienste (verantwort-	-1.302.107,21	-1.189.175,76	-1.039.907,83	262.199,38	149.267,93

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
lich Frau Meyer)					
05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	37.038.523,65	25.906.989,49	28.185.192,07	-8.853.331,58	2.278.202,58
Summe: GH - Gesamthaushalt	**10.437.691,42**	**-7.411.917,85**	**512.682,95**	**-9.925.008,47**	**7.924.600,80**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11101 - Gemeindeorgane	-167.928,38	-282.859,05	-274.945,98	-107.017,60	7.913,07
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.098.671,23	-1.833.351,89	-1.562.245,62	-463.574,39	271.106,27
11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	--	-607.532,69	-459.155,63	-459.155,63	148.377,06
11107 - Beteiligungsmanagement	--	362.068,82	295.182,12	295.182,12	-66.886,70
12601 - Brandschutz	-838.011,13	-1.121.199,62	-835.026,55	2.984,58	286.173,07
28103 - Betrieb Stadtinformation	-87.475,31	-101.613,26	-90.901,35	-3.426,04	10.711,91
Summe: 00 - Verwaltungsführung/Steuerung (verantwortlich Herr Schneider)	**-2.192.086,05**	**-3.584.487,69**	**-2.927.093,01**	**-735.006,96**	**657.394,68**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11103 - Innere Verwaltung	-3.755.624,83	-4.486.215,07	-4.132.542,27	-376.917,44	353.672,80
11104 - Finanzverwaltung	-1.099.801,72	-1.086.742,78	-1.027.362,03	72.439,69	59.380,75
12101 - Statistik und Wahlen	-4,59	-37.495,41	-30.959,76	-30.955,17	6.535,65
Summe: 01 - FB Service (verantwortlich Frau Benesch)	**-4.855.431,14**	**-5.610.453,26**	**-5.190.864,06**	**-335.432,92**	**419.589,20**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
11105 - eigene Liegenschaften	589.484,20	-244.131,09	-465.495,53	-1.054.979,73	-221.364,44
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-683.005,34	-1.165.204,96	-623.976,25	59.029,09	541.228,71
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	0,00	-30.000,00	-1.285,06	-1.285,06	28.714,94
51106 - Soziale Integration im Quartier	-6.474,31	-5.300,00	-5.355,51	1.118,80	-55,51
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	681.359,15	630.000,00	680.729,65	-629,50	50.729,65
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25.352,90	25.000,00	24.160,00	-1.192,90	-840,00
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	-2.257.065,99	-2.556.207,11	-2.040.433,58	216.632,41	515.773,53
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-449.169,74	-526.363,91	-440.663,84	8.505,90	85.700,07

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
54601 - Parkeinrichtungen	3.581,57	-2.400,00	3.461,57	-120,00	5.861,57
55101 - Öffentliches Grün	-1.835.624,94	-2.066.553,15	-1.889.044,23	-53.419,29	177.508,92
55201 - Öffentliches Gewässer	-182.348,50	-64.625,40	-40.375,61	141.972,89	24.249,79
55301 - Friedhof	-111.248,96	-169.278,90	-47.307,34	63.941,62	121.971,56
57101 - Wirtschaftsförderung	-208.485,65	-255.560,62	-164.661,77	43.823,88	90.898,85
Summe: 02 - FB Stadtentwicklung (verantwortlich Herr Stenger)	**-4.273.645,61**	**-6.270.625,14**	**-4.850.247,50**	**-576.601,89**	**1.420.377,64**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
21101 - Grundschule Biber	-680.725,51	-474.076,80	-426.362,41	254.363,10	47.714,39
21102 - Grundschule Fontane	-473.359,54	-547.161,18	-489.404,48	-16.044,94	57.756,70
21103 - Grundschule Nord	-451.129,49	-527.822,00	-461.579,79	-10.450,30	66.242,21
21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen	-329.133,93	-413.260,43	-350.133,04	-20.999,11	63.127,39
21601 - Oberschule Diesterweg	-249.356,97	-295.318,64	-187.245,09	62.111,88	108.073,55
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-230.046,10	-336.196,72	-175.696,95	54.349,15	160.499,77
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-492.637,15	-506.716,39	-479.714,89	12.922,26	27.001,50
25201 - Archiv	-202.350,59	-240.019,31	-212.918,06	-10.567,47	27.101,25
26301 - Musikschule	-316.631,93	-348.518,05	-304.392,68	12.239,25	44.125,37
27201 - Bibliothek	-390.143,49	-392.993,92	-368.844,40	21.299,09	24.149,52
28101 - Kultur	-307.773,45	-488.203,44	-214.671,58	93.101,87	273.531,86
28102 - Veranstaltungsstätten	-319.486,36	-431.241,64	-348.517,38	-29.031,02	82.724,26
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-409.700,18	-564.245,53	-413.372,27	-3.672,09	150.873,26
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-50.140,97	-84.400,00	-57.292,37	-7.151,40	27.107,63
36301 - Familie, Jugend und Integration	-597.519,26	-673.921,34	-646.488,18	-48.968,92	27.433,16
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-800.608,52	-928.641,27	-731.516,36	69.092,16	197.124,91
36502 - KITA "Traumland"	-929.156,84	-1.084.034,33	-996.566,80	-67.409,96	87.467,53
36503 - Hort "Pfiffikus"	-714.453,97	-713.949,53	-477.928,13	236.525,84	236.021,40
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-993.278,94	-1.274.341,98	-1.045.972,40	-52.693,46	228.369,58
36505 - KITA "Schmetterling"	-822.754,50	-1.026.203,22	-922.456,52	-99.702,02	103.746,70
36506 - KITA "Spatzennest"	-682.902,80	-874.245,99	-803.591,57	-120.688,77	70.654,42
36507 - KITA "Biberburg"	-719.285,85	-981.065,92	-899.555,87	-180.270,02	81.510,05
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-681.205,20	-861.050,84	-821.253,38	-140.048,18	39.797,46
36509 - Hort Havelfüchse	-324.654,74	-442.802,78	-238.526,41	86.128,33	204.276,37
36510 - Hort Nordlicht	-610.926,40	-728.691,42	-479.299,33	131.627,07	249.392,09
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-394.645,44	-474.991,93	-373.973,71	20.671,73	101.018,22
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	-1.567,21	-1.400,00	3.176,49	4.743,70	4.576,49
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	-1.482,22	-1.300,00	26.850,07	28.332,29	28.150,07

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-186,70	-200,00	-178,74	7,96	21,26
42101 - Förderung des Sports	-223.680,88	-298.132,93	-243.058,59	-19.377,71	55.074,34
42401 - Sportstätte Süd	-360.895,15	-427.203,61	-336.129,67	24.765,48	91.073,94
42402 - Vereinsheim	-215.741,94	-221.814,35	-187.782,23	27.959,71	34.032,12
Summe: 03 - FB Soziale Einrichtungen (verantwortlich Herr Witt)	**-13.977.562,22**	**-16.664.165,49**	**-13.664.396,72**	**313.165,50**	**2.999.768,77**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-418.072,95	-263.996,29	-252.961,16	165.111,79	11.035,13
12202 - Personenstandswesen	-78.398,83	-77.913,82	-43.638,59	34.760,24	34.275,23
12203 - Meldewesen	-452.213,21	-473.162,92	-391.907,10	60.306,11	81.255,82
31201 - Beschäftigungsförderung	655,10	16.587,28	16.720,02	16.064,92	132,74
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-354.077,32	-390.690,01	-368.121,00	-14.043,68	22.569,01
Summe: 04 - FB Bürgerdienste (verantwortlich Frau Meyer)	**-1.302.107,21**	**-1.189.175,76**	**-1.039.907,83**	**262.199,38**	**149.267,93**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abw. Vorjahr	Abw. Plan
61101 - Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen	37.131,10	26.110,50	28.293,97	-8.837,13	2.183,47
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-92,58	-203,51	-108,78	-16,20	94,73
Summe: 05 - FB Allgemeine Finanzwirtschaft (verantwortlich Frau Benesch)	**37.038,52**	**25.906,99**	**28.185,19**	**-8.853,33**	**2.278,20**

2021
Stadt Hennigsdorf

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr.Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.160.995,20	23.950.797,00	29.033.447,09	-5.082.650,09
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.941.018,04	23.440.903,43	20.403.977,08	3.036.926,35
3.	Sonstige Transfererträge	39.899,06	20.000,00	30.281,84	-10.281,84
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.590,76	4.168.702,39	3.983.822,30	184.880,09
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.525,53	714.520,70	645.259,25	69.261,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.568,43	1.357.988,62	1.927.638,43	-569.649,81
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.084.931,39	2.554.351,03	2.979.117,80	-424.766,77
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	65.749.528,41	56.207.263,17	59.003.543,79	-2.796.280,62
11.	Personalaufwendungen	24.544.922,16	26.236.194,38	25.213.725,98	1.022.468,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813.058,96	13.255.712,78	10.590.244,94	2.665.467,84
14.	Abschreibungen	5.448.573,55	5.785.100,00	5.547.311,40	237.788,60
15.	Transferaufwendungen	14.538.754,21	15.966.170,86	15.787.395,00	178.775,86
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396.658,71	3.606.815,49	2.435.560,13	1.171.255,36
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.741.967,59	64.854.609,51	59.578.853,45	5.275.756,06
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**9.007.560,82**	**-8.647.346,34**	**-575.309,66**	**-8.072.036,68**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	718.388,88	713.901,00	756.992,08	-43.091,08
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.202,32	328.611,51	237.200,05	91.411,46
21.	= **Finanzergebnis**	**576.186,56**	**385.289,49**	**519.792,03**	**-134.502,54**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**9.583.747,38**	**-8.262.056,85**	**-55.517,63**	**-8.206.539,22**
23.	Außerordentliche Erträge	1.818.984,38	6.105.000,00	5.818.783,50	286.216,50
24.	Außerordentliche Aufwendungen	965.040,34	5.254.861,00	5.250.582,92	4.278,08
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**853.944,04**	**850.139,00**	**568.200,58**	**281.938,42**
26.	= **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)**	**10.437.691,42**	**-7.411.917,85**	**512.682,95**	**-7.924.600,80**

2021
Stadt Hennigsdorf

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.672.786,05	24.693.180,56	28.940.106,00	-4.246.925,44
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.292.954,51	21.767.697,06	18.368.306,58	3.399.390,48
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	39.899,06	20.000,00	30.281,84	-10.281,84
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.304,66	4.146.600,87	3.702.781,06	443.819,81
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.120,97	716.377,96	641.163,99	75.213,97
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480.712,23	1.398.004,05	1.701.085,33	-303.081,28
7.	Sonstige Einzahlungen	1.931.999,16	1.942.068,11	2.025.768,79	-83.700,68
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.067,29	798.869,10	887.254,81	-88.385,71
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.914.843,93	55.482.797,71	56.296.748,40	-813.950,69
10.	Personalauszahlungen	24.201.118,91	26.850.017,59	25.336.094,25	1.513.923,34
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598.803,45	13.128.234,49	9.511.887,13	3.616.347,36
13.	Transferauszahlungen	13.622.615,68	15.863.331,01	15.726.399,56	136.931,45
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	164.732,32	328.611,51	237.200,05	91.411,46
15.	Sonstige Auszahlungen	2.427.605,23	4.004.854,20	2.227.084,82	1.777.769,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.014.875,59	60.175.048,80	53.038.665,81	7.136.382,99
17.	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)**	**9.899.968,34**	**-4.692.251,09**	**3.258.082,59**	**-7.950.333,68**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.927.608,43	9.340.404,27	6.714.240,77	2.626.163,50
19.	Einzahlungen Beiträge und Engelte	56.779,62	17.886,73	93.977,81	-76.091,08
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	1.801.153,75	1.111.676,26	821.314,17	290.362,09
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.825,97	0,00	500,00	-500,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.231,02	17.500,00	17.473,32	26,68
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.803.598,79	15.487.467,26	12.647.506,07	2.839.961,19
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102.242,60	14.988.026,11	3.678.924,80	11.309.101,31
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.795.521,06	5.775.305,79	4.720.325,79	1.054.980,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.811,30	341.701,79	153.389,21	188.312,58
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.854,53	308.439,69	82.806,60	225.633,09
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.171.815,50	2.876.843,66	1.865.846,69	1.010.996,97
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	10.575.000,00	11.325.000,00	-750.000,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.855,20	330.000,00	2.010.692,00	-1.680.692,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349.100,19	35.195.317,04	23.836.985,09	11.358.331,95
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)**	**-5.545.501,40**	**-19.707.849,78**	**-11.189.479,02**	**-8.518.370,76**
35.	= **Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)**	**4.354.466,94**	**-24.400.100,87**	**-7.931.396,43**	**-16.468.704,44**

2021
Stadt Hennigsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432.924,70	773.400,00	423.370,83	350.029,17
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	432.924,70	773.400,00	423.370,83	350.029,17
44.	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (39. - 43.)**	**-432.924,70**	**6.226.600,00**	**-423.370,83**	**6.649.970,83**
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.)**	**3.921.542,24**	**-18.173.500,87**	**-8.354.767,26**	**-9.818.733,61**
49.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	28.237.780,54	31.810.256,74	31.810.256,74	0,00
50.	Saldo aus durchlaufenden Posten	-349.066,04	0,00	341.312,84	-341.312,84
60.	= **Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**31.810.256,74**	**13.636.755,87**	**23.796.802,32**	**-10.160.046,45**

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**190.613.872,58**	**197.664.432,65**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	245.028,62	248.517,99
1.2.	Sachanlagevermögen	127.710.869,06	126.439.721,08
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.293.847,98	2.336.430,35
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.570.503,64	63.620.311,60
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	48.194.166,17	46.166.116,97
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	3.833.325,06	4.806.350,42
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.310,48	2.795.166,56
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.340.019,52	6.672.648,97
1.3.	Finanzanlagevermögen	62.657.974,90	70.976.193,58
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	29.360.598,88	35.685.598,88
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	6.128.594,38	8.121.813,06
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	2.128.594,38	4.121.813,06
2.	**Umlaufvermögen**	**33.224.113,24**	**29.018.141,20**
2.1.	Vorräte	0,00	1.744.139,81
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	1.744.139,81
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	1.413.856,50	3.477.199,07
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	1.329.618,23	3.021.092,36
2.2.1.1.	Gebühren	227.664,32	287.125,42
2.2.1.2.	Beiträge	7.886,73	64.773,67
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.545,38	-12.723,06
2.2.1.4.	Steuern	841.836,53	706.636,78
2.2.1.5.	Transferleistungen	260.168,25	1.749.055,26
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.395,45	343.337,96
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-107.787,67	-117.113,67
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	52.760,20	67.732,95
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	52.760,20	67.732,95
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
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	31.478,07	388.373,76
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.810.256,74	23.796.802,32
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.664.396,77**	**10.016.706,51**
	BILANZSUMME AKTIVA	***229.502.382,59***	***236.699.280,36***

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**176.295.858,12**	**177.593.990,70**
1.1.	Basis Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	69.380.457,84	69.893.140,79
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.811.317,63	65.755.800,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.569.140,21	4.137.340,79
1.3.	Sonderrücklage	0,00	785.449,63
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**	**40.727.544,01**	**45.262.629,99**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	27.369.848,25	32.664.516,21
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.929.049,62	3.850.151,74
2.3.	Sonstige Sonderposten	9.428.646,14	8.747.962,04
3.	**Rückstellungen**	**3.619.756,03**	**3.955.490,05**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.908.014,53	1.635.519,54
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	248.240,92	138.604,53
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	1.463.500,58	2.181.365,98
4.	**Verbindlichkeiten**	**6.804.988,55**	**7.779.447,60**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.778.418,01	4.355.047,18
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	1.481.476,35	2.674.559,61
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.828,76	48.731,34
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	194.265,43	701.109,47
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.054.235,88**	**2.107.722,02**

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
	BILANZSUMME PASSIVA	***229.502.382,59***	***236.699.280,36***

Stadt Hennigsdorf

Der Bürgermeister

		Saldo in €	
	Bilanz 2021	**01.01.2021**	**31.12.2021**
	Kontrollsumme Jahresergebnisse	**0,00**	**0,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	63.539,34	98.041,15	97.469,59	571,56
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.571,33	79.152,31	79.152,31	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.789,25	2.796,93	2.796,93	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.178,76	16.091,91	16.091,91	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-571,56	571,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,98	58.571,93	57.571,93	1.000,00
	523101 Mieten und Pachten	5.212,18	21.431,90	21.431,90	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	208,80	1.000,00	0,00	1.000,00
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	0,00	36.140,03	36.140,03	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	98.968,06	126.245,97	119.904,46	6.341,51
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	95.420,00	101.855,00	101.855,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.405,70	2.500,00	2.282,04	217,96
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543105 Geschäftsführungskosten	1.199,28	2.186,74	922,15	1.264,59
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	571,20	571,20	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	16,50	12.612,12	12.612,12	0,00
	549201 Zuschüsse Fraktionen	926,58	2.820,91	1.661,95	1.158,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.928,38	282.859,05	274.945,98	7.913,07
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-167.928,38**	**-282.859,05**	**-274.945,98**	**-7.913,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-167.928,38**	**-282.859,05**	**-274.945,98**	**-7.913,07**
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.)**	**-167.928,38**	**-282.859,05**	**-274.945,98**	**-7.913,07**
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**	**-167.928,38**	**-282.859,05**	**-274.945,98**	**-7.913,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-571,56	571,56

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	500,00	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	24.506,71	0,00	40.850,79	-40.850,79
	448401 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	83,54	-83,54
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	23.005,22	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	1.501,49	0,00	40.767,25	-40.767,25
7.	Sonstige ordentliche Erträge	614.022,73	7.080,00	65.952,00	-58.872,00
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608.350,63	7.080,00	65.952,00	-58.872,00
	458301 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.690,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-29,90	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,00	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	639.029,44	7.580,00	106.802,79	-99.222,79
11.	Personalaufwendungen	1.881.837,44	1.506.760,44	1.535.937,01	-29.176,57
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.468,60	105.689,40	105.689,40	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.257.310,56	1.039.408,71	1.039.408,71	0,00
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	115.260,00	125.637,93	125.637,93	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.874,16	35.447,98	35.447,98	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	232.959,01	190.093,81	190.093,81	0,00
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.426,00	22.155,00	22.155,00	0,00
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	89.384,50	24.927,61	24.927,61	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.396,65	-36.600,00	-5.932,69	-30.667,31
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.448,74	0,00	-1.490,74	1.490,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.616,00	4.616,00	0,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.491,24	59.464,52	8.646,20	50.818,32
	523101 Mieten und Pachten	282,00	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	46.964,52	0,00	46.964,52
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.296,90	12.500,00	8.646,20	3.853,80

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	26.087,72	0,00	0,00	0,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	559,30	0,00	0,00	0,00
	527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	26.265,32	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	742,17	0,00	0,00	0,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	742,17	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	128.943,05	4.000,00	0,00	4.000,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	3.943,05	4.000,00	0,00	4.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.293,78	292.190,93	145.953,11	146.237,82
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	1.226,13	6.000,00	839,03	5.160,97
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.485,80	1.500,00	106,80	1.393,20
	542901 Vermischte Aufwendungen	6.290,00	7.500,00	6.893,00	607,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	1.141,85	2.000,00	525,67	1.474,33
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	26.715,47	30.500,00	25.769,33	4.730,67
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.525,16	5.000,00	4.617,30	382,70
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	706,13	5.000,00	241,64	4.758,36
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	61.404,79	133.952,48	67.952,48	66.000,00
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	79.139,95	15.000,00	0,00	15.000,00
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	48.842,55	0,00	0,00	0,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.478,94	5.500,00	5.058,13	441,87
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	9.664,21	0,00	0,00	0,00
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	13.643,50	0,00	0,00	0,00
	543121 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitali- sierung	0,00	45.000,00	15.731,80	29.268,20
	543122 Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Nachhal-tigkeitsmanagement	0,00	4.918,23	322,45	4.595,78
	549101 Verfügungsmittel	3.344,29	20.000,00	6.739,47	13.260,53
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.202,81	3.076,01	3.076,01	0,00
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	12.179,20	8.080,00	8.080,00	0,00
	549431 Inanspruchn. v.Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-146,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	449,00	64,21	0,00	64,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.307,68	1.867.031,89	1.695.152,32	171.879,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.708.278,24**	**-1.859.451,89**	**-1.588.349,53**	**-271.102,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	582.924,98	0,00	0,00	0,00
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	99.200,00	0,00	0,00	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	428.257,70	0,00	0,00	0,00
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	55.467,28	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,84	100,00	0,00	100,00
	559901 Sonstige Finanzaufwendungen	20,84	100,00	0,00	100,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**582.904,14**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.125.374,10**	**-1.859.551,89**	**-1.588.349,53**	**-271.202,36**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.125.374,10**	**-1.859.551,89**	**-1.588.349,53**	**-271.202,36**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.405,50	26.300,00	26.250,91	49,09
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	27.405,50	26.300,00	26.250,91	49,09
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702,63	100,00	147,00	-47,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	702,63	100,00	147,00	-47,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.098.671,23**	**-1.833.351,89**	**-1.562.245,62**	**-271.106,27**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	641.446,13	33.380,00	92.202,91	-58.822,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.443,11	22.278,61	52.502,18	-30.223,57

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	5.000.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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**	**5.000.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-5.000.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110217001 EK-Zuschuss SWH, EA KreativWerk				
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11102190001 EK-Zuweisung SWH				
11102.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser				
11102.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.000.000,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0,00	25.468,00	-25.468,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	25.398,00	-25.398,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	120,00	0,00	70,00	-70,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
	432105 Sonstige Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.887,59	21.056,23	25.874,84	-4.818,61
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	240,00	-140,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	0,00	2.577,96	-2.577,96
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.887,59	20.956,23	23.056,88	-2.100,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,70	2.200,00	3.970,44	-1.770,44
	448302 periodenfremde E. aus Kosten-erstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	680,40	-680,40
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29,90	0,00	511,70	-511,70
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.200,00	1.787,50	412,50
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	430,80	0,00	990,84	-990,84
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.685,44	1.200,00	3.874,20	-2.674,20
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	325,97	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	729,40	200,00	0,00	200,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.630,07	1.000,00	3.874,20	-2.874,20
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	16.153,73	24.756,23	59.187,48	-34.431,25
11.	Personalaufwendungen	1.770.573,46	2.133.786,56	2.132.722,29	1.064,27
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.116.136,01	1.186.213,13	1.186.213,13	0,00
	501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	330.570,77	345.025,73	345.025,73	0,00
	501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Corona-Bonus	0,00	95.025,24	95.025,24	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.174,23	32.002,33	32.002,33	0,00
	502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	11.414,89	12.304,29	12.304,29	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.022,00	183.289,68	183.289,68	0,00
	503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	61.705,97	64.646,53	64.646,53	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50.385,92	215.279,63	215.279,63	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.225,61	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-61,94	0,00	-1.064,27	1.064,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.402,88	1.439.094,78	1.175.736,06	263.358,72
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.033,84	91.559,18	76.642,55	14.916,63

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	10.000,00	30.440,82	30.440,82	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26.423,43	80.443,20	67.329,40	13.113,80
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	483.624,05	662.125,43	516.226,46	145.898,97
	523101 Mieten und Pachten	33.496,85	35.954,82	35.424,95	529,87
	523201 Leasing Fahrzeuge	31.294,49	66.205,51	47.418,22	18.787,29
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	229.062,01	199.226,44	194.445,20	4.781,24
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	15.063,14	24.264,38	15.391,29	8.873,09
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	27.939,42	26.212,84	15.212,84	11.000,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,83	849,98	849,98	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	18.732,40	31.715,00	21.241,82	10.473,18
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	1.147,71	1.500,00	1.015,66	484,34
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	5.977,84	16.538,84	12.017,65	4.521,19
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Zentrale Aus- und Fortbildung	70.364,35	78.227,75	70.446,21	7.781,54
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,69	500,00	174,00	326,00
	527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Künstlersozialabgabe	18.070,74	20.000,00	12.573,64	7.426,36
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	100,00	0,00	100,00
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	1.471,55	22.230,59	22.230,59	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	42.966,54	51.000,00	46.654,78	4.345,22
14.	Abschreibungen	454.942,34	490.000,00	451.515,79	38.484,21
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.523,68	389.100,00	350.660,18	38.439,82
	571102 Abschreibung GWG	105.031,81	100.900,00	100.855,61	44,39
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	386,85	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.591,92	8.184,95	2.500,00	5.684,95
	531101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100,00	0,00	100,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.591,92	8.084,95	2.500,00	5.584,95
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.866,39	452.405,01	433.814,28	18.590,73
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.751,69	23.792,05	23.792,05	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	727,60	2.000,00	187,00	1.813,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	1.812,33	3.500,00	1.434,30	2.065,70
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	11.287,87	15.295,79	15.295,79	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	5.090,73	7.000,00	5.392,78	1.607,22
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	55,93	44,07
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	6.011,67	10.000,00	5.450,20	4.549,80
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	40.723,18	50.786,44	50.786,44	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	337.665,17	306.623,19	298.112,25	8.510,94
	544102 Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	177,57	175,38	175,38	0,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	25.092,22	25.092,22	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	12.618,58	8.039,94	8.039,94	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.376,99	4.523.471,30	4.196.288,42	327.182,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-3.763.223,26**	**-4.498.715,07**	**-4.137.100,94**	**-361.614,13**
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.)**	**-3.763.223,26**	**-4.498.715,07**	**-4.137.100,94**	**-361.614,13**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-3.763.223,26**	**-4.498.715,07**	**-4.137.100,94**	**-361.614,13**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.497,25	27.000,00	20.702,23	6.297,77
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.942,92	7.000,00	6.999,03	0,97
	481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	13.554,33	20.000,00	13.703,20	6.296,80
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.898,82	14.500,00	16.143,56	-1.643,56
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	12.898,82	14.500,00	16.143,56	-1.643,56
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.755.624,83**	**-4.486.215,07**	**-4.132.542,27**	**-353.672,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.617,25	27.000,00	20.772,23	6.227,77
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486.004,83	534.940,82	487.035,90	47.904,92

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	325,97	0,00	0,00	0,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	325,97	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**	**325,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	53.537,47	26.462,53
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	53.600,00	53.537,47	62,53
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.395,55	325.169,46	152.664,21	172.505,25
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	84.395,55	325.169,46	152.664,21	172.505,25
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	413.576,91	385.341,96	178.290,66	207.051,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.880,39	82.000,00	37.625,82	44.374,18
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	271.229,61	168.889,10	68.666,08	100.223,02
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	80.683,89	47.148,86	31.867,15	15.281,71
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	39.783,02	87.304,00	40.131,61	47.172,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**497.972,46**	**790.511,42**	**384.492,34**	**406.019,08**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-497.646,49**	**-790.511,42**	**-384.492,34**	**-406.019,08**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110316002 Erwerb SAV ADV				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0,00	4.783,80	-4.783,80
1110316003 Erwerb DV-Software				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
1110319001 Beschaffung Servertechnik				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	198,99	0,00	0,00	0,00
1110320001 Netzwerktechnik				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	0,00	6.913,54	-6.913,54
1110320003 Erwerb SAV-IT				
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.654,84	44.363,20	1.867,99	42.495,21
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	253.541,59	2.865,20	36.891,08	-34.025,88
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.258,59	660,70	879,70	-219,00
1110320004 Erwerb immat. Vermögen				
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	11.035,45	6.078,40	73.716,94	-67.638,54
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	44.898,87	211.128,50	6.005,65	205.122,85
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.071,00	0,00	4.287,19	-4.287,19
1110320005 Photovoltaikanlage				
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	72.460,00	0,00	72.460,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-322.659,33**	**-337.556,00**	**-135.345,89**	**-202.210,11**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	27.390,23	236.502,56	93.478,76	143.023,80
- Summe der investiven Auszahlungen	27.390,23	236.502,56	93.478,76	143.023,80

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	174,20	100,00	351,70	-251,70
	431101 Verwaltungsgebühren	174,20	100,00	351,70	-251,70
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.249,56	0,00	5.480,15	-5.480,15
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	10.249,56	0,00	5.480,15	-5.480,15
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118.585,12	133.000,00	155.999,23	-22.999,23
	452101 Erstattung von Steuern	0,00	35.000,00	45.240,45	-10.240,45
	456201 Nebenforderungen aus Mahnverfahren	49.402,74	38.000,00	41.269,90	-3.269,90
	456202 Nebenforderungen der Vollstreckung	58.056,22	60.000,00	54.608,51	5.391,49
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.801,00	0,00	4.523,12	-4.523,12
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	273,90	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,56	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.045,70	0,00	10.357,25	-10.357,25
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	129.008,88	133.100,00	161.831,08	-28.731,08
11.	Personalaufwendungen	1.103.850,27	1.090.448,07	1.081.195,51	9.252,56
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	848.549,25	838.944,75	838.944,75	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.283,62	31.131,43	31.131,43	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	165.338,24	171.485,71	171.485,71	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	55.070,72	37.775,37	37.775,37	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-765,34	0,00	-9.252,56	9.252,56
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.373,78	11.110,81	11.110,81	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,52	11.685,45	4.706,54	6.978,91
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	243,09	185,45	185,45	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	4.067,43	10.000,00	4.497,78	5.502,22
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	23,31	1.476,69
14.	Abschreibungen	19.459,55	10.000,00	5.182,48	4.817,52
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.048,76	0,00	-2.048,76	2.048,76
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	17.410,79	10.000,00	7.231,24	2.768,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.075,81	132.509,26	122.976,95	9.532,31
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	81,20	500,00	16,40	483,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	18.093,44	20.000,00	19.472,88	527,12
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	375,37	500,00	356,81	143,19
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	169,15	1.000,00	175,10	824,90

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	54.839,24	56.819,77	50.819,77	6.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	26.227,25	41.589,49	41.589,49	0,00
	543113 Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	18.351,16	12.000,00	6.023,38	5.976,62
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.138,00	0,00	0,00	0,00
	549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	549451 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-17.199,00	-22.000,00	-17.476,88	-4.523,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.696,15	1.244.642,78	1.214.061,48	30.581,30
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.123.687,27**	**-1.111.542,78**	**-1.052.230,40**	**-59.312,38**
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.)**	**-1.123.687,27**	**-1.111.642,78**	**-1.052.230,40**	**-59.412,38**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.123.687,27**	**-1.111.642,78**	**-1.052.230,40**	**-59.412,38**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.885,55	24.900,00	24.868,37	31,63
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	23.885,55	24.900,00	24.868,37	31,63
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.099.801,72**	**-1.086.742,78**	**-1.027.362,03**	**-59.380,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.960,45	24.900,00	29.391,49	-4.491,49
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.939,71	58.886,18	49.339,22	9.546,96

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841,60	1.000,00	2.133,60	-1.133,60
	431101 Verwaltungsgebühren	2.841,60	1.000,00	2.133,60	-1.133,60
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.982,64	369.000,00	372.289,95	-3.289,95
	441101 Mieten und Pachten	365.526,47	368.000,00	371.929,95	-3.929,95
	441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.377,97	1.000,00	360,00	640,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,20	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.851,43	4.000,00	6.272,78	-2.272,78
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	554,44	1.000,00	1.615,75	-615,75
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.296,99	3.000,00	4.657,03	-1.657,03
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.338,13	2.500,00	14.866,25	-12.366,25
	456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	413,11	500,00	685,50	-185,50
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.679,07	0,00	6.987,16	-6.987,16
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.373,89	1.000,00	7.187,69	-6.187,69
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.872,06	1.000,00	5,90	994,10
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	398.013,80	376.500,00	395.562,58	-19.062,58
11.	Personalaufwendungen	338.879,12	357.201,66	357.201,66	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	276.483,94	286.788,44	286.788,44	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	150,00	150,00	150,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.190,28	10.483,23	10.483,23	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.849,38	57.383,98	57.383,98	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.396,01	2.396,01	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.794,48	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.037,33	877.241,51	855.839,95	21.401,56
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.780,42	140.238,60	121.148,88	19.089,72
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	31.903,09	35.000,00	32.799,05	2.200,95
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	277,40	400,00	289,11	110,89
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,42	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	555,00	1.602,91	1.602,91	0,00
14.	Abschreibungen	8.460,81	5.100,00	1.743,95	3.356,05
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.019,85	5.100,00	5.019,84	80,16
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	3.440,84	0,00	-3.440,84	3.440,84
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,12	0,00	164,95	-164,95

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.754,78	210.526,92	166.641,02	43.885,90
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	53,40	200,00	13,00	187,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.810,79	2.000,00	1.815,09	184,91
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	162,08	498,81	498,81	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	98,71	500,00	285,60	214,40
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	163.160,27	127.333,57	127.333,57	0,00
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	40.904,36	72.157,12	31.634,35	40.522,77
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	397,09	254,37	142,72
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	440,33	440,33	0,00
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	205,17	8.710,28	7.716,18	994,10
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionen	4.360,00	5.000,00	4.360,00	640,00
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restitutionen	0,00	-8.710,28	-7.710,28	-1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.132,04	1.450.070,09	1.381.426,58	68.643,51
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-236.118,24**	**-1.073.570,09**	**-985.864,00**	**-87.706,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-236.118,24**	**-1.073.570,09**	**-985.864,00**	**-87.706,09**
23.	Außerordentliche Erträge	1.810.915,44	1.100.000,00	786.988,00	313.012,00
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.790.987,00	1.100.000,00	786.988,00	313.012,00
	493102 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	19.928,44	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	964.917,46	249.861,00	249.861,00	0,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	964.917,46	249.861,00	249.861,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**845.997,98**	**850.139,00**	**537.127,00**	**313.012,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**609.879,74**	**-223.431,09**	**-448.737,00**	**225.305,91**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.368,18	4.300,00	4.225,08	74,92
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	4.368,18	4.300,00	4.225,08	74,92
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.763,72	25.000,00	20.983,61	4.016,39
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	24.763,72	25.000,00	20.983,61	4.016,39
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**589.484,20**	**-244.131,09**	**-465.495,53**	**221.364,44**
	Nachrichtlich:				

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.047,25	4.300,00	11.212,24	-6.912,24
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.000.707,51	279.646,73	271.634,29	8.012,44

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	1.794.730,25	1.105.031,26	787.873,67	317.157,59
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	1.794.730,25	1.105.031,26	787.873,67	317.157,59
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**	**1.794.730,25**	**1.105.031,26**	**787.873,67**	**317.157,59**
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	134.024,58	276.791,15	51.158,06	225.633,09
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.024,58	276.791,15	51.158,06	225.633,09
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**	**134.024,58**	**276.791,15**	**51.158,06**	**225.633,09**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**1.660.705,67**	**828.240,11**	**736.715,61**	**91.524,50**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110520001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	122.000,00	0,00	0,00	0,00
1110521001 Grunderwerb				
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	276.876,46	10.711,25	266.165,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-122.000,00**	**-276.876,46**	**-10.711,25**	**-266.165,21**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11106**	**Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	374.123,14	341.112,56	33.010,58
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	273.401,35	273.401,35	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	10.763,57	10.763,57	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	58.731,82	58.731,82	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	21.077,89	21.077,89	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-33.010,58	33.010,58
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	10.148,51	10.148,51	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	197.347,84	106.616,14	90.731,70
	523101 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	5.637,72	362,28
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	6.785,70	6.785,70	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	527110 Besondere Verwaltungs- Betriebsauwendungen/Marketing	0,00	105.762,14	42.763,33	62.998,81
	527117 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	0,00	37.800,00	23.381,61	14.418,39
	527118 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing	0,00	32.000,00	28.047,78	3.952,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.761,71	10.257,59	25.504,12
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	542903 Vermischte Aufwendungen- Bewirtung	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	2.000,00	1.279,14	720,86
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	500,00	0,00	500,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543112 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte/Marketing	0,00	5.000,00	42,70	4.957,30
	543116 Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	0,00	27.000,00	8.074,04	18.925,96
	543119 Geschäftsaufwendungen/ Projekte - Bürgerhaushalt	0,00	100,00	0,00	100,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11106**	**Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	861,71	861,71	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	607.232,69	458.728,46	148.504,23
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**-607.232,69**	**-458.728,46**	**-148.504,23**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**-607.232,69**	**-458.728,46**	**-148.504,23**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-607.232,69**	**-458.728,46**	**-148.504,23**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	427,17	-127,17
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	300,00	427,17	-127,17
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-607.532,69**	**-459.155,63**	**-148.377,06**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.526,40	-614,84	32.141,24

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**	Herr Schneider
Produkt	**11106**	**Öffentlichkeitsarbeit & Marketing**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	25.000,00	24.187,05	812,95
	448502 Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	0,00	25.000,00	24.187,05	812,95
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	25.000,00	24.187,05	812,95
11.	Personalaufwendungen	0,00	56.221,30	56.221,30	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	43.583,30	43.583,30	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.560,17	1.560,17	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	8.968,90	8.968,90	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	2.108,93	2.108,93	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.214,30	224,91	989,39
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.214,30	224,91	989,39
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	150.035,48	150.035,48	0,00
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
	531503 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen - ABS -	0,00	3.035,48	3.035,48	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.660,10	63.360,72	1.299,38
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,62	999,38
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
	543111 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	0,00	62.200,10	62.200,10	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	272.131,18	269.842,41	2.288,77
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**-247.131,18**	**-245.655,36**	**-1.475,82**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	609.200,00	540.837,48	68.362,52
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
	465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	450.000,00	386.170,20	63.829,80
	469101 Gewinnanteile des Gesellschafters	0,00	60.000,00	55.467,28	4.532,72
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**609.200,00**	**540.837,48**	**68.362,52**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**0,00**	**362.068,82**	**295.182,12**	**66.886,70**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**362.068,82**	**295.182,12**	**66.886,70**
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**	**0,00**	**362.068,82**	**295.182,12**	**66.886,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.108,93	2.108,93	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	10.225.000,00	6.325.000,00	3.900.000,00
	784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	9.325.000,00	6.325.000,00	3.000.000,00
	784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.225.000,00**	**6.325.000,00**	**3.900.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-10.225.000,00**	**-6.325.000,00**	**-3.900.000,00**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11102190001 EK-Zuweisung SWH				
11107.784404 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	0,00	9.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
1110219001 EK-zuschuss Eigenbetrieb Abwasser				
11107.784405 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-9.900.000,00**	**-6.000.000,00**	**-3.900.000,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	66.293,92	72.829,57	-6.535,65
	448101 Erstattung Land	0,00	66.293,92	72.829,57	-6.535,65
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	66.293,92	72.829,57	-6.535,65
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	4,59	103.789,33	103.789,33	0,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	44.749,84	44.749,84	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	4,59	59.039,49	59.039,49	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,59	103.789,33	103.789,33	0,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-4,59**	**-37.495,41**	**-30.959,76**	**-6.535,65**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-4,59**	**-37.495,41**	**-30.959,76**	**-6.535,65**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-4,59**	**-37.495,41**	**-30.959,76**	**-6.535,65**
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**	**-4,59**	**-37.495,41**	**-30.959,76**	**-6.535,65**
	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

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	91.167,32	152.500,00	74.120,49	78.379,51
	431101 Verwaltungsgebühren	20.033,70	20.000,00	23.019,75	-3.019,75
	431102 Verwaltungsgebühren/ Ersatzvornahme	24.503,64	50.000,00	11.887,14	38.112,86
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	919,00	500,00	156,00	344,00
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	34.093,80	75.000,00	30.347,60	44.652,40
	432104 Entgelte Obdachlosenwohnung	11.617,18	7.000,00	8.710,00	-1.710,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,00	0,00	24.480,00	-24.480,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	24.480,00	0,00	24.480,00	-24.480,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.250,45	154.000,00	105.537,57	48.462,43
	448202 Kostenerstattung Birkenwerder	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
	448203 Kostenerstattung Glienicke	72.665,10	90.000,00	56.943,29	33.056,71
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.810,30	2.000,00	852,23	1.147,77
	448802 Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.042,80	2.000,00	805,50	1.194,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	569.865,09	751.400,00	801.104,28	-49.704,28
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	468.834,40	600.000,00	674.609,55	-74.609,55
	456102 Zwangsgelder/Bußgelder Birkenwerder	30.396,05	60.000,00	66.951,84	-6.951,84
	456103 Zwangsgelder/Bußgelder Glienicke	70.250,75	90.000,00	60.042,89	29.957,11
	456104 Zwangsgelder	0,00	1.000,00	-500,00	1.500,00
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	60,30	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	323,59	400,00	0,00	400,00
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	796.762,86	1.057.900,00	1.005.242,34	52.657,66
11.	Personalaufwendungen	880.363,91	933.031,65	927.981,73	5.049,92
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	712.110,77	752.931,50	752.931,50	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.860,29	27.067,06	27.067,06	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.877,22	153.033,09	153.033,09	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.515,63	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.049,92	5.049,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.302,61	177.493,48	171.762,98	5.730,50
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	539,77	500,00	103,48	396,52
	523101 Mieten und Pachten	126.829,50	130.000,00	128.448,60	1.551,40
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	3.187,14	6.090,95	5.408,56	682,39
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	10.159,25	3.902,53	2.533,50	1.369,03
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.063,90	35.000,00	34.740,84	259,16
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	23,05	1.000,00	0,00	1.000,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	500,00	1.000,00	528,00	472,00
14.	Abschreibungen	10.794,54	0,00	-3.950,56	3.950,56
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.194,10	0,00	569,07	-569,07
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-2.177,09	0,00	-1.873,53	1.873,53
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	8.777,53	0,00	-2.646,10	2.646,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.288,37	220.471,16	171.483,22	48.987,94
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	424,60	500,00	214,80	285,20
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.361,36	3.000,00	3.000,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	42.774,82	59.107,46	59.107,46	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.851,12	6.000,00	5.134,96	865,04
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.250,04	563,70	0,00	563,70
	545001 Erstattungen an Bund	229,08	500,00	146,16	353,84
	545202 Erstattungen an Gemeinden/GV Birkenwerder	33.732,25	60.000,00	46.936,55	13.063,45
	545203 Erstattungen an Gemeinden/GV Glienicke	72.665,10	90.000,00	56.943,29	33.056,71
	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	1.223.749,43	1.330.996,29	1.267.277,37	63.718,92
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-426.986,57**	**-273.096,29**	**-262.035,03**	**-11.061,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-426.986,57**	**-273.096,29**	**-262.035,03**	**-11.061,26**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-426.986,57**	**-273.096,29**	**-262.035,03**	**-11.061,26**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.913,62	9.100,00	9.073,87	26,13
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	8.913,62	9.100,00	9.073,87	26,13
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-418.072,95**	**-263.996,29**	**-252.961,16**	**-11.035,13**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.973,92	9.100,00	9.073,87	26,13
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.310,17	0,00	-9.000,48	9.000,48

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	781800 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	57.644,95	60.000,00	60.552,25	-552,25
	431101 Verwaltungsgebühren	57.644,95	60.000,00	60.552,25	-552,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.435,33	46.000,00	74.394,81	-28.394,81
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	44.435,33	46.000,00	44.195,44	1.804,56
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	30.199,37	-30.199,37
7.	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	100,00	0,00	100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	60,00	100,00	0,00	100,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.140,28	106.100,00	134.947,06	-28.847,06
11.	Personalaufwendungen	170.896,89	168.910,57	168.910,57	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.900,79	134.408,65	134.408,65	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.113,18	4.683,18	4.683,18	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.283,88	25.202,18	25.202,18	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.616,56	4.616,56	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.400,96	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,73	3.703,25	1.419,57	2.283,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	571,45	1.000,00	691,69	308,31
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	91,34	500,00	97,73	402,27
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	381,94	325,15	325,15	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.378,10	305,00	1.073,10
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	302,60	1.100,00	334,28	765,72
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300,00	31,69	268,31
	571102 Abschreibung GWG	302,60	800,00	302,59	497,41
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.294,89	10.300,00	7.921,23	2.378,77
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	886,40	1.000,00	569,70	430,30
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.408,49	9.000,00	7.351,53	1.648,47
	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	180.539,11	184.013,82	178.585,65	5.428,17
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-78.398,83**	**-77.913,82**	**-43.638,59**	**-34.275,23**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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.)**	**-78.398,83**	**-77.913,82**	**-43.638,59**	**-34.275,23**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-78.398,83**	**-77.913,82**	**-43.638,59**	**-34.275,23**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-78.398,83**	**-77.913,82**	**-43.638,59**	**-34.275,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.098,36	5.716,56	4.950,84	765,72

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	657,23	1.500,00	-657,23	2.157,23
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	657,23	500,00	-657,23	1.157,23
	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**	**657,23**	**1.500,00**	**-657,23**	**2.157,23**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-657,23**	**-1.500,00**	**657,23**	**-2.157,23**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	170.674,20	157.144,67	224.856,29	-67.711,62
	431101 Verwaltungsgebühren	131.736,35	111.064,06	175.362,84	-64.298,78
	431103 Verwaltungsgebühren Führerscheine	23.923,85	31.980,61	33.425,45	-1.444,84
	431104 Verwaltungsgebühren/ Führungszeugnisse	14.989,00	14.000,00	16.068,00	-2.068,00
	431105 Verwaltungsgebühren -Fundsache-	25,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,14	400,00	0,00	400,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	1.190,14	400,00	0,00	400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.894,70	11.031,30	-3.136,60
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	5.515,65	5.515,65	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.379,05	5.515,65	-3.136,60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.515,21	1.000,00	6.885,00	-5.885,00
	456101 Zwangsgelder/Bußgelder	6.440,35	1.000,00	6.885,00	-5.885,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	74,86	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	178.379,55	166.439,37	242.772,59	-76.333,22
11.	Personalaufwendungen	499.314,30	460.704,72	460.050,82	653,90
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	404.244,70	371.975,74	371.975,74	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.433,71	13.536,19	13.536,19	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.564,98	75.192,79	75.192,79	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.070,91	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-653,90	653,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,64	5.621,90	5.121,90	500,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.003,80	5.121,90	5.121,90	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	579,84	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	10,00	0,00	93,05	-93,05
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	28,05	-28,05
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	10,00	0,00	65,00	-65,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.684,82	173.275,67	169.413,92	3.861,75
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	44,80	500,00	0,00	500,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	7.863,98	8.001,17	8.001,17	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	0,00	298,83	0,00	298,83
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	3.570,00	18.331,00	18.331,00	0,00
	545001 Erstattungen an Bund	9.575,28	13.000,00	10.037,08	2.962,92
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.581,30	31.980,61	31.980,61	0,00
	545401 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	86.049,46	101.064,06	101.064,06	0,00

2021

Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.592,76	639.602,29	634.679,69	4.922,60
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-452.213,21**	**-473.162,92**	**-391.907,10**	**-81.255,82**
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.)**	**-452.213,21**	**-473.162,92**	**-391.907,10**	**-81.255,82**
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.)**	**-452.213,21**	**-473.162,92**	**-391.907,10**	**-81.255,82**
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**	**-452.213,21**	**-473.162,92**	**-391.907,10**	**-81.255,82**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.080,91	0,00	-560,85	560,85

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.872,84	111.900,00	105.686,82	6.213,18
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.900,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.765,30	78.700,00	78.765,31	-65,31
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.207,54	13.200,00	14.921,51	-1.721,51
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.671,49	20.000,00	68.602,40	-48.602,40
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.671,49	20.000,00	68.602,40	-48.602,40
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	2.788,51	700,00	41.850,39	-41.150,39
	453101 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.500,00	0,00	500,00	-500,00
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	782,30	700,00	782,30	-82,30
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.768,17	-28.768,17
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	506,21	0,00	11.799,92	-11.799,92
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.332,84	132.600,00	216.139,61	-83.539,61
11.	Personalaufwendungen	359.414,84	355.602,44	353.447,25	2.155,19
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.413,50	280.396,25	280.396,25	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.840,35	9.704,93	9.704,93	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.930,99	58.231,63	58.231,63	0,00
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.475,67	7.269,63	7.269,63	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.245,67	0,00	-2.155,19	2.155,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.755,56	444.631,86	258.191,37	186.440,49
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.371,16	171.717,18	33.654,72	138.062,46
	521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerlöschbrunnen und Sirenen	1.206,40	5.999,46	48,45	5.951,01
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.684,98	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	-4.684,98	4.684,98
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.093,44	32.478,04	32.478,04	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.801,84	13.904,95	10.594,08	3.310,87
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	470,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	523101 Mieten und Pachten	1.060,48	1.500,00	1.013,52	486,48
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	54.229,27	57.327,41	56.551,49	775,92
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.164,98	2.500,00	2.198,48	301,52

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.399,66	939,43	939,43	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.418,74	260,14	260,14	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	19.360,19	40.017,07	40.017,07	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	502,17	500,00	382,80	117,20
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.935,94	12.998,80	10.104,44	2.894,36
	526104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung Festwert	49.509,58	60.000,00	45.876,65	14.123,35
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.298,61	8.772,44	8.772,44	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	1.448,06	3.000,00	1.069,35	1.930,65
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	20,06	30.794,44	17.992,75	12.801,69
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	780,00	922,50	922,50	0,00
14.	Abschreibungen	219.085,24	218.400,00	224.126,07	-5.726,07
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.300,87	197.400,00	199.553,89	-2.153,89
	571102 Abschreibung GWG	18.111,72	21.000,00	11.730,34	9.269,66
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,36	0,00	0,00	0,00
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	297,00	0,00	-297,00	297,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	297,00	-297,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.375,29	0,00	12.841,84	-12.841,84
15.	Transferaufwendungen	3.550,00	4.727,56	2.055,00	2.672,56
	531802 Zuschüsse übrige Bereiche/ Jubilarehrungen	3.390,00	2.227,56	1.460,00	767,56
	531804 Zuschüsse übrige Bereiche/ FFW	160,00	2.500,00	595,00	1.905,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.565,29	201.437,76	184.513,88	16.923,88
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.232,32	311,46	311,46	0,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.169,42	2.000,00	240,00	1.760,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	90.819,00	96.831,00	96.831,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	8.374,72	10.600,00	9.675,00	925,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	15.969,83	47.116,16	32.977,28	14.138,88
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	44.171,00	44.171,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	308,14	308,14	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.370,93	1.224.799,62	1.022.333,57	202.466,05
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-809.038,09**	**-1.092.199,62**	**-806.193,96**	**-286.005,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-809.038,09**	**-1.092.199,62**	**-806.193,96**	**-286.005,66**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-809.038,09**	**-1.092.199,62**	**-806.193,96**	**-286.005,66**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.973,04	29.000,00	28.832,59	167,41
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	27.292,72	27.100,00	27.057,93	42,07
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.680,32	1.900,00	1.774,66	125,34
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-838.011,13**	**-1.121.199,62**	**-835.026,55**	**-286.173,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	92.755,14	92.600,00	94.469,12	-1.869,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.497,59	247.400,00	246.118,49	1.281,51

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	1.500,00	0,00	500,00	-500,00
	683101 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.500,00	0,00	500,00	-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**	**1.500,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.115,81	420.684,04	101.456,96	319.227,08
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.115,81	410.191,02	93.887,80	316.303,22
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.493,02	7.569,16	2.923,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.979,75	2.532,33	725,00	1.807,33
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	5.979,75	2.532,33	725,00	1.807,33
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	215.384,11	624.619,84	472.048,55	152.571,29
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.352,10	519.632,70	417.105,49	102.527,21
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.294,72	1.294,72	0,00
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	51.761,26	61.461,68	41.656,42	19.805,26
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.709,31	39.954,27	10.847,49	29.106,78
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	561,44	2.276,47	1.144,43	1.132,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**275.479,67**	**1.047.836,21**	**574.230,51**	**473.605,70**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-273.979,67**	**-1.047.836,21**	**-573.730,51**	**-474.105,70**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260118001 Erwerb eines Gerätewagens				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.636,25	0,00	0,00	0,00
1260119001 Erwerb Tanklöschfahrzeug				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	295.787,34	1.410,26	294.377,08
1260120001 Zusatzheizung Fahrzeughalle				
12601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	37.555,17	-37.555,17
1260121001 Erwerb MTW				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.845,36	71.845,36	0,00
1260121002 Erwerb Notstromaggregat				
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.636,25**	**-487.632,70**	**-110.810,79**	**-376.821,91**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	26.068,82	77.000,00	5.537,20	71.462,80
- Summe der investiven Auszahlungen	26.068,82	77.000,00	5.537,20	71.462,80

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,33	400,00	15.263,87	-14.863,87
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111,33	300,00	60,85	239,15
	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	0,00	0,00	15.203,02	-15.203,02
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821,21	2.700,00	2.421,20	278,80
	441101 Mieten und Pachten	1.334,25	1.500,00	1.859,75	-359,75
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,96	1.200,00	561,45	638,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.236,97	0,00	2.273,69	-2.273,69
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	85,77	0,00	85,78	-85,78
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.151,20	0,00	2.187,91	-2.187,91
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169,51	5.200,00	19.958,76	-14.758,76
11.	Personalaufwendungen	87.710,25	89.337,11	89.337,11	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.492,42	71.897,81	71.897,81	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.506,38	2.563,32	2.563,32	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.879,79	14.444,64	14.444,64	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	431,34	431,34	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-168,34	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.045,96	250.039,69	207.795,28	42.244,41
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.876,07	58.952,06	46.176,65	12.775,41
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.883,81	4.843,93	4.843,93	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	36.833,14	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-36.833,14	-36.833,14	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.405,70	3.500,00	384,14	3.115,86
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.495,65	15.220,83	15.202,60	18,23
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.915,87	18.000,00	13.523,96	4.476,04
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	534,91	800,00	531,40	268,60
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	144.501,05	152.467,69	145.316,00	7.151,69
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.674,11	4.702,69	4.702,69	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	541,62	548,52	548,52	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,18	32,31	32,31	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	485,72	967,46	967,46	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	199,58	200,00	134,41	65,59
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.248,16	13.632,54	9.747,94	3.884,60
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	898,80	3.604,80	0,00	3.604,80
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.060,59	6.300,00	2.516,41	3.783,59
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.	Abschreibungen	123.759,28	134.600,00	145.696,62	-11.096,62
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	110.543,22	124.900,00	125.721,25	-821,25
	571102 Abschreibung GWG	13.216,06	9.700,00	19.931,11	-10.231,11
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	44,26	-44,26
15.	Transferaufwendungen	111,33	300,00	60,85	239,15
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	111,33	300,00	60,85	239,15
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,38	4.800,00	3.300,49	1.499,51
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.691,81	4.000,00	3.135,00	865,00
	544101 Steuern, Versicherungen	79,00	500,00	165,49	334,51
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	432,32	100,00	0,00	100,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	559,20	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,05	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	684.764,20	479.076,80	446.190,35	32.886,45
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-680.594,69**	**-473.876,80**	**-426.231,59**	**-47.645,21**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-680.594,69**	**-473.876,80**	**-426.231,59**	**-47.645,21**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-680.594,69**	**-473.876,80**	**-426.231,59**	**-47.645,21**
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

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	130,82	200,00	130,82	69,18
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-680.725,51**	**-474.076,80**	**-426.362,41**	**-47.714,39**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85,77	0,00	15.288,80	-15.288,80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.554,90	98.398,20	109.425,64	-11.027,44

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.374,80	100.927,34	102.745,39	-1.818,05
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	15.374,80	80.000,00	78.745,39	1.254,61
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.927,34	24.000,00	-3.072,66
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**	**15.374,80**	**100.927,34**	**102.745,39**	**-1.818,05**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.770,51	111.436,09	36.831,95	74.604,14
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	235.770,51	111.436,09	36.831,95	74.604,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.019,43	200.739,49	145.539,42	55.200,07
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.510,70	18.196,13	4.107,02	14.089,11
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	14.257,67	111.223,30	78.892,26	32.331,04
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.653,06	15.241,22	7.426,01	7.815,21
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	3.598,00	56.078,84	55.114,13	964,71
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**	**267.789,94**	**315.175,58**	**182.371,37**	**132.804,21**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-252.415,14**	**-214.248,24**	**-79.625,98**	**-134.622,26**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110119001 Umbau Verwaltungsbereich				
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	221.583,73	25.468,92	36.831,95	-11.363,03
2110119002 Netzwerkverkabelung inkl. Klimaanl. Serverschrank				
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.868,60	75.000,00	0,00	75.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-227.452,33**	**-100.468,92**	**-36.831,95**	**-63.636,97**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.969,06	30.000,00	47.882,56	-17.882,56
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	238,90	2.200,00	362,30	1.837,70
	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	47.520,26	-19.820,26
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,88	7.900,00	5.313,91	2.586,09
	441101 Mieten und Pachten	5.341,88	6.900,00	5.200,88	1.699,12
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	113,03	886,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.877,68	0,00	7.946,28	-7.946,28
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.827,68	0,00	7.946,28	-7.946,28
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.188,62	46.500,00	61.142,75	-14.642,75
11.	Personalaufwendungen	95.184,58	103.298,02	103.298,02	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.266,23	82.833,80	82.833,80	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.717,76	2.671,08	2.671,08	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.324,99	16.889,16	16.889,16	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	903,98	903,98	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-124,40	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.009,82	285.963,16	254.401,39	31.561,77
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.733,95	29.500,00	25.040,79	4.459,21
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.729,92	4.000,00	1.238,79	2.761,21
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.507,27	8.456,37	6.623,77	1.832,60
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	9.830,59	17.842,23	13.734,42	4.107,81
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	295,88	373,30	358,08	15,22
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	161.842,97	185.531,71	172.616,96	12.914,75
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.422,73	5.800,00	5.527,66	272,34
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.923,22	1.291,26	1.291,26	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.766,32	768,29	768,29	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	608,11	500,00	376,14	123,86

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	150,00	200,00	195,85	4,15
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.676,07	16.600,00	16.545,86	54,14
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.985,80	4.300,00	3.595,20	704,80
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.536,99	6.200,00	5.981,32	218,68
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	4.500,00	507,00	3.993,00
14.	Abschreibungen	162.709,31	186.200,00	181.723,77	4.476,23
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.716,31	166.700,00	152.273,41	14.426,59
	571102 Abschreibung GWG	17.993,00	19.500,00	29.450,36	-9.950,36
15.	Transferaufwendungen	238,90	2.200,00	362,30	1.837,70
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	238,90	2.200,00	362,30	1.837,70
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,06	13.500,00	8.211,11	5.288,89
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.107,68	5.700,00	5.193,35	506,65
	544101 Steuern, Versicherungen	851,01	1.000,00	863,11	136,89
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.663,20	5.381,67	936,32	4.445,35
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	619,92	1.218,33	1.218,33	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.736,25	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	510.120,67	591.161,18	547.996,59	43.164,59
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-470.932,05**	**-544.661,18**	**-486.853,84**	**-57.807,34**
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.)**	**-470.932,05**	**-544.661,18**	**-486.853,84**	**-57.807,34**
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.)**	**-470.932,05**	**-544.661,18**	**-486.853,84**	**-57.807,34**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.427,49	2.500,00	2.550,64	-50,64
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.427,49	2.500,00	2.550,64	-50,64
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-473.359,54**	**-547.161,18**	**-489.404,48**	**-57.756,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.780,16	27.700,00	47.520,26	-19.820,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.012,40	189.603,98	185.178,39	4.425,59

2021

Stadt Hennigsdorf

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

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.690,90	126.427,34	119.383,05	7.044,29
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	28.690,90	105.500,00	95.383,05	10.116,95
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.927,34	24.000,00	-3.072,66
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**	**28.690,90**	**126.427,34**	**119.383,05**	**7.044,29**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.531,62	207.618,24	155.156,85	52.461,39
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.022,60	3.022,60	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	27.485,54	126.282,00	83.926,65	42.355,35
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.943,34	9.977,40	1.780,95	8.196,45
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.102,74	68.336,24	66.426,65	1.909,59
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**36.531,62**	**235.618,24**	**155.156,85**	**80.461,39**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-7.840,72**	**-109.190,90**	**-35.773,80**	**-73.417,10**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.253,22	37.900,00	65.680,44	-27.780,44
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.997,09	5.600,00	2.397,53	3.202,47
	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	59.318,63	-27.118,63
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	3.964,28	-3.964,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	3.200,00	1.196,00	2.004,00
	441101 Mieten und Pachten	1.340,00	2.200,00	1.196,00	1.004,00
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	360,00	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.310,33	489,67
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.310,33	-1.310,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.686,01	0,00	1.404,66	-1.404,66
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.686,01	0,00	1.404,66	-1.404,66
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.720,23	42.900,00	69.591,43	-26.691,43
11.	Personalaufwendungen	96.111,30	92.478,50	92.314,61	163,89
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.636,24	74.344,77	74.344,77	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.634,50	2.723,63	2.723,63	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.396,87	15.410,10	15.410,10	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-556,31	0,00	-163,89	163,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.302,44	267.212,24	227.150,16	40.062,08
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.976,91	21.668,74	13.694,38	7.974,36
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.449,54	7.100,00	1.729,07	5.370,93
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.683,11	8.000,00	5.973,84	2.026,16
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	10.430,86	19.000,00	14.838,55	4.161,45
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	498,64	1.000,00	463,62	536,38
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	147.810,06	166.196,89	158.070,85	8.126,04
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.115,03	5.500,00	5.310,01	189,99
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.329,77	1.643,50	1.643,50	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623,04	103,11	103,11	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	463,67	900,00	868,73	31,27

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	120,13	200,00	0,00	200,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.811,42	23.800,00	18.147,14	5.652,86
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.985,80	4.300,00	4.044,60	255,40
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.004,46	3.400,00	2.033,76	1.366,24
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	4.300,00	229,00	4.071,00
14.	Abschreibungen	161.615,03	191.300,00	198.626,42	-7.326,42
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.169,59	166.400,00	161.824,37	4.575,63
	571102 Abschreibung GWG	18.445,44	24.900,00	36.802,05	-11.902,05
15.	Transferaufwendungen	1.997,09	5.600,00	2.397,53	3.202,47
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.997,09	5.600,00	2.397,53	3.202,47
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813,78	13.031,26	9.615,71	3.415,55
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.332,59	5.000,00	4.782,75	217,25
	544101 Steuern, Versicherungen	555,74	2.000,00	550,14	1.449,86
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.801,30	3.153,58	1.605,14	1.548,44
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	163,10	2.346,42	2.346,42	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.961,05	331,26	331,26	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.839,64	569.622,00	530.104,43	39.517,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-450.119,41**	**-526.722,00**	**-460.513,00**	**-66.209,00**
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.)**	**-450.119,41**	**-526.722,00**	**-460.513,00**	**-66.209,00**
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.)**	**-450.119,41**	**-526.722,00**	**-460.513,00**	**-66.209,00**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,08	1.100,00	1.066,79	33,21
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.010,08	1.100,00	1.066,79	33,21
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-451.129,49**	**-527.822,00**	**-461.579,79**	**-66.242,21**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.256,13	32.200,00	63.282,91	-31.082,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162.068,80	192.400,00	199.529,32	-7.129,32

2021

Stadt Hennigsdorf

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

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.010,50	124.727,34	126.907,84	-2.180,50
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	63.010,50	103.800,00	102.907,84	892,16
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.927,34	24.000,00	-3.072,66
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**	**63.010,50**	**124.727,34**	**126.907,84**	**-2.180,50**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.824,35	1.613.642,75	552.132,31	1.061.510,44
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	343.824,35	1.613.642,75	552.132,31	1.061.510,44
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.076,45	249.390,30	208.462,78	40.927,52
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	30.658,66	145.458,10	105.412,31	40.045,79
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.603,97	6.452,46	6.452,46	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	6.813,82	97.479,74	96.598,01	881,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**389.900,80**	**1.866.033,05**	**760.595,09**	**1.105.437,96**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-326.890,30**	**-1.741.305,71**	**-633.687,25**	**-1.107.618,46**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110319001 Datennetzwerk & Hausalarmierungsanlage				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	232.233,83	0,00	334.105,48	-334.105,48
2110319002 Mehrzweckraum und Aufzug				
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.213,94	1.189.761,62	217.238,83	972.522,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-334.447,77**	**-1.189.761,62**	**-551.344,31**	**-638.417,31**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	8.567,57	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	8.567,57	0,00	0,00	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.728,01	14.800,00	35.491,63	-20.691,63
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.953,94	4.000,00	2.364,91	1.635,09
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	22.352,66	-22.352,66
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.774,07	10.700,00	10.774,06	-74,06
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.783,52	41.700,00	40.680,39	1.019,61
	441101 Mieten und Pachten	55.935,52	39.700,00	40.483,39	-783,39
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	2.000,00	197,00	1.803,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,76	1.900,00	395,92	1.504,08
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	395,92	-395,92
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	211,76	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	709,72	-709,72
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	709,72	-709,72
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.723,29	58.400,00	77.277,66	-18.877,66
11.	Personalaufwendungen	82.891,82	84.606,83	84.606,83	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.301,56	68.223,05	68.223,05	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.365,79	2.433,87	2.433,87	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.466,49	13.946,68	13.946,68	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	3,23	3,23	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-242,02	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.720,20	213.675,46	160.450,95	53.224,51
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.869,16	59.137,35	22.724,49	36.412,86
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	646,03	6.255,45	1.097,73	5.157,72
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.617,28	12.155,56	10.283,08	1.872,48
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	6.716,75	17.200,00	15.084,85	2.115,15
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	370,66	1.000,00	765,84	234,16
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	82.985,45	91.800,00	86.432,82	5.367,18
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.761,69	4.000,00	3.909,88	90,12
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.998,44	1.900,14	1.900,14	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863,43	62,65	42,78	19,87
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	425,20	1.000,00	540,88	459,12
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	199,98	200,00	197,90	2,10
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.613,94	12.969,11	12.969,11	0,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.756,90	3.595,20	3.595,20	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	895,29	2.300,00	906,25	1.393,75
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	146.409,70	161.500,00	174.150,93	-12.650,93
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.867,94	145.200,00	142.972,54	2.227,46
	571102 Abschreibung GWG	16.541,76	16.300,00	31.154,86	-14.854,86
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	23,53	-23,53
15.	Transferaufwendungen	1.953,94	4.000,00	2.364,91	1.635,09
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	1.953,94	4.000,00	2.364,91	1.635,09
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,97	7.478,14	5.557,97	1.920,17
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.362,56	5.212,65	3.681,14	1.531,51
	544101 Steuern, Versicherungen	93,25	387,35	198,69	188,66
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	1.605,14	1.605,14	0,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	309,96	0,00	0,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.844,20	73,00	73,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.585,63	471.260,43	427.131,59	44.128,84
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-328.862,34**	**-412.860,43**	**-349.853,93**	**-63.006,50**
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.)**	**-328.862,34**	**-412.860,43**	**-349.853,93**	**-63.006,50**
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.)**	**-328.862,34**	**-412.860,43**	**-349.853,93**	**-63.006,50**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,59	400,00	279,11	120,89
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	271,59	400,00	279,11	120,89
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-329.133,93**	**-413.260,43**	**-350.133,04**	**-63.127,39**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.774,07	10.700,00	33.126,72	-22.426,72
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.439,27	161.903,23	174.433,27	-12.530,04

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.010,50	42.605,90	83.703,72	-41.097,82
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	63.010,50	39.500,00	59.703,72	-20.203,72
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.105,90	24.000,00	-20.894,10
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**	**63.010,50**	**42.605,90**	**83.703,72**	**-41.097,82**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.566,45	35.520,05	0,00	35.520,05
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.571,46	35.520,05	0,00	35.520,05
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.994,99	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.366,51	238.625,43	193.347,84	45.277,59
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.717,88	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	20.043,24	114.065,01	81.749,50	32.315,51
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.941,94	22.902,12	20.002,12	2.900,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	5.663,45	101.658,30	91.596,22	10.062,08
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**44.932,96**	**277.145,48**	**193.347,84**	**83.797,64**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**18.077,54**	**-234.539,58**	**-109.644,12**	**-124.895,46**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,62	2.200,00	22.583,31	-20.383,31
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	329,62	2.100,00	30,80	2.069,20
	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	0,00	0,00	22.552,51	-22.552,51
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	3.356,00	6.400,00	2.755,42	3.644,58
	441101 Mieten und Pachten	3.356,00	6.400,00	53,75	6.346,25
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	2.701,67	-2.701,67
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.093,05	253.900,00	314.066,36	-60.166,36
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	234.752,05	253.000,00	272.090,56	-19.090,56
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	0,00	0,00	41.758,57	-41.758,57
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	341,00	800,00	0,00	800,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	217,23	-217,23
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.828,79	1.300,00	1.358,27	-58,27
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.358,27	1.300,00	1.358,27	-58,27
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.470,52	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	246.607,46	263.800,00	340.763,36	-76.963,36
11.	Personalaufwendungen	86.034,87	88.337,94	88.337,94	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.601,10	71.213,93	71.213,93	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.455,10	2.540,31	2.540,31	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.978,67	14.540,99	14.540,99	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	42,71	42,71	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.812,94	271.163,20	234.897,26	36.265,94
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.107,39	26.552,91	21.149,77	5.403,14
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.510,90	7.259,18	2.359,18	4.900,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.901,37	6.641,84	6.426,34	215,50
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	15.671,87	21.500,00	16.783,09	4.716,91
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	704,52	700,00	461,73	238,27
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	157.241,02	177.283,06	158.964,99	18.318,07
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	5.981,81	6.400,00	6.114,45	285,55

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.447,87	1.422,54	1.422,54	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,70	116,94	116,94	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	286,63	1.257,14	1.257,14	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	151,27	200,00	200,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.289,99	18.714,66	18.714,66	0,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	1.179,67	0,00	0,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	980,13	714,93	406,43	308,50
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	73,80	2.300,00	520,00	1.780,00
14.	Abschreibungen	166.683,37	185.500,00	193.407,33	-7.907,33
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.054,29	166.500,00	167.740,07	-1.240,07
	571102 Abschreibung GWG	12.629,08	19.000,00	25.667,26	-6.667,26
15.	Transferaufwendungen	670,62	2.900,00	248,03	2.651,97
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	329,62	2.100,00	30,80	2.069,20
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	341,00	800,00	217,23	582,77
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,83	9.117,50	8.917,50	200,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.148,80	6.039,12	6.039,12	0,00
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.027,72	2.731,29	2.731,29	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	489,31	147,09	147,09	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.867,63	557.018,64	525.808,06	31.210,58
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-247.260,17**	**-293.218,64**	**-185.044,70**	**-108.173,94**
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.)**	**-247.260,17**	**-293.218,64**	**-185.044,70**	**-108.173,94**
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.)**	**-247.260,17**	**-293.218,64**	**-185.044,70**	**-108.173,94**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,80	2.100,00	2.200,39	-100,39
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.096,80	2.100,00	2.200,39	-100,39
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-249.356,97**	**-295.318,64**	**-187.245,09**	**-108.073,55**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.358,27	1.300,00	23.910,78	-22.610,78
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.780,17	187.642,71	195.650,43	-8.007,72

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.345,00	100.469,75	115.666,87	-15.197,12
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	30.345,00	70.400,00	91.666,87	-21.266,87
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.069,75	24.000,00	6.069,75
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**	**30.345,00**	**100.469,75**	**115.666,87**	**-15.197,12**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.415,64	36.500,00	0,00	36.500,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.415,64	36.500,00	0,00	36.500,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	45.592,61	270.466,83	169.939,80	100.527,03
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.668,26	244,99	244,99	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	28.440,28	152.902,46	96.371,60	56.530,86
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.642,96	8.455,01	5.353,27	3.101,74
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	7.841,11	108.864,37	67.969,94	40.894,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**67.008,25**	**307.966,83**	**169.939,80**	**138.027,03**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-36.663,25**	**-207.497,08**	**-54.272,93**	**-153.224,15**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	17.032,61	36.500,00	0,00	36.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	17.032,61	36.500,00	0,00	36.500,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.600,55	15.700,00	36.065,83	-20.365,83
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	233,15	1.300,00	358,35	941,65
	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	14.367,40	14.300,00	35.707,48	-21.407,48
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,80	2.900,00	2.185,77	714,23
	441101 Mieten und Pachten	2.686,80	2.900,00	1.014,34	1.885,66
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	1.171,43	-1.171,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.019,32	353.400,00	443.252,32	-89.852,32
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	346.158,94	352.000,00	395.256,00	-43.256,00
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	0,00	0,00	47.724,08	-47.724,08
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	288,02	900,00	156,74	743,26
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	572,36	500,00	0,00	500,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	115,50	-115,50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.919,04	0,00	1.501,08	-1.501,08
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	20.919,04	0,00	1.501,08	-1.501,08
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	385.225,71	372.000,00	483.005,00	-111.005,00
11.	Personalaufwendungen	93.971,77	96.408,33	96.408,33	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.321,27	77.714,09	77.714,09	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.679,89	2.772,18	2.772,18	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.162,04	15.831,56	15.831,56	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	90,50	90,50	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-191,43	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.716,55	354.965,80	306.438,89	48.526,91
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.858,96	59.537,15	41.989,04	17.548,11
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.467,37	13.000,00	2.175,32	10.824,68
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.116,98	13.219,78	12.013,75	1.206,03
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	12.842,70	20.888,50	12.173,35	8.715,15
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	760,85	1.300,00	653,00	647,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	186.058,25	206.000,00	197.441,58	8.558,42
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.701,00	9.500,00	9.199,54	300,46

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.866,84	2.255,93	2.255,93	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.362,89	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.178,31	2.753,28	2.753,28	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	181,61	236,80	236,80	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.281,28	22.864,44	22.839,44	25,00
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	0,00	1.709,92	1.572,90	137,02
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.039,51	1.600,00	1.134,96	465,04
	527116 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	206.625,53	227.900,00	228.500,40	-600,40
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.557,55	210.500,00	205.774,12	4.725,88
	571102 Abschreibung GWG	9.067,98	17.400,00	22.725,44	-5.325,44
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,84	-0,84
15.	Transferaufwendungen	416,15	1.800,00	473,85	1.326,15
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	233,15	1.300,00	358,35	941,65
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	183,00	500,00	115,50	384,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,81	27.122,59	26.880,48	242,11
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.967,14	5.445,94	5.408,86	37,08
	545204 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	4.563,52	21.476,65	21.471,62	5,03
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11,15	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	615.271,81	708.196,72	658.701,95	49.494,77
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-230.046,10**	**-336.196,72**	**-175.696,95**	**-160.499,77**
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.)**	**-230.046,10**	**-336.196,72**	**-175.696,95**	**-160.499,77**
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.)**	**-230.046,10**	**-336.196,72**	**-175.696,95**	**-160.499,77**
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**	**-230.046,10**	**-336.196,72**	**-175.696,95**	**-160.499,77**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.367,40	14.300,00	35.707,48	-21.407,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.434,10	227.990,50	228.590,90	-600,40

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.345,00	116.582,23	144.643,29	-28.061,06
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	30.345,00	89.300,00	95.643,29	-6.343,29
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.282,23	24.000,00	-21.717,77
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.345,00**	**116.582,23**	**144.643,29**	**-28.061,06**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081,11	97.000,00	6.299,15	90.700,85
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.081,11	72.000,00	6.299,15	65.700,85
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	49.548,10	233.906,02	162.438,63	71.467,39
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.151,30	3.500,00	0,00	3.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	35.109,06	111.929,17	89.762,78	22.166,39
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.885,16	6.400,00	5.164,06	1.235,94
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	8.402,58	112.076,85	67.511,79	44.565,06
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**	**54.629,21**	**331.906,02**	**168.737,78**	**163.168,24**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-24.284,21**	**-215.323,79**	**-24.094,49**	**-191.229,30**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160221001 Chemieraum				
21602.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	6.299,15	13.700,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.000,00**	**-6.299,15**	**-13.700,85**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,47	1.000,00	1.003,84	-3,84
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	971,47	1.000,00	1.003,84	-3,84
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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	971,47	1.000,00	1.003,84	-3,84
11.	Personalaufwendungen	469.683,35	465.616,39	465.616,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.046,87	376.914,48	376.914,48	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.788,76	14.728,67	14.728,67	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.538,24	72.586,86	72.586,86	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.309,48	1.386,38	1.386,38	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,86	24.200,00	7.780,71	16.419,29
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	23,44	100,00	28,56	71,44
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.481,90	11.000,00	7.491,64	3.508,36
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	283,52	400,00	260,51	139,49
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	0,00	200,00	0,00	200,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.136,41	17.900,00	7.321,63	10.578,37
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	294,00	400,00	0,00	400,00
	542902 Aufwendungen für Schüler- beförderung	8.681,19	12.600,00	4.108,80	8.491,20
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.223,82	3.000,00	2.856,43	143,57
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	370,88	400,00	356,40	43,60
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	492,54	0,00	0,00	0,00
	544101 Steuern, Versicherungen	1.073,98	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.608,62	507.716,39	480.718,73	26.997,66
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-492.637,15**	**-506.716,39**	**-479.714,89**	**-27.001,50**
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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-492.637,15**	**-506.716,39**	**-479.714,89**	**-27.001,50**
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.)**	**-492.637,15**	**-506.716,39**	**-479.714,89**	**-27.001,50**
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**	**-492.637,15**	**-506.716,39**	**-479.714,89**	**-27.001,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.309,48	1.386,38	1.386,38	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100,00	0,00	100,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	160,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,55	2.500,00	2.301,35	198,65
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.493,55	2.500,00	2.301,35	198,65
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,40	3.000,00	4.758,60	-1.758,60
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	2.859,40	3.000,00	4.758,60	-1.758,60
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	4.512,95	5.600,00	7.059,95	-1.459,95
11.	Personalaufwendungen	96.640,95	96.578,31	96.511,66	66,65
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.871,97	78.638,21	78.638,21	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.681,48	2.672,21	2.672,21	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.191,94	15.267,89	15.267,89	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.104,44	0,00	-66,65	66,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.061,10	79.279,37	57.637,50	21.641,87
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.313,58	14.200,00	6.016,72	8.183,28
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	300,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	557,71	1.449,99	1.161,50	288,49
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	2.546,08	3.453,92	2.447,90	1.006,02
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	24.060,83	34.900,00	25.042,20	9.857,80
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.730,74	2.000,00	1.765,52	234,48
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	284,64	354,86	354,86	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	646,82	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	99,00	100,00	0,00	100,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	646,25	1.500,00	670,27	829,73
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.175,45	21.020,60	20.178,53	842,07
14.	Abschreibungen	63.314,83	63.700,00	62.208,12	1.491,88
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.315,18	59.300,00	59.515,12	-215,12
	571102 Abschreibung GWG	2.999,65	4.400,00	2.655,50	1.744,50
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	37,50	-37,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,82	4.361,63	2.838,38	1.523,25
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.427,82	3.300,00	2.838,38	461,62
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	961,63	0,00	961,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.444,70	243.919,31	219.195,66	24.723,65
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-200.931,75**	**-238.319,31**	**-212.135,71**	**-26.183,60**
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.)**	**-200.931,75**	**-238.319,31**	**-212.135,71**	**-26.183,60**
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.)**	**-200.931,75**	**-238.319,31**	**-212.135,71**	**-26.183,60**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,84	1.700,00	782,35	917,65
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.418,84	1.700,00	782,35	917,65
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-202.350,59**	**-240.019,31**	**-212.918,06**	**-27.101,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.629,23	65.400,00	62.923,82	2.476,18

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	0,00	9.387,10	5.382,80	4.004,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.976,73	0,00	1.976,73
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	6.000,00	4.783,80	1.216,20
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000,00	599,00	401,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	410,37	0,00	410,37
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**	**15.027,87**	**5.382,80**	**9.645,07**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-15.027,87**	**-5.382,80**	**-9.645,07**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520100001 Umbau Ensemble Altes Rathaus, Feuerwache, Gefängn.				
25201.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.640,77	0,00	5.640,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-5.640,77**	**0,00**	**-5.640,77**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.616,06	289.100,00	346.675,09	-57.575,09
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	29.004,00	22.000,00	30.552,00	-8.552,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.315,52	160.000,00	213.506,53	-53.506,53
	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	4.500,00	0,00	4.500,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	358,16	300,00	358,18	-58,18
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.499,09	413.500,00	317.799,76	95.700,24
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.667,16	375.000,00	298.152,76	76.847,24
	432106 Entgelte aus Kursen	24.831,93	38.500,00	19.647,00	18.853,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468,40	16.450,00	2.021,20	14.428,80
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100,00	0,00	100,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	2.468,40	15.000,00	671,20	14.328,80
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	707,25	0,00	1.720,32	-1.720,32
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	707,25	0,00	1.720,32	-1.720,32
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	687.290,80	719.050,00	668.216,37	50.833,63
11.	Personalaufwendungen	788.889,08	807.570,45	771.257,14	36.313,31
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.221,19	398.647,87	398.647,87	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	293.020,11	334.327,54	301.405,08	32.922,46
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.318,62	15.500,00	15.215,64	284,36
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.724,18	86.100,00	83.771,53	2.328,47
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.055,58	10.395,04	10.395,04	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.236,42	-37.400,00	-36.986,61	-413,39
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.214,18	0,00	-1.191,41	1.191,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.617,87	137.260,13	100.123,41	37.136,72
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.831,47	23.080,23	13.806,26	9.273,97
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	474,81	474,81	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.562,43	15.000,00	14.918,17	81,83
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.913,48	2.357,49	2.149,85	207,64
	523101 Mieten und Pachten	11.435,67	7.500,00	1.002,92	6.497,08
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	42.147,80	51.000,00	41.076,69	9.923,31

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.519,28	5.147,60	5.147,60	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,21	0,00	0,00	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	28,20	200,00	106,66	93,34
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.766,00	2.500,00	1.740,50	759,50
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.153,98	10.000,00	9.881,04	118,96
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	4.583,35	20.000,00	9.818,91	10.181,09
14.	Abschreibungen	38.284,48	39.600,00	37.274,80	2.325,20
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.112,03	25.200,00	22.322,55	2.877,45
	571102 Abschreibung GWG	14.522,75	14.400,00	14.348,25	51,75
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	123,60	0,00	604,00	-604,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.526,10	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.214,36	12.637,47	8.563,28	4.074,19
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	2.915,15	2.600,00	2.156,81	443,19
	543101 Geschäftsaufwendungen	5.074,50	6.300,00	3.887,24	2.412,76
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	224,71	1.381,05	262,81	1.118,24
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	906,42	906,42	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.005,79	997.068,05	917.218,63	79.849,42
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-260.714,99**	**-278.018,05**	**-249.002,26**	**-29.015,79**
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.)**	**-260.714,99**	**-278.018,05**	**-249.002,26**	**-29.015,79**
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.)**	**-260.714,99**	**-278.018,05**	**-249.002,26**	**-29.015,79**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.916,94	70.500,00	55.390,42	15.109,58
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	12.286,40	13.500,00	12.659,01	840,99
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	43.630,54	57.000,00	42.731,41	14.268,59
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-316.631,93**	**-348.518,05**	**-304.392,68**	**-44.125,37**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	358,16	300,00	358,18	-58,18
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.806,40	83.095,04	64.882,24	18.212,80

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.436,00	0,00	0,00	0,00
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.436,00	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	29.247,39	65.989,63	50.245,53	15.744,10
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.125,68	43.797,06	29.790,00	14.007,06
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.121,71	15.602,94	14.532,30	1.070,64
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.589,63	5.923,23	666,40
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**	**30.683,39**	**65.989,63**	**50.245,53**	**15.744,10**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-30.683,39**	**-65.989,63**	**-50.245,53**	**-15.744,10**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	11.178,51	15.500,00	8.041,39	7.458,61
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.261,04	0,00	6.638,05	-6.638,05
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.917,47	15.500,00	1.403,34	14.096,66
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,50	1.000,00	102,00	898,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	739,50	1.000,00	102,00	898,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	884,09	-884,09
	448104 periodenfremde Kostenerstat- tung vom Land - Lohnersatz- leistung	0,00	0,00	884,09	-884,09
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.487,98	1.003,22	782,02	221,20
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.002,49	1.000,00	575,69	424,31
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	485,49	3,22	206,33	-203,11
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	13.405,99	17.603,22	9.809,50	7.793,72
11.	Personalaufwendungen	295.611,57	282.787,11	271.315,93	11.471,18
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.703,71	218.400,00	207.824,56	10.575,44
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.726,06	8.000,00	7.845,00	155,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.017,16	44.600,00	44.053,19	546,81
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.220,05	17.000,00	16.311,64	688,36
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.386,11	-8.800,00	-8.305,57	-494,43
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	3.587,11	3.587,11	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.669,30	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.386,64	92.710,03	74.871,96	17.838,07
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.093,41	14.000,00	11.955,99	2.044,01
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	300,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.958,40	2.546,54	2.546,54	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	3.387,50	5.300,00	2.780,01	2.519,99
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	29.396,44	28.003,22	26.853,31	1.149,91
	522206 Periodenfremde Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen, Aus- rüstungsgegenständen und des sonstigen Vermögens	147,53	0,00	0,00	0,00
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.541,48	24.800,00	23.133,45	1.666,55
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.215,94	2.400,00	2.232,14	167,86
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	909,48	660,27	660,27	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,78	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.344,45	7.300,00	3.667,70	3.632,30
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	2.013,23	6.000,00	1.042,55	4.957,45
14.	Abschreibungen	29.825,77	31.000,00	29.586,88	1.413,12
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.707,50	24.200,00	24.409,26	-209,26
	571102 Abschreibung GWG	5.945,39	6.800,00	4.857,40	1.942,60
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	133,01	-133,01
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	172,88	0,00	187,21	-187,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155,91	3.000,00	2.303,49	696,51
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.800,83	2.700,00	2.277,83	422,17
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	133,30	100,00	25,66	74,34
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	221,78	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	402.979,89	409.497,14	378.078,26	31.418,88
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-389.573,90**	**-391.893,92**	**-368.268,76**	**-23.625,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-389.573,90**	**-391.893,92**	**-368.268,76**	**-23.625,16**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-389.573,90**	**-391.893,92**	**-368.268,76**	**-23.625,16**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,59	1.100,00	575,64	524,36
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	537,69	700,00	553,17	146,83
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	31,90	400,00	22,47	377,53
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-390.143,49**	**-392.993,92**	**-368.844,40**	**-24.149,52**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.560,00	43.887,11	41.755,70	2.131,41

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	53.147,89	43.165,72	35.085,06	8.080,66
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.763,94	2.000,00	0,00	2.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	2.500,00	1.368,50	1.131,50
	783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	28.309,18	28.665,72	26.052,83	2.612,89
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.074,77	4.000,00	1.797,27	2.202,73
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	6.000,00	5.866,46	133,54
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**	**53.147,89**	**43.165,72**	**35.085,06**	**8.080,66**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-53.147,89**	**-43.165,72**	**-35.085,06**	**-8.080,66**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000,00	864,16	10.135,84
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	11.000,00	864,16	10.135,84
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922,00	20.000,00	2.620,58	17.379,42
	441101 Mieten und Pachten	2.922,00	0,00	0,00	0,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	1.070,58	-1.070,58
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,70	0,00	0,00	0,00
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	186,70	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68,53	0,00	695,50	-695,50
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	68,53	0,00	695,50	-695,50
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	3.177,23	31.000,00	4.180,24	26.819,76
11.	Personalaufwendungen	268.666,86	278.329,86	180.778,34	97.551,52
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.521,87	225.800,00	144.951,62	80.848,38
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.884,21	8.000,00	5.395,72	2.604,28
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.411,61	43.600,00	29.501,14	14.098,86
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	849,17	929,86	929,86	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.848,08	212.274,73	30.619,86	181.654,87
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	-345,10	700,00	0,00	700,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	34.193,18	198.980,73	29.025,86	169.954,87
	527112 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen/ Sponsoring	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
14.	Abschreibungen	2.420,77	2.300,00	2.594,44	-294,44
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.283,02	2.300,00	2.546,45	-246,45
	571102 Abschreibung GWG	0,00	0,00	47,99	-47,99
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	137,75	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.172,29	4.000,00	1.990,00	2.010,00
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.172,29	4.000,00	1.990,00	2.010,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,68	19.298,85	2.869,18	16.429,67
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	21,20	178,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.993,30	6.500,00	1.723,15	4.776,85
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	849,38	1.500,00	802,24	697,76
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	16,86	8,43	8,43

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	11.081,99	314,16	10.767,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.950,68	516.203,44	218.851,82	297.351,62
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-307.773,45**	**-485.203,44**	**-214.671,58**	**-270.531,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-307.773,45**	**-485.203,44**	**-214.671,58**	**-270.531,86**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-307.773,45**	**-485.203,44**	**-214.671,58**	**-270.531,86**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-307.773,45**	**-488.203,44**	**-214.671,58**	**-273.531,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.269,94	6.229,86	3.524,30	2.705,56

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	4.419,88	4.419,88	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.179,93	4.179,93	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	239,95	239,95	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**	**4.419,88**	**4.419,88**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-4.419,88**	**-4.419,88**	**0,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251,71	2.314,53	2.289,94	24,59
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.347,31	1.414,53	1.385,54	28,99
	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	135.898,70	166.500,00	122.659,27	43.840,73
	441101 Mieten und Pachten	0,00	93.400,00	0,00	93.400,00
	441102 Einnahmen aus Vermietung VA Stätten	1.631,17	28.500,00	594,50	27.905,50
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	93.743,61	0,00	94.865,60	-94.865,60
	441116 Mieten & Pachten - 16 % USt steuerbarer Umsatz	7.732,51	0,00	0,00	0,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	4.888,29	0,00	9.839,83	-9.839,83
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	0,00	100,00	0,00	100,00
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	3.937,00	44.500,00	6.884,00	37.616,00
	442305 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 5 % USt steuerbarer Umsatz	202,09	0,00	0,00	0,00
	442307 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 7% USt steuerbarer Umsatz	22.479,23	0,00	9.506,99	-9.506,99
	442316 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 16 % USt steuerbarer Umsatz	153,28	0,00	0,00	0,00
	442319 Erträge aus VA oder Verkauf von Waren - 19 % USt steuerbarer Umsatz	831,52	0,00	968,35	-968,35
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,57	200,00	7.841,71	-7.641,71
	448701 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	186,70	100,00	0,00	100,00
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	0,00	100,00	0,00	100,00
	448716 Ertäge 16% USt aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00
	448719 Ertäge 19% USt aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	163,87	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	7.841,71	-7.841,71
7.	Sonstige ordentliche Erträge	424,62	300,00	2.533,42	-2.233,42
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	376,66	300,00	572,83	-272,83
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.288,72	-1.288,72
	459207 Periodenfremde ordentliche Erträge	47,96	0,00	203,74	-203,74
	459210 Periodenfremde ordentliche Erträge 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0,00	468,13	-468,13
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	138.975,60	169.314,53	135.324,34	33.990,19
11.	Personalaufwendungen	212.599,18	279.530,76	245.857,70	33.673,06
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.178,86	202.900,00	176.505,32	26.394,68
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.511,08	6.291,30	6.291,30	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.853,75	38.900,00	31.295,79	7.604,21

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.731,02	29.402,11	29.402,11	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.471,48	-7.200,00	-6.874,17	-325,83
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	9.237,35	9.237,35	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.204,05	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.252,84	262.291,09	182.853,48	79.437,61
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.065,21	42.357,10	30.642,96	11.714,14
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	506,58	506,58	0,00
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.302,87	23.748,94	21.551,17	2.197,77
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.690,14	3.968,32	2.323,84	1.644,48
	523101 Mieten und Pachten	0,00	2.498,00	2.099,16	398,84
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	72.612,50	94.083,83	77.465,72	16.618,11
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	3.534,94	3.800,00	3.598,25	201,75
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	7.833,19	8.381,92	8.381,92	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.119,23	16,17	16,17	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	807,27	807,27	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	177,30	550,01	550,01	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.195,49	1.433,20	695,84	737,36
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	39.721,97	79.639,75	34.214,59	45.425,16
14.	Abschreibungen	97.489,11	92.100,00	87.750,96	4.349,04
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.741,56	87.100,00	83.423,63	3.676,37
	571102 Abschreibung GWG	5.315,08	5.000,00	4.327,33	672,67
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.432,47	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,39	19.834,32	9.891,32	9.943,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	156,60	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.699,75	5.080,47	5.080,47	0,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	1.173,28	4.112,01	1.596,92	2.515,09
	544101 Steuern, Versicherungen	0,00	18,64	18,64	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-4.627,27	967,56	967,56	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	786,03	9.555,64	2.227,73	7.327,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.529,52	653.756,17	526.353,46	127.402,71
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-360.553,92**	**-484.441,64**	**-391.029,12**	**-93.412,52**
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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-360.553,92**	**-484.441,64**	**-391.029,12**	**-93.412,52**
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.)**	**-360.553,92**	**-484.441,64**	**-391.029,12**	**-93.412,52**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.630,54	57.000,00	45.919,41	11.080,59
	481104 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Mieten	43.630,54	57.000,00	45.919,41	11.080,59
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562,98	3.800,00	3.407,67	392,33
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.040,08	2.300,00	2.991,62	-691,62
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	522,90	1.500,00	416,05	1.083,95
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-319.486,36**	**-431.241,64**	**-348.517,38**	**-82.724,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.911,60	58.200,00	47.396,64	10.803,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.107,58	127.339,46	122.923,92	4.415,54

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994,96	785,47	785,47	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	994,96	785,47	785,47	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**	**994,96**	**785,47**	**785,47**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.578,80	3.531,27	3.531,27	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.578,80	3.531,27	3.531,27	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	14.159,66	71.952,01	5.784,23	66.167,78
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.069,89	37.994,96	994,96	37.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	29.171,58	2.341,82	26.829,76
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.716,95	3.285,47	2.004,67	1.280,80
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	372,82	1.500,00	442,78	1.057,22
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**	**24.738,46**	**75.483,28**	**9.315,50**	**66.167,78**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-23.743,50**	**-74.697,81**	**-8.530,03**	**-66.167,78**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2810216001 Einbau Fahrstuhl				
28102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.195,92	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-9.195,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	0,00	3.531,27	3.531,27	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.531,27	3.531,27	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.878,28	11.000,00	7.554,68	3.445,32
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren	7.377,28	9.000,00	7.238,68	1.761,32
	442304 Erträge aus Veranstaltungen	501,00	2.000,00	316,00	1.684,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159,17	5.300,00	1.238,08	4.061,92
	448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	6.672,00	0,00	0,00	0,00
	448702 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Reservix	422,40	1.300,00	484,15	815,85
	448703 Erträge aus Kostenerstattungen Fremdveranstaltungen Eventim	1.064,77	4.000,00	753,93	3.246,07
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	16.037,45	16.300,00	8.792,76	7.507,24
11.	Personalaufwendungen	90.314,48	102.100,00	89.541,10	12.558,90
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.589,85	82.800,00	72.180,20	10.619,80
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.585,22	2.900,00	2.628,49	271,51
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.601,21	16.400,00	14.736,03	1.663,97
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-461,80	0,00	-3,62	3,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.391,56	19.613,26	14.286,37	5.326,89
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	189,50	1.000,00	134,99	865,01
	523101 Mieten und Pachten	2.436,48	2.513,26	2.513,26	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	15.765,58	15.800,00	11.638,12	4.161,88
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	18,90	-18,90
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	18,90	-18,90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,48	900,00	573,97	326,03
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	450,55	700,00	539,73	160,27
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	53,93	100,00	34,24	65,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.210,52	122.613,26	104.420,34	18.192,92
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-93.173,07**	**-106.313,26**	**-95.627,58**	**-10.685,68**
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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-93.173,07**	**-106.313,26**	**-95.627,58**	**-10.685,68**
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.)**	**-93.173,07**	**-106.313,26**	**-95.627,58**	**-10.685,68**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.697,76	4.700,00	4.726,23	-26,23
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.697,76	4.700,00	4.726,23	-26,23
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-87.475,31**	**-101.613,26**	**-90.901,35**	**-10.711,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.697,76	4.700,00	4.726,23	-26,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-461,80	0,00	15,28	-15,28

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294,58	3.000,00	5.574,51	-2.574,51
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.294,58	3.000,00	5.574,51	-2.574,51
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	269.599,95	309.000,00	290.009,96	18.990,04
	448201 Erstattungen Gemeinden/GV	269.599,95	309.000,00	290.009,96	18.990,04
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.105,50	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.105,50	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	274.000,03	312.000,00	295.584,47	16.415,53
11.	Personalaufwendungen	251.856,49	269.712,72	254.190,71	15.522,01
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	202.038,71	219.800,00	213.791,97	6.008,03
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.465,12	6.700,00	6.595,66	104,34
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.768,55	43.212,72	43.212,72	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.584,11	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.409,64	9.409,64
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,89	16.700,00	11.964,23	4.735,77
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	130,90	500,00	2,50	497,50
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.351,16	2.500,00	1.792,90	707,10
	523101 Mieten und Pachten	13.266,00	13.300,00	10.078,00	3.222,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	90,83	100,00	90,83	9,17
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	200,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	3.326,37	4.000,00	5.634,93	-1.634,93
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.766,79	2.400,00	2.027,75	372,25
	571102 Abschreibung GWG	1.559,58	1.600,00	3.607,18	-2.007,18
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,18	5.000,00	3.886,58	1.113,42
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	112,80	378,37	0,00	378,37
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1.940,80	2.621,63	2.621,63	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.187,62	1.800,00	1.193,54	606,46
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	81,96	100,00	71,41	28,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.344,93	295.412,72	275.676,45	19.736,27
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**655,10**	**16.587,28**	**19.908,02**	**-3.320,74**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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.)**	**655,10**	**16.587,28**	**19.908,02**	**-3.320,74**
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.)**	**655,10**	**16.587,28**	**19.908,02**	**-3.320,74**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.188,00	-3.188,00
	581104 Interne Leistungsbeziehungen Mieten	0,00	0,00	3.188,00	-3.188,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**655,10**	**16.587,28**	**16.720,02**	**-132,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.294,58	3.000,00	5.574,51	-2.574,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.910,48	4.000,00	-586,71	4.586,71

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186,83	17.241,89	18.241,89	-1.000,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	186,83	17.241,89	18.241,89	-1.000,00
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**	**186,83**	**17.241,89**	**18.241,89**	**-1.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186,83	19.741,89	18.241,89	1.500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.843,24	17.843,24	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	186,83	398,65	398,65	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	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**	**186,83**	**19.741,89**	**18.241,89**	**1.500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.698,04	52.100,00	64.781,20	-12.681,20
	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	27.698,04	52.000,00	64.781,20	-12.781,20
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	950,00	3.000,00	1.140,00	1.860,00
	441101 Mieten und Pachten	950,00	3.000,00	1.140,00	1.860,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	902,44	-902,44
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	902,44	-902,44
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.648,04	55.200,00	66.823,64	-11.623,64
11.	Personalaufwendungen	204.361,04	334.984,31	223.695,45	111.288,86
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	164.492,37	266.500,00	180.310,67	86.189,33
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.828,77	10.200,00	6.523,64	3.676,36
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.573,65	58.000,00	36.576,83	21.423,17
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.466,25	284,31	284,31	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.384,67	148.297,14	124.318,38	23.978,76
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.664,78	8.617,03	7.657,95	959,08
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	28.565,22	28.565,22	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	638,30	638,30	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.831,94	5.700,00	1.450,55	4.249,45
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.063,99	5.600,00	3.146,56	2.453,44
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.698,72	2.038,54	2.038,54	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	142,42	1.000,00	84,10	915,90
	523101 Mieten und Pachten	1.826,83	1.841,33	1.841,33	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	55.164,35	67.756,87	62.946,88	4.809,99
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.017,22	2.200,00	2.065,62	134,38
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.762,02	5.557,04	5.557,04	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.172,81	1.946,20	1.946,20	0,00
	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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.836,96	6.500,00	3.307,08	3.192,92
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	42,44	1.000,00	286,90	713,10
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	160,19	6.336,61	2.786,11	3.550,50
14.	Abschreibungen	116.418,46	116.100,00	117.864,54	-1.764,54
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.411,76	108.200,00	108.284,51	-84,51
	571102 Abschreibung GWG	9.006,70	7.900,00	9.580,03	-1.680,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.362,77	20.064,08	13.450,15	6.613,93
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	900,00	123,40	776,60
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.192,00	14.400,00	8.895,00	5.505,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	493,35	1.500,00	1.402,60	97,40
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	3.082,42	3.152,42	3.017,49	134,93
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	11,66	11,66	0,00
	543114 Geschäftsbedürfnisse Gutachten/Projekte Familie	595,00	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	437.526,94	619.445,53	479.328,52	140.117,01
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-408.878,90**	**-564.245,53**	**-412.504,88**	**-151.740,65**
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.)**	**-408.878,90**	**-564.245,53**	**-412.504,88**	**-151.740,65**
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.)**	**-408.878,90**	**-564.245,53**	**-412.504,88**	**-151.740,65**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,28	0,00	867,39	-867,39
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	821,28	0,00	867,39	-867,39
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-409.700,18**	**-564.245,53**	**-413.372,27**	**-150.873,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.698,04	52.000,00	64.781,20	-12.781,20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.705,99	144.949,53	147.581,46	-2.631,93

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.059,93	0,00	0,00	0,00
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	8.059,93	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**	**8.059,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.294,73	0,00	30.294,73
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	28.583,70	0,00	28.583,70
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.711,03	0,00	1.711,03
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.048,50	13.288,97	7.955,74	5.333,23
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.009,88	5.422,30	5.288,97	133,33
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	4.519,75	0,00	0,00	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.518,87	2.866,67	2.666,77	199,90
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.048,50**	**43.583,70**	**7.955,74**	**35.627,96**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-9.988,57**	**-43.583,70**	**-7.955,74**	**-35.627,96**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	70,13	100,00	70,13	29,87
	571102 Abschreibung GWG	70,13	100,00	70,13	29,87
15.	Transferaufwendungen	351.109,01	373.000,00	355.432,58	17.567,42
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	0,00	0,00	345,53	-345,53
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	310.409,00	329.000,00	316.082,69	12.917,31
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	531806 Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	40.200,01	42.000,00	39.004,36	2.995,64
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,18	17.490,01	12.618,29	4.871,72
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.898,18	16.990,01	12.618,29	4.371,72
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.077,32	390.590,01	368.121,00	22.469,01
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-354.077,32**	**-390.590,01**	**-368.121,00**	**-22.469,01**
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.)**	**-354.077,32**	**-390.590,01**	**-368.121,00**	**-22.469,01**
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.)**	**-354.077,32**	**-390.590,01**	**-368.121,00**	**-22.469,01**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-354.077,32**	**-390.690,01**	**-368.121,00**	**-22.569,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70,13	200,00	415,66	-215,66

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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
	785301 Auszahlungen für sonstige 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	9.500,00	0,00	9.500,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.500,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,00	300,00	540,00	-240,00
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	2.210,00	300,00	540,00	-240,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.565,28	19.200,00	16.978,89	2.221,11
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.727,23	15.100,00	14.083,18	1.016,82
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	2.838,05	4.100,00	2.895,71	1.204,29
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	15.775,28	19.500,00	17.518,89	1.981,11
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	65.715,66	103.779,66	74.690,92	29.088,74
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	533101 Einsatz Tagespflegepersonen	65.715,66	101.279,66	74.690,92	26.588,74
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,59	120,34	120,34	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,59	120,34	120,34	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.916,25	103.900,00	74.811,26	29.088,74
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-50.140,97**	**-84.400,00**	**-57.292,37**	**-27.107,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-50.140,97**	**-84.400,00**	**-57.292,37**	**-27.107,63**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-50.140,97**	**-84.400,00**	**-57.292,37**	**-27.107,63**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-50.140,97**	**-84.400,00**	**-57.292,37**	**-27.107,63**
	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

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
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 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.880,07	249.469,65	206.622,54	42.847,11
	414104 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Stadt-Umland-Wettbewerb	70.441,93	111.600,00	68.455,38	43.144,62
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	67.917,08	137.769,65	138.167,16	-397,51
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	2.427,50	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	93,56	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.390,14	62.580,88	62.580,88	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	67.390,14	62.580,88	62.580,88	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	208.270,21	312.250,53	269.203,42	43.047,11
11.	Personalaufwendungen	223.313,80	308.696,94	308.696,94	0,00
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.000,89	237.329,25	237.329,25	0,00
	501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.285,53	8.216,62	8.216,62	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.249,13	48.609,66	48.609,66	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	778,25	10.221,41	10.221,41	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,08	120.195,91	77.741,38	42.454,53
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	498,43	3.179,69	3.179,69	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	1.736,44	1.072,96	1.072,96	0,00
	523101 Mieten und Pachten	4.271,30	8.500,00	7.194,50	1.305,50
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	839,88	3.077,46	3.062,46	15,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	859,00	470,00	470,00	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.525,10	48.496,12	7.362,09	41.134,03
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	31,26	613,27	613,27	0,00
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	15.190,67	54.786,41	54.786,41	0,00
14.	Abschreibungen	5.202,75	25.400,00	3.215,24	22.184,76
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29,11	22.600,00	0,00	22.600,00
	571102 Abschreibung GWG	3.106,98	2.800,00	3.215,24	-415,24
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.066,66	0,00	0,00	0,00

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	524.494,31	508.141,91	502.694,12	5.447,79
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	459.265,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	531504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	39.000,00	94.888,20	94.888,20	0,00
	531506 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.499,40	5.447,79	0,00	5.447,79
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	9.729,91	2.805,92	2.805,92	0,00
	531810 Zuschüsse übrige Bereiche Suchtberatung DRK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531816 Periodenfremde Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,53	23.737,11	23.343,92	393,19
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	80,60	465,19	172,00	293,19
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.997,00	19.736,00	19.736,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	95,72	95,72	0,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.129,56	1.020,87	1.020,87	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	2.165,18	2.319,33	2.319,33	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26,69	0,00	0,00	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	2.427,50	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.789,47	986.171,87	915.691,60	70.480,27
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-597.519,26**	**-673.921,34**	**-646.488,18**	**-27.433,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-597.519,26**	**-673.921,34**	**-646.488,18**	**-27.433,16**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-597.519,26**	**-673.921,34**	**-646.488,18**	**-27.433,16**
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**	**-597.519,26**	**-673.921,34**	**-646.488,18**	**-27.433,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	93,56	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.981,00	35.621,41	13.436,65	22.184,76

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.808,79	2.008,95	1.008,95	1.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.808,79	1.008,95	1.008,95	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**	**4.808,79**	**2.008,95**	**1.008,95**	**1.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-4.808,79**	**-2.008,95**	**-1.008,95**	**-1.000,00**

2021
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 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.026,12	296.300,00	318.648,99	-22.348,99
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	335.026,12	296.200,00	313.637,99	-17.437,99
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	0,00	0,00	5.011,00	-5.011,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.800,00	110.771,23	-36.971,23
	448205 periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	0,00	73.800,00	103.814,09	-30.014,09
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	0,00	0,00	6.957,14	-6.957,14
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.742,40	0,00	12.298,38	-12.298,38
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.742,40	0,00	12.298,38	-12.298,38
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.768,52	370.200,00	441.718,60	-71.518,60
11.	Personalaufwendungen	652.322,12	678.890,39	659.428,30	19.462,09
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	547.805,17	593.600,00	573.815,17	19.784,83
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.684,91	21.800,00	21.575,84	224,16
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	110.153,18	118.400,00	116.403,24	1.996,76
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.826,58	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.510,14	-59.200,00	-56.656,34	-2.543,66
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	4.290,39	4.290,39	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.637,58	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.132,37	111.354,17	40.288,57	71.065,60
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67,71	13.715,64	0,00	13.715,64
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	189,56	0,00	0,00	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	348,00	8.200,00	540,00	7.660,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	50.527,10	89.238,53	39.748,57	49.489,96
14.	Abschreibungen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	571102 Abschreibung GWG	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.	Transferaufwendungen	418.505,32	476.040,89	445.325,99	30.714,90

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	30.714,90	0,00	30.714,90
	531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	25.906,78	22.685,10	22.685,10	0,00
	531809 Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	392.598,54	422.640,89	422.640,89	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.438,92	33.255,82	32.939,32	316,50
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	308,60	700,00	583,50	116,50
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	27.010,96	26.424,59	26.424,59	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.419,36	1.376,00	1.376,00	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.700,00	4.555,23	4.555,23	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.398,73	1.303.441,27	1.177.982,18	125.459,09
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-805.630,21**	**-933.241,27**	**-736.263,58**	**-196.977,69**
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.)**	**-805.630,21**	**-933.241,27**	**-736.263,58**	**-196.977,69**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-805.630,21**	**-933.241,27**	**-736.263,58**	**-196.977,69**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.021,69	4.700,00	4.747,22	-47,22
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	5.021,69	4.700,00	4.747,22	-47,22
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**	**-800.608,52**	**-928.641,27**	**-731.516,36**	**-197.124,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.021,69	4.700,00	4.747,22	-47,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.321,14	-50.909,61	-52.365,95	1.456,34

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	4.077,94	0,00	4.077,94
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.215,32	0,00	2.215,32
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.862,62	0,00	1.862,62
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**	**4.077,94**	**0,00**	**4.077,94**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-4.077,94**	**0,00**	**-4.077,94**

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.452,79	902.437,08	900.366,16	2.070,92
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	2.237,08	20.345,00	-18.107,92
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	798.604,45	809.300,00	742.115,61	67.184,39
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	96.375,00	68.700,00	116.124,00	-47.424,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	691,79	500,00	0,00	500,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.079,95	7.000,00	7.079,96	-79,96
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	14.701,60	14.700,00	14.701,59	-1,59
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.653,22	270.500,00	246.394,09	24.105,91
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.317,81	193.800,00	186.331,73	7.468,27
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	379,53	0,00	186,00	-186,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	52.955,88	76.700,00	59.876,36	16.823,64
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	24.647,58	0,00	39.947,23	-39.947,23
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	24.647,58	0,00	39.947,23	-39.947,23
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55,20	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,20	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	1.138.808,79	1.173.037,08	1.186.707,48	-13.670,40
11.	Personalaufwendungen	1.713.662,35	1.811.347,09	1.810.910,11	436,98
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.388.406,78	1.486.757,66	1.486.757,66	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.137,06	53.183,52	53.183,52	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	274.300,11	304.905,91	304.905,91	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.847,17	0,00	0,00	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.559,75	-33.500,00	-32.445,63	-1.054,37
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	530,98	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.491,35	1.491,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.717,94	310.110,33	244.644,63	65.465,70
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.210,29	32.191,35	31.667,75	523,60
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Produktinformationen

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
		1	2	3	4
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.620,55	24.355,71	12.696,90	11.658,81
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.442,29	16.311,05	13.562,37	2.748,68
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	339,54	2.300,00	798,73	1.501,27
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.213,48	1.456,56	1.276,20	180,36
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.049,10	803,02	803,02	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	98.640,53	111.890,47	90.890,47	21.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.210,37	2.400,00	2.258,73	141,27
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.856,75	5.575,31	5.575,31	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,49	1.393,38	1.393,38	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	724,65	412,60	386,51	26,09
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	587,44	3.814,97	3.600,77	214,20
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.030,37	7.212,46	7.212,46	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	64.605,08	89.900,00	72.428,58	17.471,42
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.892,01	10.093,45	10.093,45	0,00
14.	Abschreibungen	119.793,87	125.600,00	120.114,13	5.485,87
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.741,37	121.400,00	114.447,11	6.952,89
	571102 Abschreibung GWG	6.052,32	4.200,00	5.460,86	-1.260,86
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	206,16	-206,16
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,18	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.356,59	8.213,99	6.089,97	2.124,02
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	301,70	500,00	24,00	476,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.813,10	4.378,47	4.378,47	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	241,79	1.598,02	0,00	1.598,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.530,75	2.255.271,41	2.181.758,84	73.512,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-927.721,96**	**-1.082.234,33**	**-995.051,36**	**-87.182,97**
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.)**	**-927.721,96**	**-1.082.234,33**	**-995.051,36**	**-87.182,97**
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.)**	**-927.721,96**	**-1.082.234,33**	**-995.051,36**	**-87.182,97**

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.434,88	1.800,00	1.515,44	284,56
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.434,88	1.700,00	1.515,44	184,56
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-929.156,84**	**-1.084.034,33**	**-996.566,80**	**-87.467,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.781,55	21.700,00	21.781,55	-81,55
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.047,15	93.900,00	77.692,59	16.207,41

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	14.106,24	12.584,59	10.444,61	2.139,98
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.106,24	12.584,59	10.444,61	2.139,98
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	9.415,50	11.991,45	6.646,41	5.345,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.637,38	3.637,38	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	226,59	226,59	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.290,81	7.627,48	2.782,44	4.845,04
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	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**	**23.521,74**	**24.576,04**	**17.091,02**	**7.485,02**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-23.521,74**	**-24.576,04**	**-17.091,02**	**-7.485,02**

2021

Stadt Hennigsdorf

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

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	3.964,93	11.396,78	2.842,68	8.554,10
- Summe der investiven Auszahlungen	3.964,93	11.396,78	2.842,68	8.554,10

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.865,55	218.800,00	363.927,37	-145.127,37
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	197.755,72	183.400,00	283.177,54	-99.777,54
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	44.850,00	10.700,00	56.490,00	-45.790,00
	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	168.504,95	228.200,00	178.292,32	49.907,68
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.187,61	142.300,00	120.414,93	21.885,07
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	293,94	0,00	59,64	-59,64
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	61.023,40	85.900,00	57.817,75	28.082,25
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,88	100,00	173,25	-73,25
	441101 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	441,88	0,00	173,25	-173,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.313,64	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	16.313,64	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,06	0,00	10.651,13	-10.651,13
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	10.509,08	-10.509,08
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	-100,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	65,06	0,00	42,05	-42,05
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.191,08	447.100,00	553.044,07	-105.944,07
11.	Personalaufwendungen	870.873,23	800.000,00	732.095,21	67.904,79
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	705.396,61	648.000,00	614.693,36	33.306,64
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.752,57	24.000,00	22.376,51	1.623,49
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	138.765,45	128.000,00	125.664,67	2.335,33
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-14.122,74	14.122,74
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-14.224,18	14.224,18
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.958,60	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.292,41	2.292,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.885,08	260.559,01	200.899,44	59.659,57
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.523,87	17.184,04	16.228,48	955,56
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15,96	0,00	15,96
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	657,26	0,00	0,00	0,00

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	-657,26	657,26
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	1.111,74	1.111,74	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.272,01	11.566,87	2.369,52	9.197,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.886,87	4.535,17	4.535,17	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	403,69	2.300,00	720,39	1.579,61
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	309,66	2.000,00	546,27	1.453,73
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	952,36	1.092,70	1.092,70	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	96.713,41	118.788,76	103.788,26	15.000,50
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.418,32	1.600,00	1.445,83	154,17
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	695,03	783,06	783,06	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.512,58	599,50	299,75	299,75
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	1.266,48	1.266,48	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	484,99	172,77	123,05	49,72
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	979,65	1.700,00	1.432,73	267,27
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.130,19	2.106,96	1.824,96	282,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.257,00	92.500,00	62.753,31	29.746,69
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.688,19	1.235,00	1.235,00	0,00
14.	Abschreibungen	92.448,77	94.000,00	93.333,36	666,64
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.079,02	86.400,00	85.697,39	702,61
	571102 Abschreibung GWG	5.063,19	7.600,00	5.094,11	2.505,89
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	217,40	0,00	137,95	-137,95
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	89,16	0,00	2.403,91	-2.403,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,43	5.390,52	3.736,92	1.653,60
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	42,40	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.526,03	3.413,29	3.409,69	3,60
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	327,23	327,23	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.775,51	1.159.949,53	1.030.064,93	129.884,60
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-713.584,43**	**-712.849,53**	**-477.020,86**	**-235.828,67**
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.)**	**-713.584,43**	**-712.849,53**	**-477.020,86**	**-235.828,67**

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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.)**	**-713.584,43**	**-712.849,53**	**-477.020,86**	**-235.828,67**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869,54	1.100,00	907,27	192,73
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	859,04	1.000,00	907,27	92,73
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	10,50	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-714.453,97**	**-713.949,53**	**-477.928,13**	**-236.021,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.259,83	24.200,00	34.768,91	-10.568,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.934,17	95.100,00	62.944,04	32.155,96

2021
Stadt Hennigsdorf

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

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	7.444,82	5.758,90	4.272,22	1.486,68
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.444,82	5.603,05	4.116,37	1.486,68
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	155,85	155,85	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	10.401,79	6.299,77	4.435,14	1.864,63
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.296,25	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	198,99	226,59	226,59	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.781,86	5.573,18	4.208,55	1.364,63
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	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**	**17.846,61**	**12.058,67**	**8.707,36**	**3.351,31**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-17.846,61**	**-12.058,67**	**-8.707,36**	**-3.351,31**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.869,64	745.300,00	726.682,75	18.617,25
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	28.400,00	25.000,00	27.750,46	-2.750,46
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	623.089,98	653.900,00	595.294,40	58.605,60
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	841,05	-841,05
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	91.200,00	64.800,00	101.263,00	-36.463,00
	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	1.179,66	1.100,00	1.533,84	-433,84
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.062,41	153.300,00	164.302,03	-11.002,03
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.419,89	76.600,00	95.704,69	-19.104,69
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.416,81	0,00	711,81	-711,81
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	71.225,71	76.700,00	67.885,53	8.814,47
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	50.066,48	0,00	85.319,80	-85.319,80
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	50.066,48	0,00	85.319,80	-85.319,80
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.347,17	20.886,93	25.096,00	-4.209,07
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	20.886,93	25.000,00	-4.113,07
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.347,17	0,00	96,00	-96,00
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	924.345,70	919.586,93	1.001.400,58	-81.813,65
11.	Personalaufwendungen	1.459.892,41	1.691.380,62	1.601.907,72	89.472,90
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.183.200,63	1.342.000,00	1.306.923,04	35.076,96
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.118,69	51.000,00	45.215,69	5.784,31
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	233.652,51	272.000,00	263.439,44	8.560,56
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	16.752,22	16.752,22	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-40.051,07	40.051,07
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.920,58	9.628,40	9.628,40	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.428,44	367.906,64	306.044,80	61.861,84
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.223,77	19.294,39	19.294,39	0,00
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	87,76	0,00	0,00	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	25.000,00	38.234,00	38.234,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.740,49	8.000,00	5.956,94	2.043,06

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.187,90	6.512,73	6.512,73	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	737,75	2.300,00	1.256,19	1.043,81
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	107,30	3.545,96	3.545,96	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	126,55	390,14	299,68	90,46
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	123.165,80	161.390,20	141.390,20	20.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	2.737,01	3.000,00	2.788,02	211,98
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.338,63	5.768,27	5.768,27	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,86	596,51	596,51	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	0,00	400,00	279,32	120,68
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.859,00	4.066,12	3.290,56	775,56
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.953,24	8.725,73	8.725,73	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	77.348,91	94.272,79	60.061,10	34.211,69
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.295,47	11.409,80	8.045,20	3.364,60
14.	Abschreibungen	125.555,86	126.900,00	132.802,61	-5.902,61
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.303,23	115.600,00	122.084,55	-6.484,55
	571102 Abschreibung GWG	10.985,23	11.300,00	10.718,06	581,94
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	368,17	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	837,81	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	61,42	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,73	6.741,65	5.820,25	921,40
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	96,20	300,00	0,00	300,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.896,53	5.516,23	5.444,83	71,40
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	375,42	375,42	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.869,44	2.192.928,91	2.046.575,38	146.353,53
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-992.523,74**	**-1.273.341,98**	**-1.045.174,80**	**-228.167,18**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-992.523,74**	**-1.273.341,98**	**-1.045.174,80**	**-228.167,18**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-992.523,74**	**-1.273.341,98**	**-1.045.174,80**	**-228.167,18**

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,20	1.000,00	797,60	202,40
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	755,20	900,00	797,60	102,40
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-993.278,94**	**-1.274.341,98**	**-1.045.972,40**	**-228.369,58**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.179,66	21.986,93	26.533,84	-4.546,91
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.231,64	192.514,62	158.163,76	34.350,86

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.265,54	4.049,54	-784,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	3.265,54	4.049,54	-784,00
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**	**3.265,54**	**4.049,54**	**-784,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.471,88	84.303,74	60.299,73	24.004,01
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.595,17	56.421,87	34.321,39	22.100,48
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.876,71	27.881,87	25.978,34	1.903,53
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	11.400,63	17.777,46	7.248,11	10.529,35
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.300,00	2.572,78	727,22
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	1.298,16	997,90	300,26
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.275,94	10.679,30	2.893,43	7.785,87
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	2.500,00	784,00	1.716,00
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**	**156.872,51**	**102.081,20**	**67.547,84**	**34.533,36**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-156.872,51**	**-98.815,66**	**-63.498,30**	**-35.317,36**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36504**	**KITA "Pünktchen & Anton"**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650420001 Umgestaltung Außenspielfläche				
36504.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126.546,96	4.405,69	25.978,34	-21.572,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-126.546,96**	**-4.405,69**	**-25.978,34**	**21.572,65**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.015,08	679.600,00	675.257,27	4.342,73
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	650.426,94	618.000,00	584.539,37	33.460,63
	414202 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	388,76	-388,76
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	88.915,00	54.500,00	83.656,00	-29.156,00
	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	147.085,38	165.500,00	180.091,15	-14.591,15
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.970,03	105.500,00	127.291,87	-21.791,87
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.267,20	0,00	520,80	-520,80
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	46.848,15	60.000,00	52.278,48	7.721,52
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	11.808,21	0,00	21.007,75	-21.007,75
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	11.808,21	0,00	21.007,75	-21.007,75
7.	Sonstige ordentliche Erträge	844,96	0,00	18.201,29	-18.201,29
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	844,96	0,00	18.201,29	-18.201,29
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	905.753,63	845.200,00	894.557,46	-49.357,46
11.	Personalaufwendungen	1.405.731,30	1.475.253,03	1.502.896,47	-27.643,44
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.109.749,32	1.219.919,56	1.219.919,56	0,00
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.230,59	43.910,73	43.910,73	0,00
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	221.374,80	253.322,74	253.322,74	0,00
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	49.315,20	25.800,00	24.486,31	1.313,69
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.837,13	-67.700,00	-25.334,96	-42.365,04
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.101,48	0,00	-13.407,91	13.407,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.948,61	309.631,58	229.115,06	80.516,52
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.049,21	70.760,71	35.135,82	35.624,89
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	1.868,87	1.868,87	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	1.016,93	1.016,93	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.891,57	12.148,30	1.417,40	10.730,90
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.386,42	4.809,19	4.376,78	432,41
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	446,03	2.300,00	651,82	1.648,18

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.999,71	1.335,79	663,92
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	69,80	500,00	422,14	77,86
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	91.218,51	114.277,28	104.277,28	10.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.116,02	1.300,00	1.137,00	163,00
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.631,88	3.277,88	3.277,88	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.154,64	1.036,16	1.036,16	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	227,01	500,00	332,74	167,26
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	3.220,00	3.500,00	1.841,57	1.658,43
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.082,90	7.634,57	7.634,57	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	54.553,21	73.600,00	55.867,11	17.732,89
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11.901,41	9.101,98	7.485,20	1.616,78
14.	Abschreibungen	75.448,15	80.300,00	79.613,84	686,16
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.000,22	74.400,00	74.228,90	171,10
	571102 Abschreibung GWG	5.102,40	5.900,00	5.384,55	515,45
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,34	-0,34
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-3.654,67	0,00	0,00	0,00
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,20	0,00	0,05	-0,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.929,67	5.418,61	4.779,81	638,80
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	127,60	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	12,00	38,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.802,07	4.768,61	4.767,81	0,80
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.057,73	1.870.603,22	1.816.405,18	54.198,04
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-822.304,10**	**-1.025.403,22**	**-921.847,72**	**-103.555,50**
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.)**	**-822.304,10**	**-1.025.403,22**	**-921.847,72**	**-103.555,50**
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.)**	**-822.304,10**	**-1.025.403,22**	**-921.847,72**	**-103.555,50**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450,40	800,00	608,80	191,20

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	450,40	700,00	608,80	91,20
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-822.754,50**	**-1.026.203,22**	**-922.456,52**	**-103.746,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.673,14	6.600,00	6.673,14	-73,14
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.275,14	41.068,87	67.834,95	-26.766,08

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36505**	**KITA "Schmetterling"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	11.959,35	41.113,99	11.592,66	29.521,33
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.959,35	41.113,99	11.592,66	29.521,33
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.314,42	10.403,63	3.498,92	6.904,71
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.311,47	742,54	3.568,93
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	204,82	204,82	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.774,30	5.387,34	2.551,56	2.835,78
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.540,12	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**	**17.273,77**	**51.517,62**	**15.091,58**	**36.426,04**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-17.273,77**	**-51.517,62**	**-15.091,58**	**-36.426,04**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.865,54	915.500,00	857.068,67	58.431,33
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.909,84	103.500,00	105.395,14	-1.895,14
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	735.250,70	759.000,00	672.746,53	86.253,47
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	95.655,00	52.500,00	78.927,00	-26.427,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	50,00	500,00	0,00	500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.002,27	254.500,00	250.282,76	4.217,24
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.882,71	188.500,00	192.268,06	-3.768,06
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	297,60	0,00	669,60	-669,60
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	48.821,96	66.000,00	57.345,10	8.654,90
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	49.485,99	0,00	1.745,61	-1.745,61
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	49.485,99	0,00	1.745,61	-1.745,61
7.	Sonstige ordentliche Erträge	96,46	0,00	96,46	-96,46
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,46	0,00	96,46	-96,46
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	1.145.450,26	1.170.100,00	1.109.193,50	60.906,50
11.	Personalaufwendungen	1.560.423,70	1.702.509,61	1.604.210,29	98.299,32
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.305.164,55	1.377.000,00	1.322.878,65	54.121,35
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.117,92	51.000,00	50.146,15	853,85
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	257.294,34	274.509,61	274.509,61	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.276,15	0,00	-38.821,38	38.821,38
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.876,96	0,00	-4.502,74	4.502,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.439,02	261.669,96	231.577,15	30.092,81
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.574,88	18.193,45	15.545,83	2.647,62
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.297,02	6.489,53	5.743,27	746,26
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.190,68	9.004,58	9.004,58	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	233,03	2.300,00	959,34	1.340,66
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	89,25	2.000,29	2.000,29	0,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	883,95	678,05	678,05	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	87.834,83	113.835,60	98.835,60	15.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.540,61	1.700,00	1.571,65	128,35

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.596,40	6.011,78	6.011,78	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.566,99	505,50	505,50	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	421,33	500,00	416,54	83,46
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	290,00	2.451,57	2.451,57	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.256,45	8.935,21	8.815,21	120,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	51.860,63	80.100,00	70.217,52	9.882,48
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	10.802,97	8.964,40	8.820,42	143,98
14.	Abschreibungen	67.494,96	69.300,00	67.658,36	1.641,64
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.387,59	61.600,00	59.491,41	2.108,59
	571102 Abschreibung GWG	7.737,37	7.700,00	7.877,50	-177,50
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	280,51	-280,51
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	370,00	0,00	8,94	-8,94
15.	Transferaufwendungen	2.860,00	0,00	0,00	0,00
	531813 Zuschüsse übrige Bereiche IJGD e.V.	2.860,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.295,22	9.766,42	8.420,44	1.345,98
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00
	542101 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.645,22	5.075,32	5.075,32	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	650,00	95,12	95,12	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	995,98	0,00	995,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.512,90	2.043.245,99	1.911.866,24	131.379,75
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-682.062,64**	**-873.145,99**	**-802.672,74**	**-70.473,25**
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.)**	**-682.062,64**	**-873.145,99**	**-802.672,74**	**-70.473,25**
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.)**	**-682.062,64**	**-873.145,99**	**-802.672,74**	**-70.473,25**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840,16	1.100,00	918,83	181,17
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	840,16	1.000,00	887,33	112,67
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	31,50	68,50
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-682.902,80**	**-874.245,99**	**-803.591,57**	**-70.654,42**

2021

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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96,46	0,00	96,46	-96,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.182,01	70.400,00	25.253,07	45.146,93

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36506**	**KITA "Spatzennest"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	13.724,77	10.505,07	3.219,70
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.724,77	10.505,07	3.219,70
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	17.876,09	4.694,59	2.006,40	2.688,19
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.458,78	601,39	0,00	601,39
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	204,83	204,83	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.292,62	3.593,20	1.801,57	1.791,63
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	295,17	0,00	295,17
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**	**17.876,09**	**18.419,36**	**12.511,47**	**5.907,89**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-17.876,09**	**-18.419,36**	**-12.511,47**	**-5.907,89**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.718,04	747.149,75	718.788,47	28.361,28
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	736.935,18	691.100,00	642.004,07	49.095,93
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	99.700,00	53.400,00	74.129,00	-20.729,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	377,20	1.949,75	1.949,75	0,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	705,66	700,00	705,65	-5,65
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.588,79	331.200,00	286.820,34	44.379,66
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.983,23	263.300,00	233.491,59	29.808,41
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	372,00	0,00	0,00	0,00
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	46.233,56	67.900,00	53.328,75	14.571,25
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	75.299,84	0,00	95.653,33	-95.653,33
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	75.299,84	0,00	95.653,33	-95.653,33
7.	Sonstige ordentliche Erträge	260,78	100,00	260,78	-160,78
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	260,78	100,00	260,78	-160,78
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	1.139.867,45	1.078.549,75	1.101.522,92	-22.973,17
11.	Personalaufwendungen	1.578.354,66	1.665.000,00	1.643.128,23	21.871,77
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.269.856,00	1.342.000,00	1.332.664,03	9.335,97
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.102,36	51.000,00	47.349,15	3.650,85
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	248.744,88	272.000,00	268.339,68	3.660,32
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.651,42	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.224,63	5.224,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.805,20	322.742,03	291.078,19	31.663,84
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.272,60	74.565,24	74.312,01	253,23
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	1.440,35	1.440,35	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	4.511,26	4.511,26	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.872,61	8.750,47	3.295,99	5.454,48
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.829,51	7.281,47	7.281,47	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	456,45	2.300,00	670,96	1.629,04
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.265,52	701,72	321,18	380,54

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	961,37	776,70	776,70	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	92.445,46	111.141,04	96.141,04	15.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.765,81	2.000,00	1.802,96	197,04
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.604,23	1.776,24	1.776,24	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,91	459,87	459,87	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	587,41	303,56	242,11	61,45
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	763,00	5.239,39	5.239,39	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.659,85	7.994,72	7.994,72	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	55.758,99	75.100,00	67.872,11	7.227,89
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.521,48	18.400,00	16.939,83	1.460,17
14.	Abschreibungen	61.773,57	64.900,00	60.834,97	4.065,03
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.188,94	55.700,00	53.824,68	1.875,32
	571102 Abschreibung GWG	7.584,63	9.200,00	7.010,29	2.189,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621,34	6.173,64	5.408,34	765,30
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	156,40	400,00	21,60	378,40
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	4.346,94	3.514,69	3.514,69	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	118,00	2.208,95	1.872,05	336,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.554,77	2.058.815,67	2.000.449,73	58.365,94
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-718.687,32**	**-980.265,92**	**-898.926,81**	**-81.339,11**
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.)**	**-718.687,32**	**-980.265,92**	**-898.926,81**	**-81.339,11**
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.)**	**-718.687,32**	**-980.265,92**	**-898.926,81**	**-81.339,11**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,53	800,00	629,06	170,94
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	598,53	700,00	629,06	70,94
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-719.285,85**	**-981.065,92**	**-899.555,87**	**-81.510,05**

2021

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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	966,44	800,00	966,43	-166,43
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.023,52	67.140,35	57.679,75	9.460,60

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36507**	**KITA "Biberburg"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422,80	0,00	0,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	422,80	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**	**422,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.335,33	3.335,33	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.335,33	3.335,33	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	10.386,49	19.169,91	7.338,40	11.831,51
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.769,91	2.769,91	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	11.000,00	204,82	10.795,18
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.261,80	4.900,00	4.363,67	536,33
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	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**	**10.386,49**	**22.505,24**	**10.673,73**	**11.831,51**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-9.963,69**	**-22.505,24**	**-10.673,73**	**-11.831,51**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.114,95	888.300,00	734.270,63	154.029,37
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	790.642,13	785.600,00	649.362,29	136.237,71
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	87.000,00	68.600,00	51.150,00	17.450,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	150,00	350,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.472,82	33.600,00	33.608,34	-8,34
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.111,23	314.400,00	267.421,90	46.978,10
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.156,06	241.100,00	209.522,60	31.577,40
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	745,20	0,00	148,80	-148,80
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	51.209,97	73.300,00	57.750,50	15.549,50
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	57.651,09	0,00	121.327,32	-121.327,32
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	57.651,09	0,00	121.327,32	-121.327,32
7.	Sonstige ordentliche Erträge	380,85	100,00	174,93	-74,93
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174,93	100,00	174,93	-74,93
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	198,28	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	7,64	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	1.189.258,12	1.202.900,00	1.123.194,78	79.705,22
11.	Personalaufwendungen	1.591.519,55	1.639.758,43	1.633.859,95	5.898,48
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.256.857,45	1.342.000,00	1.337.596,18	4.403,82
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.133,88	51.000,00	47.902,63	3.097,37
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	249.831,20	272.000,00	271.994,35	5,65
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.299,15	13.500,00	12.610,50	889,50
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.335,02	-39.300,00	-36.802,14	-2.497,86
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.732,89	558,43	558,43	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.530,89	335.846,94	226.731,35	109.115,59
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.356,01	16.080,65	13.730,88	2.349,77
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	8.899,26	8.899,26	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.016,23	79.330,08	5.835,15	73.494,93
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.123,43	4.421,09	3.879,89	541,20
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	499,96	2.300,00	690,02	1.609,98

Produktinformationen

Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	288,00	1.361,77	237,05	1.124,72
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	531,33	500,00	464,73	35,27
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	92.328,16	112.903,18	96.423,70	16.479,48
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.347,28	1.500,00	1.374,28	125,72
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	3.131,16	3.500,00	3.469,21	30,79
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,87	2.054,64	2.054,64	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	415,81	699,48	699,48	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.300,00	5.807,28	5.807,28	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.329,09	7.430,55	7.430,55	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	61.038,28	76.600,00	66.925,41	9.674,59
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.222,28	12.458,96	8.809,82	3.649,14
14.	Abschreibungen	80.588,30	81.500,00	77.854,57	3.645,43
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.666,69	74.000,00	71.952,14	2.047,86
	571102 Abschreibung GWG	8.917,12	7.500,00	5.902,42	1.597,58
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,00	0,00	0,01	-0,01
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,49	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783,27	5.445,47	4.839,78	605,69
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	183,80	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	44,31	5,69
	543101 Geschäftsaufwendungen	3.599,47	4.795,47	4.795,47	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.422,01	2.062.550,84	1.943.285,65	119.265,19
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-680.163,89**	**-859.650,84**	**-820.090,87**	**-39.559,97**
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.)**	**-680.163,89**	**-859.650,84**	**-820.090,87**	**-39.559,97**
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.)**	**-680.163,89**	**-859.650,84**	**-820.090,87**	**-39.559,97**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,31	1.400,00	1.162,51	237,49

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.041,31	1.300,00	1.162,51	137,49
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-681.205,20**	**-861.050,84**	**-821.253,38**	**-39.797,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.846,03	33.700,00	33.783,27	-83,27
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.326,63	57.658,43	55.383,87	2.274,56

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.038,53	239.581,39	160.139,65	79.441,74
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.559,53	9.932,21	9.542,52	389,69
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.479,00	229.649,18	150.597,13	79.052,05
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.419,17	5.831,89	5.268,58	563,31
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.097,11	2.186,74	2.186,74	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	701,84	701,84	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.197,37	2.443,31	2.380,00	63,31
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	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**	**12.457,70**	**245.413,28**	**165.408,23**	**80.005,05**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-12.457,70**	**-245.413,28**	**-165.408,23**	**-80.005,05**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36508**	**KITA "Die Weltentdecker"**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650820001 Umbau Teilbereich Außenanlagen				
36508.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	221.858,28	140.896,06	80.962,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-221.858,28**	**-140.896,06**	**-80.962,22**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.945,00	143.600,00	233.447,89	-89.847,89
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	131.555,00	127.800,00	184.277,89	-56.477,89
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	25.390,00	15.300,00	49.170,00	-33.870,00
	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	43.096,17	50.400,00	65.738,78	-15.338,78
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.096,17	50.400,00	65.363,90	-14.963,90
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	0,00	0,00	374,88	-374,88
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	309,21	-309,21
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	309,21	-309,21
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	199.041,17	194.000,00	299.495,88	-105.495,88
11.	Personalaufwendungen	439.898,51	501.213,78	450.683,85	50.529,93
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	353.937,35	405.000,00	361.285,09	43.714,91
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.580,51	15.000,00	13.934,61	1.065,39
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.855,48	80.000,00	74.250,37	5.749,63
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.525,17	1.213,78	1.213,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.493,46	123.739,00	78.291,14	45.447,86
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.823,24	27.600,00	10.866,05	16.733,95
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274,63	6.400,00	509,96	5.890,04
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.348,04	4.500,00	2.363,23	2.136,77
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	225,70	1.300,00	454,71	845,29
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	35.871,90	43.780,13	42.211,88	1.568,25
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,06	19,87	19,87	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	65,00	1.975,79	1.975,79	0,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.381,52	1.663,21	399,40	1.263,81
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	16.814,89	32.500,00	19.100,25	13.399,75

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	321,48	3.400,00	390,00	3.010,00
14.	Abschreibungen	9.922,79	8.200,00	7.617,67	582,33
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,42	2.100,00	1.599,26	500,74
	571102 Abschreibung GWG	8.128,37	6.100,00	6.018,02	81,98
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,39	-0,39
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,70	2.250,00	1.299,97	950,03
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	1.265,70	1.500,00	1.299,97	200,03
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.580,46	635.402,78	537.892,63	97.510,15
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-324.539,29**	**-441.402,78**	**-238.396,75**	**-203.006,03**
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.)**	**-324.539,29**	**-441.402,78**	**-238.396,75**	**-203.006,03**
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.)**	**-324.539,29**	**-441.402,78**	**-238.396,75**	**-203.006,03**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,45	1.400,00	129,66	1.270,34
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	115,45	1.300,00	129,66	1.170,34
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-324.654,74**	**-442.802,78**	**-238.526,41**	**-204.276,37**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.563,41	10.813,78	8.961,11	1.852,67

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36509**	**Hort "Havelfüchse"**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.077,15	2.900,00	469,04	2.430,96
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.282,41	2.400,00	469,04	1.930,96
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.794,74	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**	**4.077,15**	**2.900,00**	**469,04**	**2.430,96**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-4.077,15**	**-2.900,00**	**-469,04**	**-2.430,96**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.778,19	189.300,00	344.286,55	-154.986,55
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	165.978,87	158.000,00	248.008,34	-90.008,34
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	33.510,00	13.200,00	50.540,00	-37.340,00
	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	5.978,26	17.600,00	14.347,83	3.252,17
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18.311,06	0,00	31.390,38	-31.390,38
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.324,04	86.700,00	92.855,28	-6.155,28
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.954,16	86.700,00	86.923,42	-223,42
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	474,35	-474,35
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	369,88	0,00	5.457,51	-5.457,51
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,38	100,00	76,68	23,32
	441101 Mieten und Pachten	10,00	100,00	0,00	100,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	99,38	0,00	76,68	-76,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.916,91	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	20.916,91	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.561,41	0,00	44.913,81	-44.913,81
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.796,42	-2.796,42
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.561,41	0,00	42.117,39	-42.117,39
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	317.689,93	276.100,00	482.132,32	-206.032,32
11.	Personalaufwendungen	670.148,94	703.266,05	693.220,76	10.045,29
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	544.771,18	567.000,00	562.562,60	4.437,40
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.064,02	21.000,00	20.176,41	823,59
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.522,07	115.266,05	115.266,05	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.208,33	0,00	-4.784,30	4.784,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.440,32	181.347,85	155.537,60	25.810,25
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.078,55	48.876,22	43.344,44	5.531,78
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	11.039,70	12.676,90	12.676,90	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-8.243,28	-8.243,28	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.961,84	9.565,15	5.780,33	3.784,82
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.632,29	3.257,04	3.257,04	0,00

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	522,99	2.300,00	1.846,00	454,00
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.243,74	1.000,00	445,29	554,71
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	62.911,66	58.647,89	48.647,89	10.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.233,40	1.400,00	1.260,45	139,55
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.933,40	2.063,82	2.063,82	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.018,36	6.834,40	6.834,40	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	1.060,62	1.060,62	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	500,47	400,00	325,80	74,20
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.420,00	1.400,00	1.343,91	56,09
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.568,48	1.557,04	1.301,85	255,19
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	10.042,47	32.699,94	32.437,73	262,21
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.332,97	3.852,11	1.154,41	2.697,70
14.	Abschreibungen	101.537,49	113.500,00	106.953,77	6.546,23
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.419,98	105.700,00	93.211,51	12.488,49
	571102 Abschreibung GWG	8.755,21	7.800,00	9.572,08	-1.772,08
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	2.361,65	0,00	3.674,68	-3.674,68
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,65	0,00	495,50	-495,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,59	5.877,52	5.163,99	713,53
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	188,60	100,00	0,00	100,00
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.889,99	4.034,86	3.971,33	63,53
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	1.192,66	1.192,66	0,00
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.205,34	1.003.991,42	960.876,12	43.115,30
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-610.515,41**	**-727.891,42**	**-478.743,80**	**-249.147,62**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-610.515,41**	**-727.891,42**	**-478.743,80**	**-249.147,62**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-610.515,41**	**-727.891,42**	**-478.743,80**	**-249.147,62**

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,99	800,00	555,53	244,47
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	410,99	700,00	555,53	144,47
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-610.926,40**	**-728.691,42**	**-479.299,33**	**-249.392,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.289,32	17.600,00	48.534,63	-30.934,63
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.779,85	119.926,28	108.351,28	11.575,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.382,52	0,00	0,00	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.382,52	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**	**12.382,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.218,21	194.319,99	151.442,19	42.877,80
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.218,21	184.319,99	150.296,81	34.023,18
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.145,38	8.854,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.683,91	20.330,31	8.207,01	12.123,30
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.561,23	11.130,31	3.462,19	7.668,12
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	4.000,00	1.155,35	2.844,65
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.997,99	4.700,00	3.589,47	1.110,53
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,69	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**	**35.902,12**	**214.650,30**	**159.649,20**	**55.001,10**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-23.519,60**	**-214.650,30**	**-159.649,20**	**-55.001,10**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36510**	**Hort Nordlicht**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651017001 Umbau Rgenbogenschule zu Hort				
36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.382,52	0,00	0,00	0,00
36510.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	687,23	2.534,60	106.569,20	-104.034,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**11.695,29**	**-2.534,60**	**-106.569,20**	**104.034,60**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	7.147,99	52.427,25	43.425,36	9.001,89
- Summe der investiven Auszahlungen	7.147,99	52.427,25	43.425,36	9.001,89

2021
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 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.322,84	157.300,00	236.264,68	-78.964,68
	414201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	149.037,99	147.100,00	190.449,82	-43.349,82
	414203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV - Erstattung Beitragsbefreiung	37.840,00	3.300,00	39.370,00	-36.070,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	500,00	0,00	500,00
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.444,85	6.400,00	6.444,86	-44,86
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.895,81	164.400,00	108.243,14	56.156,86
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.036,61	164.400,00	107.090,34	57.309,66
	432108 Erträge Essengeld/ Verpflegungskosten	-1.140,80	0,00	1.152,80	-1.152,80
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	458,95	0,00	1.409,36	-1.409,36
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	458,95	0,00	1.409,36	-1.409,36
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	316.677,60	321.800,00	345.917,18	-24.117,18
11.	Personalaufwendungen	568.491,56	611.630,31	571.803,61	39.826,70
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	442.303,62	477.900,00	448.509,02	29.390,98
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.222,67	17.700,00	16.822,85	877,15
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.512,22	94.400,00	93.460,74	939,26
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	32.130,43	38.096,95	38.096,95	0,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.037,36	-16.500,00	-25.119,31	8.619,31
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	33,36	33,36	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.640,02	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.118,46	120.842,99	84.969,79	35.873,20
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.263,69	11.718,41	8.255,90	3.462,51
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	581,59	581,59	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.409,36	0,00	0,00	0,00
	521810 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Gründstücken und Gebäuden	0,00	2.640,19	2.640,19	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.195,67	7.024,35	4.748,40	2.275,95
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.727,19	4.218,44	3.857,98	360,46
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	324,57	2.500,00	650,17	1.849,83

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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	522207 Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	649,66	913,22	0,00	913,22
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.062,51	500,00	456,93	43,07
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	42.133,50	56.696,82	46.696,82	10.000,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.221,77	1.400,00	288,50	1.111,50
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.263,44	2.445,67	2.445,67	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.691,78	123,08	123,08	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	348,70	300,00	247,76	52,24
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	20,00	2.400,00	1.925,01	474,99
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.709,84	3.581,22	3.581,22	0,00
	527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	7.404,28	20.200,00	7.575,57	12.624,43
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.692,50	3.600,00	895,00	2.705,00
14.	Abschreibungen	59.439,36	59.800,00	59.483,55	316,45
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.376,22	56.300,00	56.286,55	13,45
	571102 Abschreibung GWG	3.063,14	3.500,00	3.197,00	303,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,14	3.518,63	2.806,43	712,20
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	26,40	100,00	4,80	95,20
	542901 Vermischte Aufwendungen	0,00	50,00	18,43	31,57
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.006,52	2.868,63	2.783,20	85,43
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	457,22	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	710.539,52	795.791,93	719.063,38	76.728,55
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-393.861,92**	**-473.991,93**	**-373.146,20**	**-100.845,73**
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.)**	**-393.861,92**	**-473.991,93**	**-373.146,20**	**-100.845,73**
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.)**	**-393.861,92**	**-473.991,93**	**-373.146,20**	**-100.845,73**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783,52	1.000,00	827,51	172,49
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	783,52	900,00	827,51	72,49

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	581103 Interne Leistungsbeziehungen Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-394.645,44**	**-474.991,93**	**-373.973,71**	**-101.018,22**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.903,80	6.400,00	7.854,22	-1.454,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.085,29	82.430,31	73.322,06	9.108,25

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	10.170,44	2.100,00	874,20	1.225,80
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.859,44	0,00	0,00	0,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	204,82	204,82	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.186,30	1.600,00	669,38	930,62
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.124,70	295,18	0,00	295,18
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**	**10.170,44**	**2.100,00**	**874,20**	**1.225,80**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-10.170,44**	**-2.100,00**	**-874,20**	**-1.225,80**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.462,46	34.900,00	32.192,16	2.707,84
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.829,77	34.200,00	31.559,51	2.640,49
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	632,69	600,00	632,65	-32,65
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	28.462,46	34.900,00	32.192,16	2.707,84
11.	Personalaufwendungen	26.521,93	30.000,00	27.403,44	2.596,56
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.385,49	24.300,00	22.293,11	2.006,89
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	753,92	900,00	789,63	110,37
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.333,09	4.800,00	4.662,09	137,91
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	49,43	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-341,39	341,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,67	4.100,00	377,83	3.722,17
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	175,30	500,00	243,40	256,60
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	41,04	500,00	127,19	372,81
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	15,00	200,00	0,00	200,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	191,33	1.700,00	7,24	1.692,76
14.	Abschreibungen	572,34	1.000,00	760,97	239,03
	571102 Abschreibung GWG	572,34	1.000,00	760,97	239,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,73	1.200,00	473,43	726,57
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	258,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	745,91	1.000,00	473,43	526,57
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.508,82	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	30.029,67	36.300,00	29.015,67	7.284,33
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.567,21**	**-1.400,00**	**3.176,49**	**-4.576,49**

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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.)**	**-1.567,21**	**-1.400,00**	**3.176,49**	**-4.576,49**
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.)**	**-1.567,21**	**-1.400,00**	**3.176,49**	**-4.576,49**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.567,21**	**-1.400,00**	**3.176,49**	**-4.576,49**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	632,69	600,00	632,65	-32,65
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	621,77	1.000,00	419,58	580,42

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36512**	**KIEZ-KITA Schmetterling**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.443,08	943,08	500,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	943,08	943,08	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**	**0,00**	**1.443,08**	**943,08**	**500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-1.443,08**	**-943,08**	**-500,00**

2021
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 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.007,94	34.800,00	20.743,15	14.056,85
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.504,03	34.200,00	20.239,25	13.960,75
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100,00	0,00	100,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	503,91	500,00	503,90	-3,90
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	20,00	-20,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	-20,00
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	28.007,94	34.800,00	20.763,15	14.036,85
11.	Personalaufwendungen	26.551,67	30.000,00	-7.021,10	37.021,10
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.415,38	24.300,00	-5.555,07	29.855,07
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	753,63	900,00	-183,85	1.083,85
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.333,23	4.800,00	-916,38	5.716,38
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	49,43	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-365,80	365,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,65	4.400,00	149,92	4.250,08
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	584,25	1.700,00	82,94	1.617,06
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	41,04	500,00	57,20	442,80
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	210,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207,04	900,00	0,00	900,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	11,32	300,00	9,78	290,22
14.	Abschreibungen	463,70	1.000,00	463,72	536,28
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245,99	500,00	246,00	254,00
	571102 Abschreibung GWG	217,71	500,00	217,72	282,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421,14	700,00	320,54	379,46
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	258,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	320,54	179,46
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.163,14	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	29.490,16	36.100,00	-6.086,92	42.186,92

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.482,22**	**-1.300,00**	**26.850,07**	**-28.150,07**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-1.482,22**	**-1.300,00**	**26.850,07**	**-28.150,07**
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.)**	**-1.482,22**	**-1.300,00**	**26.850,07**	**-28.150,07**
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**	**-1.482,22**	**-1.300,00**	**26.850,07**	**-28.150,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503,91	500,00	503,90	-3,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	513,13	1.000,00	97,92	902,08

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	7,96	0,00	0,00	0,00
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	7,96	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	178,74	200,00	178,74	21,26
	571102 Abschreibung GWG	178,74	200,00	178,74	21,26
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	186,70	200,00	178,74	21,26
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-186,70**	**-200,00**	**-178,74**	**-21,26**
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.)**	**-186,70**	**-200,00**	**-178,74**	**-21,26**
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.)**	**-186,70**	**-200,00**	**-178,74**	**-21,26**
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**	**-186,70**	**-200,00**	**-178,74**	**-21,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178,74	200,00	178,74	21,26

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**36**	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	Herr Rudolf
Produkt	**36514**	**Eltern-Kind-Gruppe**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	200,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,84	5.900,00	5.955,84	-55,84
	441101 Mieten und Pachten	5.955,84	5.900,00	5.955,84	-55,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,68	600,00	2.056,29	-1.456,29
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	759,68	600,00	2.056,29	-1.456,29
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.981,45	1.600,00	9.160,94	-7.560,94
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.469,57	1.600,00	0,00	1.600,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.511,88	0,00	9.160,94	-9.160,94
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	15.874,04	13.000,00	22.150,14	-9.150,14
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	5.303,01	52.634,64	12.544,95	40.089,69
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.732,21	6.839,54	558,11	6.281,43
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	7.111,08	2.888,92
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	759,68	868,17	868,17	0,00
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.661,85	1.832,93	1.832,93	0,00
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	149,27	31.500,00	580,66	30.919,34
14.	Abschreibungen	99.140,32	99.600,00	97.812,42	1.787,58
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.140,32	99.600,00	97.812,42	1.787,58
15.	Transferaufwendungen	133.642,02	156.000,00	152.007,08	3.992,92
	531801 Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	21.189,46	21.189,46	0,00
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	133.642,02	134.810,54	130.817,62	3.992,92
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.085,35	309.532,93	263.662,74	45.870,19
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-222.211,31**	**-296.532,93**	**-241.512,60**	**-55.020,33**
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.)**	**-222.211,31**	**-296.532,93**	**-241.512,60**	**-55.020,33**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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.)**	**-222.211,31**	**-296.532,93**	**-241.512,60**	**-55.020,33**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469,57	1.600,00	1.545,99	54,01
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	1.469,57	1.600,00	1.545,99	54,01
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-223.680,88**	**-298.132,93**	**-243.058,59**	**-55.074,34**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.977,07	4.900,00	4.977,07	-77,07
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.609,89	101.200,00	99.358,41	1.841,59

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	16.231,02	17.500,00	17.473,32	26,68
	686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.231,02	17.500,00	17.473,32	26,68
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**16.231,02**	**17.500,00**	**17.473,32**	**26,68**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.259,61	81.676,01	0,00	81.676,01
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.259,61	64.000,00	0,00	64.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.676,01	0,00	17.676,01
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	52.855,20	30.000,00	10.692,00	19.308,00
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	52.855,20	30.000,00	10.692,00	19.308,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**67.114,81**	**111.676,01**	**10.692,00**	**100.984,01**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-50.883,79**	**-94.176,01**	**6.781,32**	**-100.957,33**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**	Frau Minge
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210120001 Ersatzbau RCO				
42101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.259,61	64.000,00	0,00	64.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-14.259,61**	**-64.000,00**	**0,00**	**-64.000,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,00	10.000,00	1.245,48	8.754,52
	441101 Mieten und Pachten	7.197,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	441110 Mieten & Pachten - 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	0,00	0,00	48,00	-48,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	1.197,48	-1.197,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,30	800,00	38,98	761,02
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	503,30	800,00	0,00	800,00
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	38,98	-38,98
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.912,03	0,00	848,50	-848,50
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.912,03	0,00	848,50	-848,50
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	12.612,33	10.800,00	2.132,96	8.667,04
11.	Personalaufwendungen	94.628,27	97.286,78	95.268,60	2.018,18
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.103,37	78.200,00	76.259,47	1.940,53
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.678,86	2.800,00	2.722,35	77,65
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.461,29	15.929,48	15.929,48	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	384,75	357,30	357,30	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.836,95	218.716,83	119.156,64	99.560,19
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.235,03	11.100,10	7.284,84	3.815,26
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.623,12	20.000,00	10.405,66	9.594,34
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.735,98	3.800,00	1.060,18	2.739,82
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	510,83	1.000,00	525,90	474,10
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	1.085,19	1.800,00	1.359,16	440,84
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	113.794,27	157.450,74	80.246,13	77.204,61
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.354,05	1.500,00	1.381,06	118,94
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	11.697,63	12.716,73	12.660,78	55,95
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,44	949,26	949,26	0,00
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	4.249,58	4.500,00	3.116,09	1.383,91
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	349,48	400,00	167,58	232,42
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,35	3.500,00	0,00	3.500,00
14.	Abschreibungen	113.116,60	114.700,00	117.749,60	-3.049,60
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.059,63	113.600,00	111.594,15	2.005,85

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	571102 Abschreibung GWG	1.056,97	1.100,00	799,47	300,53
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5.355,98	-5.355,98
15.	Transferaufwendungen	144,00	400,00	38,98	361,02
	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine	144,00	400,00	38,98	361,02
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,75	3.100,00	1.893,70	1.206,30
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.059,75	3.000,00	1.893,70	1.106,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.785,57	434.203,61	334.107,52	100.096,09
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-357.173,24**	**-423.403,61**	**-331.974,56**	**-91.429,05**
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.)**	**-357.173,24**	**-423.403,61**	**-331.974,56**	**-91.429,05**
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.)**	**-357.173,24**	**-423.403,61**	**-331.974,56**	**-91.429,05**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,91	3.800,00	4.155,11	-355,11
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	3.721,91	3.800,00	4.155,11	-355,11
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-360.895,15**	**-427.203,61**	**-336.129,67**	**-91.073,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.223,26	118.857,30	122.262,01	-3.404,71

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	121.746,60	5.524.095,34	1.684.708,12	3.839.387,22
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.746,60	5.424.095,34	1.684.708,12	3.739.387,22
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.289,74	12.500,00	0,00	12.500,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.451,96	1.500,00	0,00	1.500,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	837,78	2.500,00	0,00	2.500,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**150.036,34**	**5.536.595,34**	**1.684.708,12**	**3.851.887,22**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-150.036,34**	**-5.536.595,34**	**-1.684.708,12**	**-3.851.887,22**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42401**	**Sportstätte Süd**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240119001 Sanierung Stadtsporthalle				
42401.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.746,60	5.424.095,34	1.684.708,12	3.739.387,22
4240121001 Zuwege Stadtsporthalle				
42401.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-121.746,60**	**-5.524.095,34**	**-1.684.708,12**	**-3.839.387,22**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	863,00	0,00	0,00	0,00
	432107 Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	863,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,60	500,00	450,84	49,16
	441101 Mieten und Pachten	529,60	500,00	0,00	500,00
	441119 Mieten & Pachten - 19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	450,84	-450,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.760,01	29.000,00	31.185,82	-2.185,82
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.760,01	29.000,00	19.655,15	9.344,85
	448819 Erstattungen von übrigen Bereichen-19 % USt steuerbarer Umsatz	0,00	0,00	11.530,67	-11.530,67
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.509,52	0,00	13.600,76	-13.600,76
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	811,86	-811,86
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.509,52	0,00	5.228,70	-5.228,70
	459216 Periodenfremde ordentliche Erträge 16 % USt	0,00	0,00	7.560,20	-7.560,20
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	31.662,13	29.500,00	45.237,42	-15.737,42
11.	Personalaufwendungen	35.343,47	36.500,00	35.696,76	803,24
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.631,70	29.500,00	28.790,42	709,58
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.007,62	1.100,00	1.030,07	69,93
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.722,91	5.900,00	5.894,71	5,29
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18,76	0,00	-18,44	18,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.748,06	170.805,92	153.344,36	17.461,56
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.406,04	54.219,62	54.219,62	0,00
	521104 Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	8.669,66	0,00	0,00	0,00
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	24.431,58	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-23.619,72	-23.619,72	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496,20	1.000,00	282,45	717,55
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	758,20	1.000,00	297,84	702,16
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	439,13	500,00	200,30	299,70
	522208 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	479,72	500,00	305,06	194,94
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	104.169,98	120.335,25	105.412,44	14.922,81
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	1.697,84	1.900,00	1.738,99	161,01
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	5.524,03	5.214,45	5.214,45	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	868,24	8.364,75	8.364,75	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	608,23	1.000,00	789,20	210,80
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	199,21	200,00	138,98	61,02
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	191,57	0,00	191,57
14.	Abschreibungen	42.387,12	41.900,00	41.999,35	-99,35
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.779,97	41.400,00	41.525,11	-125,11
	571102 Abschreibung GWG	607,15	500,00	474,24	25,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,17	1.508,43	1.408,43	100,00
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543101 Geschäftsaufwendungen	2.377,17	1.408,43	1.408,43	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.855,82	250.714,35	232.448,90	18.265,45
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-215.193,69**	**-221.214,35**	**-187.211,48**	**-34.002,87**
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.)**	**-215.193,69**	**-221.214,35**	**-187.211,48**	**-34.002,87**
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.)**	**-215.193,69**	**-221.214,35**	**-187.211,48**	**-34.002,87**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548,25	600,00	570,75	29,25
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	548,25	600,00	570,75	29,25
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-215.741,94**	**-221.814,35**	**-187.782,23**	**-34.032,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	811,86	-811,86
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.348,19	18.880,28	18.931,94	-51,66

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	16.488,88	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.440,44	0,00	0,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.048,44	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	-297,98	0,00	0,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-297,98	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	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**	**16.190,90**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-16.190,90**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**424**	**Eigene Sportstätten**	Frau Minge
Produkt	**42402**	**Vereinsheim**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240219001 Erweiterung Büroraum				
42402.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.888,36	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-12.888,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2021
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 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,70	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	224,70	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfererträge	39.899,06	20.000,00	30.281,84	-10.281,84
	429101 Andere sonstige Transfererträge -Altlasten Sanierung-	39.899,06	20.000,00	30.281,84	-10.281,84
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.439,00	5.000,00	3.466,20	1.533,80
	431101 Verwaltungsgebühren	4.439,00	5.000,00	3.466,20	1.533,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212,30	0,00	5.324,13	-5.324,13
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	11,00	0,00	0,00	0,00
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	11.201,30	0,00	5.324,13	-5.324,13
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,50	4.000,00	0,00	4.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,50	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	55.776,56	29.000,00	39.072,17	-10.072,17
11.	Personalaufwendungen	554.547,91	570.400,00	427.779,43	142.620,57
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	482.410,19	492.700,00	418.297,29	74.402,71
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.397,28	20.100,00	16.671,35	3.428,65
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	95.298,75	108.300,00	84.075,74	24.224,26
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.809,00	3.809,00
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-48.195,32	-50.700,00	-81.323,80	30.623,80
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.637,01	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-6.132,15	6.132,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.263,72	66.735,30	25.692,41	41.042,89
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	39.463,72	63.735,30	25.393,41	38.341,89
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	800,00	3.000,00	299,00	2.701,00
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	143.970,27	530.569,66	209.576,58	320.993,08
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	203,00	300,00	121,40	178,60
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	5.544,76	5.000,00	4.108,49	891,51
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	83.232,45	405.458,21	194.238,69	211.219,52
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	54.765,36	117.811,45	11.108,00	106.703,45
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	224,70	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.781,90	1.194.204,96	663.048,42	531.156,54
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-683.005,34**	**-1.165.204,96**	**-623.976,25**	**-541.228,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-683.005,34**	**-1.165.204,96**	**-623.976,25**	**-541.228,71**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-683.005,34**	**-1.165.204,96**	**-623.976,25**	**-541.228,71**
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**	**-683.005,34**	**-1.165.204,96**	**-623.976,25**	**-541.228,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.558,31	-50.700,00	-91.264,95	40.564,95

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.715,95	2.281.615,47	2.281.615,47	0,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	80.715,95	2.281.615,47	2.281.615,47	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**	**80.715,95**	**2.281.615,47**	**2.281.615,47**	**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	230.681,63	2.131.649,79	2.131.649,79	0,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	230.681,63	2.131.649,79	2.131.649,79	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**230.681,63**	**2.131.649,79**	**2.131.649,79**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-149.965,68**	**149.965,68**	**149.965,68**	**0,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51101**	**Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110117001 Kreativwerk				
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	80.715,95	1.549.215,47	2.281.615,47	-732.400,00
51101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	732.400,00	0,00	732.400,00
51101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	2.131.649,79	722.116,84	1.409.532,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**80.715,95**	**149.965,68**	**1.559.498,63**	**-1.409.532,95**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51102**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51102**	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Frau Simon
Produkt	**51103**	**Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
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 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	30.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	61.285,06	8.714,94
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	70.000,00	61.285,06	8.714,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.000,00	61.285,06	28.714,94
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**0,00**	**-30.000,00**	**-1.285,06**	**-28.714,94**
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**	**-30.000,00**	**-1.285,06**	**-28.714,94**
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**	**-30.000,00**	**-1.285,06**	**-28.714,94**
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**	**-30.000,00**	**-1.285,06**	**-28.714,94**
	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

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.114.000,00	902.000,00	0,00	902.000,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	557.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	557.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00
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**	**1.114.000,00**	**902.000,00**	**0,00**	**902.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.978,42	1.957.192,82	407.039,87	1.550.152,95
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.124,31	6.471,41	5.555,11	916,30
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.854,11	1.950.721,41	401.484,76	1.549.236,65
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 an 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**	**69.978,42**	**2.332.192,82**	**407.039,87**	**1.925.152,95**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**1.044.021,58**	**-1.430.192,82**	**-407.039,87**	**-1.023.152,95**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51104**	**Aktive Stadtzentren (ASZ II)**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110117001 Kreativwerk				
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
51104.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
5110417001 Jugendförder- und Freizeitzentrum "Conradsberg"				
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	279.000,00	0,00	0,00	0,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	279.000,00	0,00	0,00	0,00
51104.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.124,31	6.471,41	5.555,11	916,30
5110417002 Fontanestraße 1. BA Feldstraße bis Parkstraße				
51104.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	278.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00
51104.681100 Investitionszuwendungen vom Land	278.000,00	326.000,00	0,00	326.000,00
51104.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.854,11	1.950.721,41	401.484,76	1.549.236,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**1.044.021,58**	**-1.430.192,82**	**-407.039,87**	**-1.023.152,95**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51105**	**Soziale Stadt**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51105**	**Soziale Stadt**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
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 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.268,80	48.300,00	48.199,60	100,40
	414001 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	48.557,34	40.100,00	40.166,33	-66,33
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.711,46	8.200,00	8.033,27	166,73
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	58.268,80	48.300,00	48.199,60	100,40
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	64.743,11	53.555,11	53.555,11	0,00
	531508 Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	64.743,11	53.555,11	53.555,11	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44,89	0,00	44,89
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	44,89	0,00	44,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.743,11	53.600,00	53.555,11	44,89
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-6.474,31**	**-5.300,00**	**-5.355,51**	**55,51**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-6.474,31**	**-5.300,00**	**-5.355,51**	**55,51**
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.)**	**-6.474,31**	**-5.300,00**	**-5.355,51**	**55,51**
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**	**-6.474,31**	**-5.300,00**	**-5.355,51**	**55,51**
	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

2021
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 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.431,20	918.156,00	918.050,40	105,60
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	368.691,19	762.056,00	765.042,00	-2.986,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	73.740,01	156.100,00	153.008,40	3.091,60
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**	**442.431,20**	**918.156,00**	**918.050,40**	**105,60**
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	491.590,22	1.106.056,00	1.106.056,00	0,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	491.590,22	1.106.056,00	1.106.056,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**491.590,22**	**1.106.056,00**	**1.106.056,00**	**0,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-49.159,02**	**-187.900,00**	**-188.005,60**	**105,60**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**511**	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	Herr Stenger
Produkt	**51106**	**Soziale Integration im Quartier**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110618001 Soziale Integration im Quartier(SIQ)				
51106.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	368.691,19	762.056,00	765.042,00	-2.986,00
51106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	73.740,01	156.100,00	153.008,40	3.091,60
51106.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	1.106.056,00	870.807,38	235.248,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**442.431,20**	**-187.900,00**	**47.243,02**	**-235.143,02**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	Frau Berndt
Produkt	**52201**	**Wohngeld**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	Frau Berndt
Produkt	**52201**	**Wohngeld**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**531**	**Kozzessionsabgabe Elektrizität**	Herr Asmus
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektrizität**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	681.359,15	630.000,00	680.729,65	-50.729,65
	451101 Konzessionsabgaben	681.359,15	630.000,00	680.729,65	-50.729,65
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	681.359,15	630.000,00	680.729,65	-50.729,65
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.)**	**681.359,15**	**630.000,00**	**680.729,65**	**-50.729,65**
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.)**	**681.359,15**	**630.000,00**	**680.729,65**	**-50.729,65**
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.)**	**681.359,15**	**630.000,00**	**680.729,65**	**-50.729,65**
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**	**681.359,15**	**630.000,00**	**680.729,65**	**-50.729,65**
	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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**531**	**Kozzessionsabgabe Elektrizität**	Herr Asmus
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektrizität**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**532**	**Konzessionsabgabe Gas**	Herr Asmus
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	25.352,90	25.000,00	24.160,00	840,00
	451101 Konzessionsabgaben	25.352,90	25.000,00	24.160,00	840,00
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	25.352,90	25.000,00	24.160,00	840,00
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.)**	**25.352,90**	**25.000,00**	**24.160,00**	**840,00**
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.)**	**25.352,90**	**25.000,00**	**24.160,00**	**840,00**
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.)**	**25.352,90**	**25.000,00**	**24.160,00**	**840,00**
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**	**25.352,90**	**25.000,00**	**24.160,00**	**840,00**
	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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**532**	**Konzessionsabgabe Gas**	Herr Asmus
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**534**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	Herr Asmus
Produkt	**53401**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**534**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	Herr Asmus
Produkt	**53401**	**Konzessionsabgabe Fernwärme**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.548,64	606.800,00	591.029,98	15.770,02
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	439.948,83	455.300,00	439.430,17	15.869,83
	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	227.938,35	252.200,00	236.295,13	15.904,87
	431101 Verwaltungsgebühren	2.221,00	5.000,00	3.036,00	1.964,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.356,33	4.000,00	3.496,49	503,51
	432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	1.643,78	2.000,00	1.480,18	519,82
	432105 Sonstige Entgelte	6.535,49	16.000,00	3.903,57	12.096,43
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	214.181,75	225.200,00	224.378,89	821,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.798,40	16.000,00	15.806,00	194,00
	441101 Mieten und Pachten	16.798,40	16.000,00	15.806,00	194,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.197,18	4.000,00	3.852,53	147,47
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.197,18	4.000,00	3.852,53	147,47
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.531,54	101.700,00	142.010,75	-40.310,75
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.209,23	43.200,00	43.209,27	-9,27
	458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	83.428,81	-83.428,81
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.868,53	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	33.500,00	6.100,00	27.400,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	33.403,78	25.000,00	9.272,67	15.727,33
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	923.014,11	980.700,00	988.994,39	-8.294,39
11.	Personalaufwendungen	382.485,22	446.700,00	388.184,48	58.515,52
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	307.754,28	365.000,00	316.584,79	48.415,21
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.286,18	13.000,00	11.677,67	1.322,33
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.477,18	68.700,00	61.788,55	6.911,45
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.967,58	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.866,53	1.866,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.448,13	807.099,02	599.973,51	207.125,51
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	119.893,43	0,00	0,00	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-36.464,62	-36.464,62	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.634,35	329.830,86	225.733,63	104.097,23
	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	51.017,44	129.545,81	69.526,83	60.018,98
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	17,11	5.000,00	2.801,62	2.198,38
	523101 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	1.449,27	50,73

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	22.690,22	28.500,00	20.678,99	7.821,01
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	67,12	300,00	144,82	155,18
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	1.716,77	518,00	1.198,77
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	311.883,23	346.870,20	315.584,97	31.285,23
	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	245,23	300,00	0,00	300,00
14.	Abschreibungen	1.898.396,62	2.098.400,00	1.927.529,87	170.870,13
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.878.274,52	1.944.500,00	1.854.943,55	89.556,45
	571102 Abschreibung GWG	4.659,21	3.900,00	4.659,22	-759,22
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.863,29	-1.863,29
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.485,61	0,00	-2.798,88	2.798,88
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.977,28	150.000,00	68.862,69	81.137,31
15.	Transferaufwendungen	178.832,28	190.724,86	154.757,15	35.967,71
	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	154.075,14	165.924,86	130.000,00	35.924,86
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an vebundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	24.757,14	24.800,00	24.757,15	42,85
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.081,12	12.183,23	8.478,27	3.704,96
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.757,95	7.783,23	7.783,23	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	251,77	500,00	225,28	274,72
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	71,40	200,00	123,74	76,26
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	500,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	346,02	653,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.243,37	3.555.107,11	3.078.923,28	476.183,83
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-2.284.229,26**	**-2.574.407,11**	**-2.089.928,89**	**-484.478,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	551101 Zinsaufwendungen an Land	0,00	200,00	0,00	200,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-2.284.229,26**	**-2.574.607,11**	**-2.089.928,89**	**-484.678,22**
23.	Außerordentliche Erträge	8.068,94	5.000,00	31.795,50	-26.795,50
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.068,50	5.000,00	31.795,50	-26.795,50
	493102 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,44	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	122,88	5.000,00	721,92	4.278,08

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	122,88	5.000,00	721,92	4.278,08
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**7.946,06**	**0,00**	**31.073,58**	**-31.073,58**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-2.276.283,20**	**-2.574.607,11**	**-2.058.855,31**	**-515.751,80**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.217,21	18.400,00	18.421,73	-21,73
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	19.217,21	18.400,00	18.421,73	-21,73
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.257.065,99**	**-2.556.207,11**	**-2.040.433,58**	**-515.773,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	868.156,83	893.600,00	960.468,68	-66.868,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.048.137,65	2.091.735,38	1.914.677,79	177.057,59

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.593,54	1.218.000,00	335.278,84	882.721,16
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
	681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	112.165,56	1.158.000,00	110.928,84	1.047.071,16
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	55.093,36	60.000,00	24.350,00	35.650,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.334,62	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.779,62	17.886,73	93.977,81	-76.091,08
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.779,62	17.886,73	93.977,81	-76.091,08
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	6.423,50	6.645,00	33.440,50	-26.795,50
	682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	6.423,50	6.645,00	33.440,50	-26.795,50
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**	**234.796,66**	**1.242.531,73**	**462.697,15**	**779.834,58**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.293,69	2.502.694,46	312.150,03	2.190.544,43
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.558.293,69	2.302.694,46	312.150,03	1.990.544,43
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	1.127,93	31.648,54	31.648,54	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.127,93	31.648,54	31.648,54	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.260,58	55.000,00	1.212,85	53.787,15
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.935,66	55.000,00	1.212,85	53.787,15
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	324,92	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**	**1.561.682,20**	**2.589.343,00**	**345.011,42**	**2.244.331,58**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-1.326.885,54**	**-1.346.811,27**	**117.685,73**	**-1.464.497,00**

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410111008 Fontanesiedlung				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.807,06	0,00	9.482,53	-9.482,53
5410116003 Marwitzer Straße				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.727,95	104.655,43	-20.884,12	125.539,55
5410116006 2.BA Verbindungsweg Heinestr./Parkstr.				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5410117002 Postplatz				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.970,24	5.657,28	5.657,28	0,00
5410117006 Querung 171				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.562,11	36.745,95	14.028,80	22.717,15
5410118002 3.BA Heideweg				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.740,04	-1.740,04	0,00
5410118006 Beleuchtungskonzept				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	64.845,19	0,00	0,00	0,00
5410119003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.681,46	392,70	0,00	392,70
5410120001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.988,97	0,00	0,00	0,00
5410120003 Friedrich-Wolf-Straße				
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.060,11	1.351.746,51	31.508,09	1.320.238,42
5410120004 Fontanesiedlung				
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.113.319,61	316.120,12	124.478,47	191.641,65
5410120006 Bau einer öffentlichen WC-Anlage				
54101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5410121002 Umb.BHS Nord, Fr.Wolf, Rigaer				
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	32.765,15	87.234,85
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	24.349,04	-24.349,04
5410121004 Beleuchtungskonzept Kolonistenruh				
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5410121005 Dispodecken Dahlienstr/Zur Baumschule				
54101.681102 Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000,00	76.742,25	3.257,75
5410122003 Knoten Parkstr/Neuendorfstr				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.236,00	44.764,00
5410122004 Querungshilfe Ruppiner/Hafenstr				
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5410124002 Barrierefreier Umbau BHS				

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**	Herr Asmus
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
54101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	24.350,00	-24.350,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	475,80	-475,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.550.962,70**	**-1.245.577,95**	**-277.749,25**	**-967.828,70**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
	2.511,49	2.687,06	2.687,06	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.511,49	2.687,06	2.687,06	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	645.982,78	700.000,00	746.599,32	-46.599,32
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.982,78	700.000,00	746.599,32	-46.599,32
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	0,04	0,00	0,00	0,00
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,04	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	645.982,82	700.000,00	746.599,32	-46.599,32
11.	Personalaufwendungen	47.073,60	51.363,91	50.113,55	1.250,36
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.302,61	40.800,00	39.656,90	1.143,10
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.356,94	1.500,00	1.415,78	84,22
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.610,25	8.100,00	8.076,96	23,04
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	963,91	963,91	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-196,20	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.142,72	1.255.500,00	1.223.339,35	32.160,65
	524105 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Straßenreinigung	1.125.702,72	1.255.000,00	1.223.264,35	31.735,65
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	440,00	500,00	75,00	425,00
14.	Abschreibungen	1.644,03	0,00	404,62	-404,62
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	404,11	-404,11
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.644,03	0,00	0,51	-0,51
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,95	2.400,00	800,57	1.599,43
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	645,95	900,00	800,57	99,43
	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	1.000,00	0,00	1.000,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.506,30	1.309.263,91	1.274.658,09	34.605,82
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-529.523,48**	**-609.263,91**	**-528.058,77**	**-81.205,14**
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**

2021
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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-529.523,48**	**-609.263,91**	**-528.058,77**	**-81.205,14**
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.)**	**-529.523,48**	**-609.263,91**	**-528.058,77**	**-81.205,14**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.873,89	167.900,00	172.379,54	-4.479,54
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	37.814,35	39.300,00	39.297,61	2,39
	481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	127.059,54	128.600,00	133.081,93	-4.481,93
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.520,15	85.000,00	84.984,61	15,39
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	84.520,15	85.000,00	84.984,61	15,39
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-449.169,74**	**-526.363,91**	**-440.663,84**	**-85.700,07**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.873,93	167.900,00	172.379,54	-4.479,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.967,98	85.963,91	86.353,14	-389,23

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	Herr Asmus
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	80.434,99	70.400,00	74.433,86	-4.033,86
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.028,32	70.000,00	74.027,19	-4.027,19
	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	80.434,99	70.400,00	74.433,86	-4.033,86
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	29.521,38	25.000,00	24.178,95	821,05
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	29.521,38	25.000,00	24.178,95	821,05
14.	Abschreibungen	47.332,04	46.800,00	46.793,34	6,66
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.332,04	46.800,00	46.793,34	6,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.853,42	72.800,00	70.972,29	1.827,71
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**3.581,57**	**-2.400,00**	**3.461,57**	**-5.861,57**
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.)**	**3.581,57**	**-2.400,00**	**3.461,57**	**-5.861,57**
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.)**	**3.581,57**	**-2.400,00**	**3.461,57**	**-5.861,57**
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**	**3.581,57**	**-2.400,00**	**3.461,57**	**-5.861,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	406,67	400,00	406,67	-6,67
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.332,04	46.800,00	46.793,34	6,66

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
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**	**509.000,00**	**0,00**	**509.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**-231.000,00**	**0,00**	**-231.000,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**	Herr Asmus
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460120001 Errichtung Bikesafe				
54601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
54601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
54601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-231.000,00**	**0,00**	**-231.000,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.093,19	28.400,00	47.505,48	-19.105,48
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.911,26	4.200,00	19.911,27	-15.711,27
	416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	26.181,93	24.200,00	27.594,21	-3.394,21
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,69	15.057,72	9.522,02	5.535,70
	431101 Verwaltungsgebühren	4.882,90	6.000,00	3.314,30	2.685,70
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,00	3.500,00	650,00	2.850,00
	436101 Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	3.841,79	5.557,72	5.557,72	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,01	2.500,00	662,01	1.837,99
	441101 Mieten und Pachten	3.462,01	1.500,00	662,01	837,99
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.868,11	3.000,00	2.621,44	378,56
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.699,80	3.000,00	2.188,36	811,64
	448803 Erstattungen von übrigen Bereichen U2-Mittel	8.168,31	0,00	433,08	-433,08
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.350,17	2.000,00	330,89	1.669,11
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.350,17	2.000,00	330,89	1.669,11
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	73.083,17	50.957,72	60.641,84	-9.684,12
11.	Personalaufwendungen	227.681,66	249.900,00	194.070,90	55.829,10
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.884,20	203.000,00	159.292,43	43.707,57
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.457,03	7.300,00	5.773,50	1.526,50
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.498,91	39.600,00	30.097,30	9.502,70
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.841,52	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.092,33	1.092,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.007,29	1.448.810,87	1.309.376,93	139.433,94
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.060,25	71.965,52	64.387,23	7.578,29
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	274.780,45	329.627,71	271.669,11	57.958,60
	522102 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	6.633,00	10.075,37	3.997,92	6.077,45
	522103 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	775.149,79	941.000,00	904.532,65	36.467,35
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.130,26	14.509,17	9.134,99	5.374,18
	523101 Mieten und Pachten	355,65	805,65	805,65	0,00
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	23.285,86	30.000,00	18.595,88	11.404,12
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	113,26	200,00	116,18	83,82

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	0,00	0,00	0,00	0,00
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,95	1.002,79	1.002,79	0,00
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	132,40	282,39	282,39	0,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.697,50	1.271,67	0,00	1.271,67
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.524,92	28.070,60	14.852,14	13.218,46
14.	Abschreibungen	357.799,72	267.000,00	294.089,21	-27.089,21
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.513,00	260.900,00	286.490,56	-25.590,56
	571102 Abschreibung GWG	7.511,82	6.100,00	7.598,65	-1.498,65
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	54.774,90	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,53	3.600,00	1.027,25	2.572,75
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	64,00	100,00	46,20	53,80
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	660,85	1.000,00	610,65	389,35
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	367,13	600,00	370,40	229,60
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543106 Geschäftsaufwendungen/Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	727,76	1.000,00	0,00	1.000,00
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	33,79	200,00	0,00	200,00
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	100,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.342,20	1.969.310,87	1.798.564,29	170.746,58
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-1.683.259,03**	**-1.918.353,15**	**-1.737.922,45**	**-180.430,70**
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.)**	**-1.683.259,03**	**-1.918.353,15**	**-1.737.922,45**	**-180.430,70**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.683.259,03**	**-1.918.353,15**	**-1.737.922,45**	**-180.430,70**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.213,20	17.400,00	17.420,78	-20,78
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	17.213,20	17.400,00	17.420,78	-20,78
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.579,11	165.600,00	168.542,56	-2.942,56
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	105.646,31	105.600,00	100.077,30	5.522,70
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	63.932,80	60.000,00	68.465,26	-8.465,26
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.835.624,94**	**-2.066.553,15**	**-1.889.044,23**	**-177.508,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.306,39	45.800,00	64.926,26	-19.126,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.220,35	452.600,00	481.539,44	-28.939,44

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.357,22	649.430,80	49.359,75	600.071,05
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.357,22	649.430,80	49.359,75	600.071,05
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	49.582,57	50.561,37	4.747,21	45.814,16
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.582,57	45.561,37	4.312,86	41.248,51
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000,00	434,35	4.565,65
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**449.939,79**	**699.992,17**	**54.106,96**	**645.885,21**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-449.939,79**	**-699.992,17**	**145.893,04**	**-845.885,21**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün**	Herr Asmus
Produkt	**55101**	**Öffentliches Grün**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510116001 Spielplatz Heimstättensiedlung				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.241,59	0,00	0,00	0,00
5510117002 Uferpromenade NNdf.				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.429,16	803,25	0,00	803,25
5510118001 Radweg Konradsberg				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	294.806,13	-11.542,02	-11.542,02	0,00
5510120003 Bewässerungsanlage Havelpassage				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	1.195,36	28.804,64
5510120004 Freizeitangebot NND				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5510121001 Spielplätze/Freizeitanlagen				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5510121002 Wegeerneuerung Grünanger NNdf				
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	56.119,02	43.880,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-299.476,88**	**-619.261,23**	**-45.772,36**	**-573.488,87**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	166.747,04	29.425,40	13.976,83	15.448,57
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.747,04	26.872,85	11.424,28	15.448,57
	522107 Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	0,00	2.552,55	2.552,55	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.	Transferaufwendungen	15.601,46	29.200,00	26.398,78	2.801,22
	531301 Umlage für Wasser- und Bodenverbände	15.601,46	29.200,00	26.398,78	2.801,22
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.348,50	64.625,40	40.375,61	24.249,79
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-182.348,50**	**-64.625,40**	**-40.375,61**	**-24.249,79**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-182.348,50**	**-64.625,40**	**-40.375,61**	**-24.249,79**
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.)**	**-182.348,50**	**-64.625,40**	**-40.375,61**	**-24.249,79**
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**	**-182.348,50**	**-64.625,40**	**-40.375,61**	**-24.249,79**
	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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	20.410,10	392.830,27	10.275,65	382.554,62
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.410,10	392.830,27	10.275,65	382.554,62
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.410,10**	**392.830,27**	**10.275,65**	**382.554,62**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-20.410,10**	**-392.830,27**	**-10.275,65**	**-382.554,62**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliches Gewässer**	Herr Asmus
Produkt	**55201**	**Öffentliches Gewässer**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520119001 Erneuerung Brücke Havelauen				
55201.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.410,10	392.830,27	10.275,65	382.554,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-20.410,10**	**-392.830,27**	**-10.275,65**	**-382.554,62**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,29	3.900,00	3.961,28	-61,28
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.961,29	3.900,00	3.961,28	-61,28
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.411,42	260.000,00	292.348,79	-32.348,79
	431101 Verwaltungsgebühren	20.673,00	20.000,00	22.005,00	-2.005,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.738,42	240.000,00	270.343,79	-30.343,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,36	2.514,47	2.526,13	-11,66
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,36	0,00	0,00	0,00
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versiche rungsfälle	0,00	2.514,47	2.526,13	-11,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653,41	5.100,00	3.233,74	1.866,26
	448204 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV Zuwendung Kriegsgräber	11.653,41	5.100,00	3.233,74	1.866,26
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,59	-37,59
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,59	-37,59
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	253.030,48	271.514,47	302.107,53	-30.593,06
11.	Personalaufwendungen	56.333,65	56.789,10	55.521,11	1.267,99
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.925,37	45.500,00	44.246,29	1.253,71
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.564,48	1.600,00	1.585,72	14,28
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.737,16	9.032,84	9.032,84	0,00
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.106,64	656,26	656,26	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.953,78	394.522,27	299.786,78	94.735,49
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.382,60	15.513,10	13.107,27	2.405,83
	521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	4.291,47	5.378,37	5.378,37	0,00
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-4.291,47	-4.291,47	0,00
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.615,18	56.164,92	56.025,72	139,20
	522104 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Friedhöfe	209.517,99	229.135,08	157.826,35	71.308,73
	522105 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Ehrenfriedhöfe	26.632,28	8.121,13	5.100,00	3.021,13
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.619,91	4.860,80	1.711,87	3.148,93
	522202 Unterhaltung IT Infrastruktur	218,49	1.000,00	565,94	434,06
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	13.292,41	15.574,08	12.429,67	3.144,41
	524102 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	400,84	500,00	409,34	90,66
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Bestattungen	39.494,68	56.000,00	45.568,11	10.431,89
	524104 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	4.810,16	5.340,34	5.329,69	10,65
	524106 Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.620,89	625,92	625,92	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst.-und Schutzkleidung	56,88	100,00	0,00	100,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	47.073,22	44.700,00	43.984,91	715,09
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.121,09	43.100,00	41.715,11	1.384,89
	571102 Abschreibung GWG	936,65	1.600,00	848,39	751,61
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	1.421,41	-1.421,41
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	634,00	0,00	0,00	0,00
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.381,48	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.897,99	6.382,00	6.211,08	170,92
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	19,70	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	815,77	1.252,69	1.252,69	0,00
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	1.642,06	2.175,64	2.175,64	0,00
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	200,46	200,00	129,08	70,92
	544104 Regulierung von Schadensfällen	0,00	2.514,47	2.514,47	0,00
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	220,00	139,20	139,20	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.258,64	502.393,37	405.503,88	96.889,49
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-172.228,16**	**-230.878,90**	**-103.396,35**	**-127.482,55**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-172.228,16**	**-230.878,90**	**-103.396,35**	**-127.482,55**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-172.228,16**	**-230.878,90**	**-103.396,35**	**-127.482,55**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.646,31	105.600,00	100.077,30	5.522,70
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	105.646,31	105.600,00	100.077,30	5.522,70
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.667,11	44.000,00	43.988,29	11,71
	581101 Interne Leistungsbeziehungen	44.667,11	44.000,00	43.988,29	11,71
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-111.248,96**	**-169.278,90**	**-47.307,34**	**-121.971,56**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.607,60	109.500,00	104.038,58	5.461,42
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.138,44	90.443,16	89.716,36	726,80

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	11.116,38	86.134,01	49.570,81	36.563,20
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.116,38	86.134,01	49.570,81	36.563,20
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	184,99	6.500,00	259,96	6.240,04
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	184,99	0,00	0,00	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	0,00	500,00	259,96	240,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.301,37**	**92.634,01**	**49.830,77**	**42.803,24**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-11.301,37**	**-92.634,01**	**-49.830,77**	**-42.803,24**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**553**	**Friedhof**	Herr Asmus
Produkt	**55301**	**Friedhof**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530121001 Neugestaltung GF 8b, GF 9b und 13A				
55301.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	86.134,01	49.570,81	36.563,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-86.134,01**	**-49.570,81**	**-36.563,20**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.427,11	951.848,98	591.502,16	360.346,82
	414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	318.954,64	418.815,98	112.446,45	306.369,53
	414702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen	95.014,07	123.633,00	69.597,31	54.035,69
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00
	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	-100,00	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	823.327,11	951.848,98	591.502,16	360.346,82
11.	Personalaufwendungen	69.925,49	71.800,00	68.549,82	3.250,18
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.183,17	58.300,00	56.093,87	2.206,13
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.111,98	2.200,00	2.143,90	56,10
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.958,56	11.300,00	11.160,05	139,95
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	671,78	0,00	0,00	0,00
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-848,00	848,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,82	20.300,00	0,00	20.300,00
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	300,00
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.182,82	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	476.310,90	477.500,00	476.425,90	1.074,10
	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	66.852,50	68.000,00	66.967,50	1.032,50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.393,55	637.809,60	211.188,21	426.621,39
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	7,20	100,00	0,00	100,00
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	602,11	500,00	464,90	35,10
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100,00	0,00	100,00
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	708,59	58.054,98	2.618,00	55.436,98
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	25,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	543117 Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	482.050,65	576.970,60	207.021,29	369.949,31
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.084,02	1.084,02	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.812,76	1.207.409,60	756.163,93	451.245,67

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**-208.485,65**	**-255.560,62**	**-164.661,77**	**-90.898,85**
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.)**	**-208.485,65**	**-255.560,62**	**-164.661,77**	**-90.898,85**
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.)**	**-208.485,65**	**-255.560,62**	**-164.661,77**	**-90.898,85**
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**	**-208.485,65**	**-255.560,62**	**-164.661,77**	**-90.898,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	409.458,40	409.400,00	409.458,40	-58,40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.130,18	409.500,00	408.610,40	889,60

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.073.200,00	2.150.600,00	1.547.000,00	603.600,00
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.073.200,00	2.150.600,00	1.547.000,00	603.600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.073.200,00**	**2.150.600,00**	**1.547.000,00**	**603.600,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.073.249,21	2.150.600,00	1.482.620,00	667.980,00
	781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.073.249,21	2.150.600,00	1.482.620,00	667.980,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.073.249,21**	**2.150.600,00**	**1.482.620,00**	**667.980,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**-49,21**	**0,00**	**64.380,00**	**-64.380,00**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	Frau Liebig
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710118001 Erweiterung co:bios Technologiezentrum				
57101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.150.600,00	1.547.000,00	603.600,00
57101.781501 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	2.150.600,00	1.482.620,00	667.980,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**64.380,00**	**-64.380,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.160.995,20	23.950.797,00	29.033.447,09	-5.082.650,09
	401100 Grundsteuer A	3.089,33	3.000,00	3.094,20	-94,20
	401200 Grundsteuer B	3.026.980,31	2.900.000,00	3.054.216,90	-154.216,90
	401300 Gewerbesteuer	8.656.253,71	7.364.797,00	10.871.672,97	-3.506.875,97
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.343.940,00	10.000.000,00	11.118.800,00	-1.118.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.646.496,00	2.200.000,00	2.557.201,00	-357.201,00
	403100 Vergnügungssteuer	72.862,85	30.000,00	64.726,02	-34.726,02
	403200 Hundesteuer	83.289,00	80.000,00	87.271,00	-7.271,00
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.328.084,00	1.373.000,00	1.276.465,00	96.535,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.405.283,61	14.966.483,44	11.917.360,10	3.049.123,34
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.726.652,96	10.025.783,44	9.641.283,00	384.500,44
	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.	311.857,00	0,00	0,00	0,00
	413101 Schullastenausgleich	542.473,00	530.000,00	555.679,00	-25.679,00
	413102 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	532.334,00	530.000,00	539.060,00	-9.060,00
	413103 Zuweisungen vom Land nach §13 BbgVergG	2.731,21	3.500,00	4.040,79	-540,79
	413104 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Gewerbesteuermindererträge	8.492.834,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	413105 Sonstige allg. Zuweisungen Land - pauschaler Ausgleich Steuermindererträge Grdst. A&B Einkommen- & Umsatzsteuer	580.234,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	416.167,44	377.200,00	377.297,31	-97,31
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	653.627,11	646.800,00	660.176,95	-13.376,95
	457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	653.402,11	646.800,00	659.928,95	-13.128,95
	458400 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	225,00	0,00	248,00	-248,00
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	49.219.905,92	39.564.080,44	41.610.984,14	-2.046.903,70
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	8.513,84	50.000,00	21.166,18	28.833,82
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	8.513,84	20.000,00	11.340,98	8.659,02
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	30.000,00	9.825,20	20.174,80
15.	Transferaufwendungen	12.166.150,85	13.383.580,44	13.383.580,44	0,00
	534100 Gewerbesteuerumlage	460.674,00	1.009.797,00	1.009.797,00	0,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.705.476,85	12.373.783,44	12.373.783,44	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.174.664,69	13.433.580,44	13.404.746,62	28.833,82

2021

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 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)**	**37.045.241,23**	**26.130.500,00**	**28.206.237,52**	**-2.075.737,52**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.607,25	96.001,00	203.734,40	-107.733,40
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	113.607,25	96.001,00	203.734,40	-107.733,40
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.746,25	116.001,00	116.001,00	0,00
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	27.746,25	116.001,00	116.001,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**85.861,00**	**-20.000,00**	**87.733,40**	**-107.733,40**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**37.131.102,23**	**26.110.500,00**	**28.293.970,92**	**-2.183.470,92**
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.)**	**37.131.102,23**	**26.110.500,00**	**28.293.970,92**	**-2.183.470,92**
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**	**37.131.102,23**	**26.110.500,00**	**28.293.970,92**	**-2.183.470,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.069.794,55	1.024.000,00	1.037.474,26	-13.474,26
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.513,84	50.000,00	21.166,18	28.833,82

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**611**	**Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen**	Frau Benesch
Produkt	**61101**	**Steuern/Allg.Zuweisungen/Umlagen**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.844,00	728.000,00	716.169,00	11.831,00
	681101 Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen	792.844,00	728.000,00	716.169,00	11.831,00
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**	**792.844,00**	**728.000,00**	**716.169,00**	**11.831,00**
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)**	**792.844,00**	**728.000,00**	**716.169,00**	**11.831,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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
	549601 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger 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	21.856,65	8.700,00	12.420,20	-3.720,20
	461501 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0,00	624,66	-624,66
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	21.856,65	8.700,00	11.795,54	-3.095,54
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.435,23	212.210,51	121.199,05	91.011,46
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	99.435,23	177.210,51	91.199,05	86.011,46
	551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	559100 Kreditbeschaffungskosten	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
21.	= **Finanzergebnis (19.-20)**	**-92.578,58**	**-203.510,51**	**-108.778,85**	**-94.731,66**
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)**	**-92.578,58**	**-203.510,51**	**-108.778,85**	**-94.731,66**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	493104 Erträge aus der Veräußerung von FAV	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	593104 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
25.	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-92.578,58**	**-203.510,51**	**-108.778,85**	**-94.731,66**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-92.578,58**	**-203.510,51**	**-108.778,85**	**-94.731,66**

2021

Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	Frau Benesch
Produkt	**61201**	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
	784673 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
	786720 Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit 1-5 Jahre	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
16.	= **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**-7.000.000,00**
17.	= **Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)**	**0,00**	**5.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**7.000.000,00**

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung Vorjahre**	FB I
Produkt	**61301**	**Abwicklung Vorjahre**	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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

2021
Stadt Hennigsdorf

Produktinformationen			
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**613**	**Abwicklung Vorjahre**	FB I
Produkt	**61301**	**Abwicklung Vorjahre**	

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2021
in EUR

	Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2020**	**Fortgeschriebener Ansatz 2021**	**Ergebnis 2021**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021**
		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 2021

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 10
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 12
3.2 Passiva 12
3.2.1 Eigenkapital 12
3.2.2 Sonderposten 13
3.2.3 Rückstellungen 14
3.2.4 Verbindlichkeiten 14
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 15
4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan 15
4.1 Teilrechnungen im Vergleich zum Plan 15
4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan 17
4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan 17
4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan 20
4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen 22
4.2.4 Übersicht Haushaltsermächtigungen, periodenfremde Erträge & Aufwendungen, über- & außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, Sollüberträge 22
5 Gliederungsgrundsätze 23
5.1 Haftungsverhältnisse 23
5.2 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen 24
5.3 Mittelbare Pensionsverpflichtungen 24
5.4 Haushaltsermächtigungen (§ 24 KomHKV) ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

1 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

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

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

2 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Die Herstellungskosten enthalten keine Zinsen für Fremdkapital.

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurde von den Stadtverordneten ein Beschluss über die zu entwickelnden Wohnbauflächen gefasst. (AN/BV0068/2021/01). Der beschlossene Änderungsantrag zum Beschluss sieht unter anderem vor, dass im Zuge der baulichen Entwicklung der Grundstücke die Kosten für die Beseitigung der auf den Pachtgrundstücken bestehenden gartentypischen Aufbauten nicht durch die Pächter, sondern durch die Stadt zu tragen sind. Die Abrissarbeiten werden voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2026 stattfinden. Zur periodengerechten Abbildung dieser Kosten wurde eine Rückstellung in Höhe von 700 T€ gebildet.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die unbebauten Grundstücke, für die eine Veräußerungsabsicht besteht, dem Umlaufvermögen zugeordnet. Die Umsetzung der Grundstücke vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen hat einen Wert von ca. 1,7 Mio Euro. Damit kam die Verwaltung einem Hinweis aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 nach.

Für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungs-Ausgleichsverordnung StraMaV, wurde erstmals zum Jahresabschluss 2021 eine Sonderrücklage gebildet. Die Bildung einer Sonderrücklage ist in §2 (4) der StraMaV geregelt. Sie hat eine Höhe von 785 T€

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 236.699.280 € (Vorjahr: 229.502.383 €).

Der Wert der Bilanzsumme hat sich um 7.196.898 € verändert.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung absolut
1 - Aktiva	**229.502.382,59**	**236.699.280,36**	**7.196.897,77**
1.1 - Anlagevermögen	190.613.872,58	197.664.432,65	7.050.560,07
1.2 - Umlaufvermögen	33.224.113,24	29.018.141,20	-4.205.972,04
1.3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.664.396,77	10.016.706,51	4.352.309,74
2 - Passiva	**229.502.382,59**	**236.699.280,36**	**7.196.897,77**
2.1 - Eigenkapital	176.295.858,12	177.593.990,70	1.298.132,58
2.1.1 - Basis-Reinvermögen	*106.915.400,28*	*106.915.400,28*	*0,00*
2.1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	*69.380.457,84*	*69.893.140,79*	*512.682,95*
2.1.3 - Sonderrücklage	*0,00*	*785.449,63*	*785.449,63*
2.2 - Sonderposten	40.727.544,01	45.262.629,99	4.535.085,98
2.3 - Rückstellungen	3.619.756,03	3.955.490,05	335.734,02
2.4 - Verbindlichkeiten	6.804.988,55	7.779.447,60	974.459,05

Bilanzposition	01.01.2021	31.12.2021	Veränderung absolut
2.4.1 - davon Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	*4.778.418,01*	*4.355.047,18*	*-423.370,83*
2.5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.054.235,88	2.107.722,02	53.486,14

Bilanzkennzahlen

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Eigenkapitalquote 1 [%] (Eigenkapital / Bilanzsumme)	75,27	75,08	76,82	75,03
Eigenkapitalquote 2 [%] (EK+SoPo / Bilanzsumme)	88,59	88,32	90,45	90,46
Fremdkapitalquote [%] (Fremdkapital / Bilanzsumme	24,73	24,92	23,18	24,97
Anlagequote 1 [%] (Anlagevermögen / Gesamtvermögen)	86,26	84,76	83,06	83,51
Anlagendeckungsgrad 2 [%] (EK+SoPo+langfr. FK / Anlagevermögen)	105,63	107,03	111,26	110,21
Liquiditätsquote 1 [%] (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten)	758,63	532,95	1.308,80	618,35
Liquidität 2. Grades [%] (Liquide Mittel+ Kurzfr. Forderungen / kurzfr. Verbindlichkeiten)	798,74	554,33	1.366,79	708,62
Infrastrukturquote [%]] (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme)	22,55	22,25	21,00	19,50
Dynamischer Verschulungsgrad (Rst+Vbk-Kasse-Ford) / Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1,50	-1,43	-2,30	-4,77
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote [%] (kurzfr. Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)	1,45	2,40	1,06	1,63
Investitionsquote [%] (Bruttoinvestitionen / Abg.und Abschreibungen auf AV)	203,46	115,44	140,55	153,11

Eigenkapitalquote 1

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

Eigenkapitalquote 2

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

Fremdkapitalquote

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

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

Anlagequote 1

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

Liquiditätsquote 1

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

Liquiditätsquote 2

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

Infrastrukturquote

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

Lässt Rückschlüsse auf die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune zu, indem er anzeigt, inwieweit freie Finanzmittel 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 Effektivverschuldung 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 Unter-

nehmen 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

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	245.028,62	248.517,99	3.489,37
1.2 - Sachanlagevermögen	127.710.869,06	126.439.721,08	-1.271.147,98
1.3 - Finanzanlagen	62.657.974,90	70.976.193,58	8.318.218,68
1 - Anlagevermögen	**190.613.872,58**	**197.664.432,65**	**7.050.560,07**

3.1.1.1 immaterielle Vermögensgegenstände

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	245.028,62	248.517,99	3.489,37

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

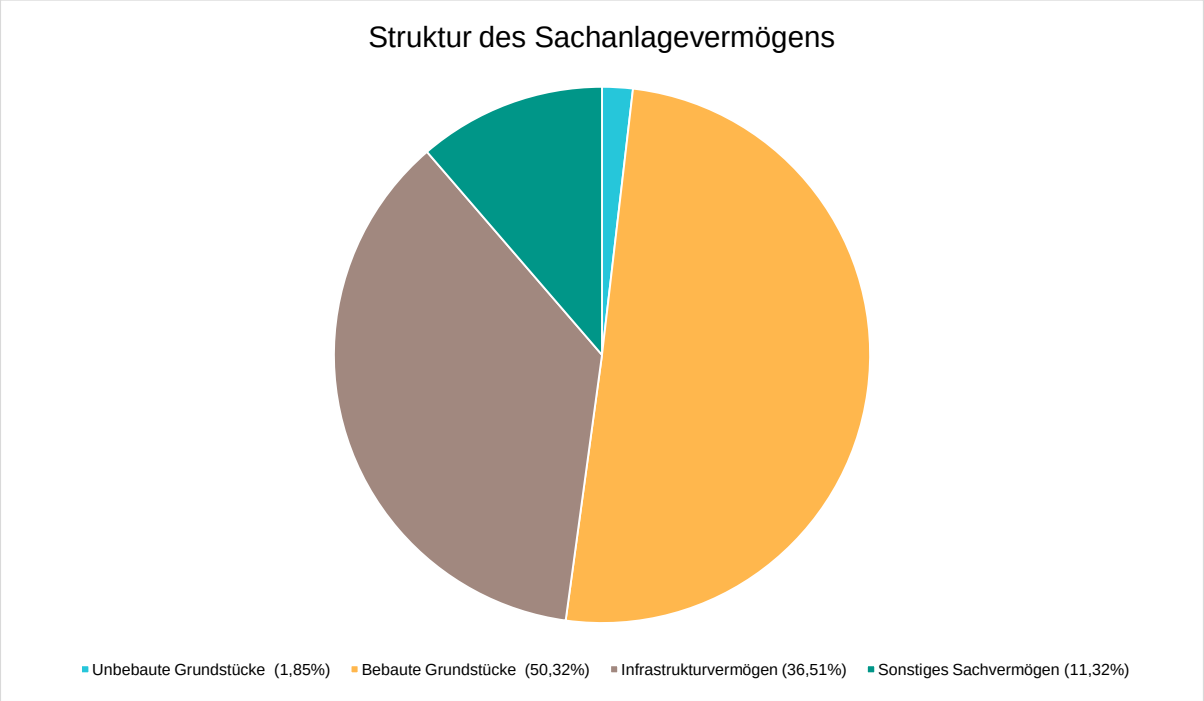
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.293.847,98	2.336.430,35	-1.957.417,63
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.570.503,64	63.620.311,60	-950.192,04
1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	48.194.166,17	46.166.116,97	-2.028.049,20
1.2.5 - Kunstgegenstände, Denkmäler	42.696,21	42.696,21	0,00
1.2.6 - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.833.325,06	4.806.350,42	973.025,36
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.436.310,48	2.795.166,56	358.856,08
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.340.019,52	6.672.648,97	2.332.629,45
1.2 - Sachanlagen	**127.710.869,06**	**126.439.721,08**	**-1.271.147,98**

Position	Bemerkung
1.2.1	• 11 T€ Zugänge • 1.968 T€ Abgänge (Grundstücksverkäufe)
1.2.2	• 26 T€ Abgänge • 1.883 T€ Abschreibungen • 958 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
1.2.3	• 28 T€ Zugänge • 73 T€ Abgänge • 2.174 € Abschreibungen • 190 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
1.2.4	• keine Bemerkungen
1.2.5	• keine Bemerkungen1.2.6
1.2.6	• 141 T€ Zugänge • 54 T€ Abgänge • 450 T€ Abschreibungen • 1.336 T€ Umbuchung durch Aktivierung von Anlagen im Bau
1.2.7	• 969 T€ Zugänge • 114 T€ Abgänge, • 615 T€ Abschreibungen • 119 T€ Umbuchungen
1.2.8	• 5.081 T€ Zugänge • 2.748 T€ Abgänge durch aufgelöste Anlagen im Bau

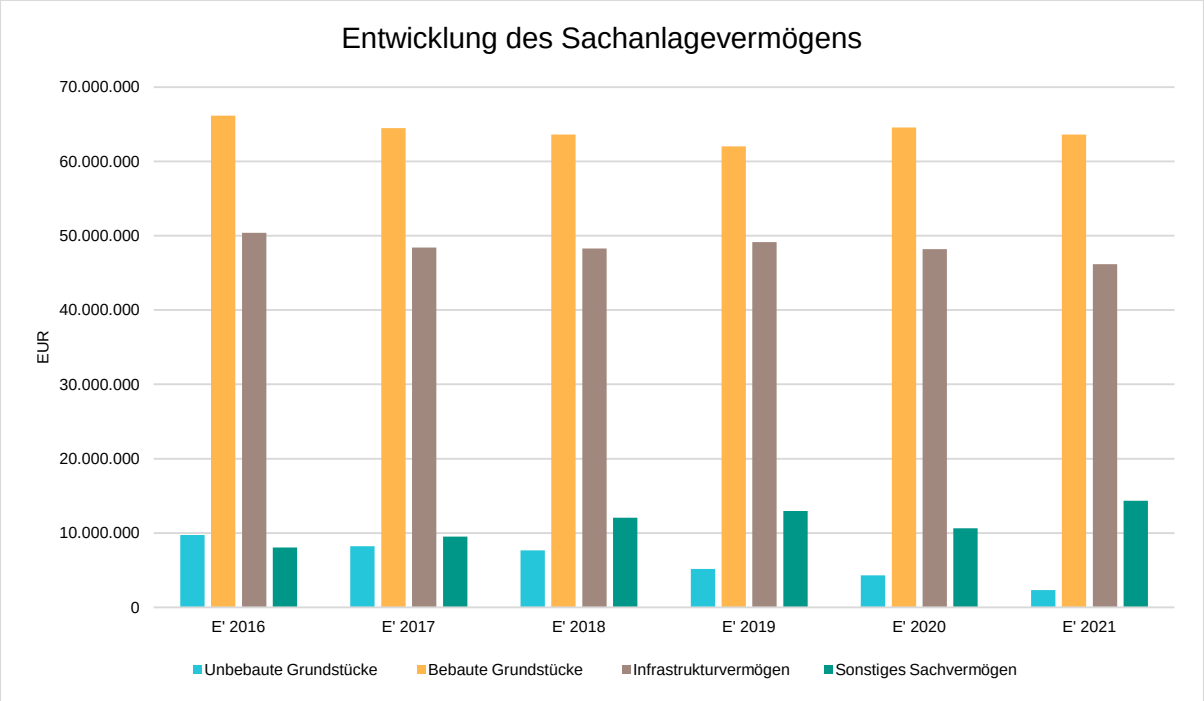
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.3.1 - Rechte an Sondervermögen	15.962.706,70	15.962.706,70	0,00
1.3.2 - Anteile an verbundenen Unternehmen	29.360.598,88	35.685.598,88	6.325.000,00
1.3.4 - Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94	0,00
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen	6.128.594,38	8.121.813,06	1.993.218,68
1.3 - Finanzanlagen	**62.657.974,90**	**70.976.193,58**	**8.318.218,68**

Position	Bemerkung
1.3.1	• Eigenbetrieb Abwasser
1.3.2	• ABS: 1.700 T€ • BBG: 4.026 T€ • HWB: 2.187 T€ • SWH: 27.772 T€ (einschließlich der Eigenkapitalzuführung 2021: 6.325 T€ für Schwimmbad)
1.3.4	• Anteile der Stadt Hennigsdorf an der OWA und der GkE.dis
1.3.5	• ein 2021 erworbenes Wertpapier der NEUELEBEN mit einer Laufzeit von 6 Jahren
1.3.6	• 4 Mio Ausleihung an SWH • 4 Mio Schuldscheindarlehen Nord/LB (Laufzeit 3 Jahre) • 122 T€ Ausleihung an Sportvereine entsprechend Sportförderrichtlinie

3.1.2 Umlaufvermögen

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.1 - Vorräte	0,00	1.744.139,81	1.744.139,81
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.413.856,50	3.477.199,07	2.063.342,57
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.810.256,74	23.796.802,32	-8.013.454,42
2 - Umlaufvermögen	**33.224.113,24**	**29.018.141,20**	**-4.205.972,04**

zu 2.2: Setzt sich aus verschiedenen einzelnen Positionen wie Gebühren (Vw, Verpflegung), Beiträge, Steuern, Transferleistungen, sonstige öffentliche-rechtl. Forderungen usw. zusammen. Die Forderungen haben sich zum Vorjahr erhöht. Den folgenden Übersichten sind weitere Details zu entnehmen.

3.1.2.1 Vorräte

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.1 - Vorräte	0,00	1.744.139,81	1.744.139,81

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

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.2.1 - öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.329.618,23	3.021.092,36	1.691.474,13
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	52.760,20	67.732,95	14.972,75
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	31.478,07	388.373,76	356.895,69
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.413.856,50**	**3.477.199,07**	**2.063.342,57**

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

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.2.2.1 - Gebühren	227.664,32	287.125,42	59.461,10
2.2.1.2 - Beiträge	7.886,73	64.773,67	56.886,94
2.2.1.3 - Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.545,38	-12.723,06	-2.177,68
2.2.1.4 - Steuern	841.836,53	706.636,78	-135.199,75

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.2.1.5 - Transferleistungen	260.168,25	1.749.055,26	1.488.887,01
2.2.1.6 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.395,45	343.337,96	232.942,51
2.2.1.7 - Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-107.787,67	-117.113,67	-9.326,00
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.329.618,23**	**3.021.092,36**	**1.691.474,13**

3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.2.2.1 - gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	52.760,20	67.732,95	14.972,75
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	**52.760,20**	**67.732,95**	**14.972,75**

3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	31.478,07	388.373,76	356.895,69

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

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung

Derzeit sind keine Wertpapiere im Umlaufvermögen der Stadt Hennigsdorf vorhanden.

3.1.2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.810.256,74	23.796.802,32	-8.013.454,42

Der Kassenbestand hat sich gegenüber der Haushaltsplanung positiv entwickelt.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.664.396,77	10.016.706,51	4.352.309,74

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 und 2021 kamen die durchgeleiteten Fördermittel für die aktuellen Projekte SIQ, Kreativ-Werk und Erweiterung des co:bios Technologiezentrums, dazu.

Der ARAP wird entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.1 - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	69.380.457,84	69.893.140,79	512.682,95
1.3 - Sonderrücklage	0,00	785.449,63	785.449,63
1. - Eigenkapital	**176.295.858,12**	**177.593.990,70**	**1.298.132,58**

3.2.1.1 Basis-Reinvermögen

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.1 - Basis-Reinvermögen	106.915.400,28	106.915.400,28	0,00

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

3.2.1.2 Rücklagen aus Überschüssen

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
1.2.1 - Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.811.317,63	65.755.800,00	-55.517,63
1.2.2 - Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.569.140,21	4.137.340,79	568.200,58
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	69.380.457,84	69.893.140,79	512.682,95
1.3 - Sonderrücklage	0,00	785.449,63	785.449,63

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verringert sich um 56 T€, während sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um 568 T€ erhöht.

Für den pauschalen Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungs-Ausgleichs-verordnung StraMaV, wurde erstmals zum Jahresabschluss 2021 eine Sonderrücklage gebildet. Die Bildung einer Sonderrücklage ist in der StraMaV geregelt. Sie hat eine Höhe von 785 T€.

3.2.2 Sonderposten

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.369.848,25	32.664.516,21	5.294.667,96
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszu-schüssen	3.929.049,62	3.850.151,74	-78.897,88
2.3 - Sonstige Sonderposten	9.428.646,14	8.747.962,04	-680.684,10
Sonderposten	**40.727.544,01**	**45.262.629,99**	**4.535.085,98**

3.2.2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.369.848,25	32.664.516,21	5.294.667,96

Erläuterungen zur Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung aus 2021 finden sich im Rechen-schaftsbericht Punkt 4.3.1.1

3.2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszu-schüssen	3.929.049,62	3.850.151,74	-78.897,88

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

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
2.3 - Sonstige Sonderposten	9.428.646,14	8.747.962,04	-680.684,10

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

3.2.3 Rückstellungen

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.908.014,53	1.635.519,54	-272.494,99
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen	248.240,92	138.604,53	-109.636,39
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.463.500,58	2.181.365,98	717.865,40
3. - Rückstellungen	**3.619.756,03**	**3.955.490,05**	**335.734,02**

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

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber Dritten betragen zum 31.12.2021 7.779,45 T€ (Vorjahr: 6.804,99 T€), davon entfallen 4.355,05 T€ (Vorjahr: 4.778,42 T€) auf die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Der beizulegende Wert bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt am 31.12.2021 2.674,56 T€ (Vorjahr: 1.481,48 T€). Das sind 1.193 T€ mehr Verbindlichkeiten aus noch nicht bezahlten Rechnungen als im Jahr zuvor.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Verbindlichkeitsübersicht:

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.778.418,01	4.355.047,18	-423.370,83
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.481.476,35	2.674.559,61	1.193.083,26
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.828,76	48.731,34	-302.097,42
4.12 - Sonstige Verbindlichkeiten	194.265,43	701.109,47	506.844,04
4. - Verbindlichkeiten	**6.804.988,55**	**7.779.447,60**	**974.459,05**

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	01.01.2021 (€)	31.12.2021 (€)	Veränderung
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.054.235,88	2.107.722,02	53.486,14

Die passiven Rechnungsabgrenzungen mit einem Bilanzwert in Höhe von 2.108 T€ (Vorjahr: 2.054 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 2021 weisen die Teilrechnungen (Produkte) im Saldo der Erträge und Aufwendungen, inkl. interner Leistungsverrechnung folgendes Ergebnis aus:

Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen je Produkt

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
11101 - Gemeindeorgane	-245.400	-274.946	-29.546
11102 - Verwaltungssteuerung	-1.942.800	-1.562.246	380.554
11103 - Innere Verwaltung	-4.385.000	-4.132.542	252.458
11104 - Finanzverwaltung	-1.122.200	-1.027.362	94.838
11105 - eigene Liegenschaften	91.600	-465.496	-557.096
11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing	-486.600	-459.156	27.444
11107 - Beteiligungsmanagement	425.300	295.182	-130.118
12101 - Statistik und Wahlen	-30.000	-30.960	-960
12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit	-267.600	-252.961	14.639
12202 - Personenstandswesen	-101.000	-43.639	57.361
12203 - Meldewesen	-519.500	-391.907	127.593
12601 - Brandschutz	-1.049.100	-835.027	214.073
21101 - Grundschule Biber	-456.200	-426.362	29.838
21102 - Grundschule Fontane	-540.300	-489.404	50.896
21103 - Grundschule Nord	-527.300	-461.580	65.720
21104 - Sonnengrundschule	-420.500	-350.133	70.367
21601 - Oberschule Diesterweg	-293.200	-187.245	105.955
21602 - Oberschule Albert Schweitzer	-327.400	-175.697	151.703
24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers	-530.500	-479.715	50.785
25201 - Archiv	-234.300	-212.918	21.382
26301 - Musikschule	-350.000	-304.393	45.607
27201 - Bibliothek	-388.900	-368.844	20.056
28101 - Kultur	-450.800	-214.672	236.128

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
28102 - Veranstaltungsstätten	-375.700	-348.517	27.183
28103 - Betrieb Stadtinformation	-100.800	-90.901	9.899
31201 - Beschäftigungsförderung	17.000	16.720	-280
31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg	-555.500	-413.372	142.128
33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt	-390.700	-368.121	22.579
36101 - Tagespflege/sonstige Angebote	-84.400	-57.292	27.108
36301 - Familie und Jugend	-620.200	-646.488	-26.288
36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	-939.200	-731.516	207.684
36502 - KITA "Traumland"	-933.100	-996.567	-63.467
36503 - Hort "Pfiffikus"	-706.600	-477.928	228.672
36504 - KITA "Pünktchen & Anton"	-1.241.500	-1.045.972	195.528
36505 - KITA "Schmetterling"	-916.200	-922.457	-6.257
36506 - KITA "Spatzennest"	-864.700	-803.592	61.108
36507 - KITA "Biberburg"	-939.800	-899.556	40.244
36508 - KITA "Die Weltentdecker"	-842.700	-821.253	21.447
36509 - Hort "Havelfüchse"	-442.200	-238.526	203.674
36510 - Hort Nordlicht	-677.900	-479.299	198.601
36511 - (H)Ort der Großen Biber	-455.800	-373.974	81.826
36512 - KIEZ-KITA Schmetterling	-1.400	3.176	4.576
36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton	-1.300	26.850	28.150
36514 - Eltern-Kind-Gruppe	-200	-179	21
42101 - Förderung des Sports	-290.600	-243.059	47.541
42401 - Sportstätte Süd	-434.200	-336.130	98.070
42402 - Vereinsheim	-215.000	-187.782	27.218
51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	-831.200	-623.976	207.224
51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)	40.000	-1.285	-41.285
51106 - Soziale Integration im Quartier	-5.300	-5.356	-56
53101 - Konzessionsabgabe Elektrizität	630.000	680.730	50.730
53201 - Konzessionsabgabe Gas	25.000	24.160	-840
53401 - Konzessionsabgabe Fernwärme	160.000	160.000	0
54101 - Gemeindestraßen	-2.450.500	-2.040.434	410.066
54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	-435.400	-440.664	-5.264
54601 - Parkeinrichtungen	-2.400	3.462	5.862
55101 - Öffentliches Grün	-1.905.600	-1.889.044	16.556
55201 - Öffentliches Gewässer	-47.000	-40.376	6.624
55301 - Friedhof	-123.700	-47.307	76.393
57101 - Wirtschaftsförderung	-248.000	-164.662	83.338
61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	26.110.500	28.293.971	2.183.471
61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-533.100	-108.779	424.321

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Summe: GH - Gesamthaushalt	**-5.781.100**	**512.683**	**6.293.783**

4.2 Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zum Plan

4.2.1 ordentliche Erträge im Vergleich zum Plan

ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	23.586	29.033	5.447
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.140	20.404	-2.736
Sonstige Transfererträge (42)	20	30	10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.156	3.984	-172
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	705	645	-59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.304	1.928	624
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.464	2.979	515
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.375**	**59.004**	**3.629**
Finanzerträge (46)	698	757	59
ordentlicher Ertrag	**56.073**	**59.761**	**3.688**

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Grundsteuer A (4011)	3	3	0
Grundsteuer B (4012)	2.900	3.054	154
Gewerbesteuer (4013)	7.000	10.872	3.872
Anteil Einkommensteuer (4021)	10.000	11.119	1.119
Anteil Umsatzsteuer (4022)	2.200	2.557	357
Vergnügungssteuer (4031)	30	65	35
Hundesteuer (4032)	80	87	7
Ausgleichsleistungen (405)	1.373	1.276	-97
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	**23.586**	**29.033**	**5.447**

- 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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Schlüsselzuweisungen (411)	10.652	10.441	-211
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.953	6.910	-43
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.772	1.954	182
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	3.764	1.099	-2.665
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	**23.140**	**20.404**	**-2.736**

Die Reduzierung der Allgemeinen Umlagen und Sonstigen Zuwendungen ergibt sich daraus, dass im Haushaltsjahr 2020 ein pandemiebedingter Mehrbelastungsausgleich sowie ein Ausgleich für Mindereinnahmen vom Land ausgereicht wurde. Diese Erträge sind im Haushaltsjahr 2021 wieder weggefallen.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Verwaltungsgebühren (431)	314	355	41
Benutzungsgebühren (432)	3.608	3.394	-214
Zweckgebundene Abgaben (436)	4	6	2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	231	230	-1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	**4.156**	**3.984**	**-172**

- zu 432: vorrangig pandemiebedingte Mindereinnahmen bei Musikschule und KITA

privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Mieten und Pachten (441)	588	584	-5
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	84	33	-51
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	32	28	-4
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	**705**	**645**	**-59**

Kostenerstattungen und -umlagen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Erstattungen vom Land (4481)	20	74	54
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	1.203	1.302	99

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. (4483)	--	1	1
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	8	4	-4
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	48	518	470
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	25	30	5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	**1.304**	**1.928**	**624**

- zu 4482: aus Überwachung fließender Verkehr Birkenwerden/Glienicke + Schulkostenbeiträge
- zu 4488: U2-Mittel

übrige Erträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Konzessionsabgaben (451)	815	865	50
Erstattung von Steuern (452)	35	45	10
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	--	1	1
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	851	905	54
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	693	706	14
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	--	202	202
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (459)	71	256	185
Sonstige ordentliche Erträge (45)	**2.464**	**2.979**	**515**

- zu 456: vorrangig aus Überwachung ruh. u. fl. Verkehr.
- zu 458: Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen
- zu 459: periodenfremde Erträge

Finanzerträge (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Zinserträge (461)	108	112	4
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	450	386	-64
Sonstige Finanzerträge (469)	140	259	119
Finanzerträge (46)	**698**	**757**	**59**

- 465: Gewinnausschüttung EB 300 T€ und OWA 86 T€
- 469: vorrangig Verzinsung von Steuernachforderungen

4.2.2 ordentliche Aufwendungen im Vergleich zum Plan

ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Personalaufwendungen (50)	26.100	25.214	-886
Versorgungsaufwendungen (51)	27	5	-22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.540	10.590	-950
Transferaufwendungen (53)	15.295	15.787	492
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.225	2.436	-789
Abschreibungen (57)	5.785	5.547	-238
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.972**	**59.579**	**-2.393**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	342	237	-105
ordentlicher Aufwand	**62.314**	**59.816**	**-2.498**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	106	106	0
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	20.800	19.984	-816
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	321	306	-15
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	877	835	-42
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	4.122	3.964	-158
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	57	223	166
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	-183	-204	-21
Personalaufwendungen (50)	**26.100**	**25.214**	**-886**
Versorgungsaufwendungen (51)	27	5	-22
Personal- und Versorgungsaufwendungen (50,51)	**26.126**	**25.218**	**-908**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	1.178	1.634	456
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	2.090	1.789	-301
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	4.278	4.019	-259

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Mieten und Pachten (523)	250	270	20
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	1.211	1.062	-150
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	2.533	1.817	-716
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	**11.540**	**10.590**	**-950**

Umfangreiche Informationen zu den Abweichungen enthält der Rechenschaftsbericht unter Punkt 4.3.1.2

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	5.575	5.432	-143
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	60	28	-32
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	150	87	-63
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**5.785**	**5.547**	**-238**

- 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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	2.349	2.329	-20
Sozialtransferaufwendungen (533)	101	75	-27
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	12.200	12.374	174
Gewerbesteuerumlage (534)	645	1.010	365
Transferaufwendungen (53)	**15.295**	**15.787**	**492**

sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	58	30	-29
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (542)	263	291	29
Geschäftsaufwendungen (543)	1.866	1.405	-461
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	383	374	-9

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (545)	303	279	-24
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (547)	1	0	-1
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (549)	351	57	-294
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.225**	**2.436**	**-789**

- zu 543, Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte:
- 427 T€ weniger angeordnet bei Wirtschaftsförderung (RWK)
- 319 T€ weniger angeordnet für Stadtplanung
- 125 T€ weniger angeordnet beim Stabsbereich

Zinsen und andere Aufwendungen (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Zinsaufwendungen (551)	223	91	-131
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	120	146	26
Summe	**342**	**237**	**-105**

Die Zinsaufwendungen sind niedriger ausgefallen, weil der eingeplante Kredit für den Schwimmbad-bau bisher nicht aufgenommen werden musst

4.2.3 Außerordentliche Erträge / Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis (in Tausend EUR)

	fortg. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich
Außerordentliche Erträge (49)	6.105	5.819	-286
Außerordentliche Aufwendungen (59)	5.645	5.251	-394
Außerordentliches Ergebnis	**460**	**568**	**108**

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

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

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

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

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 31.12.2021 aus diesen wohnungswirtschaftlichen Altschulden beträgt 2.099.549 € (Vorjahr: 2.344.107 €).

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 2021 aus vorhandenen Kassenmitteln realisiert werden konnten.

Zur Finanzierung des Finanzhaushaltes im Finanzplanzeitraum bis 2025, 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 Be-

schluss 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 61 Flurstücke mit einer belasteten Fläche von insgesamt 76.342 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 632.072 € (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 31.12.2021 wertmäßig 1.928.050 € (Vorjahr: 2.130.028 €). Der Berechnung liegt der maßgebliche Anteilssatz für den Arbeitergeber Stadt von 0,58782 % (Vorjahr: 0,59498 %) zugrunde.

Stadt Hennigsdorf

Übersichten zum Jahresabschluss 2021

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

Stadt
Hennigsdorf

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen 2
2 Übersicht der Haushaltsreste 12
3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge 26
4 Übersicht zu den Sollüberträgen 37

1 Übersicht periodenfremde Erträge & Aufwendungen

Im abzuschließenden Haushaltsjahr 2021 wurden folgende periodenfremde Gesamterträge und -aufwendungen verbucht:

	in €
periodenfremde Erträge	437.282,17
periodenfremde Aufwendungen	134.515,25
außerordentliche periodenfremde Erträge	--
außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00

Die Gesamtbeträge setzen sich aus den folgenden Produktsachkonten zusammen:

11102 - Verwaltungssteuerung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	8.134,14	
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	5.058,13	Abrechnungsjahr 2020 Strombezugsgemeinschaft
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.076,01	Rechtsanwaltskosten

11103 - Innere Verwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	4.554,60	
448302 - periodenfremde E. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	680,40	Lehrgangsgebühren
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3.874,20	Gutschriften/Erstattungen
periodenfremde Aufwendungen	9.065,30	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,98	Schlussrechnung Trinkwasser/Abwasser
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	175,38	Beitrag BG
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.039,94	Lehrgangsgebühr/Überführungskosten/Pflanzenpflege

11104 - Finanzverwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	10.357,25	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	10.357,25	Einzahlung auf Niederschlagungen
periodenfremde Aufwendungen	6.023,38	
543113 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges periodenfremder ordentlicher Aufwand	6.023,38	Prüfung Steuerbescheide/Vergabeprüfung 2019

11105 - eigene Liegenschaften

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	365,90	
441103 - Periodenfremde Mieten und Pachten	360,00	Mietrückstand
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	5,90	Erstattung Schmutzwassergebühren
periodenfremde Aufwendungen	7.716,18	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.716,18	Abführungsbetrag Stolpe Süd

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	861,71	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	861,71	Banner und Logo Advent/Bürgerhaushalt

11107 - Beteiligungsmanagement

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	24.187,05	
448502 - Erstattung von verbundenen Unternehmen periodenfremde Erträge	24.187,05	Verwaltungskostenumlage 2020
periodenfremde Aufwendungen	1.160,00	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.160,00	Beratung ABS

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	805,50	
448802 - Periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	805,50	Sterbefall

12601 - Brandschutz

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	11.799,92	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	11.799,92	Gebühren Feuerwehreinsätze
periodenfremde Aufwendungen	568,28	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,14	Restforderung/Schlussrechnung Trinkwasser/Schmutzwasser 2020/2021
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	308,14	Programmierung von Industriegeräten und EA-Vertrag 2021

21101 - Grundschule Biber

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	2.187,91	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	2.187,91	Trinkwasser/Schmutzwasser GS
periodenfremde Aufwendungen	4.876,24	
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,93	Notrufsystem Aufzug /Montage
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,31	Desinfektionsflaschen

21102 - Grundschule Fontane

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	7.946,28	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	7.946,28	Schulkostenbeiträge Fremdschüler
periodenfremde Aufwendungen	1.986,62	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,29	JR Schmutzwasser/Trinkwasser Desinfektionsflaschen
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.218,33	Spitzabrechnung Schülerkosten 2020

21103 - Grundschule Nord

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.404,66	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.404,66	• Erstattung Spitzabrechnung Schülerkosten 2020 • Rechnungsgutschrift aus 2019
periodenfremde Aufwendungen	2.780,79	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,11	Lieferung Reinigungsmittel 2020
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.346,42	Spitzabrechnung Schülerkosten 2020
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	331,26	Wartungsrechnung 2019

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	709,72	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	709,72	• Erstattung Spitzabrechnung Schülerkosten 2020
periodenfremde Aufwendungen	115,78	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,78	Lieferung Reinigungsmittel 2020
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendun-	73,00	Abrechnung Bürokasse

Sachkonto	in €	Erläuterungen
gen		

21601 - Oberschule Diesterweg

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	41.758,57	
448205 - periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	41.758,57	Zuweisung LK OHV für Schulkosten - Spitzrechnung 2019
periodenfremde Aufwendungen	2.995,32	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,94	Reinigungsleistungen 2020
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.731,29	Spitzabrechnung 2020 Schulkosten - Rückzahlung
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	147,09	RG für Dienstleistung aus 2020

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	49.225,16	
448205 - periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	47.724,08	Zuweisung LK OHV für Schulkosten - Spitzrechnung 2019
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.501,08	Spitzabrechnung Schulkosten 2019 für Fremdschüler
periodenfremde Aufwendungen	21.471,62	
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	21.471,62	Spitzabrechnung 2020 Schulkosten - Rückzahlung

26301 - Musikschule

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.720,32	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.720,32	Guthaben aus div. Verbrauchsabrechnungen 2019 und 2020
periodenfremde Aufwendungen	906,42	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	906,42	• Lizenzrechnung 2020 • Baumfällung 2020 • Rückabwicklungsgebühren 2020

27201 - Bibliothek

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.090,42	
448104 - periodenfremde Kostenerstattung vom Land - Lohnersatzleistung	884,09	Verdienstausfall 2020
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	206,33	• Guthaben Verbrauchsabrechnung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
		• Abo-Gutschrift

28101 - Kultur

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	695,50	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	695,50	Rückzahlung Gage 2019
periodenfremde Aufwendungen	8,43	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8,43	GEMA-Gebühren 2019

28102 - Veranstaltungsstätten

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.960,59	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	1.288,72	• Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen • Ticketerlöse
459207 - Periodenfremde ordentliche Erträge	203,74	Ticketerlöse
459210 - Periodenfremde ordentliche Erträge 0% USt STEUERBAR, aber STEUERFREI	468,13	Guthaben aus Verbrauchsabrechnung
periodenfremde Aufwendungen	983,73	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,17	Reinigungsdienstleistung
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	967,56	• Rückzahlung Miete • Rückzahlung Ticketerlöse • Lizenzrechnung • Abrechnung Bürokasse • Baumfällung

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	902,44	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	902,44	Guthaben Verbrauchsabrechnung
periodenfremde Aufwendungen	1.946,20	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946,20	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen

36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	120,34	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120,34	Nachzahlung KV für Tagespflege

36301 - Familie, Jugend und Integration

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	62.580,88	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	62.580,88	Rückzahlung aus Spitzabrechnung Zuschuss

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	116.112,47	
448205 - periodenfremde Erstattungen Gemeinde/GV	103.814,09	Kita-Kostenausgleich 2020
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	12.298,38	Rückzahlung BeKo 2019 und 2020
periodenfremde Aufwendungen	27.240,33	
531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ - periodenfremd -	22.685,10	Kita-Kostenausgleich an div. Gemeinden
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.555,23	Nachzahlung aus Abrechnung BeKo

36502 - KITA "Traumland"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	186,00	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	186,00	BuT Essengeld
periodenfremde Aufwendungen	3.080,88	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393,38	• Winterdienst • Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.687,50	pädagogisches Angebot

36503 - Hort "Pfiffikus"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	101,69	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	59,64	BuT Essengeld
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	42,05	Guthaben aus Verbrauchsabrechnung
periodenfremde Aufwendungen	626,98	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,75	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	327,23	Arbeitskleidung

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	1.648,86	
414202 - Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	841,05	Kostenausgleich gemäß § 17A (2) KitaG
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	711,81	BuT Essengeld
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	96,00	Gutschrift aus Retoure
periodenfremde Aufwendungen	971,93	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,51	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,42	Rückzahlung FöMi

36505 - KITA "Schmetterling"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	19.110,85	
414202 - Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	388,76	Kostenausgleich gemäß § 17A (2) KitaG
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	520,80	BuT Essengeld
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	18.201,29	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen
periodenfremde Aufwendungen	1.036,16	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,16	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen

36506 - KITA "Spatzennest"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	669,60	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	669,60	BuT Essengeld
periodenfremde Aufwendungen	600,62	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,50	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	95,12	Lieferung Büromaterial

36507 - KITA "Biberburg"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	459,87	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,87	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	148,80	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	148,80	BuT Essengeld
periodenfremde Aufwendungen	2.054,64	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.054,64	• Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen • Lieferung Reinigungsmittel

36509 - Hort Havelfüchse

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	19,87	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,87	Lieferung Reinigungsmittel

36510 - Hort Nordlicht

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	42.591,74	
432107 - Periodenfremde Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	474,35	Kitabeitrag
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	42.117,39	Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen
periodenfremde Aufwendungen	6.834,40	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.834,40	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen

36511 - (H)Ort der Großen Biber

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	704,67	
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grund-stücke und baulichen Anlagen	581,59	• Reparatur • Planungsleistung
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,08	Nachzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen

36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	20,00	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	20,00	Gutschrift aus Seminargebühr

42101 - Förderung des Sports

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	9.160,94	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	9.160,94	div. Rückzahlungen aus BeKo
periodenfremde Aufwendungen	1.298,29	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.298,29	Ingenieursrechnung 2020

42401 - Sportstätte Süd

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	848,50	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	848,50	Verbrauchsabrechnung 2020
periodenfremde Aufwendungen	949,26	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,26	Reinigungsleistungen 2020

42402 - Vereinsheim

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	12.788,90	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	5.228,70	Beko-Nachzahlungen
459216 - Periodenfremde ordentliche Erträge 16 % USt	7.560,20	Beko-Nachzahlungen
periodenfremde Aufwendungen	8.364,75	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.364,75	Nachzahlung Strom

54101 - Gemeindestraßen

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	9.272,67	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	9.272,67	• Kommunalrabatt • Guthaben Strom
periodenfremde Aufwendungen	3.147,64	
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.801,62	Nachzahlung Strom
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	346,02	Stromnachzahlung

55101 - Öffentliches Grün

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	330,89	

Sachkonto	in €	Erläuterungen
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	330,89	• Guthaben Wasser • Einnahmen Wall WC
periodenfremde Aufwendungen	1.002,79	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,79	Nachzahlung Wasser und Abwasser

55201 - Öffentliches Gewässer

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	2.552,55	
522107 - Periodenfremde Unterhaltung des Sonstigen Vermögens	2.552,55	Bauwerksprüfung und Doku

55301 - Friedhof

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Erträge	37,59	
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	37,59	Guthaben Wasser und Abwasser
periodenfremde Aufwendungen	765,12	
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,92	Nachzahlung Wasser und Gas
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	139,20	Reparaturrechnung

57101 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto	in €	Erläuterungen
periodenfremde Aufwendungen	1.084,02	
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.084,02	Korrektur Fördermittelbezug

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 2021 wurden insgesamt folgende Haushaltsreste beantragt und übertragen:

	in €	davon OP-Reste in €
Erträge	--	keine
Aufwendungen	1.601.887,06	keine
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.300,02	1.576.300,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.638,69	1.785.224,61
investive Einzahlungen	2.129.949,66	1.564.449,66
Investive Auszahlungen	14.035.298,74	794.928,30

Der folgenden Aufstellung sind die Höhe sowie die Begründungen der einzeln beantragten Haushaltsreste sortiert nach Produkten zu entnehmen:

11102 - Verwaltungssteuerung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	84.696,51	
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	66.000,00	Durchführung von verschiedensten Projekten (Archikart, GIS Projekt- und Finanzmanagement)
543121 - Geschäftsaufwendungen - Gutachten/Projekte - Digitalisierung	18.632,30	begonnene Maßnahmen der Digitalisierung (d3, iKiss, Formularserver)
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	64,21	zweckgebundene Spenden

11103 - Innere Verwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	138.073,53	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.959,73	Erneuerung Fußbodenbeläge div. Büroräume
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.113,80	Prüfung ortveränderliche Geräte
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	110.000,00	• Einbindung weiterer Fachverfahren an d3 DMS System • Umstellung Exchange (E-Mail-Programm)
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	11.000,00	CORONA bedingter Mehrbedarf Wachschutz im Eingangsbereich Rathaus
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	332.568,56	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.902,63	• 27.797,13 € Neumöblierung im Fachbereich I Service, aus zeitlichen Kapazitätsgründen nicht geschafft • 4.105,50 € OP-Reste

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	81.917,57	• 65.138,57 € Ausbau Netzwerktechnik inkl. Dazugehörige Dienstleistungen; Notebooks, Streamanlage, • 16.779,00 € OP-Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.200,99	• 14.193,95 € Neumöblierung • 1.007,04 € OP-Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	47.172,39	• 46.433,80 € iPads, Notebooks (Ersatzbeschaffung) für PC Technik und Homeoffice, 2. Monitore für Arbeiten im Anordnungsworkflow (AOW) • 738,59 € OP-Reste
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129.974,98	• diverse Dienstleistungen etc. • Umstellung GESO auf VOIS
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.400,00	• Errichtung Zaunanlage zur Terrasse am Rathaus • Umzäunung Fahrradständer auf der Terrasse am Rathausgebäude

11104 - Finanzverwaltung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	6.000,00	
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	6.000,00	Beratungsleistungen Neukalkulation Feuerwehrgebühren 2023

11105 - eigene Liegenschaften

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	16.477,87	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.889,35	• Pflegearbeiten • Zaunarbeiten
543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	7.588,52	• VU Fontanestraße • VU Fontanesiedlung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	4.145,59	
682101 - Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	4.145,59	OP-Reste

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	20.020,00	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	5.000,00	Vorbereitung Sommerempfang 2022
527110 - Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	15.020,00	Maßnahmen aus Umsetzung Bürgerhaushalt 2021

11107 - Beteiligungsmanagement

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	3.900.000,00	
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	3.000.000,00	EK-Zuschuss an SWH
784405 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, EB	900.000,00	EK-Zuschuss an EB

12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.500,00	
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	2.500,00	zweckgebundener investiver Zuschuss an Stadtjäger

12601 - Brandschutz

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	63.579,76	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.888,41	• Erneuerung Fußbodenbelag; • Rep. Sektionaltor; • Umbau und Erneuerung Elektro- und Kommunikationsanlage
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.603,50	Ausbildung Führerscheinklassen C/CE
526104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	12.087,85	Ersatzbeschaffung Tagesdienstkleidung
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.000,00	restl. Beratungsleistungen zur Gesamtkonzeption Feuerwehr
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	370.352,83	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.279,85	• 37.500 € Notstromaggregat (50 %ige Förderung des Landes), Gesamtkosten ca. 75.000 € • - 220,15 € OP-Reste
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	16.769,76	• 12.087,85 € Ersatzbeschaffung Tagesdienstkleidung • 4.681,91 € OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	316.303,22	• 259.690,20 € Umbau und Erneuerung Elektro- und Kommunikationsanlage • 56.613,02 € OP-Reste

21101 - Grundschule Biber

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	17.980,59	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und bauli-	12.775,41	• Elektroplanung Datennetz

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
chen Anlagen		• Malerarbeiten
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.115,86	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	2.089,32	• Glasreinigung • Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	9.708,53	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-3.072,66	OP-Reste
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.323,27	digitale schwarze Bretter
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	964,71	10 % Eigenanteil Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrkräfte-RL Endgeräte LK"
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.493,21	OP-Reste

21102 - Grundschule Fontane

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.580,14	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.761,21	Baumpflegearbeiten
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.832,60	Sitzmöbel für Unterrichtsraum
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	986,33	Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	16.011,90	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-3.072,66	OP-Reste
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	17.174,97	digitale schwarze Bretter und Druck- und Kopiertechnik
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.909,59	• 10 % Eigenanteil Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrkräfte-RL Endgeräte LK" • Lieferung Notebooktaschen

21103 - Grundschule Nord

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	6.297,64	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	5.370,93	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	926,71	Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	25.556,48	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-3.072,66	Umbau und Erneuerung Elektro- und Kommunikationsanlage
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	9.056,39	digitale schwarze Bretter
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	881,73	10 % Eigenanteil Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrkräfte-RL Endgeräte LK"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.691,02	Tragwerksplanung Mehrzweckraum

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.415,27	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.392,31	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	1.022,96	Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	6.667,74	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	-3.072,66	OP-Reste
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	6.356,39	digitale schwarze Bretter
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.224,01	• Bastelwagen • Heckenschere
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	2.160,00	10 % Eigenanteil Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrkräfte-RL Endgeräte LK"

21601 - Oberschule Diesterweg

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.395,25	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.540,82	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	854,43	Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	54.263,37	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	6.069,75	OP-Reste
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	14.198,74	• 10.734,88 € Lieferung mobile Endgeräte • 3.463,86 € OP-Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	33.994,88	• 3.120 € 10 % Eigenanteil Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrkräfte-RL Endgeräte LK" • 30.874,88 € OP-Reste

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	13.864,04	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	10.824,68	• Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.039,36	• Glasreinigung • Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	128.156,15	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	6.220,89	OP-Reste

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.342,78	Outdoortischplatte
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	18.589,83	• 15.125,98 € mobile Endgeräte und Druck- und Kopiertechnik • 3.463,85 € OP-Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	569,00	• 389 € Akku-Kombimotor • 180 € OP-Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	35.612,10	• 4.569,28 € Notebooktaschen und 10 % Eigenanteil Förderrichtlinie "Leihgeräte für Lehrkräfte-RL Endgeräte LK" • 31.042,82 € OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.821,55	Erneuerung Chemiekabinett - Vorplanung und Kostendeckung Mehrkosten
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	Errichtung "Smartflower" (zweckgebundene Verwendung des Preisgeldes "Klimaaktive Kommune 2021")

25201 - Archiv

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.070,72	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	100,00	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	109,09	Beratung AVA Gebäudereinigung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	861,63	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	7.617,50	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.976,73	höhenverstellbarer Schreibtisch
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.640,77	OP-Reste

26301 - Musikschule

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	7.906,73	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	106,73	Beratung AVA Gebäudereinigung
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	7.800,00	Proben für Chor und Jugendkammerorchester
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	6.435,04	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.698,00	OP-Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.070,64	OP-Reste
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von gering-	666,40	Lieferung Dockingstations

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
wertigen Wirtschaftsgütern - IT		

27201 - Bibliothek

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	471,66	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	300,00	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	171,66	Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.350,78	
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	1.350,78	OP-Reste

28101 - Kultur

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	128.131,99	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	127.500,00	div. bereits in 2021 gebundene Künstler für Veranstaltungen in 2022
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	631,99	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	-667,38	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-667,38	OP-Reste

28102 - Veranstaltungsstätten

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	14.055,84	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	356,92	Beratung AVA Gebäudereinigung
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.400,00	Künstlerbindung für Veranstaltungen
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	7.298,92	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	63.649,76	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.000,00	• LED-Schweinwerfer Stadtklubhaus • Fahrradständer am STKH
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	26.691,98	• 26.829,76 € Lieferung und Montage von WLAN-Komponenten • - 137,78 € OP-Reste
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-42,22	OP-Reste

31201 - Beschäftigungsförderung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	199,90	
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	199,90	OP-Reste

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	9.897,45	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	199,90	OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.697,55	Akustikmaßnahmen

36301 - Familie, Jugend und Integration

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	41.134,03	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	41.134,03	zweckgebundene Mittel laut Förderrichtlinie des Landkreises Oberhavel

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	12.000,00	
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	12.000,00	Umsetzung von Projekten des Bürgerhaushaltes

36502 - KITA "Traumland"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	21.621,62	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,60	Austausch Gartenwasserzähler
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.098,02	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	4.845,04	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.845,04	• Gesundheitsstühle • Bewegungsinsel

36503 - Hort "Pfiffikus"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	17.055,56	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	955,56	Instandsetzungsarbeiten der ortsfesten elektrischen Anlagen
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	15.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	Fortführung Bienenprojekt (zweckgebundenes Preisgeld)
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.000,00	zweckgebundene Spenden

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	20.000,00	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	20.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	29.886,35	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.785,87	• 6.798,87 € Gesundheitsstühle, Frühstücksbuffetwagen, Turnmatten, Fallschutzmatten • 987 € OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.100,48	• 2.869,69 € Installation und Anschluss Markisen • 19.230,79 € OP-Reste

36505 - KITA "Schmetterling"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	14.720,11	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.720,11	• Malerarbeiten • Instandsetzung Sanitär • Austausch defekte Melder EMA
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.000,00	• Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	30.967,16	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.445,83	OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.521,33	• 23.540,38 € Installation Kälteanlage • 5.980,95 € OP-Reste

36506 - KITA "Spatzennest"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.957,82	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,84	Lieferung/Programmierung Transponder EMA
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	15.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	495,98	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	4.163,92	
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	944,22	OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.219,70	OP-Reste

36507 - KITA "Biberburg"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.336,90	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	15.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	336,90	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	10.795,18	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	10.795,18	Audioanlage

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	26.748,15	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	11.598,15	Umgestaltung Außenanlagen
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	15.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	150,00	zweckgebundene Spenden
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	78.663,92	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.663,92	Umgestaltung der Außenanlagen

36510 - Hort Nordlicht

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.531,78	

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.531,78	• Installation Unterverteilung • Installation Türfeststellanlagen
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	23.868,77	
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.738,10	• 5.498,51 € Materialcontainer • - 760,41 € OP-Reste
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.130,67	• 479,42 € Restarbeiten Erneuerung Kinderküche • 12.651,25 € OP-Reste
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.000,00	Umgestaltung Außenspielanlage

36511 - (H)Ort der Großen Biber

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	10.000,00	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.000,00	Mehrkosten der Unterhaltsreinigung

42101 - Förderung des Sports

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	31.888,92	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.888,92	Baumpflegearbeiten
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	29.000,00	Umsetzung Maßnahmen Bürgerhaushalt
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	79.268,15	
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.592,14	• 43.875,28 € Ersatzneubau Bootslagerhalle Ruderclub Oberhavel Hennigsdorf e.V. • 17.716,86 € OP-Reste
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.676,01	Planungskosten Freianalagen Vereinsgebäude

42401 - Sportstätte Süd

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	10.096,68	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	9.594,34	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	502,34	Beratung AVA Gebäudereinigung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	3.847.887,22	
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	7.000,00	Einrichtung Arbeitsplatz
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.500,00	Einrichtung Arbeitsplatz

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.739.387,22	3.365.316,25 € Sanierung Stadtsporthalle 374.070,97 € OP-Reste
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Zuwegung Stadtsporthalle

42402 - Vereinsheim

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.048,79	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	687,62	Baumpflegearbeiten
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	361,17	Beratung AVA Gebäudereinigung

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	304.594,82	
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	22.364,86	Altlastensanierung
531507 - Zuweisungen an verb. Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Stadt-Umland-Wettbewerb	26.500,00	SUW-Projekt Klimaschutz
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	208.670,22	div. Aufträge: Parkraumkonzept, Quartiersentwicklungskonzept, Beratungsvertrag Verkehrsfragen u.a.; Erstellung Kleingartenentwicklungskonzept und Dienstleistung Fördermittelmanagement
543108 - Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	47.059,74	• Aktualisierung B-Plan 47 • Machbarkeitsstudie • Umsetzbarkeit Tempo 30 • B-Plan 48

51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.927.152,95	
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	501.000,00	OP-Reste
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	501.000,00	OP-Reste
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	375.000,00	Weiterleitung Fördermittel Kreativwerk
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	916,30	OP-Reste
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.549.236,65	• 1.462.770,97 € grundhafte Erneuerung Fontanestraße • 86.465,68 OP-Reste

54101 - Gemeindestraßen

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	58.076,08	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	13.076,08	• Lieferung Verkehrszeichen • Lärmschutzwand
522106 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	15.000,00	Mehrkosten Wartung/Reparatur Straßenbeleuchtung
527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	30.000,00	Mehrkosten Stromlieferung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.405.382,16	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	OP-Reste
681102 - Investzuwendungen Land Mehrbelastungsausgleich für kommunalen Straßenbau	450.430,40	OP-Reste
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	64.773,67	OP-Reste
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.424,57	Stelen und Objektbeschilderung
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.853.753,52	• 1.796.907,26 € Knotenpunkt Park-/Neuendorfstraße; Querung Ruppiner/Hafenstraße; Preissteigerung für div. zukünftige Straßenbaumaßnahmen; div. Aufträge zu Straßen • 56.846,26 € OP-Reste

55101 - Öffentliches Grün

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	90.755,22	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.989,98	Sanierung Bänke in der Havelpassage
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	45.000,00	• Baumpflege (Baumschäden) • Vandalismusschäden
522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	6.077,45	zweckgebundene Ausgleichspflanzungen
522103 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Park- und Gartenanlagen	29.935,41	• Neu- und Ersatzpflanzung Havelpassage • Pflanzungen Veltener Straße • Umpflanzung Hochbeete Havelpassage
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.152,23	Einbau Unterzüge unter Banklatten
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,15	Abbau Weihnachtsbeleuchtung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	93.881,55	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	93.881,55	• 49.142 € Bewässerungsanlage Havelpassage; Wegeerneuerung Grünanger • 44.739,55 € OP-Reste

55201 - Öffentliches Gewässer

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	8.696,04	
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	5.896,04	• Reparatur Kleinschäden • Bauwerksprüfung
531301 - Umlage für Wasser- und Bodenverbände	2.800,00	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	382.554,62	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	382.554,62	Neubau der Brücke Havelauen

55301 - Friedhof

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.405,83	
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,83	Erneuerung Außen- und Innenbeleuchtung
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	35.937,21	
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.937,21	• 35.000 € Vorbereitungen weiterer Grabstellen im Grabfeld 13 A • 937,21 € OP-Reste

57101 - Wirtschaftsförderung

Sachkonto	in €	Erläuterung HH-Rest
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	351.201,17	
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	Mehrkosten für "Lange Nacht der Wirtschaft"
543117 - Geschäftsaufwendungen - Projekte RWK O-H-V	331.201,17	Weiterleitung Fördermittel GRW-Regionalbudget III und GRW-Regionalmanagement für Standortmanagement, Lange Nacht der Wirtschaft und Life Science Cluster Oberhavel Clustermanagement
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	1.271.580,00	
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	603.600,00	• 565.500 € Fördermittel für die Erweiterung des co:bios Technologiezentruns • 38.100 € OP-Reste
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	667.980,00	Weiterleitung von Fördermitteln für die Erweiterung des co:bios Technologiezentruns

3 Übersicht über- und außerplanmäßiger Anträge

11101 - Gemeindeorgane

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	19.431,90
523101 - Mieten und Pachten	19.431,90
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	571,20

11102 - Verwaltungssteuerung

	üpl./apl. in €
Erträge	7.080,00
458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.080,00
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	63.952,48
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.076,01
549430 - Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	7.080,00

11103 - Innere Verwaltung

	üpl./apl. in €
Erträge	5.956,23
446101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,23
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	6.715,00
544104 - Regulierung von Schadensfällen	5.956,23
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.874,57
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.400,00

11104 - Finanzverwaltung

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	29.589,49
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	29.589,49

11105 - eigene Liegenschaften

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	310.301,33
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	498,81
544104 - Regulierung von Schadensfällen	440,33

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	70.623,85
523101 - Mieten und Pachten	6.000,00
527110 - Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen/Marketing	20.962,14
527117 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Bürgerhaushalt	5.800,00
527118 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturmarketing	32.000,00
543116 - Geschäftsaufwendungen "Online-Marketing"	5.000,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	861,71

11107 - Beteiligungsmanagement

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	41.395,58
531503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen - ABS -	3.035,48
543111 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte Beratungsleistungen	37.200,10
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.160,00
Investive Auszahlungen	325.000,00
784404 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten, SWH	325.000,00

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	2.500,00
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	2.500,00

12202 - Personenstandswesen

	üpl./apl. in €

12203 - Meldewesen

	üpl./apl. in €
Erträge	7.894,70
448501 - Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.515,65
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.379,05
Aufwendungen	7.894,70
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	7.894,70

12601 - Brandschutz

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	50.195,60
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.325,10
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	6.024,60
544101 - Steuern, Versicherungen	44.171,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	308,14
Investive Auszahlungen	94.961,08
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	1.294,72
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.859,03

21101 - Grundschule Biber

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	20.927,34
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.105,90
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	17.821,44
investive Einzahlungen	20.927,34
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	20.927,34

21102 - Grundschule Fontane

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	20.927,34
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.022,60
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.105,90
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	17.821,44
investive Einzahlungen	20.927,34
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	20.927,34

21103 - Grundschule Nord

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	331,26
Investive Auszahlungen	3.251,33
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	3.105,90
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	17.821,44
investive Einzahlungen	20.927,34
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	20.927,34

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	73,00
investive Einzahlungen	3.105,90
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	3.105,90

21601 - Oberschule Diesterweg

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	147,09
Investive Auszahlungen	30.069,75
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	244,99
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.282,23
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	27.787,52
investive Einzahlungen	30.069,75
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	30.069,75

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	27.282,23
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	2.282,23
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00
investive Einzahlungen	27.282,23
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	2.282,23
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00

25201 - Archiv

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	1.976,73
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.976,73

26301 - Musikschule

	üpl./apl. in €
Erträge	1.350,00
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	1.350,00
Aufwendungen	1.350,00
544104 - Regulierung von Schadensfällen	1.350,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	906,42
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	602,94

27201 - Bibliothek

	üpl./apl. in €
Erträge	3,22
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	3,22
Aufwendungen	3,22
522204 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	3,22
Investive Auszahlungen	3,22
783104 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	3,22

28101 - Kultur

	üpl./apl. in €
523101 - Mieten und Pachten	1.594,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16,86
Investive Auszahlungen	4.419,88
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.179,93
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	239,95

28102 - Veranstaltungsstätten

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	18,64
523101 - Mieten und Pachten	2.498,00
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	122,09
544101 - Steuern, Versicherungen	18,64
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	967,56
Investive Auszahlungen	42.957,05
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000,00
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	29.171,58
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	785,47
investive Einzahlungen	785,47
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	785,47

31201 - Beschäftigungsförderung

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	17.241,89
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.843,24
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	398,65
investive Einzahlungen	17.241,89
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	17.241,89

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	25.480,48
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.995,20
523101 - Mieten und Pachten	1.841,33
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.866,67

36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	120,34

36301 - Familie, Jugend und Integration

	üpl./apl. in €
Erträge	93.950,53
414201 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	31.369,65
459201 - Periodenfremde ordentliche Erträge	62.580,88
Aufwendungen	68.073,26
501901 - Sonstige Beschäftigte Honorare	4.320,00
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	795,87
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	48.496,12
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	8.523,20
531504 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	22.846,45
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	19.736,00
542901 - Vermischte Aufwendungen	95,72
Investive Auszahlungen	8,95
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8,95

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.555,23

36502 - KITA "Traumland"

	üpl./apl. in €
Erträge	2.237,08
414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	2.237,08
Aufwendungen	3.680,46

	üpl./apl. in €
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564,79
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.237,08
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	10.019,05
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.393,38
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.687,50
Investive Auszahlungen	2.715,33
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	226,59
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300,93
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.187,81

36503 - Hort "Pfiffikus"

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	483,88
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.865,00
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,75
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.266,48
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	327,23
Investive Auszahlungen	382,44
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	226,59
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	155,85

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

	üpl./apl. in €
Erträge	20.886,93
458201 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.886,93
Aufwendungen	18.426,60
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.828,39
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	7.990,20
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	375,42
Investive Auszahlungen	2.244,25
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.296,28
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.992,77
investive Einzahlungen	3.265,54
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	3.265,54

36505 - KITA "Schmetterling"

	üpl./apl. in €
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	8.698,02
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
Investive Auszahlungen	20.144,79
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298,81
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.641,16

36506 - KITA "Spatzennest"

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	700,62
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.935,60
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,50
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.250,00
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	95,12
Investive Auszahlungen	726,16
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,83
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.724,77

36507 - KITA "Biberburg"

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	10.462,17
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.544,85
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	5.441,04
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.971,13
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
Investive Auszahlungen	4.505,24
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.169,91
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.335,33

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	5.562,86
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370,55
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.953,90
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
Investive Auszahlungen	50.598,86

	üpl./apl. in €
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.186,74
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	701,84
785301 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.897,02

36509 - Hort Havelfüchse

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	50,00
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00

36510 - Hort Nordlicht

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	19.725,09
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.592,52
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	447,89
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.834,40
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.060,62
527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	827,21
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.192,66
Investive Auszahlungen	15.053,18
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.053,18

36511 - (H)Ort der Großen Biber

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	2.813,27
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.763,27
542901 - Vermischte Aufwendungen	50,00
783101 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - IT	204,82

36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	43,08
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43,08

42101 - Förderung des Sports

	üpl./apl. in €
523101 - Mieten und Pachten	1.594,00
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.298,29
Investive Auszahlungen	17.676,01
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.676,01

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

	üpl./apl. in €
521102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Altlasten Sanierung-	2.364,86
Investive Auszahlungen	399.249,79
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	399.249,79
investive Einzahlungen	399.249,79
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	399.249,79

51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

	üpl./apl. in €
Investive Auszahlungen	916,30
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	916,30

51106 - Soziale Integration im Quartier

	üpl./apl. in €
531508 - Zuweisungen an verb.Unternehm. Beteiligungen u.Sondervermögen Soziale Stadt	53.555,11
Investive Auszahlungen	86.056,00
781501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	86.056,00
investive Einzahlungen	56,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	56,00

54101 - Gemeindestraßen

	üpl./apl. in €
Aufwendungen	26.870,20
523101 - Mieten und Pachten	1.500,00
527102 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	26.870,20

55301 - Friedhof

	üpl./apl. in €
Erträge	2.514,47
446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsfälle	2.514,47
Aufwendungen	2.514,47
544104 - Regulierung von Schadensfällen	2.514,47
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	139,20

57101 - Wirtschaftsförderung

	üpl./apl. in €
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.084,02

61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

	üpl./apl. in €
Erträge	554.581,44
401300 - Gewerbesteuer	364.797,00
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	173.783,44
469100 - Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuernachforderungen	16.001,00
Aufwendungen	554.581,44
534100 - Gewerbesteuerumlage	364.797,00
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	173.783,44
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.001,00

61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

	üpl./apl. in €
559100 - Kreditbeschaffungskosten	10.500,00

4 Übersicht zu den Sollüberträgen

11101 - Gemeindeorgane

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	15.635,04
527109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	8.140,03
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.855,00
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	10.412,12

11102 - Verwaltungssteuerung

	echte und echte Deckung in €
502100 - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.137,93
505100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.155,00

11103 - Innere Verwaltung

	echte und echte Deckung in €
501210 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	15.225,73
501220 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Corona-Bonus	95.025,24
502210 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	4,29
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79.679,63
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	30.440,82
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.943,20
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	20.712,84
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	849,98
527115 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtepartnerschaft	5.230,59
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	3.295,79
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	786,44
544102 - Periodenfremde Steuern/ Versicherungen	75,38
544104 - Regulierung von Schadensfällen	4.135,99
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	165,37
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	28.037,44

11104 - Finanzverwaltung

	echte und echte Deckung in €
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.775,37
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.110,81
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	24.819,77

11105 - eigene Liegenschaften

	echte und echte Deckung in €
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	83,23
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.396,01
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	602,91
549301 - Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.710,28

11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	50.308,84
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.701,35
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.563,57
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.031,82
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	21.077,89
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.148,51
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	785,70

11107 - Beteiligungsmanagement

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	21.835,60
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.108,93
531501 - Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.000,00

12101 - Statistik und Wahlen

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	92.587,84
448101 - Erstattung Land	46.293,92
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	24.749,84
543110 - Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21.544,08

12201 - Allg.Ordnung und Sicherheit

	echte und echte Deckung in €
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	367,06
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.033,09
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	9.107,46

12202 - Personenstandswesen

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.616,56

12203 - Meldewesen

	echte und echte Deckung in €
431101 - Verwaltungsgebühren	1.064,06
431103 - Verwaltungsgebühren / Führerscheine	9.980,61
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	2.621,90
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	1,17
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	1.436,30
545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV	9.980,61
545401 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich Ausweise;Pässe	1.064,06

12601 - Brandschutz

	echte und echte Deckung in €
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.978,04
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	4.802,31
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,14
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	11.992,47
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.772,44
529101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge u.ä.	22,50
542101 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.831,00

21101 - Grundschule Biber

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.655,97
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	144,64
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	431,34
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.952,06
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.843,93
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	702,69
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,31
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	367,46

21102 - Grundschule Fontane

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.689,28
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.333,80
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	889,16
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	903,98
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	526,70
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,29
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.218,33

21103 - Grundschule Nord

	echte und echte Deckung in €
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,11
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.346,42
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	702,51

21104 - Sonnengrundschule an den Havelauen

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3,23
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,65
527103 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	295,20
544101 - Steuern, Versicherungen	387,35
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.479,95

21601 - Oberschule Diesterweg

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	42,71
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,94
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	757,14
543101 - Geschäftsaufwendungen	39,12
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.731,29

21602 - Oberschule Albert Schweitzer

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	3.576,94
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31,56

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	90,50
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.453,28
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	36,80
543101 - Geschäftsaufwendungen	745,94
545204 - periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	21.476,65

24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

	echte und echte Deckung in €
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	428,67
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.186,86
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.386,38

25201 - Archiv

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	883,16
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67,89
527106 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.000,00
543101 - Geschäftsaufwendungen	800,00

26301 - Musikschule

	echte und echte Deckung in €
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.095,04
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.000,00
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	647,60
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.000,00
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	89,63
783201 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - IT	1.089,63

27201 - Bibliothek

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	2.793,92
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.587,11
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46,54

28101 - Kultur

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	929,86

28102 - Veranstaltungsstätten

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.345,21
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	591,30
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2,11
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.237,35
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	881,92
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,17
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	185,18
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	50,01
543101 - Geschäftsaufwendungen	980,47

28103 - Betrieb Stadtinformation

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	13,26
523101 - Mieten und Pachten	13,26

31201 - Beschäftigungsförderung

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	412,72
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	412,72
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	621,63

31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	284,31
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	28.565,22
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	638,30
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	38,54
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	1.057,04
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.946,20
543104 - Geschäftsaufwendungen Allgemein	11,66

	echte und echte Deckung in €
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.288,97

33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

	echte und echte Deckung in €

36301 - Familie, Jugend und Integration

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	43.385,82
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.529,25
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16,62
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.209,66
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.221,41
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.179,69
522202 - Unterhaltung IT Infrastruktur	72,96
525101 - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	281,59
527114 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen für Jugend	37.263,21
531504 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -PuR-	34.041,75
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	719,33

36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

	echte und echte Deckung in €
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.290,39
531202 - Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ -periodenfremd -	22.685,10
531809 - Zuweisungen an übrige Bereiche Kitas, freie Träger	32.940,89
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	8.424,59
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	176,00

36502 - KITA "Traumland"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	142.087,63
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.157,66
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	383,52
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.305,91
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.741,76
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.673,97
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen,	303,02

	echte und echte Deckung in €
Anlagen und Arbeitsgeräte	
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	4.571,42
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	75,31
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	614,97
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.412,46
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.078,47
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	2.202,38
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.137,38
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.065,00

36503 - Hort "Pfiffikus"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.898,78
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15,96
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.111,74
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.335,17
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	92,70
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	1.123,76
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299,75
543101 - Geschäftsaufwendungen	213,29

36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	35.302,31
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.752,22
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.628,40
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	38.234,00
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.912,73
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.545,96
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596,51
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.125,73
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.616,23
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	11.589,37
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.614,58
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.974,79

36505 - KITA "Schmetterling"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	122.812,79
501200 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.919,56
502200 - Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.910,73
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.322,74
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.868,87
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.016,93
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.036,16
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.934,57
543101 - Geschäftsaufwendungen	2.068,61
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.012,66

36506 - KITA "Spatzennest"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	5.459,86
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.509,61
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	304,58
522207 - Reparatur von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,29
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	178,05
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	2.511,78
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	51,57
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.835,21
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.475,32

36507 - KITA "Biberburg"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	27.775,79
414701 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.449,75
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.428,94
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	1.440,35
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.511,26
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.681,47
522208 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungen Maschinen, Anlagen und Arbeitsgeräte	276,70
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	1.839,39
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.594,72

	echte und echte Deckung in €
543101 - Geschäftsaufwendungen	414,69
549902 - Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus Spenden	1.449,75

36508 - KITA "Die Weltentdecker"

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	6.402,55
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	558,43
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	425,30
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.899,26
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	99,48
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	907,28
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.530,55
543101 - Geschäftsaufwendungen	1.695,47
785101 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	997,44

36509 - Hort Havelfüchse

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	552,78
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.213,78
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,87
526102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	175,79

36510 - Hort Nordlicht

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	27.983,43
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.266,05
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.683,70
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	12.676,90
522201 - Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	957,04
524104 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Bewachung	563,82
527105 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verpflegungsaufwand	9.872,73
543101 - Geschäftsaufwendungen	934,86
549490 - Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	1.192,66

36511 - (H)Ort der Großen Biber

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	11.254,31
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.996,95
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	33,36
521104 - Periodenfremde Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	581,59
521810 - Zuführung zu sonstigen Rückstellungen aus der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.640,19
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	1.896,82
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	581,22
543101 - Geschäftsaufwendungen	168,63

42101 - Förderung des Sports

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	32,93
524101 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	268,17
524102 - Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Versicherungen	32,93
531801 - Zuschüsse übrige Bereiche	11.189,46

42401 - Sportstätte Süd

	echte und echte Deckung in €
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29,48
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	357,30
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949,26

42402 - Vereinsheim

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	6.814,35
521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.719,62
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.364,75
543101 - Geschäftsaufwendungen	8,43

51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	58.618,43
543107 - Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	114.193,83

54101 - Gemeindestraßen

	echte und echte Deckung in €
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	6.918,81
522106 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	29.545,81
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	783,23
alle investiven Ein- und Auszahlungen (Konten 68 und 78)	23.123,54
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.123,54

54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	963,91
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	963,91

55101 - Öffentliches Grün

	echte und echte Deckung in €
436101 - Zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlungen Bäume	1.557,72
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	20.000,00
522102 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Baumschutz	1.557,72
523101 - Mieten und Pachten	405,65
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,79
526101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	82,39

55301 - Friedhof

	echte und echte Deckung in €
alle Ertrags und Aufwandskonten ohne Vorzeichen	1.257,77
503200 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32,84
508100 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	656,26
521210 - Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	5.378,37
522101 - Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.164,92
524106 - Periodenfremde Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	625,92
543102 - Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	52,69
543103 - Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	675,64

57101 - Wirtschaftsförderung

	echte und echte Deckung in €
527101 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00

Anlagenübersicht 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021 +	Abgänge in 2021 ./.	Umbuchungen in 2021 +/-	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen in 2021 ./:	Umbuchungen in 2021	Zuschreibungen in 2021 +	Abschreibungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2021 ./.	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.533.755,48	77.648,07	0,00	37.364,20	1.648.767,75	111.522,90	0,00	0,00	0,00	1.400.249,76	248.517,99	245.028,62
Sachanlagen	**183.872.281,91**	**6.229.356,63**	**2.341.567,82**	**-37.364,20**	**187.722.706,52**	**5.358.440,02**	**0,00**	**0,00**	**236.867,43**	**61.282.985,44**	**126.439.721,08**	**127.710.869,06**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***4.293.847,98***	***10.711,25***	***1.968.128,88***	***0,00***	***2.336.430,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.336.430,35***	***4.293.847,98***
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	4.081.666,44	10.711,25	1.968.128,88	0,00	2.124.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.248,81	4.081.666,44
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***83.241.920,39***	***0,00***	***25.871,93***	***958.340,82***	***84.174.389,28***	***1.882.660,93***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.554.077,68***	***63.620.311,60***	***64.570.503,64***
Grundstücke mit Wohnbauten	297.587,93	0,00	25.871,93	0,00	271.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.716,00	297.587,93
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	27.795.217,82	0,00	0,00	311.937,92	28.107.155,74	740.329,64	0,00	0,00	0,00	6.927.903,11	21.179.252,63	21.607.644,35
Grundstücke mit Schulen	34.443.277,59	0,00	0,00	581.406,10	35.024.683,69	767.150,84	0,00	0,00	0,00	9.177.093,92	25.847.589,77	26.033.334,51
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	3.267.412,74	0,00	0,00	3.531,27	3.270.944,01	71.547,08	0,00	0,00	0,00	855.243,75	2.415.700,26	2.483.716,07
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.438.424,31	0,00	0,00	61.465,53	17.499.889,84	303.633,37	0,00	0,00	0,00	3.593.836,90	13.906.052,94	14.148.220,78
Infrastrukturvermögen	***73.729.410,05***	***28.123,54***	***72.530,58***	***190.454,30***	***73.875.457,31***	***2.245.905,12***	***0,00***	***0,00***	***71.808,66***	***27.709.340,34***	***46.166.116,97***	***48.194.166,17***
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	14.508.313,15	26.383,50	721,92	14.322,64	14.548.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548.297,37	14.508.313,15
Brücken und Tunnel	472.732,35	0,00	0,00	0,00	472.732,35	12.238,18	0,00	0,00	0,00	144.636,56	328.095,79	340.333,97
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.809.466,65	1.740,04	0,00	0,00	41.811.206,69	1.609.532,74	0,00	0,00	0,00	20.945.042,91	20.866.163,78	22.473.956,48
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.487.743,25	0,00	63.568,66	162.494,45	3.586.669,04	181.606,40	0,00	0,00	63.568,66	1.836.660,78	1.750.008,26	1.769.120,21
Bauten auf Sonderflächen	13.451.154,65	0,00	8.240,00	13.637,21	13.456.551,86	442.527,80	0,00	0,00	8.240,00	4.783.000,09	8.673.551,77	9.102.442,36
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	8.367.273,41	140.689,61	54.042,33	1.336.166,41	9.790.087,10	503.610,51	0,00	0,00	53.822,18	4.983.736,68	4.806.350,42	3.833.325,06

Anlagenübersicht 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge in 2021 +	Abgänge in 2021 ./.	Umbu-chungen in 2021 +/-	Stand am 31.12.2021	Abschrei-bungen in 2021 ./:	Umbu-chungen in 2021	Zuschrei-bungen in 2021 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2021 ./.	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.857.114,35	968.998,36	113.828,43	118.713,02	10.830.997,30	726.263,46	0,00	0,00	111.236,59	8.035.830,74	2.795.166,56	2.436.310,48
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.340.019,52	5.080.833,87	107.165,67	-2.641.038,75	6.672.648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672.648,97	4.340.019,52
Finanzanlagevermögen	**62.657.974,90**	**13.335.692,00**	**5.017.473,32**	**0,00**	**70.976.193,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.976.193,58**	**62.657.974,90**
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	29.360.598,88	6.325.000,00	0,00	0,00	35.685.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.685.598,88	29.360.598,88
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206.074,94	6.206.074,94
Wertpapiere des Anlagevermögens	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	***6.128.594,38***	***2.010.692,00***	***17.473,32***	***0,00***	***8.121.813,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8.121.813,06***	***6.128.594,38***
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	2.128.594,38	2.010.692,00	17.473,32	0,00	4.121.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.813,06	2.128.594,38
Gesamtsumme	248.064.012,29	19.642.696,70	7.359.041,14	0,00	260.347.667,85	5.469.962,92		0,00	236.867,43	62.683.235,20	197.664.432,65	190.613.872,58

Anlage 4 – Jahresrechnung 2021

Stadt Hennigsdorf

Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12. 2021	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2020
			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	**1.329.618,23**	**3.021.092,36**	**3.021.030,26**	**62,10**	**0,00**	**1.691.474,13**
Gebühren	227.664,32	287.125,42	287.063,32	62,10	0,00	59.461,10
Beiträge	7.886,73	64.773,67	64.773,67	0,00	0,00	56.886,94
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-10.545,38	-12.723,06	-12.723,06	0,00	0,00	-2.177,68
Steuern	841.836,53	706.636,78	706.636,78	0,00	0,00	-135.199,75
Transferleistungen	260.168,25	1.749.055,26	1.749.055,26	0,00	0,00	1.488.887,01
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.395,45	343.337,96	343.337,96	0,00	0,00	232.942,51
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-107.787,67	-117.113,67	-117.113,67	0,00	0,00	-9.326,00
Privatrechtliche Forderungen	**52.760,20**	**67.732,95**	**64.638,54**	**3.094,41**	**0,00**	**14.972,75**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	52.760,20	67.732,95	64.638,54	3.094,41	0,00	14.972,75
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	31.478,07	388.373,76	388.373,76	0,00	0,00	356.895,69
sonstige Vermögensgegenstände	**31.478,07**	**388.373,76**	**388.373,76**	**0,00**	**0,00**	**356.895,69**
Gesamtsumme Forderungen:	**1.413.856,50**	**3.477.199,07**	**3.474.042,56**	**3.156,51**	**0,00**	**2.063.342,57**

Anlage 5 – Jahresrechnung 2021

Stadt Hennigsdorf

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
	2	6	3	4	5
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.778.418,01	4.355.047,18	431.771,29	1.814.492,52	2.108.783,37
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	1.481.476,35	2.674.559,61	2.666.827,58	7.732,03	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	350.828,76	48.731,34	48.731,34	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	194.265,43	701.109,47	701.109,47	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**6.804.988,55**	**7.779.447,60**	**3.848.439,68**	**1.822.224,55**	**2.108.783,37**

Beteiligungsbericht

der Stadt Hennigsdorf
für das Geschäftsjahr 2021

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 - 10*

1.1. PUR gGmbH – Gemeinnützige Projekt– und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH *S. 11 - 17*

Wirtschaftsförderung

2. BBG – Beteiligungs– und Beratungsgesellschaft mbH *S. 18 - 25*

2.1. co:bios Innovations GmbH *S. 26 - 31*

Wohnungsbau/Stadtentwicklung

3. Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH *S. 32 - 40*

Ver – und Entsorgung

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH *S. 41 - 48*

4.1. Stadtservice Hennigsdorf GmbH *S. 49 - 54*
4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG *S. 55 - 60*
4.3. KPG Verwaltungs GmbH *S. 61 - 65*
4.4. Kommunale Betreiber- und Immobiliengesellschaft *S. 66 - 71*
4.5 . Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH *S. 72 - 78*

weitere Beteiligungen

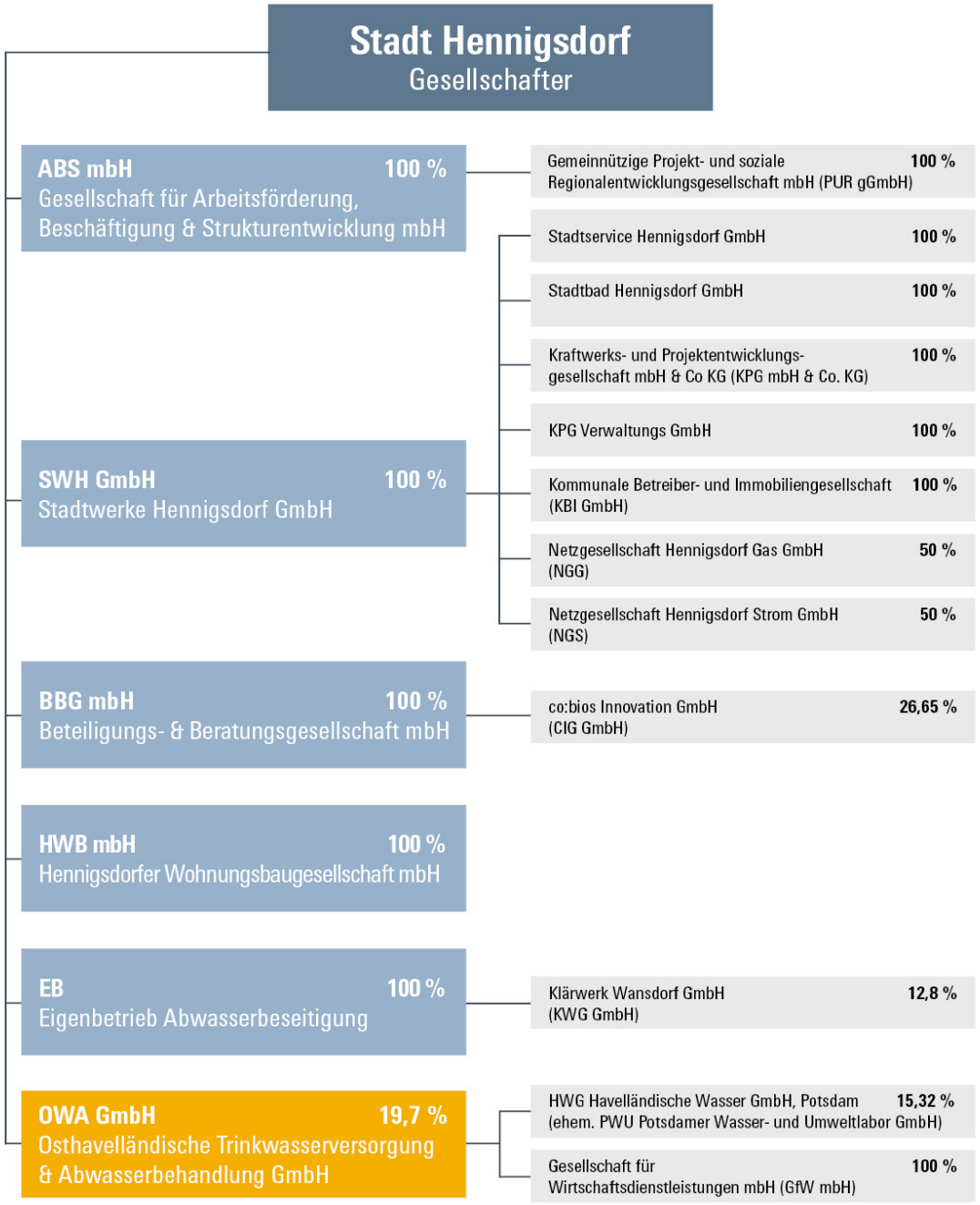
5. Osthavelländische Trinkwasserversorgung– und Abwasserbehandlung GmbH *S. 79 - 85*

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf *S. 86 - 93*

Definition der Kennzahlen *S. 94*

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 (Vorsitzender), Thomas Günther, Christine Freund, Stefan Nelte bis 08.09.2021, Ursel Degner bis 08.09.2021, Susanne Buchberger bis 08.09.2021, Nicole Bäcker, Daniel Anders ab 08.09.2021, Lukas von Lewinski ab 08.09.2021, Markus Kulling ab 08.09.2021

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
7.000,00 EUR

Beteiligungen
PuR gGmbH 100%

Abschlussprüfer
Dipl. – Kfm. Sabine Murschall Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Prüfungskosten
4.641,00 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 2021 coronabedingt jahresdurchschnittlich nur 69 Agh-MAE-Teilnehmer („1-€-Jobber“) beschäftigt (Plan: 90). Im sv-pflichtigen Bereich (Bundesprogramm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ – SGB II, §§ 16i, 16e) konnten bis Jahresende 2021 insgesamt 23 Arbeitnehmer jahresdurchschnittlich beschäftigt werden. Hier, wie auch beim Coaching entsprechend SGB III, § 45 (jahresdurchschnittlich 40 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 2021 - 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 konnten nicht wie geplant durch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) kompensiert werden, da aufgrund nachträglich veränderter Abrechnungsmodalitäten (Einfluss weiterer Einnahmen wie VITAfit) die kompletten Zuschüsse (zusätzliche, nicht geplante Belastung in Höhe von 65 T€) zurückzuzahlen waren. D. h., aufgrund geringerer Einnahmen im Bereich Agh MAE und der kompletten Rückzahlung von SodEG-Leistungen, die auch durch den Aufwuchs von §16i (SGB II) und §45 (SGB III) nicht komplett abgefedert wurden, war ein Verlust in Höhe von 50 T€ nicht vermeidbar.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

2022 und Folgejahre werden geprägt durch das Beschäftigungsinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (SGB II, § 16i+e). 2020 und 2021 hat der LK OHV diese Form der Förderung langsam hochgefahren. Da es sich hierbei um ein sehr kostenintensives Beschäftigungsinstrument handelt, werden die Spielräume für andere Integrationsangebote automatisch kleiner. Erst Ende 2021 begann das Jobcenter Oberhavel zusätzliche Bundesmittel in Form von Passiv-Aktiv-Leistungen einzuwerben, um diese Entwicklung etwas abzumildern. Gleichzeitig sinken die Bundeszuführungen für Verwaltungs- und Eingliederungsleistungen seit Jahren. Aufgrund dieser Entwicklung und des sehr hohen Umverteilungsdrucks in Richtung Verwaltungskosten ist der Ausblick für 2022 noch solide und für die Folgejahre eher vage:

Unter dem Punkt „Eingliederungsleistungen, Egl.)“ als wesentliche Finanzierungsgrundlage wurden bei Erstellung des WP 2022 im November 2021 folgende Annahmen unterstellt, die auf einem Arbeitstermin mit dem Vertreter des Käufers, Herrn M. Kahl, Dezernent für Arbeit und Soziales, am 11.10.2021 getroffen wurden:

- Von den voraussichtlich 8,77 Mio. € Eingliederungsleistungen des Bundes stehen nach Abzug von 1,0 Mio. € zu Gunsten der Verwaltungskosten 7,77 Mio. € für arbeitsmarktpolitische Instrumente in Oberhavel zur Verfügung.
- An der Nord/Süd-Aufteilung der Mittel (30/70) ändert sich nichts, und knapp die Hälfte der Mittel werden nach wie vor (siehe Arbeitsmarktprogramm OHV 2021/22) für Beschäftigung schaffende Maßnahmen (§ 16d, § 16i – SGB II) ausgegeben.

Auf Basis dieser Annahmen (Best Case) fußt der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022. Abweichungen, wie z. B. ein deutlich größerer Bedarf an Verwaltungskosten, der durch die Bundeszuführungen nicht gedeckt werden kann und schlussendlich wieder aus den Egl. kompensiert wird, bleiben in diesem Fall unberücksichtigt. Der ABS

Geschäftsführung ist jedoch klar, dass bei signifikant weniger Egl. die Eckdaten des Wirtschaftsplans weder erreicht, noch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann. Ganz zu schweigen von den weiter rückläufigen Aktivierungsangeboten für die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen.
Deshalb wurden dem Wirtschaftsplan 2022 alternative Eckzahlen bei den Einnahmen beigefügt, die die realistischere Annahme enthalten, dass nur noch ca. 4,0 und nicht 7,7 Mio. € für Eingliederungsleistungen zur Verfügung stehen. In diesem Fall wird mit einem Verlust von ca. 300 T€ gerechnet, der in 2022 noch durch die Gesellschaft getragen werden kann. Mit dem verbleibenden Mitteln müsste dann die planmäßige Liquidation der Gesellschaft im Jahr 2023 umgesetzt werden.

Untersetzung der Planzahlen im Best Case:

- Agh MAE: per Mitte August 2021 wurde von der ABS eine Planung 2022 mit insgesamt 105 geförderten Beschäftigungsstellen an den FDögB abgegeben. Für knapp 75 Stellen wurden Ende des Jahres – also nach Erstellung des Wirtschaftsplans – seitens des JC ein Förderbedarf gesehen.
- Begleitendes Coaching Agh MAE: Aufgrund des vom Jobcenter so dringend formulierten Bedarfs gehen wir jahresdurchschnittlich von 15 Förderfällen aus. Aktuell sind es in der ABS gerade einmal zwei Förderfälle. Von Seiten des JC ist überhaupt kein Trend erkennbar bzw., dass man an diesem Thema mit Hochdruck arbeitet. Aus Sicht der ABS wäre dieses Angebot für das Gros der Teilnehmer notwendig.
- TaAM: Aktuell sehen die Planungen für 2022 im Jahresdurchschnitt 25 geförderte Arbeitnehmer vor; davon fast alle im Instrument § 16i, von denen die überwiegende Mehrheit auch in die 5-Jahres-Verlängerung gehen soll. Im Rahmen der AMI-Süd und unter Berücksichtigung der degressiven Lohnkostenförderung sowie der kontinuierlichen Erhöhung des Bundesmindestlohns sind max. 25 geförderte Arbeitnehmer finanzierbar. Sollten wider Erwarten flankierende regionale Programme zur Fehlbedarfsfinanzierung aufgelegt werden (z. B. über die Einbringung von eingesparten Kosten der Unterkunft), wäre eine Erhöhung dieses sehr guten und ganzheitlichen Integrationsinstruments für Langzeitarbeitslose ohne mittelfristige Chancen auf eine Arbeitsmarktintegration denkbar. Einsatzmöglichkeiten lägen hier v. a. im Bereich der kreislichen Infrastruktur (Einrichtungen, Naturschutzgebiete o.ä.), die bis dato von der ABS noch nicht berücksichtigt werden konnten.
- AVGS: Aufgrund der Verfestigung von Langzeitarbeitslosigkeit im SGB-II-System und den Auswirkungen von Corona erhöht sich der Druck auf die Zielgruppe. D. h., neben den ultima-ratio-Angeboten der Beschäftigungsförderung benötigen viele Betroffene zunächst einmal ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot, um so etwas wie Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Aktuell arbeiten in diesem Bereich drei Mitarbeiterinnen. Eine leichte Erhöhung der Fallzahlen könnte kurzfristig durch Arbeitszeitaufstockung erreicht werden. Darüber hinaus könnte aus Sicht der ABS das Coaching auch signifikant ausgebaut werden. Die räumlichen bzw. technischen Ressourcen stehen zur Verfügung; die Suche nach geeigneten Coaches bräuchte etwas Vorlaufzeit.
- Sonstige Einnahmen: Seit Bekanntwerden der Verkaufsabsichten kann die ABS nur mit Einnahmen aus der Vermietung bzw. Hausverwaltung Fabrikstr. 10 in Hennigsdorf planen. Darüber hinaus ist ein Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Hennigsdorf zur Abwicklung der Aufgaben im Rahmen der AMI-Süd verblieben.

Umsatz und Ergebnis

Aus den vorgenannten Erläuterungen und Annahmen ergibt sich ein Umsatz für 2022 im Best Case in Höhe von ca. 1.560 T€. Das Gros der Einnahmen resultiert im Planjahr mit 1.323 T€ aus dem Bereich der ögB und Coaching (§ SGB II, 16d, § 16i sowie dem SGB III § 45 und der AMI-Süd). 237T€ werden voraussichtlich aus Miet- und Dienstleistungsverträgen erzielt. D. h., die Abhängigkeit vom JC-Budget steigt absolut und relativ bei der ABS.
Im Ergebnis erwarten wir unter diesen Annahmen und dem aktuellen Personal- bzw. Sachkostenschlüssel für die ABS eine „schwarze Null“.

Ganz anders hingegen die Situation im Worst Case. Der Umsatz reduziert sich in etwa um eine halbe Mio. €. Zwar reduzieren sich damit auch Personalkosten (§16i), aber das Gros der Mindereinnahmen wirkt sich direkt auf die (Nicht)Deckung der Personal- und Sachkosten der ABS aus (Verlust ca. 300 T€), die man weder zeitnah noch organisatorisch an dieses Szenario anpassen kann. Außerdem würde spätestens mit dem Verlust der Grundstücke

Fabrikstraße und Hirschwechsel ab 2023 eine nicht unerhebliche Einnahmequelle (Mieten) entfallen bei gleichzeitig anfallenden Mietkosten, die die ABS dann im Rahmen der Eigennutzung für den ehemaligen Miteigentumsanteil entrichten muss.

Finanzsicherheit und Liquidität

Die Finanzsicherheit ist unter den ausführlich beschriebenen Annahmen des Wirtschaftsplans 2022 ff bis Ende des kommenden Geschäftsjahrs 2022 auf jeden Fall gewährleistet und damit auch die Liquidität (862 T€ am Ende des Planjahres 2022). Da jedoch ein Worst Case nicht ausgeschlossen werden kann, sind Aussagen über das Jahr 2022 hinaus diesbezüglich nur schwer zu treffen.

Investitionen

Bei den Investitionen in 2022 in Höhe von insgesamt 18 T€ handelt es sich ausschließlich um Ersatzinvestitionen für Büroausstattung (EDV) und Betriebsmittel. Darüber hinaus werden gut 80 T€ für die bereits in 2021 geplanten Kfz investiert. 2023 planen wir die Anschaffung eines mobilen Holzzerkleinerers in Höhe von 100 T€ als Ersatz für den vorhanden (Baujahr 1996) – natürlich nur im Fall eines Best Case.

Auch werden innerhalb des Wirtschaftsplans 2022 keine Aussagen zu bilanzverändernden Prozessen, wie die Herauslösung der PuR bzw. der bebauten Grundstücke in Stolpe-Süd (Hirschwechsel 4) sowie der Fabrikstraße 10 getroffen, da noch nicht sicher ist, ob bzw. wann der Verkauf in diesem Jahr stattfindet und damit die konkreten Auswirkungen durch die Geschäftsführung zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschätzbar sind (z. B. Unterkapitalisierung im Falle des Worst Case bei gleichzeitigem Verlust eines Großteil des Bilanzvermögens bei veränderter Ertrags- bzw. Kostenlage).

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Für 2022 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.

Sollte das Worst Case – Szenario (also keine politische Gegensteuerung im Landkreis) im Bereich des Eingliederungsbudgets 2022 und Folgejahre eintreten, so verfügt die Gesellschaft über ausreichende Mittel zur mittelfristigen Abwicklung der Gesellschaft (voraussichtlich ab 2023). Die Abwicklung der Gesellschaft wäre alternativlos, da weitere personelle oder sachliche Einsparmöglichkeiten organisatorisch und betreuerisch in der Fläche sowie substantiell nicht mehr umsetzbar sind.

Auch die Auswirkungen/Risiken, die sich aus einem Verkauf der ABS an den Landkreis ergeben können, sind aktuell nicht beschreibbar, da weder konkrete umsetzbare strategische Vorgaben des Käufers bekannt sind (trotz mehrfacher Nachfrage durch die GF der ABS), noch auf absehbare Zeit Ressourcen im Rahmen des aktuellen Geschäftsbetriebes ohne strategische Gegensteuerung zur Verfügung stehen. Zudem ist unter diesen Umständen nicht abschätzbar, ob und wie schnell die Gefahr einer Unterkapitalisierung ab 2023 beim Verkauf der ABS ohne Grundstücke – also ohne einen Großteil des bisherigen Bilanzvermögens – besteht; verbunden mit Einnahmeausfällen und zusätzlich entstehenden Mietkosten.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	65,41 %	44,64 %	43,39 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	91,96 %	81,24 %	79,37 %
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	140,58 %	182,01 %	182,91 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	1004,58 %	481,38 %	393,28 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	37.950,43 €	44.563,00 €	-1.574,36 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetrag+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-1,22 %	-0,43 %	-2,31 %
Umsatz	Wert aus GuV	72.290,39 €	86.315,99 €	44.600,99 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-23.561,78 €	-9.314,86 €	-50.112,18 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	65,94 %	70,79 %	67,58 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	27	34	36
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	33 %	35 %	33 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	0
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	50.112,18 €
	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	0
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	0

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	875,00	566,00
Sachanlagen	1.090.890,40	796.499,80	764.631,80
Finanzanlagen	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Summe Anlagevermögen	**1.266.890,40**	**973.374,80**	**941.197,80**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.080,74	112.182,45	67.567,00
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	604.945,73	1.094.807,07	1.159.462,92
Summe Umlaufvermögen	**669.026,47**	**1.206.989,52**	**1.227.029,92**
Rechnungsabgrenzungsposten	**858,70**	**858,70**	**858,70**
Bilanzsumme	**1.936.775,57**	**2.181.223,02**	**2.169.086,42**

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Gezeichnetes Kapital	516.000,00	516.000,00	516.000,00
Kapitalrücklage	1.264.985,95	1.255.671,09	1.205.558,91
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.780.985,95**	**1.771.671,09**	**1.721.558,91**
Summe Rückstellungen	**7.500,00**	**162.500,00**	**229.939,07**
Summe Verbindlichkeiten	**66.682,82**	**88.681,93**	**82.063,44**
Rechnungsabgrenzungsposten	**81.606,80**	**158.370,00**	**135.525,00**
Bilanzsumme	**1.936.775,57**	**2.181.223,02**	**2.169.086,42**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	72.290,39	86.315,99	44.600,99
Zuwendungen und Zuschüsse	805.087,31	828.142,34	963.044,08
Sonstige betriebliche Erträge	351.106,27	428.004,05	511.967,02
Summe betriebliche Erträge	**1.228.483,97**	**1.342.462,38**	**1.519.612,09**
Materialaufwand	55.444,99	60.785,81	66.144,89
Personalaufwand	810.009,61	950.326,90	1.026.897,08
Abschreibungen	61.512,21	53.877,26	48.537,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	315.494,94	281.735,99	424.002,12
Summe Aufwendungen	**1.242.461,75**	**1.346.725,96**	**1.565.581,91**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,08	0,01	0,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**-13.977,70**	**-4.263,57**	**-45.969,81**
Sonstige Steuern	**9.584,06**	**5.051,29**	**4.142,37**
Jahresfehlbetrag	**-23.561,76**	**-9.314,86**	**-50.112,18**

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

Prüfungskosten
4.165,00 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)

Zu den Aufgabenfeldern der PuR

Das Jahr 2021 war nach wie vor in den Geschäftsfeldern von den mehr oder weniger großen Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet.

Im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung wurden nach dem völligen Lockdown in 2020 bis zum Ende des Jahres 2021 nicht mehr die Teilnehmerzahlen erreicht, die die PuR vor dem Lockdown hatte. Wurden 104 Teilnehmern in MAE-Projekten Ende März 2020 das komplette Beschäftigungsverbot auf Grund des Lockdowns ausgesprochen, konnten hiervon 62 Teilnehmer bis Februar 2021 wieder eingliedert werden und erreichte die PuR 2021 im Jahresdurchschnitt mit 73 Teilnehmern.

Hingegen ist die Obdachlosenarbeit in 2021 sowohl in Hennigsdorf als auch in Hohen Neuendorf von einer kontinuierlichen Arbeitsweise geprägt.

In der Kinder- und Jugendarbeit gab es insbesondere noch zu Jahresbeginn unterschiedliche Arbeitsweisen, aber auch hier waren die Mitarbeiter durchgängig für ihre Klientel da. Digitale Formate zur Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen wurden mit der Dauer der Kontaktbeschränkung von der Zielgruppe zunehmend abgelehnt und nur noch punktuell genutzt, so dass wir ab dem ersten Tag der Lockerungen wieder die gesetzlich konforme Präsenz gezeigt und entsprechende Angebote umgesetzt haben.

Die Sozialarbeiter an Schulen (Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Förderschulen) waren durchgehend an den Schulen tätig und stets Ansprechpartner für die Schüler*innen vor Ort oder im Homeschooling.

Ebenso waren die Mitarbeiter in der Schuldner- und Insolvenz- sowie der Sozialberatung, in der Zeit des direkten Kontaktverbots stets telefonisch für Ratsuchende erreichbar und mit Aufhebung des Kontaktverbots wieder in Präsenz zu den üblichen Beratungszeiten ansprechbar.

Auch wenn die Kleiderkammer das gesamte Jahr geöffnet hatte (während des Kontaktverbots gab es einen Notbetrieb) ist seit März 2020 ein erheblicher Rückgang der Nutzerzahlen zu verzeichnen. Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit wurden frühere Besucherzahlen in 2021 nicht mehr erreicht.

Da bis auf den Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung, der sich bis dato nicht erholt hat, in den anderen Geschäftsbereichen fortlaufend gearbeitet wurde, gab es hier keine finanziellen Einbußen hinsichtlich der Fördergelder, allerdings nicht unerhebliche und kontinuierliche Mehrausgaben, um die erforderlichen Hygienemaßnahmen und Testanforderungen umsetzen zu können (Trennwände in Büros und in Beratungsräumen, Mund-Nase-Masken, Desinfektionsmittel, Antigen-Schnelltests etc.).

2021 war für die PuR auch ein Jahr der Beteiligung an zahlreichen Ausschreibungen, wovon wir für einige den Zuschlag erhielten und dementsprechend unsere Angebotsvielfalt vergrößern konnten. Hier unsere Bewerbungen im Überblick:

- Betreuung und Begleitung der SchülerInnen der DaZ (Deutsch als Zweitsprache) -Klassen im südlichen Landkreis Oberhavel / Zuschlag – Umsetzung über die Stadt Hennigsdorf seit dem 01.02.2021
- Sozialarbeit am Runge-Gymnasium in Oranienburg / Zuschlag / Umsetzung seit dem 01.08.2021
- Sozialarbeit an der Oberschule in Lehnitz / Zuschlag / Umsetzung seit dem 01.09.2021
- Lerngruppe plus an der Lindengrundschule in Velten / kein Zuschlag
- Fachstelle für Konsumkompetenz für den Landkreis Oberhavel / Zuschlag / Umsetzung ab dem 01.11.2021
- Nachbarschaftstreff in Lehnitz / Zuschlag / Umsetzung ab dem 01.11.2021
- Sozialarbeit an Grundschulen in Velten / kein Zuschlag

Personal

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 43 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 2.264 T€ verringerte sich gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16 T€, welcher der Kapitalrücklage entnommen wurde.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Ziel ist in 2022 vor allem eine Stabilisierung des Geschäftsfeldes der öffentlich geförderten Beschäftigung, welches ein Erreichen von 80 der 105 geplanten MAE-Stellen für 2022 zur Voraussetzung hat. Da bei der Planung für 2022 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 Einschränkungen in der sozialen Infrastruktur (z.B. Nachbarschaftstreffs, Kleiderkammer, Unterstützung Sport- und Seniorenvereine) zur Folge haben.

Geplant ist mit dem Landkreis und der Stadt Hennigsdorf für das Jahr 2022 die Weiterführung des erfolgreichen Projektes „Betreuung und Begleitung der Schüler*innen der DaZ (Deutsch als Zweitsprache) - Klassen im südlichen Landkreis Oberhavel.

Eine Verstetigung des Coachings für Schüler*innen des Bildungsgangs BFS-G Plus am Eduard-Maurer Oberstufenzentrum Hennigsdorf über das Schuljahr 2021/22 hinaus, ist ein weiteres Vorhaben, welches die Schulleitung des OSZ und die PuR im Fokus haben. Sollte ein weiterer Ausbau von Sozialarbeiterstellen an Gymnasien in 2022 stattfinden (Velten, Oranienburg), werden wir hieran ebenfalls unser Interesse bekunden.

Die im November 2021 gestartete Fachstelle für Konsumkompetenz für den Landkreis gilt es als erfolgreiche Institution im Bereich der Prävention im Landkreis zu etablieren und zum Ende des Jahres 2022 auf 4 Fachkräfte auszubauen.

Bereits im Jahr 2021 hatte die PuR umfangreiche Aktivitäten unternommen, um ein Angebot der Sozialpädagogischen Familienhilfe im südlichen Landkreis zu schaffen. Hierfür wurde seitens des Jugendamtes ein deutlicher Bedarf benannt und nach einer ausführlichen Konsultation mit dem entsprechenden Fachdienst des Jugendamtes ein erstes Konzept sowie eine Kostenkalkulation seitens der PuR 2021 eingereicht. Mit einem Start in dieses neue Arbeitsgebiet im ersten Quartal 2022 soll auch dieses erfolgreich umgesetzt werden und bis zum Ende des Jahres auf zwei VZE erweitert werden.

Eine kontinuierliche Fortführung der Obdachlosenbetreuung und der Ausbau der Übernachtungskapazitäten in Hennigsdorf, eine Fortführung der Obdachlosenbetreuung in Hohen Neuendorf und der Aufbau einer Obdachlosenbetreuung in der Stadt Velten sind weitere wichtige Geschäftsziele in 2022. Nach der Fertigstellung des Umbaus der Obdachlosenunterkunft in der Friedhofstr. 3 im Laufe des Jahres sollen die zusätzlichen Übernachtungskapazitäten der Stadt Hohen Neuendorf angeboten werden.

Die Kapazitäten der Schuldner- und Insolvenzberatung sind äquivalent zum Jahr 2021 geplant. Bisher blieb der erwartete Anstieg an Ratsuchenden durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie aus, so dass wir aktuell davon ausgehen, den Bedarfen an Schuldner- und Insolvenzberatung gerecht zu werden.

Die Umsetzung der Landesmittel des Pflegepakts für die Stadt Hohen Neuendorf durch die Erweiterung unseres Betreuungs- und Entlastungsangebotes „mitmenschen“ für die Stadt Hohen Neuendorf und die Schaffung weiterer

Angebote für ältere Menschen sind für 2022 vereinbart. Beim Landesamt für Soziales und Versorgung, der Aufsichtsbehörde für solche Maßnahmen, wurde eine mögliche Erweiterung für das Jahr 2023 schon angezeigt.

Bis zum 31.12.2022 befindet sich der Nachbarschaftstreff in Lehnitz in einer Modellphase (gestartet am 01.11.2021), für den im letzten Quartal des Jahres 2022 gemeinsam mit der Oberhavel Holding und der Stadt Oranienburg eine Entscheidung über eine Weiterführung getroffen werden soll.
In enger Zusammenarbeit mit der HWB wurde im 3. und 4. Quartal 2021 ein Konzept zur Sozialen Arbeit für das Albert-Schweitzer-Quartier erarbeitet, welches auf die Vielzahl der Problemlagen im Quartier hinweist und den Bedarf einer kontinuierlichen Begleitung durch (sozialpädagogische) Fachkräfte, die täglich vor Ort Beratungsleistungen anbieten, im Quartier unterwegs sind und den Bewohner*innen in entsprechende Angebote vermitteln und begleiten, benennt.
Ziele der Sozialen Arbeit im Albert-Schweitzer-Quartier sind dabei:

- eine kontinuierliche, vertrauensvolle Beratungsmöglichkeit direkt im Wohnumfeld wird etabliert
- Gefährdungssituationen für Kinder und Jugendliche werden abgeschwächt
- die Sicherstellung des Kinderschutzes wird gewährleistet
- Vermittlung von Familien in geeignete Unterstützungsangebote (Familien- und Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung, Schuldner- und Insolvenzberatung, Beratungsstellen für Menschen mit Migrationsbiographie u.a.)
- der Zugang für Kinder und Jugendliche zu freizeitpädagogischen Angeboten wird durch Vermittlung an Sportvereine, Musikschule, Jugendfreizeitzentrum, weitere Angebote in Hennigsdorf wird auf- und ausgebaut
- Selbsthilfekräfte werden (re-)aktiviert und unterstützend begleitet
- das Albert-Schweitzer-Quartier wird in seiner sozialen Durchmischung in der Mieterschaft erhalten, Segregationsprozesse werden abgeschwächt

Ein Start der Sozialen Arbeit im Quartier Albert-Schweitzer erfolgte im zweiten Quartal des Jahres 2022 und auch hier ist eine Verstetigung wünschenswert.

In 2022 plant die PuR zwei größere Veranstaltungen: das Integrationssportfest am 18.05.2022 auf dem Sportplatz des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums und ZIDEKA+ in den ersten drei Wochen der Sommerferien für ca. 100 Kinder (3 Durchgänge a 1 Woche für jeweils 35 Kinder).

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		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	36,14 %	50,26 %	49,05 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	80,89 %	77,56 %	76,25 %
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	223,82 %	154,31 %	155,46 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0 %	0 %	0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	762,28 %	260,49 %	247,95 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	227.124,13 €	108.718,24 €	94.555,43 €
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	2.418.058,56 €	2.377.029,75 €	2.264.507,92 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	41.082,83 €	-19.288,83 €	-16.624,28 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	51	50	43
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	62 %	63 %	62 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	0
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	0
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	0
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	795.735,32 € Zuschüsse der Stadt an die PuR (u.a. Jugendarbeit, Sozialarbeit an Schule)

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.381,00	1.376,00	492,00
Sachanlagen	590.376,25	843.813,85	826.927,85
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**593.757,25**	**843.813,85**	**827.419,85**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.580,27	23.651,73	51.241,27
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.007.244,23	810.052,10	807.271,92
Summe Umlaufvermögen	**1.039.824,50**	**833.703,83**	**858.513,19**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**1.633.581,75**	**1.678.893,68**	**1.685.933,04**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Kapitalrücklage	1.295.372,33	1.276.083,50	1.259.535,22
Summe Eigenkapital	**1.321.372,33**	**1.302.083,50**	**1.285.535,22**
Summe Rückstellungen	**2.300,00**	**2.300,00**	**3.000,00**
Summe Verbindlichkeiten	**132.135,09**	**320.047,30**	**346.250,66**
Rechnungsabgrenzungsposten	**177.774,33**	**54.462,88**	**51.147,16**
Bilanzsumme	**1.633.581,75**	**1.678.893,68**	**1.685.933,04**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Zuwendungen und Zuschüsse	2.303.064,62	2.265.857,79	2.169.824,77
Zuschüsse des Gesellschafters	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	114.993,94	111.171,96	94.683,15
Summe betriebliche Erträge	**2.418.058,56**	**2.377.029,75**	**2.264.507,92**
Materialaufwand	58.304,08	42.259,43	64.089,77
Personalaufwand	1.828.499,64	1.843.771,26	1.766.946,64
Abschreibungen	185.175,30	128.007,07	110,403,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.130,71	381.254,82	338.692,08
Summe Aufwendungen	**2.376.109,73**	**2.395.292,58**	**2.280.132,20**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**41.948,83**	**-18.262,83**	**-15.624,28**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**41.082,83**	**-19.288,83**	**-16.548,28**
Entnahme a. d. Kapitalrücklage/Zuführung zur Kapitalrücklage	41.082,83	-19.288,83	-16.548,28
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
8.000,00 €

Abschlussprüfer
WP-W Dr. von Waldhausen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungskosten
12.600,00 €

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 31.12.2021 T€ 10.190.
Das Eigenkapital nahm entsprechend dem Jahresüberschuss zu und beträgt T€ 6.062, was ca. 59,5 % der Bilanzsumme entspricht.

Die Kennzahlen der Vermögensstruktur im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2021	2020
Anlagequote	86,9 %	86,9 %
Eigenkapitalquote	59,5 %	55,5 %
Verschuldungsgrad	11,7 %	13,0 %

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	160
+ Abschreibungen	607
- Auflösung Sonderposten + Zugang Sonderposten	-408
+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen	-17
+/- Veränderung der Forderungen u.a. Aktiva	-101
+/- Veränderung der Verbindlichkeiten u.a. Passiva	68
+/- Ertragssteuern	49
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	358
- Auszahlungen für Investitionen in Sach- und Finanzanlagen	-19
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögen	0,0
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-19
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, Eigenkapitalzu-/abführungen	0,00
+ Einzahlungen aus Zuschüssen	0,00
- Auszahlungen aus Kredittilgungen	-252
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-252
Cash Flow gesamt = Veränderung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr	87

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der BBG war der vom Aufsichtsrat am 17.11.2020 beschlossene Wirtschaftsplan für 2021 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	1.644,0	1.865,0	221,0
Betriebsaufwand	1.581,0	1.596,0	15,0
Betriebsergebnis	**63,0**	**269,0**	**206,0**
Zinserträge	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	-19,0	-19,0	0,0
Zinsergebnis	**-19,0**	**-19,0**	**0,0**
Ertragssteuern	14,0	61,0	47,0
Ergebnis nach Steuern	**30,0**	**189,0**	**159,0**
sonstige Steuern	30,0	29,0	1,0
Jahresfehlebetrag/Jahresüberschuss	**0,0**	**160,0**	**160,0**

Die Kennzahlen der Ertragslage im Jahresvergleich stellen sich wie folgt dar:

	2021	2020
Umsatzrentabilität	11,1 %	15,6 %
Eigenkapitalrentabilität	2,6 %	3,4 %
Materialaufwandsintensität	32,7 %	30,6 %

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025.

Der Umsatz wird in den Planjahren mit T€ 1.675 als weitgehend konstant angenommen. Gleiches gilt für die Betriebskosten und Fremdleistungen, die insgesamt (bis auf 2022) mit T€ 446 prognostiziert werden. Für 2022 werden Betriebskosten und Fremdleistungen mit T€ 1.202 geplant, da verschiedene größere Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden sollen, deren Umsetzung z. T. bereits für 2021 geplant war und sich zeitlich verzögert hat. Hierzu zählen insbesondere die Sanierung der beiden Lichtbänder der Werkhalle (netto ca. T€ 750), die Erneuerung der Torsteuerungen in der Werkhalle (netto T€ 90) und die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage (netto T€ 30).

Der Personalaufwand wird in den Planjahren von T€ 425 auf T€ 460 ansteigen. Hintergrund ist die Annahme einer erfolgsbasierten positiven Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter*innen. Darüber hinaus wird das Personal seit 2020 mit einer geringfügig Beschäftigten verstärkt. Die für 2022 geplanten Abschreibungen betragen T€ 626. In den Folgejahren ergibt sich aufgrund zusätzlicher Investitionen eine leichte Steigerung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken in den Planjahren 2022 bis 2025 von T€ 170 auf T€ 150 pro Jahr, weil für die Folgejahre davon ausgegangen wird, dass der Beratungsaufwand wieder etwas sinken wird.

Aufgrund der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen, die finanziert werden sollen (Aufnahme eines Darlehens von ca. 1,0 Mio. € im III. Quartal 2022), steigt der Zinsaufwand im Vergleich mit 2022 (T€ 13) in 2023 und 2025 um T€ 12 und in 2024 um T€ 19 an. Steueraufwand ist nicht geplant, da das Jahresergebnis voraussichtlich in allen Planjahren negativ ist (2022: T€ -791; 2023: T€ -58; 2024: T€ -77; 2025: T€ -81).

Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens

Chancen

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die aus 30 Mietern besteht (überwiegend kleinere und mittelgroße Mieter, von den 30 Mietern sind nur 2 große Mieter), keine grundsätzlichen wirtschaftlichen Gefährdungspotenziale.

Die immer wieder eintreffenden Mietanfragen und die intensive Kundenbetreuung lassen erwarten, dass auch bei Kündigung durch eine der Mietparteien innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes eine Neuvermietung erfolgen kann.

Die positive Bewertung der Entwicklungschancen führt im Ergebnis auch dazu, dass die Geschäftsführung eine Erweiterung des Erfolgsmodells „Kommunaler Gewerbehof-Nord“ plant.

Risiko

Seitens der Gesellschaft wurde bereits seit mehreren Jahren durch planmäßig vorbeugende Instandhaltung dem Risiko eines Instandhaltungsrückstaus entgegengewirkt. Auf die Ausführungen zum Prognosebericht wird verwiesen. Auf Grund des Alters des Gewerbehofs ist davon auszugehen, dass künftig noch mehr in den Ersatz bestimmter Ausrüstungen und Gebäudebestandteile investiert werden muss. Auch für die nächsten Jahre sind entsprechend vorausschauend bereits hohe Instandhaltungsaufwendungen eingeplant.

Bei der derzeitigen Kundenstruktur stellen auch verschiedentliche Kündigungen von Mietverträgen keine bedeutende Gefahr für den Ertrag des Unternehmens dar. Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen Ansätzen aus.

Operative Risiken

Neben einer immer möglichen, unerwarteten Kündigung durch einen Großmieter liegt ein weiteres operatives Risiko in der Bonitätsentwicklung der Mieter. Während die Mieter die Corona-Krise gut bewältigen konnten, drohen durch die explodierenden Energiepreise, sich weiter verschärfende Probleme bei den globalen Liefer- und Transportketten sowie durch eine generell angespannte politische wie Weltmarktlage neue Risiken. Eine Aussage dazu, ob und wie sich all dies auf die Geschäfte und die Bonität der Mieter auswirkt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Die Miet- und Betriebskostenvorauszahlungen werden monatlich überwacht. Mit Mietinteressenten wird ständig Kontakt gehalten, um auch bei unerwarteten Abgängen von Mietern die Gesamtauslastung aller Teilobjekte des Gewerbehof-Nord Hennigsdorf auf einem hohen Niveau zu halten.

Ein weiteres Risiko liegt in der Beteiligung an der CIG. Sollte die CIG in weiteren Geschäftsjahren einen Verlust erwirtschaften, könnte eine außerplanmäßige Abschreibung der mit T€ 3.017 bilanzierten Beteiligung erforderlich werden.

Finanzielle Risiken

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Beteiligungen, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage ist gut; es sind keine Engpässe zu erwarten. Weitere Finanzinstrumente werden im Unternehmen nicht eingesetzt.

Dem Zinsänderungsrisiko wurde durch den Abschluss eines Zinssicherungsgeschäftes entgegengewirkt. Im September 2013 wurde ein derivatives Finanzinstrument (Zinssatz SWAP) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus dem variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse über TEUR 2.708 abgeschlossen (Laufzeit: 10/2013 bis 09/2023). Dem Zinssatz SWAP liegt ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Zinsrisiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Das mit der aus dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheit nach § 254 HGB gesicherte Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 630. Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 16 (Barwertmethode).

Die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Erträge aus Auflösung des Sonderpostens (saldiert T€ 198) sichern die Finanzierung der planmäßigen jährlichen Tilgungsleistungen (T€ 252) nicht ab. Angesichts der für 2022 geplanten Maßnahmen ist zur Sicherung einer ausreichenden Liquidität zudem – voraussichtlich im III. Quartal - die Aufnahme eines neuen Darlehens in Höhe von 1 Mio. € erforderlich.

Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	86,9 %	86,9 %	84,88 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	83,7 %	80,2 %	82,73 %
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	70,3 %	73,4 %	77,37%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	2,0 %	1,8 %	1,31 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	231,9 %	275,4 %	270,52 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfris tigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwen dungen -Außerordentl. Erträge	330.901 €	765.141 €	766.950 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ)x100 / Bilanzsumme	1,5 %	2,1 %	1,76 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	1.507.971 €	1.339.216 €	1.441.494 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	133.985 €	202.908 €	160.278 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	34,5 %	22,5 %	24,29 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	7	6	5
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	100 %	100 %	100 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
immaterielle Vermögensgegenstände	2.412,00	795,00	53,00
Sachanlagen	6.764.669,90	6.220.066,90	5.632.962,90
Finanzanlagen	3.016.521,19	3.016.521,19	3.016.521,19
Summe Anlagevermögen	**9.783.603,09**	**9.237.383,09**	**8.649.537,09**
Vorräte	312.521,77	311.257,83	400.952,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.282,85	52.211,15	30.497,49
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.108.826,13	1.022.424,67	1.109.238,70
Summe Umlaufvermögen	**1.469.630,75**	**1.385.893,65**	**1.540.688,45**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**11.253.233,84**	**10.623.276,74**	**10.190.225,54**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
gezeichnetes Kapital	616.000,00	616.000,00	616.000,00
Kapitalrücklage	8.166.747,47	8.166.747,47	8.166.747,47
Bilanzverlust	-3.167.459,12	-3.083.473,98	-2.880.565,76
Jahresergebnis	133.985,14	202.908,22	160.278,04
Summe Eigenkapital	**5.749.273,49**	**5.902.181,71**	**6.062.459,75**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**3.679.014,92**	**3.270.235,48**	**2.861.456,04**
Rückstellungen	**44.626,60**	**59.523,96**	**58.242,26**
Verbindlichkeiten	**1.767.006,82**	**1.384.735,00**	**1.199.198,65**
Rechnungsabgrenzungsposten	**13.312,01**	**6.600,59**	**8.868,84**
Bilanzsumme	**11.253.233,84**	**10.623.276,74**	**10.190.225,54**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	1.507.970,89	1.340.480,59	1.351.799,90
aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	6.736,38	-1.263,94	89.694,43
sonstige betriebliche Erträge	454.051,79	500.509,95	424.476,81
Summe Betriebsertrag	**1.968.759,06**	**1.839.726,60**	**1.865.971,14**
Materialaufwand	382.333,16	401.562,32	471.720,15
Personalaufwand	519.950,79	301.754,69	350.088,29
Abschreibungen	607.819,72	615.766,69	606.672,64
sonstige betriebliche Aufwendungen	229.680,99	193.991,32	168.223,52
Summe Betriebsaufwand	**1.739.784,66**	**1.513.075,02**	**1.596.704,60**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe betriebsfremde Erträge	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.721,30	24.724,07	18.776,51
Summe betriebsfremde Aufwendungen	**30.721,30**	**24.724,07**	**18.776,51**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**198.253,10**	**301.927,51**	**250.490,03**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**34.802,88**	**69.630,21**	**60.822,91**
sonstige Steuern	**29.465,08**	**29.389,08**	**29.389,08**
Jahresüberschuss	**133.985,14**	**202.908,22**	**160.278,04**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	1.385.261,54	1.133.395,66	881.529,78
Tilgung / Abgang	251.865,88	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang			
Stand 31.12.	1.133.395,66	881.529,78	629.663,90
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.	1.385.261,54	1.133.395,66	881.529,78
Tilgung / Abgang	251.865,88	251.865,88	251.865,88
Neuaufnahme / Zugang	0	0	0
Stand 31.12.	1.133.395,66	881.529,78	629.663,90

2.1. co:bios Innovation GmbH

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 der co:bios Innovation GmbH wird im Rahmen der gesetzlichen Aufstellungsfristen bis zum 30.06.2022 erstellt und anschließend geprüft, somit können diese Daten nicht in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2021 aufgenommen werden.

Folglich werden die Daten aus dem Jahresabschluss 2020 in den Beteiligungsbericht für das Jahr 2021 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
51.975,00 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. 16.000 m² ein Technologiezentrum, Neuendorfstraße 18 und 20, in denen 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 Neuendorfstraße 18, um wachsenden Unternehmen am Standort eine Perspektive zu geben und neue Unternehmen anzusiedeln und damit langfristig am Standort eine sich selbst tragenden nachhaltigen Clusterstruktur zu entwickeln.

In den Jahren 2020 bis 2022 sind Investitionen in den Umbau des Objekts Neuendorfstraße 18 von ca. 6,3 Mio. Euro geplant. Die Stadt Hennigsdorf hat für das Projekt einen GRW-I-Fördermittelantrag bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Das Antragsverfahren konnte mit Bewilligung der Zuwendungen von 4,4 Mio. Euro gemäß Bescheid vom Oktober 2019 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Fördermittel werden gemäß Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hennigsdorf an die Gesellschaft zweckgebunden weitergeleitet. Der Baubeginn des Umbaus erfolgte nach Abschluss der Vergabeverfahren im II. Quartal 2020.

Weitere Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit 2020 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. Die LSO Life Science Oberhavel GmbH hat diese am 04.01.2021 fristlos gekündigt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist weiterhin durch eine hohe Anlagenintensität von 80% geprägt. Dem stehen, überwiegend in Form von Eigenkapital und Zuwendungen (Sonderposten), zum Stichtag ausreichende langfristige Finanzierungsmittel zur Verfügung (Anlagendeckung II 99%).

Das Anlagevermögen zum 31.12.2020 umfasst insbesondere das Grundvermögen Neuendorfstraße 18 und 20.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich gegenüber dem 31.12.2019 aufgrund des Anstiegs Bilanzsumme zum 31.12.2020 auf rd. 55%.

Trotz des umbaubedingten Einnahmeausfalls und des Anstiegs der Aufwendungen für nicht umlagefähige Betriebskosten konnte 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Damit lag das Ergebnis über den Erwartungen der Geschäftsführung. Ursächlich für das ausgeglichene Ergebnis 2020 war insbesondere der verspätete Auszug von Mietern der Neuendorfstraße 18.

Die Gesellschaft ist entsprechend ihrem Gesellschaftsvertrag nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet; etwa erzielte Gewinne dürfen nur für die im Gesellschaftsvertrag bezeichneten Zwecke der Gesellschaft verwendet werden.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Grundlage der strategischen und operativen Planungen der CIG seit Ende 2016 war die Umsetzung der Maßnahmen gemäß Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Oberhavel, der Stadt Hennigsdorf und der co:bios Stiftung. Die Kooperationsvereinbarung wurde Ende 2020 durch den Landkreis Oberhavel gekündigt.

Schwerpunkt des Jahres 2021 ist der Umbau und die Modernisierung der Flächen in der Neuendorfstr. 18 auf der Grundlage der Vereinbarung über die Durchführung und der Finanzierung des Vorhabens mit der Stadt Hennigsdorf (Gesamtumbaukosten von Euro 7,0 Mio.). Im Rahmen der Umsetzung haben sich

Bauzeitverzögerungen im Wesentlichen aufgrund zu geringer Anzahl von Bietern im Rahmen der Ausschreibungen, aufgrund der Auswirkungen des Lockdowns sowie in Folge auch Verzögerungen beim Auszug größerer Mieter und erst bei der Umsetzung erkannte Baumängel ergeben. Die Bauablaufplanung wurde entsprechend angepasst, so dass der Umbau bis Ende 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 aufgrund von Kostensteigerungen aus. Die Finanzierung der Kostensteigerungen und des Ausfalls eingeplanter Einnahmen ist noch nicht gesichert. Im Jahr 2021 wurden Kreditanträge gestellt. Eine Kreditzusage bzw. ein Kreditangebot lag bis Ende 2021 noch nicht vor.

Die notwendige aber noch nicht gesicherte Finanzierung der aufgrund der Bauzeitverlängerung ausbleibenden eingeplanten Einnahmen und der Kostensteigerungen stellt ein bestandsgefährdendes Risiko für die Gesellschaft dar.

Im Jahr 2021 wird aufgrund der dargestellten Risiken sowie außerplanmäßiger Aufwendungen ein Verlust von ca. 452.000 Euro erwirtschaftet. Für die Umbauphase bis Ende 2022 wird aufgrund fehlender Mieteinnahmen ebenfalls mit Verlusten gerechnet.

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	77,1 %	79,1 %	80,4 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	50,5 %	55,9 %	54,6 %
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	98,0 %	96,4 %	99,2 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	2,7 %	1,0 %	0,8 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	158,6 %	153,1 %	164,7 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	477.827,69 €	463.137,46 €	305.667,51 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+ FKZ) x 100 / Bilanzsumme	1,8 %	1,6 %	0,2 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	2.304.356,44 €	2.645.998,07 €	2.419.805,77 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	149.757 €	146.452 €	187 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	16,9 %	17,3 %	22,5 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	8	9	10
Anteil weiblicher Mitarbeiter (Angaben ohne Geschäftsführung)	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	63 %	67 %	65 %

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	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.503,50	14.621,50	72.550,00
Sachanlagen	8.959.411,12	8.522.846,86	5.972.039,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**8.978.914,62**	**8.537.468,36**	**8.874.844,07**
Vorräte	748.800,00	767.000,00	733.000,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.118.827,66	880.264,26	500.933,07
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	795.153,81	576.179,44	904.789,86
Summe Umlaufvermögen	**2.662.781,47**	**2.223.443,70**	**2.138.722,93**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.166,33**	**33.953,08**	**30.415,57**
Bilanzsumme	**11.644.862,42**	**10.794.865,14**	**11.043.982,57**
Passiva	**31.12.2018 EUR**	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**
Gezeichnetes Kapital	72.550,00	72.550,00	72.550,00
Kapitalrücklage	5.972.039,00	5.972.039,00	5.972.039,00
Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag	-308.302,82	-158.545,62	-12.093,33
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	149.757,20	146.452,29	186,61
Summe Eigenkapital	**5.886.043,38**	**6.032.495,67**	**6.032.682,28**
Summe Sonderposten	**2.548.739,00**	**2.126.714,00**	**2.774.620,41**
Summe Rückstellungen	**97.827,25**	**128.382,61**	**230.877,31**
Summe Verbindlichkeiten	**3.095.733,60**	**2.506.240,25**	**2.005.802,57**
Rechnungsabgrenzungsposten	**16.519,19**	**1.032,61**	**0,00**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**11.644.862,42**	**10.794.865,14**	**11.043.982,57**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	2.304.356,44	2.645.998,07	2.419.805,77
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	295.970,63	18.200,00	-34.000,00
sonstige betriebliche Erträge	477.278,44	481.336,40	458.912,32
Summe Umsätze und Erträge	**3.077.605,51**	**3.145.534,47**	**2.844.718,09**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	875.078,36	952.336,57	885.610,36
Personalaufwendungen	389.472,08	459.014,99	544.494,35
Abschreibungen	750.095,49	738.710,17	730.823,70
sonstige betriebliche Aufwendungen	834.896,77	765.927,69	684.140,52
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	**2.849.542,70**	**2.915.989,42**	**2.845.068,93**
Finanz- und Zinserträge	6.787,74	6.921,74	9.115,89
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.906,99	25.954,49	19.545,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**172.943,56**	**210.512,30**	**-10.780,19**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**23.026,36**	**63.900,01**	**-11.136,80**
sonstige Steuern	**160,00**	**160,00**	**170,00**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**149.757,20**	**146.452,29**	**186,61**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	537,4	2.002,9	1.515,0
Tilgung / Abgang	434,5	487,9	288,6
Neuaufnahme / Zugang	1.900,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	2.002,9	1.515,0	1.226,4
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
Stand am 01.01.	300,0	0,0	0,0
Tilgung / Abgang	300,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	837,4	2.002,9	1.515,0
Tilgung / Abgang	734,5	487,9	288,6
Neuaufnahme / Zugang	1.900,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	2.002,9	1.515,0	1.226,4

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, Uwe Fischer, Marco Siegel, Britta Rostock, Helmuth Rath bis 07.09.2021, Susanne Buchberger ab 07.09.2021, Benjamin Bengsch bis 07.09.2021, Johanna Uhmann ab 07.09.2021

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
8.800,00 EUR

Abschlussprüfer
GdW Revision AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
Rückstellungen iHv. 49.500,00 €

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 31.12.2021 lag eine Unterdeckung der Fristenkongruenz zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung von 2.024,7 Tsd. € vor. Diese ist maßgeblich durch den Einsatz von Eigenmitteln bei den Neubauvorhaben bedingt.

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	Veränderungen Tsd. €
AKTIVA			
langfristiger Bereich			
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	139.290,4	132.380,8	6.909,6
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,0
Geldbeschaffungskosten	1,3	2,0	-0,7
Summe	**139.292,2**	**132.383,3**	**6.908,9**
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
übriges Vorratsvermögen	44,4	36,7	7,7
Forderungen und übrige Vermögensgegenstände	421,9	274,1	147,8
Flüssige Mittel	2.149,0	2.530,8	-381,8
Bausparguthaben	1.152,7	1.004,4	148,3
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	7,2	15,1	-7,9
Summe	**3.775,2**	**3.861,1**	**-85,9**
BILANZVOLUMEN	**143.067,40**	**136.244,4**	**6.823,0**
PASSIVA			
langfristiger Bereich			
Eigenkapital	36.182,1	35.035,6	1.146,5
Rückstellungen	26,8	26,3	0,5
Fremdkapital	101.058,6	98.026,0	3.032,6
Summe	**137.267,5**	**133.087,9**	**4.179,6**
Mittel- und kurzfristiger Bereich			
Andere Rückstellungen	359,8	254,4	105,4
Verbindlichkeiten	5.440,1	2.902,1	2.538,0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0
Summe	**5.799,9**	**3.156,5**	**2.643,4**
BILANZVOLUMEN	**143.067,4**	**136.244,4**	**6.823,0**

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Unternehmen lag mit 7.830,5 Tsd. € über dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen die Veränderungen der kurzfristigen Passiva, u.a. durch gestiegene Verbindlichkeiten sowie ein erhöhtes Jahresergebnis.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. von -13.077,1 Tsd. € lag leicht unter dem Vorjahreswert, jedoch aufgrund der Bauaktivitäten weiterhin auf einem hohem Niveau.

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 2021 von 4.864,8 Tsd. €.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung sind gegenüber dem Vorjahr um 8,14 % gestiegen. Ursächlich für den Anstieg waren die um 1.118,7 Tsd. € höheren Sollmieten Wohnen bei um 69,9 Tsd. € höheren Erlösschmälerungen Wohnen. Die Sollmieten insgesamt konnten gegenüber dem Vorjahr um 1.167,8 Tsd. € gesteigert werden. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus dem Erstbezug der 2021 fertiggestellten Wohnung (410,2 Tsd. €) und Mieterhöhungen im Bestand (572,7 Tsd. €). Der gegenüber dem Vorjahr geringere Jahreswert bei den sonstigen betrieblichen Erträgen war hauptsächlich dadurch bedingt, dass im Geschäftsjahr 2021 keine Zuschreibungen aufgrund von Wertaufholungen vorgenommen worden sind (Vorjahr: 470,0 Tsd. €).

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 sind entgegen der Wirtschaftsplanung auch nicht aktivierungsfähige Kosten für den Wechsel des ERP-Systems enthalten.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Erfolgsrechnung zeigt folgende Ergebnisse:

	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	Abweichungen Tsd. €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	18.196,4	16.826,3	1.370,1
Bestandsveränderungen	347,4	216,9	130,5
andere Umsatzerlöse und übrige Erträge	359,9	916,4	-556,5
Gesamtleistung	**18.903,7**	**17.959,6**	**944,1**
Betriebskosten und Grundsteuern	6.062,4	5.609,1	453,3
Instandhaltungsaufwendungen	2.796,4	3.133,6	-337,2
Personalaufwendungen	1.994,5	1.908,4	86,1
Abschreibungen	4.069,5	3.693,5	376,0
Zinsaufwendungen	1.773,0	1.872,4	-99,4
Übrige Aufwendungen	1.047,6	911,7	135,9
Summe:	**17.743,4**	**17.128,7**	**614,7**
Betriebsergebnis	1.160,3	830,9	329,4
Finanzergebnis	6,2	5,7	0,5
Ergebnis vor Steuern	1.166,5	836,6	329,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,9	-0,7	20,6
Jahresergebnis	**1.146,6**	**837,3**	**309,3**

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund und einer weiterhin andauernden, wenn auch sich aktuell abschwächenden Corona-Pandemie sind die nachfolgenden Erläuterungen und Zielstellungen für das laufende Geschäftsjahr von unterschiedlicher Prognosequalität.

Basierend auf einer anhaltenden Wohnungsnachfrage und damit begrenztem Leerstand, verbunden mit Sollmieten und Erlösschmälerungen auf Planniveau sollten dennoch zumindest wesentliche Ziele der Wirtschaftsplanung für 2022 erreichbar sein. Das vom Aufsichtsrat beschlossene Mietentwicklungskonzept ist weitestgehend bereits umgesetzt worden, die Wohnungsneubauten im Quartier Albert-Schweitzer-Straße sowie das Senioren- und Gesundheitszentrums Rigaer Straße sind nahezu fertiggestellt.

Gemäß der Ende 2021 beschlossenen Wirtschaftsplanung wurde bei wesentlichen Leistungsindikatoren in den kommenden Jahren von folgender Entwicklung ausgegangen:

Kennzahl	2022	2023	2024	2025
Sollmietenentwicklung gegenüber dem Vorjahr (Wohnen)*	+3,71 %	+1,15 %	+1,00 %	+1,00 %
Erlösschmälerungsquote Leerstand (Wohnen)**	3,07 %	2,91 %	2,76 %	2,61 %
Instandhaltungskosten inkl. Regiebetrieb (€/m²)***	15,62	17,89	17,83	17,56

*einschl. Zuwachs aus Bestandserweiterungen **einschl. projektbedingtem Leerstand
***ohne Modernisierung

Die Planung der Mietenentwicklung erfolgte objektkonkret und spiegelt erwartbare und rechtlich zulässige Sollmietensteigerungen wider. Der Leerstand und damit die Erlösschmälerungsquote werden sich entsprechend den Annahmen der Wirtschaftsplanung weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Projektbedingte Leerstände werden sich insbesondere mit der voranschreitenden Modernisierung im Bestandsobjekt Rigaer Str. 30/30A im Vergleich zum Berichtsjahr weiter reduzieren.

Im Fokus der Bau- und Modernisierungstätigkeit in 2022 steht die Fertigstellung des Bauvorhabens „Senioren- und Gesundheitszentrum“ Rigaer Straße 30-30C. Weitere 8 Stränge mit 40 Wohnungen sollen planmäßig barrierefrei modernisiert werden und sukzessive in die Vermietung gehen und damit den projektbedingten Leerstand deutlich verringern. Die in Umgestaltung befindlichen dortigen Freianlagen sollen ebenfalls im Verlauf des III. Quartals zum Abschluss gebracht werden. Für den Wohnungsneubau im Quartier Albert-Schweitzer-Straße und die ergänzenden und über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ geförderten Maßnahmen erfolgen im weiteren Jahresverlauf die Erstellung und Prüfung der notwendigen Verwendungsnachweise.

Die Instandhaltung der Bestandsobjekte wird dem Programm der Wirtschaftsplanung folgend kontinuierlich umgesetzt, wenngleich Preissteigerungen und partielle Lieferengpässe deren Umsetzung erschweren und mit Blick auf die Budgeteinhaltung im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich einer Überprüfung erfolgen muss.

Für das Jahr 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von etwa 19,2 Mio. € und ein Jahresüberschuss in Höhe von etwa 1,3 Mio. € geplant und erscheinen derzeit noch erreichbar.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar durch den Ukrainekrieg verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Energieversorgung führen. Dies beinhaltet das Risiko, dass wir unseren vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung unserer Mieter mit Heizwärme und Warmwasser nicht in ausreichendem Maße nachkommen können.

Darüber hinaus sind verschlechterte Finanzierungsbedingungen für die Zukunft nicht ausgeschlossen, was Einfluss auf unsere Investitionstätigkeit haben kann.

Ferner besteht das Risiko von Lieferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen.

Wir werden diese zurzeit in ihren Auswirkungen nicht abschätzbaren Risiken laufend beobachten und soweit möglich Strategien zur Risikobegrenzung entwickeln.

Bei den Bau- und Instandhaltungskosten manifestierten sich bereits vor Ausbruch des Ukrainekrieges deutliche Preissteigerungen in den Indizes. Die durchschnittliche Preisindexsteigerung in Brandenburg bei Neubaukosten von Wohngebäuden lag im Betrachtungszeitraum Februar 2021 bis Februar 2022 mit plus 17,3 % deutlich über dem Vorjahreswert von 5,6 %. Im Bereich der Instandhaltung ergab sich im selben Zeitraum eine ebenfalls signifikante Steigerung von 16,3 % (Vorjahr: 5,0 %).

Für die Umsetzung der laufenden Instandhaltungsplanung sind in der Wirtschaftsplanung 2022ff. zwar von 2,6 Mio. € auf knapp 3,3 Mio. € anwachsende jährliche Instandhaltungsaufwendungen vorgesehen. Längerfristig erheblich steigende Bau- und Instandhaltungskosten können sich jedoch zum wirtschaftlichen Risiko für das Unternehmen entwickeln, notwendige Umsetzungszeiträume verlängern und/oder die Umsetzung der sich abzeichnenden Anforderungen der Klimawende gefährden.

Eine Sonderstellung nimmt die Entwicklung der Fernwärmepreise in Hennigsdorf ein. Das ab 01.01.2020 geltende Preismodell beinhaltet zwar zu 67% verbrauchsunabhängige Preiskomponenten, allerdings auf einem hohen Preisniveau. Im Ergebnis der Betriebskostenabrechnung für 2020 lagen die Heizkosten bei durchschnittlich 1,51 €/m²/Monat. Die wahrscheinliche massive Preissteigerung von mehr als 50% stellt ein erhebliches Mehrkostenrisiko für unsere Mieter dar. Das Preismodell bedingt auch, dass weitere Bemühungen um Verbrauchssenkungen/-einsparungen nur begrenzt kostenwirksam sein werden. Rückwirkungsrisiken in Bezug auf die Sollmietensteigerungspotenziale werden längerfristig als wahrscheinlich eingeschätzt werden müssen.

Im Hinblick auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes ergeben sich nach Einschätzung der Gesellschaft weiterhin 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 2021 (Stichtag 30.06.2021) weist für die Mitgliedsunternehmen für das Berliner Umland durchschnittliche Bestandsmieten von **5,98 €/m²**, für Berlin **6,37 €/m²** und für Hennigsdorf **5,49 €/m²** aus. Bei den Neuvertragsmieten liegen die Werte für das Berliner Umland bei **6,99 €/m²**, für Berlin bei **7,66 €/m²** und für Hennigsdorf bei **6,06 €/m².** Für die Gesellschaft lagen die Neuvertragsmieten 2021 bei **6,82 €/m²**.

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 Risiken, wenngleich die gestiegende Impf- und Genesenquote diese Risiken begrenzen sollten.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	89,95 %	91,73 %	91,77 %
Eigenkapitalquote* (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	25,10 %	24,28 %	23,84 %
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	101,77 %	100,53 %	98,54 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	11,33 %	11,08 %	9,71 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	176,41 %	142,23 %	96,56 %
Cashflow	Jahresergebnis+ Abschreib. +/- Zun./Abn. der langfrist. Rückstell.+ außerord.Aufwand - außerord. Erträge (z.B. Auflös. SoPo)	5.000.702,12 €	4.060.820,71 €	5.216.081,65 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	2,44 %	1,88 %	1,92 %
Summe betrieblicher Erträge	Wert aus GuV	16.655.558,98 €	16.899.658,04 €	18.271.151,48 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	1.422.376,53 €	837.320,47 €	1.146.567,42 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	10,83 %	11,29 %	10,92 %
Anzahl der Mitarbeiter**	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	34	34	33
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	50 %	52,94 %	51,52 %

*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 31.12.2021 = 2.099,5 Tsd. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Darlehen per 31.12.2021 = 1.500,0 Tsd. €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	11,8	11,4	7,2
Sachanlagen	122.519,6	132.369,4	139.283,2
Finanzanlagen	0,5	0,5	0,5
Summe Anlagevermögen	**122.531,9**	**132.381,3**	**139.290,9**
Umlaufvermögen			
Andere Vorräte	5.531,3	5.747,2	6.102,3
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.425,7	1.275,2	1.123,2
Flüssige Mittel	6.724,1	4.894,5	5.259,9
Summe Umlaufvermögen	**13.681,1**	**11.916,9**	**12.485,4**
Rechnungsabgrenzungsposten	**10,2**	**17,1**	**8,5**
Summe AKTIVA	**136.233,0**	**144.315,3**	**151.784,8**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
gezeichnetes Kapital	768,0	768,0	768,0
Kapitalrücklage	10.602,4	10.602,4	10.602,4
Gewinnrücklagen	18.044,4	18.544,4	19.044,5
Bilanzgewinn	4.783,4	5.120,7	5.767,3
Summe Eigenkapital	**34.198,2**	**35.035,6**	**36.182,2**
Rückstellungen	**390,3**	**280,7**	**386,6**
Verbindlichkeiten	**101.634,5**	**108.999,0**	**115.216,0**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summe PASSIVA	**136.233,0**	**144.315,3**	**151.784,8**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	16.655,6	16.899,7	18.271,2
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertige Leistungen	59,4	216,9	347,4
3. sonstige betriebliche Erträge	510,7	843,0	285,1
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.325,1	8.547,4	8.647,7
5. ROHERGEBNIS	9.900,6	9.412,2	10.256,0
6. Personalaufwand	1.803,5	1.908,4	1.994,5
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.602,3	3.693,5	4.069,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	907,3	830,5	982,6
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,1	5,9	6,4
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.896,9	1.872,6	1.773,2
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,5	-0,7	19,9
13. ERGEBNIS NACH STEUERN	1.690,2	1.113,8	1.422,7
14. sonstige Steuern	267,7	276,5	276,1
15. JAHRESÜBERSCHUSS	**1.422,5**	**837,3**	**1.146,6**
16. Gewinnvortrag	3.361,0	4.283,4	4.620,7
17. Einstellung Gewinnrücklagen*	0,0	0,0	0,0
18. BILANZGEWINN**	**4.783,4**	**5.120,7**	**5.767,3**

* bei Aufstellung der Bilanz, ** vor Gewinnverwendungsbeschluss

Weitere Informationen – Schuldenentwicklung

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u. a.	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand 01.01.	85.964,8	90.502,5	98.041,0
Tilgungen mit Umschuldungen	3.462,1	3.522,7	3.667,1
Neuaufnahmen mit Umschuldungen	7.999,8	11.061,2	6.700,3
Stand 31.12.	90.502,5	98.041,0	101.074,2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand 01.01.	0,0	14,8	0,0
Tilgungen	0,0	14,8	0,0
Neuaufnahmen	14,8	0,0	1.500,6
Stand 31.12.	14,8	0,0	1.500,6
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern/Stadtwerke			
Stand 01.01.	0,0	0,0	0,0
Tilgungen	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahmen	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	0,0	0,0	0,0

4. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

SWH GmbH

SWH GmbH – Stadtwerke Hennigsdorf GmbH
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0
E-Mail: info@swh-online.de
www: www.swh-online.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadt Hennigsdorf

Gründung
29.06.1990

Stammkapital:
1.024.000,00 €

Geschäftsführung
Christoph Schneider

Beteiligungen 100 % der Anteile:
Stadtservice Hennigsdorf GmbH, Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stadtbad Hennigsdorf GmbH, KPG Verwaltungs GmbH, KBI GmbH,
Beteiligungen 50 % der Anteile:
Netzgesellschaft Hennigsdorf Gas mbH, Netzgesellschaft Hennigsdorf Strom mbH

Mitglieder Aufsichtsrat
Thomas Günther (Vorsitzende), René Vierkorn (stellv.) bis 07.09.2021, Werner Scheeren (stellv.) ab 07.09.2021, Cornelia Schmidt bis 07.09.2021, Stefan Nelte ab 07.09.2021, Patrick Deligas, Michael Wobst, Martin Reichhuber, Ulrike Galau, Ralf Nikolai, Daniel Anders bis 07.09.2021, Ursel Degner ab 07.09.2021, Oliver Schönrock, Jens Werner

Gesellschafterversammlung:
Stadt Hennigsdorf, vertr. durch den Bürgermeister

Vergütung Aufsichtsrat
13.100,00 EUR

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
31.000,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH umfasst neben der Erzeugung und Lieferung von Fernwärme für Raumheizung und Gebrauchswarmwasser und Serviceleistungen an Heizungsanlagen auch die Verteilung von Energie und den Erwerb, die Planung und den Betrieb von Energieversorgungsnetzen und –anlagen sowie von Kommunikationsnetzen und -anlagen, die Erbringung städtischer Dienstleistungen, wie den Schwimmbadbetrieb, Straßenreinigung und -unterhaltung, sowie die Entwicklung, Errichtung oder Erwerb und Betrieb städtischer Infrastrukturen. Einzelne Aufgabenbereiche wurden auf rechtlich selbständige Tochterunternehmen übertragen.

Kernaufgabe der SWH bleibt die zuverlässige, umwelt- und ressourcenschonende Energieversorgung in Hennigsdorf. Hiermit erfüllt die kommunale Gesellschaft vorrangig öffentliche Zwecke der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge. Als kommunales Unternehmen mit einem ausschließlichen regionalen Tätigkeitsbereich fühlt sich die Geschäftsführung auch für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Hennigsdorf verantwortlich. Die SWH fördert und unterstützt gemeinnützige und gemeinwohlorientierte Tätigkeiten verschiedener Einrichtungen und Institutionen. Schwerpunktmäßig unterstützen die Stadtwerke Klimaschutzmaßnahmen, den Jugendsport sowie Bildungsangebote und ausgewählte Forschungsthemen.

Unternehmensgegenstand:

- die Erzeugung, Lieferung und der Verkauf von Energie,
- die Verteilung von Energie und der Erwerb, die Planung, die Errichtung, der Betrieb von Energieversorgungsnetzen und -anlagen sowie Kommunikationsnetzen und -anlagen einschließlich der Erbringung aller hiermit in Zusammenhang stehenden Serviceleistungen,
- die Erbringung von Beratungsleistungen und kaufmännische Dienstleistungen,
- die Erbringung städtische Dienstleistungen und artverwandte Geschäfte sowie die Planung, die Errichtung der Betrieb und die Verpachtung kommunaler Infrastruktureinrichtungen und- der Erwerb, die Entwicklung, die Vermietung, die Verpachtung und Verkauf von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Der Verlust des abgelaufenen Geschäftsjahrs von T€ 22.945 lag unter den Prognosen der Geschäftsführung, weil der für 2023 geplante Verlust aus der Abwertung der neuen Funktionalschwimmhalle nach 2021 vorgezogen wurde (T€ 21.263). Eine weitere Ursache für die Abweichung war die Bildung einer Drohverlustrückstellung zur Vorwegnahme des Verlustes 2022 aufgrund der Energiemarktkrise (T€ 2.700). Das Betriebsergebnis sank um 14% auf T€ 1.483.

Die Versorgung der Kunden erfolgt überwiegend über erdverlegte Fernwärmeleitungen der Fernwärmenetze Hennigsdorf, Bombardier/Alstom und Nieder-Neuendorf. Die Gesamtlänge der Netze beträgt ca. 62 km. Durch Neubauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft Hennigsdorf und der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft sowie Erschließungsmaßnahmen im Rahmen der Fernwärmesatzung wurde die Fernwärmeversorgung weiter ausgebaut. In die Erweiterung des Wärmenetzes wurden T€ 227 investiert.

Im Versorgungsgebiet werden derzeit ca. 11.360 Wohnungen sowie 46 kommunale Einrichtungen und 78 gewerbliche Einrichtungen mit Wärme beliefert. Das entspricht einem Fernwärmeversorgungsgrad von ca. 80 %.

Der Absatz lag im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der im I. Halbjahr kälteren Witterung mit 133,6 GWh deutlich über dem Niveau des Vorjahres (114,2 GWh). Die Umsatzerlöse aus Wärmelieferungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.051 (7,6%) auf T€ 14.846.

Die Bezugskosten für die eingesetzten Brennstoffe und für den Wärmeeinkauf betrugen im Berichtsjahr T€ 8.637, was einer Zunahme von T€ 1.061 (14,0%) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf Grund bestehender Liefervereinbarungen war die termingerechte Versorgung mit den erforderlichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit sichergestellt.

Die Umsatzerlöse und die betrieblichen Erträge lagen mit T€ 17.511 über denen des Vorjahres. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Erlöse aus Wärmelieferungen zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Wärmelieferungen (T€ 14.846; Vj. T€ 13.795), Bereitstellung von Hausanschlussstationen (T€ 600; Vj. T€ 594) und Einnahmen aus technischen und kaufmännischen Dienstleistungen (T€ 1.462; Vj. T€ 1.474).

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen mit T€ 8.637 (Vj. T€ 7.576) auf Brennstoffkosten und Wärmeeinkauf, mit T€ 232 (Vj. T€ 240) auf Strombezugskosten und mit T€ 414 (Vj. T€ 294) auf Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsleistungen für Erzeugungs- und Verteilungsanlagen.

Der Rückgang der Personalkosten beruht im Wesentlichen auf Abfindungen im Vorjahr.

Im Berichtsjahr entfallen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Wesentlichen auf den Aufwand aus einen Zuschuss zu der Errichtung der Funktionalschwimmhalle in der Stadtbad Hennigsdorf GmbH (SBH) (T€ 21.163) und die Zuführung zu einer Drohverlustrückstellung (T€ 2.700).

Im Rahmen der Verschmelzung der Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH und der Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH zur SBH wurde auch der zukünftige bilanzielle Ausweis der Funktionalschwimmhalle auf Ebene der SWH angepasst. Die SWH ist durch die 2021 mit der SBH abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung zur Errichtung der Funktionalschwimmhalle eine Verpflichtung eingegangen, die Kosten der Errichtung mit Zuschüssen zu finanzieren, was zu der Erfassung der eingegangenen Verpflichtung als Verbindlichkeit und dem Ausweis der Zuschüsse als sonstiger Aufwand führt.

Das hat zur Folge, dass das Ergebnis 2021 der SWH durch den Aufwand für die Zuschüsse zu den Investitionen in die FSH in Höhe von T€ 21.163 belastet wird. Die Summe abzüglich der 2021 an die SBH gezahlten 6,0 Mio. € wird als Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde eine Rückstellung für Verluste aus schwebenden Geschäften für Verluste aus Fernwärmelieferungen im Jahr 2022 gebildet. Die SWH hat ausschließlich langfristige Kundenverträge mit Preisänderungsklauseln (zumeist 10 Jahre). Die Preise werden für den überwiegenden Teil der Kunden einmalig zum 01.01. angepasst. Der Referenzzeitraum für die Indizes der Preisänderungsklauseln sind die Monate Oktober bis September des Vorjahres. Die Auswirkungen der sich im zweiten Halbjahr 2021 abzeichnenden Energiekrise sind nur bis September 2021 in den Kundenpreisen 2022 berücksichtigt. Die extremen Anstiege ab Oktober 2021 und nochmals, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, im März 2022 werden erst 2023 in die Kundenpreise einfließen. Der daraus resultierende Verlust im Jahr 2022 sollte bei Entspannung der Marktsituation im Jahr 2023 durch Gewinn ausgeglichen werden.

Die regelmäßigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Miet- und Pachtkosten (T€ 914, Vj. T€ 867), Rechts- und Beratungskosten (T€ 440, Vj. T€ 634), Wartungs- und Instandhaltungskosten (T€ 142, Vj. T€ 233) sowie der Gestattungsabgabe (T€ 160; Vj. T€ 160).

Die Veränderungen des Ergebnisses vor Ertragssteuern und des Jahresergebnisses sind aufgrund des Aufwands für den Zuschuss zur Funktionalschwimmhalle nicht aussagekräftig. Das Betriebsergebnis hat sich trotz des gestiegenen Absatzes um T€ 232 auf T€ 1.483 verschlechtert.

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr gesichert.

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 39.140. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % verringert.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von ca. 81 % gekennzeichnet. Die Finanzanlagen erhöhten sich um T€ 2.908 durch in die KBI GmbH (T€ 3.250) und die Stadtservice Hennigsdorf GmbH (T€ 100) vorgenommenen Kapitaleinzahlungen, denen Tilgungen von Ausleihungen (T€ 442) gegenüberstanden.

Die Leistungsforderungen haben sich durch den gestiegenen Absatz im 2021 deutlich erhöht.

Unter den sonstigen Aktiva werden Bankguthaben in Höhe von 901 T€ ausgewiesen, die verpfändet bzw. gesperrt sind.

Das Eigenkapital verringerte sich durch den Verlust 2021 um T€ 22.945, dem Kapitaleinzahlungen in Höhe von T€ 6.325 gegenüberstehen. Die Eigenkapitalquote beträgt nunmehr 19,9 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 42,1 %-pkt. verschlechtert. Die Ursache ist die Abbildung der Finanzierung der FSH bei der SWH: Während der Zuschuss an die SBH ergebniswirksam und in den Verbindlichkeiten abgebildet ist, können die Beschlüsse der Stadt Hennigsdorf als Gesellschafter über Kapitaleinzahlungen der Folgejahre nicht abgebildet werden. Gemäß den Wirtschaftsplänen der SWH und SBH wird die Stadt 2022 10 Mio. € in die Kapitalrücklage der SWH einzahlen, die davon die Verbindlichkeit aus der Finanzierungszusage an die SBH (15 Mio. €) entsprechend tilgen wird.

41,2 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH wird als schwierig eingestuft. Planungsrechnungen zeigen, dass die Preisexplosionen am Energiemarkt durch die Preisgleitformeln in den Kundenverträgen im Jahr 2023 an die Kunden weitergegeben werden. Die Herausforderung ist deshalb, mit dem Absatzpreisniveau 2022 die Energiekäufe zu finanzieren. Die Geschäftsleitung überprüft regelmäßig die Planungsrechnungen der SWH sowie der Tochterunternehmen, die den Verbrauch der liquiden Mittel aufzeigen. Ziel und Ergebnis ist ein Frühwarnsystem für Engpässe, um im Voraus Maßnahmen ergreifen zu können.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Aufgrund der 2021 erfolgten und 2022 erwarteten Neuanschlüsse ist unter Zugrundelegung von Normaltemperaturwerten ein Absatz von ca. 117 GWh (2020: 117 GWh) zu erwarten. Wesentlichen Einfluss auf die Finanz- und Ertragslage haben die Entwicklung der Strom- und Brennstoffkosten. Die Verträge für Strom- und Gasbezug sind zum 31.12.2021 ausgelaufen. Nachdem bei einer Ausschreibung für Strom keine Angebote eingingen, wurde im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens ein Vertrag zu Festpreisen für 2022 geschlossen. Für den Gasbezug wurden Preisanfragen nicht beantwortet, so dass mit dem bisherigen Lieferanten ein Vertrag für ein Jahr über den Bezug in Form eines Tranchenmodells abgeschlossen wurde. Neben den Wärmelieferungen der KPG aus überwiegend regenerativen Energien von 81 GWh, wird 2022 mit einer Abwärmemenge von ca. 18 GWh geplant. Zur weiteren Wärmeerzeugung wird 2022 Erdgas und Heizöl eingesetzt.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnten die Preise für Wärmelieferungen die Zahlungsfähigkeit einzelner Kunden, insbesondere Einzelpersonen und Alleinerziehende in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Einnahmenausfälle resultieren. Die Gesellschaft verfolgt daher konsequent das Ziel, den Anstieg der Kosten für die Kunden dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Abnehmer mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und weiterhin steigenden Energiekosten führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Davon umfasst sind auch kurzfristige Maßnahmen zur Optimierung der Versorgung mit Wärme.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer deutlich negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Gemäß den bestehenden Preisgleitklauseln stiegen die Arbeitspreise zum 01.01.2022 aufgrund der Entwicklung bis September 2021 der verwendeten Preisindizes im Durchschnitt um bis zu 27 %. Bei gleichzeitig deutlich ansteigenden Brennstoffkosten 2022 wird ein deutlich niedrigerer Rohertrag erwartet.

Wie die Entwicklung des Schienenfahrzeugbaus in Hennigsdorf weitergeht, kann aus heutiger Sicht schwer eingeschätzt werden. Das Werk ist einer der größten Wärmekunden der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH.

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.

Eine weitere Chance besteht im Dienstleistungsbereich für die in den Tochtergesellschaften laufenden 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 2022 aufgrund der Verringerung des Rohertrags sowie der Ergebnisentwicklung aus dem Betrieb des Stadtbades ein Verlust von T€ 2.911 erwartet.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	82,9 %	76,0 %	81,1 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	53,9 %	62,0 %	19,9 %
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	84,3 %	99,4 %	28,1 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	2,9 %	1,4 %	1,2 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	112,2 %	191,5 %	54,4 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	1.154.296 €	1.709.005 €	-21.986.743 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	1,8 %	2,4 %	-58,1 %
Umsatz	Wert aus GuV	14.827.096 €	17.014.063 €	17.485.595 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	212.747 €	715.670 €	-22.944.946 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	17,3 %	18,1 %	15,2 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	35	39	40
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	25 %	25 %	25,5 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführungen zur Kapitalrücklage 6.325.000 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Aufwand aus Verlustübernahme SBH 645.244,36 €
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: 130,01 € Forderungen aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (KPG) von 4.900.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen insbesondere Wärmelieferungen und Betriebsführung bestehen zum 31.12. Forderungen gegen die Stadt: 214.136,82 € verbundene Unternehmen 0,00 € Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 15.801.149,42 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	32.168,00	21.396,00	17.373,00
Sachanlagen	12.664.263,09	12.785.584,36	11.713.190,86
Finanzanlagen	16.052.250,97	17.102.937,73	20.011.131,77
Summe Anlagevermögen	**28.748.682,06**	**29.909.918,09**	**31.741.695,63**
Vorräte	154.808,81	156.457,76	137168,81
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.634.338,34	2.083.728,79	3.168.973,20
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.040.827,30	7.103.249,21	4.006.013,69
Summe Umlaufvermögen	**5.829.974,45**	**9.343.435,76**	**7.312.125,70**
Rechnungsabgrenzungsposten	**93.829,00**	**107.949,00**	**86.501,00**
Bilanzsumme	**34.672.485,51**	**39.361.302,85**	**39.140.322,33**

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Gezeichnetes Kapital	1.024.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
Kapitalrücklage	15.561.958,78	20.561.658,78	26.886.958,78
Gewinnrücklagen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Bilanzgewinn / -verlust	-1.397.137,88	-681.468,38	-23.626.414,41
Summe Eigenkapital	**18.688.820,90**	**24.404.490,40**	**7.784.544,37**
Summe Sonderposten	**3.899.027,00**	**3.729.806,00**	**3.527.300,00**
Summe Rückstellungen	**2.297.999,00**	**1.200.201,00**	**4.183.198,00**
Summe Verbindlichkeiten	**9.785.527,69**	**10.000.882,77**	**23.621.353,90**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.110,92**	**25.922,68**	**23.926,06**
Bilanzsumme	**34.672.485,51**	**39.361.302,85**	**39.140.322,33**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	14.827.095,72	17.014.063,41	17.485.595,07
Sonstige betriebliche Erträge	156.676,68	1.078.468,91	438.736,61
Summe betriebliche Erträge	**14.983.772,40**	**18.092.532,32**	**17.924.331,68**
Materialaufwand	7.352.624,68	8.146.616,08	9.309.021,44
Personalaufwand	2.568.158,87	3.086.026,16	2.653.851,70
Abschreibungen	937.811,68	2.198.133,16	958.202,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.406.572,66	3.004.239,99	26.441.440,38
Aufwendungen aus Verlustübernahme	260.531.93	541.062,57	645.244,36
Summe Aufwendungen	**14.525.699,82**	**16.976.077,96**	**40.007.760,83**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277.266,36	198.468,19	164.566,28
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.076,63	243.804,05	207.190,31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**311.262.,31**	**1.071.118,50**	**-22.564.789,79**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**76.938,75**	**331.430,92**	**812.930,12**
Sonstige Steuern	**21.576,72**	**24.018,08**	**6.128,35**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**212.746,84**	**715.669,50**	**-22.944.946,03**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	3.987,1	3.420,0	2.852,8
Tilgung / Abgang	567,1	567,1	567,1
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	3.420,0	2.852,8	2.285,7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Tilgung / Abgang	0,0	0,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			
Stand am 01.01.	500,0	500,0	0,0
Tilgung / Abgang	0,0	500,0	0,0
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	500,0	0,0	0,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	8.487,1	7.920,0	6.852,8
Tilgung / Abgang	567,1	1.067,1	567,1
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand 31.12.	7.920,0	6.852,8	6.285,7

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
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
8.900,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Stadtservice Hennigsdorf GmbH nimmt im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Hennigsdorf die Straßenreinigung und – unterhaltung, den Winterdienst sowie die Grünflächenpflege wahr.

Darüber hinaus wurden die Aufgaben der Friedhofbewirtschaftung auf die Gesellschaft übertragen. Die Leistungen der Gesellschaft werden gegenüber der Stadt und nicht gegenüber den Bürgern der Stadt abgerechnet. Neben den Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf wurden insbesondere Grünflächenpflege, Reinigungsleistungen und Winterdienste an Eigengesellschaften der Stadt und an private Grundstückseigentümer erbracht.

Unternehmensgegenstand:

- die Erbringung von Stadtdienstleistungen, insbesondere für Kommunen, z.B. Verkehrsflächenreinigung, Winterdienstleistungen, Straßenunterhaltung, Grünanlagenunterhaltung, Garten- und Landschaftsgestaltung, Transport- und Entsorgungsleistungen sowie Gebäudereinigung, weiterführende Leistungen im Rahmen des Facility-Managements und angrenzende Leistungen

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft im Berichtsjahr war unverändert das Erbringen von Dienstleistungen für die Stadt Hennigsdorf.

Der Dienstleistungsvertrag mit der Stadt sowie der Bewirtschaftungsvertrag für die städtischen Friedhöfe bilden nach wie vor die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens. Allein diese Verträge haben ein Umsatzvolumen von ca. T€ 2.128, was wie erwähnt etwa 76 % der Umsatzerlöse in 2021 entspricht.

Bei der Grünflächenpflege und der Straßenreinigung wurden die Preise zum 01.01.2021 erneut erhöht, was bei einem vergleichbar konstanten Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahr zu einem Anstieg des Umsatzvolumens in Höhe von T€ 197 geführt hat. Die Anpassung der Preise erfolgte zum größten Teil durch die Anhebung der Löhne und Gehälter entsprechend der Betriebsvereinbarung zum 01.07.2021.

Beim Winterdienst hatte sich durch die milden Winter der letzten Jahre und den daraus resultierenden geringeren Einsätzen die Auftragspauschale bereits in 2018 um ca. T€ 46 reduziert und sich damit im Berichtsjahr durch seine 5-jährige Bindung nicht verändert.

Hinzu kommen Umsatzerlöse aus Verträgen mit städtischen Einrichtungen und Gesellschaften oder Gesellschaften mit städtischer Beteiligung sowie für private Auftraggeber für vergleichbare oder ähnliche Dienstleistungen von ca. T€ 670 (24 %).

Im Jahresdurchschnitt wurden 53 (Vorjahr 51) Mitarbeiter einschließlich Geschäftsführung beschäftigt. Davon arbeiten 46 Mitarbeiter in Vollzeit und 7 Mitarbeiter zwischen 15 und 30 Arbeitsstunden pro Woche. In den Sommermonaten Juli bis September wurden bis zu 2 Leiharbeiter eingesetzt. Die Personalkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von jährlichen Lohnanpassungen und Einstellungen um ca. 12,6 % erhöht. Weiterhin bleibt der hohe Krankenstand ein immenser Kostenfaktor. Sind zu Beginn des Jahres Langzeiterkrankte über das Hamburger Modell wieder dem Unternehmen zugeführt worden, so hat sich im Laufe des Jahres diese Situation wieder deutlich verschlechtert und ab dem IV. Quartal hatte das Unternehmen wieder 4 Langzeiterkrankte. Hier macht sich auch die hohe Altersstruktur bemerkbar. Bei einem Altersdurchschnitt von 49 Jahren sind 33 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen älter als 50 Jahre und davon 13 Mitarbeiter/-innen 60 Jahre und älter.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden, unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Situation nur T€ 11 in die Erneuerung bzw. den Austausch von Kleintechnik investiert. Wesentliche Anschaffungen waren hier Rasenmäher, Laubsauger und Sägen.

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadtservice Hennigsdorf GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2021 insgesamt verschlechtert.

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist aufgrund der Verluste des Geschäftsjahres weiterhin als angespannt einzuschätzen. Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit konnten sowohl die Darlehensverbindlichkeiten bei Fälligkeit bedient werden als auch die Investitionen finanziert werden. Der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres erhöhte sich auf T€ 153.

Das Ergebnis 2021 ist mit T€ -123 deutlich besser ausgefallen als geplant (T€ -198).

Da der überwiegende Teil der Umsatzerlöse auf Leistungen entfällt, die zu im Voraus vereinbarten Selbstkostenfestpreisen mit einem vorgegebenen Gewinnaufschlag (in der Regel 3%) nach öffentlichen Preisrecht abgerechnet werden, trägt die Gesellschaft das Preisänderungsrisiko, dass in den letzten Jahren nicht ausreichend durch den Gewinnaufschlag abgedeckt war. Die Verschlechterung des Ergebnisses resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Personalkosten.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Verträge mit der Stadt Hennigsdorf über Stadtdienstleistungen sind bis zum 31.12.2022 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 2021. Im Jahr 2021 wurden die Selbstkostenpreise für 2020 nach- und 2022 vorkalkuliert, eine Anpassung der Preise erfolgte zum 01.01.2022.

Unter dem Titel „Stadtservice 2030" arbeitete seit Dezember 2020 eine Arbeitsgruppe unter anderem mit einer Unternehmensberatung, um zu untersuchen, welche Entwicklungsmöglichkeiten, Veränderungen oder Ergänzungen, Reduzierungen bzw. Umstrukturierungen möglich oder nicht umsetzbar sind, damit das Unternehmen für die Zukunft leistungsfähig aufgestellt wird. In Abhängigkeit zu treffender Entscheidungen soll hier ein neues Unternehmenskonzept über die nächsten Monate/Jahre umgesetzt werden.

Die unter dem Titel „Stadtservice 2030" arbeitende Projektgruppe hatte Ihre Arbeit kontinuierlich in 2021 fortgeführt und über die Abstimmungsgremien Aufsichtsrat und Stadtverordnetenversammlung die Varianten 4a, 4b und 5 aus den entwickelten Varianten (insgesamt 7) weiter untersucht. Hierbei kristallisiert sich die Variante 4b als wohl effektivste heraus, eine Freigabe zur Umsetzung hierfür erfolgte durch die SVV im Februar 2022 nach dem im Aufsichtsrat diese Variante schon im November 2021 eine breite Zustimmung fand. Wesentliche Punkte dieser Variante sind neben der Optimierung von Arbeitsprozessen und daraus folgend der Steigerung von Aufgabenerfüllungen, die Erschließung neuer Aufgabengebiete in Ergänzung zum bestehenden Dienstleistungsvertrag. Hierzu zählen im Wesentlichen der Baumdienst mit seinen Pflege- und Entwicklungsleistungen sowie Neupflanzungen, die Erweiterung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf die Radwege der Stadt Hennigsdorf sowie kleinere Maßnahmen mit der Pflege und Instandhaltung der Stadtmöbel und der Reinigung der Glasvitrinen in der Stadt.

Die Neubesetzung der Position des Bauhofleiters zum 01.01.2021 sowie die Festlegung eines Weiterbildungsbudgets zur Qualifizierung der Mitarbeiter sollen die Qualität und Effektivität bei der Arbeit der Mitarbeiter stärken und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Diesem steht allerdings nach wie vor die hohe Altersstruktur und der hohe Krankenstand entgegen. Um der Altersstruktur entgegen zu wirken, hat das Unternehmen einen neuen Anlauf gestartet um wieder Ausbildungsbetrieb zu werden, was mit einer Zulassung zum Ausbildungsjahr 2021/2022 erfolgreich abgeschlossen wurde und seit dem 01.09.2021 bereits ein Auszubildenden angestellt.

Eine Veränderung der Personalstruktur ist beim vorhandenen Auftragsbestand nicht vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Konzeptes Stadtservice 2030 und der Umsetzung der Variante 4b werden in den nächsten Monaten/Jahren bis zu 10 neue Mitarbeiter im Unternehmen eingestellt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Verlust in Höhe von T€ 59 erwartet. Den preisbedingten erwarteten Umsatzanstieg (+ T€ 489) steht insbesondere ein Anstieg des Personalaufwands aufgrund erwarteter Mehrkosten durch die Anpassung der Mindestlöhne, für die Eingliederung Langzeiterkrankter sowie geplanter Investitionen in die eigene Berufsausbildung von Fachkräften und die Qualifizierung der Mitarbeiter gegenüber.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	58,5 %	71,6 %	54,0 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	43,1 %	49,8 %	46,2 %
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	73,7 %	69,5 %	94,3 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	102,8 %	70,5 %	96,3 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-97.567 €	61.016 €	-10.338 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-34,4 %	-9,8 %	-18,9 %
Umsatz	Wert aus GuV	2.448.179 €	2.601.346 €	2.798.349 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-226.893 €	-66.099 €	-122.599 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	77,6 %	69,7 %	72,9 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	54	50	52
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: 100.000,00 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	-
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	-
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Betriebsmitteldarlehen von der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH von bis zu 200.000,00 € (zum 31.12: 0,00 €) Die Leistungsbeziehungen mit der Stadt Hennigsdorf erfolgen direkt in die Gebührenhaushalte. Aus Leistungsbeziehungen mit verbundenen Unternehmen bestehen zum 31.12.2021 Forderungen 1.382,91 € Verbindlichkeiten 5.069,19 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	379.672,00	455.606,00	343.720,00
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**379.672,00**	**455.606,00**	**343.720,00**
Vorräte	35.693,35	21.173,55	17.373,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.676,38	90.484,76	123.275,03
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	74.014,53	67.076,73	152.554,64
Summe Umlaufvermögen	**265.384,26**	**178.735,04**	**293.203,47**
Rechnungsabgrenzungsposten	**3.664,40**	**2.090,00**	**90,00**
Bilanzsumme	**648.720,66**	**636.431,04**	**637.013,47**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Kapitalrücklage	0,00	103.000,00	203.000,00
Gewinnrücklagen	233.107,13	233.107,13	233.107,13
Bilanzgewinn / -verlust	-30.322,34	-96.421,36	-219.020,64
Summe Eigenkapital	**279.784,79**	**316.685,77**	**294.086,49**
Summe Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Rückstellungen	**90.500,00**	**109.350,00**	**128.000,00**
Summe Verbindlichkeiten	**278.435,87**	**210.395,27**	**214.926,98**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**648.720,66**	**636.431,04**	**637.013,47**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	2.448.178,64	2.601.346,84	2.798.348,52
Bestandsveränderung fertige und unfertige Erzeugnisse	-6.000,00	-6.910,00	-304,70
Sonstige betriebliche Erträge	15.363,84	23.236,73	10.916,57
Summe betriebliche Erträge	**2.457.542,48**	**2.617.673,57**	**2.808.960,39**
Materialaufwand	192.705,89	176.786,38	189.964,62
Personalaufwand	1.900.435,92	1.813.413,49	2.039.539,42
Abschreibungen	129.325,90	127.115,82	112.261,21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	460.786,59	562.611,81	586.731,13
Summe Aufwendungen	**2.683.254,30**	**2.679.927,50**	**2.928.496,38**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107,11	508,62	109,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.048,67	3.553,71	2.268,07
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-229.653,38**	**-65.299,02**	**-121.694,28**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**-3.745,25**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Steuern	**985,00**	**800,00**	**905,00**
Jahresfehlbetrag	**-226.893,13**	**-66.099,02**	**-122.599,28**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	159,6	169,3	110,9
Tilgung / Abgang	-52,8	-58,3	-44,7
Neuaufnahme / Zugang	62,5	0,00	0,00
Stand 31.12.	169,3	110,9	66,2
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	0,00	0,00	0,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00

4.2. Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG

KPG mbH & Co. KG

KPG mbH & Co. KG – Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 207 817
E-Mail: info@kpg-hennigsdorf.de
www: www.kpg-hennisgdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die KPG Verwaltungs GmbH.
Kommanditistin ist die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH.

Gründung
29.09.2006 - Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Kraftwerks-und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH mit Sitz in Hennigsdorf auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.07.2016.

Stammkapital
100.000,00 EUR

Geschäftsführung
Die Gesellschaft wird durch die von § 181 BGB befreite KPG Verwaltungs GmbH als deren persönlich haftende Gesellschafterin vertreten.

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat;
im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
KWP Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
16.000,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH wurde gemäß des Umwandlungsbeschlusses vom 12. Juli 2016 in die Kommanditgesellschaft Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG (im Weiteren KPG genannt) umgewandelt. Der Formwechsel ist am 17. September 2016 mit Eintragung ins Handelsregister wirksam geworden.

Persönlich haftender Gesellschafter ist die 100 %ige SWH-Tochter KPG Verwaltungs GmbH.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Erzeugung und Lieferung von Fernwärme und Elektroenergie sowie Projektentwicklung.

Unternehmensgegenstand:

- Vorbereitung, Projektierung –auch für Dritte-, Entwicklung, Bau und Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen, ggf. auch für Stromerzeugung, auf der Grundlage von unterschiedlichen Brennstoffen; Vertrieb der produzierten Produkte und Handel mit Brennstoffen.
- die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckte sich im Geschäftsjahr 2021 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 errichtete HKW Nord II.

Die in den Anlagen erzeugte Elektroenergie wird ausschließlich in das Stromnetz des regionalen Verteilnetzbetreibers E.DIS Netz GmbH eingespeist.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wird als zufriedenstellend eingeschätzt, was sich unter anderem auch im positiven Ergebnis des Jahres ausdrückt. So konnte das im Lagebericht 2020 avisierte Ergebnis in Höhe von T€ 371 mit T€ 2.936 übertroffen werden. Ursächlich für das bessere Ergebnis war neben einem deutlich verbesserten Rohertrag insbesondere der Ertrag aus Tilgungsschüssen in Höhe von T€ 1.429 aus der KfW-Finanzierung für das Projekt Wärmedrehscheibe.

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil vom Anlagevermögen an der Bilanzsumme von 69 % gekennzeichnet. Das Sachanlagevermögen verringerte sich um die Abschreibungen (T€ 1.792), denen Zugänge in Höhe von 832 gegenüberstehen.

Das Eigenkapital erhöhte sich ergebnisbedingt um T€ 2.936 auf T€ 9.164. Unter Einbeziehung der Zuschüsse zum Anlagevermögen beträgt die Eigenkapitalquote nunmehr 39,6 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %-Punkte verbessert.

16,5 % der Bilanzsumme entfallen auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Der Rückgang der langfristigen Bankverbindlichkeiten resultiert aus den Tilgungsschüssen.

Die Zunahme des Finanzmittelbestandes resultiert aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, dem ein Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit und ein Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit gegenüberstehen.

Die Liquiditätslage unseres Unternehmens war im Berichtsjahr gesichert.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen mit T€ 6.218 (Vj. T€ 6.004) aus Wärmelieferungen und mit T€ 3.559 (Vj. T€ 3.141) aus Stromlieferungen und mit T€ 633 (Vj. T€ 582) aus Erträgen für die Verpachtung von Anlagen und Grundstücken. Die Umsätze wurden ausschließlich im Inland erzielt.

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für Holzhackschnitzel (T€ 1.636; Vj. T€ 1.643), für Gasbezug inklusive des Heizhauses Nord II (T€ 2.348; Vj. T€ 1.995), für Strombezug (T€ 583; Vj. T€ 595), für Reparaturen und Instandhaltung (T€ 406; Vj. T€ 652) und für die technische Betriebsführung (T€ 445; Vj. T€ 448).

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen entfallen mit T€ 151 (Vj. T€ 326) auf Management- und Beratungsleistungen, mit T€ 117 (Vj. T€ 128) auf Versicherungsbeiträge und mit T€ 352 (Vj. T€ 352) auf kaufmännische Dienstleistungen.

Im Mai 2019 wurden mit der DKB als Hausbank vier unterschiedliche KfW-Förderdarlehen mit einem Volumen von 9.123 T€ zur Finanzierung des 1. Teils der Wärmedrehscheibe abgeschlossen. Davon wurden bis Ende 2021 8.579 T€ abgerufen. Für zwei Darlehen wurden 2021 Tilgungszuschüsse in Höhe von 1.429 T€ gewährt, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden.

Das Finanzergebnis (T€ -339; Vj. T€ -993) ergibt sich aus den Zinserträgen (T€ 23; Vj. T€ 23) aus Finanzanlagen, Zinsaufwendungen (T€ 389; Vj. T€ 525), Zuschreibungen zu Finanzanlagen (T€ 50; Vj. T€ 0) sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen (T€ 23; Vj. T€ 491).

Die Abschreibungen erfolgten auf drei Projektfinanzierungen aufgrund der Veränderung technischer bzw. rechtlicher Rahmenbedingungen, die zu dauernden Wertminderungen der Ausleihungen und den daraus resultierenden Zinsforderungen führen.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 3.235 (Vj. T€ 522) wurde mit Ertragsteuern und latenten Steuern von T€ 467 belastet. Dies entspricht einer Steuerbelastungsquote von 14,4 % (Vorjahr: 17,5 %). Die KPG unterliegt als Personengesellschaft nicht der Körperschaftsteuer, so dass der Ertragssteueraufwand nur die Gewerbesteuerbelastung enthält.

Die Geschäftsführung beurteilt den Geschäftsverlauf und die wirtschaftliche Lage im Berichtsjahr als positiv.

Die Versorgungssicherheit für Holzhackschnitzel war jederzeit gewährleistet. Die vergleichsweise stabile Laufleistung der Kraftwerke und die Erhöhung des Wirkungsgrads durch die verschiedenen Maßnahmen der letzten Jahre führten zu einem sehr guten Ergebnis der Gesellschaft.

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 die beobachteten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Gesellschaft auf Basis der Unternehmensplanung (Stand: 18.11.2021) folgende Entwicklung:

Für 2022 wird ein Ergebnis in Höhe von -836 T€ erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf die explosionsartig ansteigenden Preise am Energie- und Brennstoffmarkt, insbesondere bei den Gaspreisen, zurückzuführen. Wie sich dieser Trend fortsetzt, ist aus heutiger Sicht schwer einzuschätzen.

Ebenfalls kann derzeit nicht eingeschätzt werden, wie sich die bestehenden Holzlieferverträge entwickeln werden. Prinzipiell sind die bestehenden Holzlieferverträge über Preisgleitformeln an den Wärmepreisindex gekoppelt, der mit etwas zeitlichem Versatz gegenüber den steigenden HEL- und Gaspreisen ansteigen wird. Damit werden auch die Holzpreise mit dieser zeitlichen Verzögerung ansteigen. Anderseits ist auch die Nachfrage nach Festholz und dessen Preis in den letzten Monaten stark angestiegen. Auch von bisher im Bereich der Altholzverbrennung tätigen Kraftwerken ist eine verstärkte Nachfrage nach waldfrischen Hackschnitzeln zu verzeichnen, so dass auch diese Kraftwerke verstärkt als Wettbewerber auftreten.

Um die Brennstoffversorgung des Kraftwerkes zu sichern, mussten schon in den bestehenden Brennstofflieferverträgen Zugeständnisse beim Preis gemacht werden.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

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		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	81,1 %	76,8 %	69,3 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	23,4 %	24,2 %	33,8 %
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	63,0 %	71,6 %	80,7 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	6,7 %	5,4 %	3,7 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	99,8 %	174,2 %	188,3 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	1.802.109 €	2.627.623 €	4.728.372 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	5,1 %	3,7 %	12,3 %
Umsatz	Wert aus GuV	8.326.578 €	9.761.043 €	10.439.441 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	700.417 €	429.935 €	2.936.440 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	2,7 %	2,3 %	1,2 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	1	1	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	keine
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Patronatserklärung der SWH gegenüber der Deutschen Kreditbank AG über 25,9 Mio. €
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin (SWH): aus Darlehen: 4.900.000,00 € Aus Leistungsbeziehungen bestehen zum 31.12. Forderungen gegen verbundene Untern. 692.749,96 € Verbindlichkeiten ggü. verb. Untern. 497.510,65 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	19.480.242,59	19.734.175,80	18.778.313,38
Finanzanlagen	618.000,00	50.000,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**20.098.242,59**	**19.784.175,80**	**18.778.313,38**
Vorräte	199.000,00	132.000,00	95.500,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.188.674,64	4.617.247,44	4.366.830,84
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	250.520,83	1.219.894,35	3.830.369,10
Summe Umlaufvermögen	**4.638.195,47**	**5.969.141,79**	**8.292.699,94**
Rechnungsabgrenzungsposten	**30.431,42**	**14.019,32**	**20.030,81**
Bilanzsumme	**24.766.869,48**	**25..767.336,91**	**27.091.044,13**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
Kapitalanteile	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rücklagen	4.997.596,89	5.698.013,61	6.127.948,37
Bilanzgewinn / -verlust	700.416,72	429.934,76	2.936.440.34
Summe Eigenkapital	**5.798.013,61**	**6.227.948,37**	**9.164.388,71**
Summe Sonderposten	**988.380,95**	**1.254.033,64**	**1.559.215,71**
Summe Rückstellungen	**59.250,00**	**71.764,37**	**211.460,00**
Summe Verbindlichkeiten	**17.921.224,92**	**18.213.590,53**	**15.987.979,71**
Latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**
Bilanzsumme	**24.766.869,48**	**25.767.336,91**	**27.091.044,13**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	8.326.577,50	9.761.043,13	10.439.440,59
Sonstige betriebliche Erträge	117.575,84	232.689,32	1.690.546,91
Summe betriebliche Erträge	**8.444.153,34**	**9.993.732,45**	**12.129.987,50**
Materialaufwand	4.780.497,86	5.441.384,63	5.519.476,42
Personalaufwand	221.237,92	227.289,31	123.130,08
Abschreibungen	1.083.642,00	1.706.591,28	1.791.931,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	951.007,99	1.085.145,57	882.485,86
Summe Aufwendungen	**7.036.385,77**	**8.460.410,79**	**8.317.024,09**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.050,40	23.277,26	22.752,93
Abschreibung auf Finanzanlagen	18.050,00	491.097,22	22.533,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	557.449,93	524.705,31	389.140,97
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**856.318,04**	**540.796,39**	**3.424.042,04**
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	**137.081,41**	**91.469,20**	**466.880,00**
Sonstige Steuern	**18.819,91**	**19.392,43**	**20.721,70**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**700.416,72**	**429.934,76**	**2.936.440,34**

Weitere Informationen – Schuldenstand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Stand am 01.01.	6.764,1	9.497,4	11.461,7
Tilgung / Abgang	1.735,3	1.463,9	3.131,3
Neuaufnahme / Zugang	4.468,6	3.428,2	917,9
Stand 31.12.	9.497,4	11.461,7	9.248,3
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
Stand am 01.01.	5.336,6	6.312,6	5.300,0
Tilgung / Abgang	36,6	1.012,6	400,0
Neuaufnahme / Zugang	1.012,6	0,0	0,0
Stand 31.12.	6.312,6	5.300,0	4.900,0
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	12.100,7	15.810,0	16.761,7
Tilgung / Abgang	1.771,9	2.476,5	3.531,3
Neuaufnahme / Zugang	5.481,2	3.428,2	917,9
Stand 31.12.	15.810,0	16.761,7	14.148,3

4.3. KPG Verwaltungs GmbH

KPG Verwaltungs GmbH

KPG Verwaltungs GmbH – Kraftwerks-
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@kpg-hennigsdorf.de
www: www.swh-online.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
12.07.2016

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung
Christoph Schneider

Beteiligungen
Komplementärin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
3.800,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Mit Kaufvertrag vom 12. Juli 2016 erwarb die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH alle Geschäftsanteile der HGS Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH, die mit Gesellschafterbeschluss vom gleichen Tage zur KPG Verwaltungs GmbH (im Weiteren KPG Verwaltung genannt) umfirmiert wurde.

Die Tätigkeit der KPG Verwaltung beschränkt sich auf die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung und Vertretung der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH Co. KG (im Weiteren KPG genannt).

Unternehmensgegenstand:

- Vollhafterin der Kraftwerks- und Projektentwicklungsgesellschaft Hennigsdorf mbH & Co. KG.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 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 31.12.2021 über 89 %. Die liquiden Mittel haben einen Anteil von 50 % an der Bilanzsumme zum 31.12.2021.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 24.08.2021 ist die Entwicklungsgesellschaft Industriepark Süd mbH durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Auflösung ohne Abwicklung zum 01.01.2021 auf die KPG Verwaltung verschmolzen worden.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das Jahr 2022 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		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	35,4 %	36,5 %	31,4 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	85,5 %	88,2 %	89,3 %
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus der Bilanz	0 €	0 €	0 €
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b)				
Anlagendeckung II	Eigenkap. + langfr. FK x 100 / Anlagevermögen	241,2 %	241,2 %	283,9 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	441,0 %	530,6 %	1.125,3 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	0 €	0 €	0 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Umsatz	Wert aus GuV	7.070,00 €	10.770 €	17.502 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0 €	0 €	0 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	0	0	0
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zunahme der Kapitalrücklage durch Verschmelzung der IPS GmbH 10.364,27 €
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 31.12.2021 Forderungen 17.501,72 € Verbindlichkeiten 0,00 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 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	8.591,97	12.461,09	18.860,42
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	37.174,41	31.145,18	35.794,34
Summe Umlaufvermögen	**45.766,38**	**43.606,27**	**54654,76**
Bilanzsumme	**70.827,23**	**68.667,12**	**79715,61**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklagen	35.448,73	35.448,73	46.158,61
Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn / -verlust	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**60.448,73**	**60.448,73**	**71.158,61**
Summe Rückstellungen	**7.800,00**	**7.800,00**	**8.200,00**
Summe Verbindlichkeiten	**2.578,50**	**418,39**	**357,00**
Bilanzsumme	**70.827,23**	**68.667,12**	**79.715,61**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	7,070,51	10.770,45	17.501,67
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe betriebliche Erträge	**7.070,51**	**10.770,45**	**17.501,67**
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.070,51	10.770,45	17501,67
Summe Aufwendungen	**7.070,51**	**10.770,45**	**17.501,67**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.4. Kommunales Betreiber- und Immobiliengesellschaft

KBI GmbH

KBI GmbH - Kommunales Betreiber- und Immobiliengesellschaft
Rathenaustraße 4
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 5440 0

E-Mail: info@kbi.gmbh
www: www.kreativ-werk.info
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
21.07.2016

Stammkapital
25.000,00 EUR

Geschäftsführung
Birgit Tornow-Wendland
Christoph Schneider

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
7.200,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Das Aufgabenfeld der KBI ist die Verwaltung und der Betrieb kommunaler Liegenschaften und die Errichtung und Entwicklung gewerbenaher Standort- und Infrastruktur.

Unternehmensgegenstand:

- Verwaltung und Betrieb kommunaler Liegenschaften; Errichtung und Entwicklung gewerbenaher Infrastruktur, überwiegend zur Erfüllung öffentlicher Zwecke und von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge der Stadt Hennigsdorf.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Gemäß Gesellschaftsvertrag verfolgt die KBI nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile, keine verdeckten Gewinnausschüttungen und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Die Gesellschaft wurde zum Zweck der Umsetzung der Errichtung und des Betriebs eines GründerInnenzentrums (KreativWerk) in dem ehemaligen Gebäude des Alexander S. Puschkin-Gymnasiums (Hennigsdorf, Rathenaustraße 6) gegründet bzw. erworben.

Mit Nutzen-Lasten-Wechsel zum 01.01.2021 wurde der im März 2018 zwischen der SWH und der KBI zur Übertragung des Objekts Alexander S. Puschkin-Gymnasium geschlossene Grundstückskaufvertrag vollzogen.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden die im September 2020 begonnenen Ausbauarbeiten im und am denkmalgeschützten ehemaligen Alexander S. Puschkin Gymnasium weiter fortgeführt. Die Gewerke „300 Bauwerk“ und „400 technische Anlagen“ wurden 2021 weitestgehend abgeschlossen bzw. liegen in der baulichen Umsetzung zeitlich im Plan. Weiterhin konnte Ende 2021 mit den Arbeiten an den Freianlagen und dem Innenausbau begonnen werden. Die entsprechend vorangestellten Vergabeverfahren im Jahr 2020/ 2021 erfolgten auf der Grundlage der Anwendung der Förderrichtlinien überwiegend als VOB/A Offene Verfahren (EU-VOB/A) und in geringem Umfang als VOB/A öffentliche Ausschreibungen (unter der Beachtung der aktuellen Schwellenwerte). In 2021 mussten Vergabeverfahren wegen Unwirtschaftlichkeit oder fehlender Angebote entsprechend neu aufgestellt bzw. im Verfahren angepasst ausgeschrieben werden. Alle Vergabeverfahren erfolgen über den Vergabemarktplatz Brandenburg. Planmäßig wurden in 2021 weitere Vergabeverfahren entsprechend planerisch vorbereitet und umgesetzt. Schließlich erfolgten in 2021 auch weitere Planungen zum Konzept des Betriebs der MINT-Werkstätten zusammen mit dem Biotechnologieverbund Berlin Brandenburg e.V. sowie die Weiterentwicklung/Fortentwicklung des Betriebskonzepts und Betreibermodells der KBI auf Grundlage der bestehenden Planung und der beabsichtigen zukünftigen Nutzungen im KreativWerk.

Alle bisher erzielten Ausschreibungsergebnisse und Beauftragungen liegen je Kostengruppe in der bestätigten Kostenberechnung gemäß DIN 276 vom Juni 2019 in Höhe der Baukosten der Gesamtmaßnahme von T€ 15.800.

Zum 31.12.2021 kann konstatiert werden, dass die Leistungserbringung der gebundenen Unternehmen im fortgeschriebenen Bauzeitplan liegen und dass an dem Ziel des Fertigstellungstermins der Hauptbaugewerke zum 30.06.2022 festgehalten wird. Hieran hat sich auch nach dem Abschluss des Geschäftsjahres nichts geändert.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird als stabil eingeschätzt. Die Finanzierung des Projekts erfolgt aus Kapitalzuführungen des Gesellschafters sowie aus den Beiträgen der Stadt Hennigsdorf (Weiterleitung Fördermittel, Betriebszuschuss).

In 2021 hat die Stadtwerke Hennigsdorf GmbH mit der Einzahlung weiteren Eigenkapitals von T€ 3.250 das zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung zugesicherte Eigenkapital in Höhe von T€ 6.900 vollständig zur Verfügung gestellt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von T€ 3.365 getätigt. Fördermittel in Höhe von T€ 2.132 wurden vereinnahmt und als Sonderposten passiviert.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 175 ab. Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über keine Einnahmen, hat aber die Kosten der Verwaltung und der Geschäftsführung zu tragen. In den aktivierten Eigenleistungen werden die auf den Errichtungsprozess entfallenden Kosten der Geschäftsführung und anteiligen Personalkosten 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 und auch für den Beginn der ab Oktober 2022 geplanten Pilotphase zur Nutzung des Gebäudes grundsätzlich über keine Einnahmen verfügt, aber dennoch Personal- und Verwaltungskosten anfallen, wird 2022 ein Verlust in Höhe von T€ 879 erwartet.

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von T€ 7.830 geplant. Die Finanzierung soll insbesondere aus der in 2021 bereits vollständig geleisteten Kapitalrücklage sowie für 2022 abzurufende Fördermittel (T€ 6.606) erfolgen.

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 ILB bestätigt wurde.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten führen. Hier wird es zu Kostensteigerungen in spezifisch betroffenen Gewerken kommen. Erste Anzeigen zu Behinderungen auf Störung der Geschäftsgrundlage nach §313 BGB liegen bereits vor. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (z.B. Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem deutlichen Anstieg der Investitionskosten kommen.

Bis dato gibt es keine relevanten zeitlichen und inhaltlichen Verzögerungen gemäß der Projektplanung und Projektumsetzung, wenngleich es durch die Pandemielage und den damit verbundenen Quarantäneauflagen zu Ausfällen und Stillstandzeiten bei einzelnem Gewerken gekommen ist. Die mit einem erhöhten Infektionsgeschehen einhergehenden Risiken der Bauzeitverzögerung bleiben allerdings auch in 2022 weiterhin bestehen.

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		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	8,5 %	35,6 %	48,7 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	97,7 %	45,5 %	52,0 %
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	1.148,5 %	127,9 %	106,7 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	4.045,9 %	126,1 %	2.121,1 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	-107.698 €	-239.477 €	-166.676 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	-12,5 %	-3,6 %	-1,5 %
Umsatz	Wert aus GuV	0 €	13.846 €	93.735 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	-108.298 €	-239.974 €	-174.276 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	319,4 %	79,7 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	1	1	3
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	100 %	100 %	100 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zuführung Kapitalrücklage 3.250.000,00 €
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	Forderungen im Verbund 13.580,12 € Verbindlichkeiten - Stadt Hennigsdorf 3.000.000,00 € - im Verbund 22.640,33 €

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 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	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 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	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	0,00	13.846,07	93.735,17
andere aktivierte Eigenleistungen	17.000,00	18.000,00	32.000,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	31,17
Summe Erträge	**17.000,00**	**31.846,07**	**125.766,34**
Personalaufwand	90.686,44	44.227,83	74.718,81
Abschreibungen	600,00	497,00	7.599,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.011,96	227.495,44	213.826,75
Summe Aufwendungen	**125.298,40**	**272.220,27**	**296.145,35**
Finanz- und Zinserträge	0,00	400,00	74,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-108.298,40**	**-239.974,20**	**170.304,46**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	3.971,16
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**-108.298,40**	**-239.974,20**	**174.275,62**

Weitere Informationen – Schuldenbestand

Angaben über Schuldenstand in TEUR	2019	2020	2021
Kreditverbindlichkeiten Gesellschafter			
Stand am 01.01.	0,00	0,00	3.000,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	0,00	3.000,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	3.000,00	3.000,00
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	0,00	0,00	3.000,00
Tilgung / Abgang	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme / Zugang	0,00	3.000,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	3.000,00	3.000,00

4.5. Stadtbad Hennigsdorf GmbH

BSH GmbH

BSH GmbH – Betriebsgesellschaft
Stadtbad Hennigsdorf mbH
Rigaer Straße 3
16761 Hennigsdorf
Telefon: 03302 224 125

E-Mail: info@stadtabd-hennigsdorf.de
www: www.stadtbad-hennigsdorf.de
Sitz: Hennigsdorf

Gesellschafter
Stadtwerke Hennigsdorf GmbH

Gründung
22.12.2011

Stammkapital
100.000,00 EUR

Geschäftsführung
Bärbel Sachtleben
Christoph Schneider

Mitglieder Aufsichtsrat
Kein eigener Aufsichtsrat; im Innenverhältnis ist der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft zuständig

Abschlussprüfer
DOMUS AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
12.000,00 EUR (Rückstellung)

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich auf die Errichtung einer Funktionalschwimmhalle und auf die Durchführung des regulären Schwimmbadbetriebes, die Durchführung von verschiedenen Kursen (Aqua-Fitness, Schwimmkursen), die Bereitstellung des Bades für die Durchführung des Schulschwimmens und Vereinstraining sowie den Betrieb der Sauna.

Darüber hinaus werden auch verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie z.B. Familientage, Spielnachmittage, Saunameisterschaft und Saunaevents sowie cine-swimming.

Unternehmensgegenstand:

Unternehmensgegenstand der SBH ist die Vorbereitung, Planung, Errichtung, Verpachtung und Betrieb von Schwimmbädern, Saunen und anderen Sportanlagen für die allgemeine Öffentlichkeit sowie artverwandte Geschäfte.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Mit der notariellen Beurkundung am 24.08.2021 ist die Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH (HRB 12449 NP, kurz ESH) mit Wirkung zum 01.01.2021 auf die Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH (kurz BSH) verschmolzen worden. Die Betriebsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH wurde in die Stadtbad Hennigsdorf GmbH umbenannt.

Mit der Verschmelzung der Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf mbH hat die Gesellschaft neben der Sparte Betrieb zusätzlich ab dem 01.01.2021 die Sparte Errichtung aufgenommen. Die Sparten sind organisatorisch und kostenstellentechnisch getrennt.

Die Geschäftstätigkeit der Sparte Betrieb erstreckte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf die Durchführung des regulären Schwimmbadbetriebes, die Durchführung von verschiedenen Kursen (Aqua-Fitness, Schwimmkursen), die Bereitstellung des Bades für die Durchführung des Schulschwimmens und Vereinstraining sowie den Betrieb der Sauna.

Ab 24.06.2021 konnte das Bad nach längerer coronabedingter Schließung wieder geöffnet werden. Per 31.12.2021 zählte die SBH 52.986 Besucher (Vorjahr 68.975). Dies entspricht einer Auslastung von ca. 40 % gegenüber 2019. Damit konnten Umsatzerlöse in Höhe von 222 T€ generiert werden (Vorjahr: 278 T€). Ab dem 17.08.2021 durften nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene das Bad besuchen. Theoretisch konnten bis zu 100 Personen das Bad besuchen, die Zahlen blieben jedoch hinter den Möglichkeiten zurück.

Weiterhin sind Reparatur- und Reinigungsarbeiten vorgezogen worden, um die Schließzeit zu verkürzen und in den Sommermonaten das Bad weiterhin offen zu halten.

Generell war festzustellen, dass sich die Ersatzteilversorgung für das gesamte Schwimmbad weiterhin zunehmend schwieriger gestaltet. Die Aufwendungen wurden entsprechend des Pachtvertrages mit der Stadtwerke Hennigsdorf GmbH überwiegend von der Verpächterin getragen.

Die Personalsituation ist nach wie vor sehr angespannt. Eine Mitarbeiterin befindet sich derzeit in Elternzeit. Zur Aufrechterhaltung des Badebetriebs und der Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen sind weiterhin Stellen als Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgeschrieben worden. Freie Stellen für Rettungsschwimmer konnten sukzessive besetzt werden.

Sparte Errichtung Funktionalschwimmhalle

Mir der Verschmelzung der ESH auf die SBH hat die Gesellschaft zum 01.01.2021 die Planungen und Genehmigungen für die zu errichtende Funktionalschwimmhalle (FSH) übernommen. Der Baubeginn war am 01.02.2021. Es finden wöchentliche Bauberatungen vor Ort mit allen Fachgewerken/ Fachplanern statt, bei denen koordinierende Abstimmungen der Fachplanungen, Fachgewerke und Genehmigungen über ein Dokumentmanagementsystem erfolgen. Bemusterungen von Einbauteilen und Ausstattungen erfolgen fortlaufend.

Folgende Bauhauptleistungen waren zum 31.12.2021 bereits fertiggestellt:

- UG - EG Halle Rohbau
- UG - EG-Technikbereich Rohbau
- EG-Funktionsbereich Rohbau
- Dachhaut geschlossen (Grundsicherung vor Winterpause)
- Rutschenturm Rohbau (Restleistung: Fundamente Rutsche)
- Tiefbau: Entwässerung teilweise verlegt, Rigole Haupteingang fertig
- Gebäudehinterfüllung ca.90 % erfolgt
- Außenbereich: Rohbau/ Treppen: Kellerausgänge Südseite fertig, Ostseite ca.60 % fertig, Nordseite fertig

Die medientechnischen Erschließungen Fernwärme; Abwasser – und Trinkwasser und Gas sind erfolgt. Die Versorgung mit Bauwärme durch Fernwärme erfolgte seit November 2021. Die Erschließungen zum Anschluss der Stromversorgung stehen wegen mangelnder Kapazitäten bei Fachfirmen aus. Der Baufortschritt erfolgt gemäß Projektstand angepasst planmäßig und innerhalb des Projektbudgets.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen mit T€ 130 (Vj. T€ 165) Einnahmen aus dem regulären Schwimm- und Saunabetrieb und mit T€ 87 (Vj. T€ 108) aus Einnahmen für Schulschwimmen, Vereine und Kurse.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Erstattungen von Krankenkassen, der Bundesagentur für Arbeit zum Kurzarbeitergeld und Erträge aus Sachbezügen sowie im Jahr 2021 die Corona-Hilfe für die Monate November und Dezember 2020 (T€ 63).

Der Materialaufwand entfällt im Wesentlichen auf Mieten und Pachten (T€ 120; Vj. T€ 120), Kosten für Wasser und Abwasser (T€ 29; Vj. T€ 35), Kosten für Wasseraufbereitung (T€ 4; Vj. T€ 9). Die im Vorjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung hier ausgewiesenen kaufmännischen Dienstleistungen wurden an den Ausweis ab 2021 angepasst.

Größter Posten bei den Aufwendungen sind die Personalkosten, welche insbesondere aufgrund der bestehenden gesetzlichen Aufsichtspflichten und der Gewährleistung der technischen Sicherheit entstehen. Der Anstieg resultiert auch aus der Übernahme der Mitarbeiter der ESH durch die Verschmelzung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für kaufmännische Dienstleistungen (T€ 109; Vj. T€ 68), Rechts- und Beratungskosten (T€ 45; Vj. T€ 7), Reinigungskosten (T€ 31; Vj. T€ 32), Jahresabschlusskosten (T€ 9; Vj. T€ 7) und Projektkosten zur Errichtung der FSH (T€ 42; Vj. T€ 0).

Das Ergebnis nach Steuern 2021 setzt sich zusammen aus dem Verlust der Betriebssparte, der durch geringere Umsatzerlöse aus Schwimm- und Saunabetrieb im zweiten Pandemiejahr belastet war, sowie dem Verlust der Errichtungssparte durch die Verschmelzung.

Die Bilanzsumme der SBH belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 11.355. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 10.895 erhöht. Der enorme Anstieg resultiert aus der Verschmelzung sowie der im Jahr 2021 zugeflossenen 6 Mio. € Zuschüsse zum Bau der FSH.

Die Vermögensstruktur hat sich durch den Bau der Funktionalschwimmhalle deutlich geändert, da die Sparte Bäderbetrieb kein nennenswertes Anlagevermögen umfasst.

Das Eigenkapital hat sich ebenfalls durch die Verschmelzung um T€ 4.429 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 41,6 %.

3,4 % der Bilanzsumme entfallen auf kurz- und mittelfristige Verbindlichkeiten.

Die Liquiditätslage ist aufgrund des Verlustausgleichs durch die Gesellschafterin als ausreichend zu bezeichnen. Im Berichtsjahr zahlte der Gesellschafter als Vorschuss auf den Verlustausgleich für 2021 T€ 200 an die SBH.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft entsprach aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen nicht den Erwartungen der Geschäftsführung. Die Besucherzahlen des Stadtbads, damit die Einnahmen und daraus resultierend das Ergebnis der Sparte Bäderbetrieb liegen weit unter dem vor-Corona-Niveau. Die Umsatzerlöse betragen nur noch 40 % der Erlöse von 2019.

Da zwischen der SWH und der BSH ein Ergebnisabführungsvertrag besteht, wird der Verlust durch die SWH ausgeglichen.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Für das Jahr 2022 wird ein Verlust vor Ergebnisabführung von T€ 1.216 erwartet. Bei einem auf Grund von Corona geplanten Umsatz von T€ 471 wirken sich erwartete Mehrausgaben bei dem Personalaufwand negativ auf das prognostizierte Ergebnis aus.

Das Ergebnis der SBH wird insbesondere von der Zahl der Besucher beeinflusst. Für 2022 wurde ein Abschlag von 25% auf das vor-Corona-Niveau angenommen, um die erwarteten Unsicherheiten im ersten Halbjahr abzubilden.

Die Chancen für eine Überführung des Stadtbades in die Gewinnzone erscheinen nach wie vor nicht realistisch, da es in seiner wirtschaftlichen Entwicklung unter den gegebenen Verhältnissen stagniert. Auch durch den Neubau der Funktionalschwimmhalle ist gemäß den Planungen keine Überführung in die Gewinnzone ersichtlich. Die Ergebnisse der SBH sind in den Planungen des Gesellschafters berücksichtigt.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	0,4 %	0,3 %	55,0 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	60,8 %	65,1 %	41,6 %
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	5.678,6 %	7.097,2 %	75,8 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,0 %	0,2 %	0,0 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	261,3 %	285,8 %	1.384,9 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränder. langfr. RST +/- Außerordentl. Ergeb.	411 €	673 €	4.167 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresübersch.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Umsatz	Wert aus GuV	542.373 €	278.409 €	221.572 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	0 €	0 €	0 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	96,3 %	197,7 %	294,9 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	10	11	11
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	30 %	35,7 %	38,5 %

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Zunahme der Kapitalrücklage durch Verschmelzung der ESH GmbH 4.428.518,68 €
4.b	Gewinnentnahmen/ Verlustausgleiche	Verlustausgleich durch die SWH 645.244,36 €
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 31.12.2021 Forderungen 239.591,42 Verbindlichkeiten 264,00

Weitere Informationen

Weitere Informationen – Bilanz

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	36,00
Sachanlagen	1.761,00	1.409,00	6.241.351,02
Summe Anlagevermögen	**1.761,00**	**1.409,00**	**6.241.387,02**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	261.912,53	353.456,80	1.136.662,23
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	228.953,87	105.851,53	3.976.780,00
Summe Umlaufvermögen	**490.866,40**	**459.308,33**	**5.113.442,23**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.136,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**493.763,40**	**460.717,33**	**11.354.829,25**
Passiva	**31.12.2019 EUR**	**31.12.2020 EUR**	**31.12.2021 EUR**
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalrücklagen	200.000,00	200.000,00	4.628.518,68
Summe Eigenkapital	**300.000,00**	**300.000,00**	**4.728.518,68**
Summe Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**6.237.581,42**
Summe Rückstellungen	**26.700,00**	**22.400,00**	**74.200,00**
Summe Verbindlichkeiten	**161.134,90**	**138.317,33**	**314.529,15**
Rechnungsabgrenzungsposten	**5.928,50**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme	**493.763,40**	**460.717,33**	**11.354.829,25**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	542.373,21	278.409,23	221.572,07
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	142.000,00
sonstige betriebliche Erträge	696,10	38.420,98	104.784,47
Summe betriebliche Erträge	**543.069,31**	**316.830,21**	**468.356,54**
Materialaufwand und bezogene Leistungen	193.587,12	232.578,76	155.232,33
Personalaufwand	522.197,68	550.346,27	653.432,96
Abschreibungen	411,07	672,93	4.167,20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.405,37	73.844,82	300.983,41
Summe Aufwendungen	**803.601,24**	**857.442,78**	**1.113.815,90**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	449,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	450,00	0,00
Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**-260.521,93**	**-541.062,57**	**-645.010,36**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	234,00
Erträge aus Verlustübernahme	**260.531,93**	**541.062,57**	**645.244,36**
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 15,32 %
(ehemals PWU Potsdamer Wasser- und
Umweltlabor GmbH)

Geschäftsführung
Günter Fredrich

Mitglieder Aufsichtsrat
Ines Hübner (Vorsitzende), Thomas Zylla (stellv.), Thomas Günther, Patrick Deligas, Peter Heydenbluth, Sebastian Busse, Bodo Oehme, Kurt Hartley, Sven Richter, Christian Pust, Peter Leys, Stefan Lux, Martin Rother, Gerd-Henning Gunkel

Abschlussprüfer
WIBERA Wirtschaftsberatung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Prüfungs- und Beratungskosten
214.700,00 €

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Von den im Zuständigkeitsbereich lebenden ca. 140.929 Einwohnern sind rund 140.013 an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Das entspricht einem Anschlussgrad von 99,35 %.

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 128.669 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 2021 fielen die Investitionen geringer aus als die planmäßigen Abschreibungen, weshalb die Bilanzsumme der Aktivseite von T€ 59.050 auf T€ 57.929 sank.

Zudem bewirkte ein Rückgang der Forderungen eine Reduzierung des Umlaufvermögens, bei annähernd gleichbleibenden Guthaben bei Kreditinstituten.

Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich auf der Passivseite das Eigenkapital. Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) liegt mit 89,3 % (Vorjahr 89,1 %) im oberen Bereich des Branchendurchschnittes (73,0 % - 92,5 %).

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 stieg die Eigenkapitalquote der OWA in 2021 von 71,3 % weiter auf 74,5 % an.

Finanzlage

Das Finanzergebnis 2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert und betrug T€ -106 (Vorjahr T€ 74). Grund für das positive Ergebnis im Vorjahr war eine Ausschüttung aus bestehender Beteiligung. In 2021 erfolgte hingegen keine Ausschüttung.
Die OWA hat bei einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von T€ 4.519 sowie Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit von T€ 3.428 und aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 1.069 ihren Finanzmittelbestand um T€ 22 erhöht (siehe Anlage). Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gegeben.

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der OWA war der am 16.02.2021 vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für 2021 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 sind aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

	Plan T€	IST T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	19.406,4	19.909,4	503,0
Betriebsaufwand	18.379,2	17.633,2	-746,0
Betriebsergebnis	**1.027,2**	**2.276,2**	**1.249,0**
Zinsen u. ä. Erträge	1,0	5,5	4,5
Zinsaufwendungen	132,6	111,4	-21,2
Finanzergebnis	**-131,6**	**-105,9**	**25,8**
Steuern von Einkommen und Ertrag	255,0	607,8	352,8
Ergebnis nach Steuern	**640,5**	**1.562,5**	**922,0**
Steuern	19,5	13,4	-6,1
Jahresüberschuss	**621,0**	**1.549,2**	**928,1**

Der Plan sah ein positives Ergebnis nach Steuern T€ 640,5 und einen Jahresüberschuss von T€ 621 vor.

Die deutlich positive Abweichung beim Betriebsertrag geht maßgeblich auf den weiter gestiegenen Trinkwasserverkauf sowie auf höher als geplant ausgefallene aktivierte Eigenleistungen zurück.

Der Betriebsaufwand liegt insgesamt leicht über Planniveau und steht somit einer weiter positiven Ergebnisentwicklung nicht entgegen.

Das Zinsergebnis fiel wegen nicht aufgenommener Kredite etwas besser aus.

Unter Berücksichtigung einer Steuerlast von T€ 607,8 verbleibt ein um T€ 928,1 höherer Jahresüberschuss als geplant.

Die Preise der Gesellschaft für den Trinkwasserbereich blieben auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konstant. Der Mengenpreis für Endverbraucher beträgt seit dem 01.10.2001 netto 1,40 €/m³. Der Grundpreis für einen Hausanschluss mit einem Wasserzähler Q34 (entspricht in der Regel einem Einfamilienhaus) beträgt pro Tag netto 0,16 €.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025. Für den gesamten Zeitraum werden weiter leicht steigende Umsatzerlöse aus dem Trinkwasserverkauf, aber auch ein leichter Zuwachs bei den meisten Aufwandspositionen erwartet.

Das Jahresergebnis liegt im gesamten Zeitraum im positiven Bereich.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sieht bei Erträgen von T€ 18.928 und Aufwendungen von T€ 17.850 ein EBIT von T€ 1.078 vor. Bei einem Finanzergebnis von T€ -115 sowie Steuern von ca. T€ 275 wird ein Ergebnis nach Steuern (EAT) von T€ 688 erwartet. Der Jahresüberschuss soll T€ 669 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 u.a. durch freiwillige Teilnahme am Benchmarking (so u. a. am landesweiten Kennzahlenvergleich) sowie Kooperation und Zusammenarbeit gerecht.

Mit einem stetig verbesserten Qualitätsmanagementsystem (QMS) beugt die Geschäftsführung Organisationsverschulden vor und setzt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess praxisnah um. Begleitend wird ab 2022 ein Risiko- und Chancenmanagement implementiert, um sich gegebenenfalls ergebene Chancen schneller erkennen und nutzen zu können.

Darüber hinaus wird ein Energiemanagementsystem (EnMS), das 2015 zertifiziert und 2018 sowie 2021 rezertifiziert wurde, jährlich intern und extern auditiert. Die Einführung eines ISO - konformen IT-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) in 2016, als Ergänzung zu den etablierten QMS und EnMS, erhöht die Chancen des Unternehmens, seine Hauptziele (Ver- und Entsorgung) reibungslos erfüllen zu können.

Darüber hinaus setzt die Gesellschaft seit 2018 mit umfangreichen organisatorischen Maßnahmen die Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung kontinuierlich um.

Risikobericht

Ertragsverfallrisiken

Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen, dem durchschnittlichen Verbrauchsverhalten der letzten 10 Jahre entsprechenden, Ansätzen aus. Daher stellen stärkere Schwankungen im Verbrauchsverhalten der Kunden derzeit kein größeres Risiko für die Ertragslage der OWA dar. 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. Auch aufgrund des Ukraine-Krieges und seinen Auswirkungen werden derzeit keine Rückgänge im Verbrauchsverhalten der Kunden erwartet.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich definiert und in das umfangreiche QMS eingebunden. Ergänzt wurde das QMS durch den Prozess „Tax Compliance gewährleisten".

Die technischen Parameter werden täglich und die kaufmännischen täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet. Um mögliche Risiken besser und schneller erkennen zu können, wird ab 2022 ein Risiko- und Chancenmanagement aufgebaut. Bis Ende 2023 soll es wirksam werden.

Finanzielle Risiken

Nennenswerte finanzielle Risiken existieren derzeit nicht. Auch im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie und dem Ukraine-Krieg wird derzeit nicht mit über den üblichen Rahmen hinausgehenden Forderungsausfällen gerechnet. Es ist jedoch zu erwarten, dass im Rahmen weiter steigender Preise für Lebensmittel und einer auf hohem Niveau verbleidenden Inflation, Kunden zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten geraten können. Durch ein konsequentes Forderungsmanagement soll diesen Risiken begegnet werden.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

Die OWA plant in den nächsten Jahren Investitionen in erheblichem Umfang, die auch über Fremdmittel (Kredite) zu finanzieren sind. Aufgrund der anziehenden und sich verstetigenden (hohen) Inflation ist mittel- und langfristig mit deutlich anziehenden Kreditzinsen gegenüber dem jetzigen Niveau zu rechnen.

Steuer- und Rechtsrisiken

Eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt Königs Wusterhausen wurde im September 2019 für den Zeitraum 2015 - 2017 angeordnet und auch begonnen. Die Betriebsprüfung ist noch immer nicht beendet. Der abschließende Steuerbescheid für 2019 steht noch immer aus.

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Kennzahl	Formel	errechneter Wert		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	89,3 %	89,1 %	89,3 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	70,3 %	71,3 %	74,5 %
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	81,7 %	82,3 %	85,3 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	0,8 %	0,7 %	0,6 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	152,1 %	142,5 %	180,0 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	5.185.733 €	5.032.186 €	4.519.217 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	3,6 %	3,1 %	2,9 %
Umsatz	Wert aus GuV	18.249.369 €	18.589.155 €	18.540.032 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	1.948.335 €	1.707.011 €	1.549.129 €
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d)				
Personalaufwandsquote	Personalaufwand x 100 / Umsatz	40,4 %	41,6 %	41,6 %
Anzahl der Mitarbeiter	im Berichtsjahr durchschn. beschäftigtes Personal	113	117	121
Anteil weiblicher Mitarbeiter	weibl. Mitarbeiter x 100 / alle Mitarbeiter	26,2 %	28,7 %	21,5 %

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	Jahresabschluss 2021, 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	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	338,5	251,6	170,7
Sachanlagen	51.632,0	52.266,6	51.441,2
Finanzanlagen	89,8	89,8	89,8
Summe Anlagevermögen	**52.060,5**	**52.607,0**	**51.701,7**
Vorräte	124,5	200,7	210,1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.888,1	2.956,7	2.690,1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.895,8	3.143,4	3.165,3
Summe Umlaufvermögen	**5.908,4**	**6.300,8**	**6.065,5**
Rechnungsabgrenzungsposten, akt. Latente St., Vermögensabrechnung	**312,7**	**142,3**	**161,6**
Bilanzsumme	**58.281,6**	**59.050,1**	**57.928,8**
Passiva	**31.12.2019 TEUR**	**31.12.2020 TEUR**	**31.12.2021 TEUR**
Gezeichnetes Kapital	141,0	141,0	141,0
Kapitalrücklagen	29.972,7	29.972,7	37.833,8
Gewinnvortrag	8.894,6	10.308,3	3.619,6
Jahresüberschuss	1.948.3	1.707,0	1.549,1
Summe Eigenkapital	**40.956,6**	**42.129,0**	**43.143,5**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**848,0**	**767,5**	**686,9**
Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse	**94,2**	**39,4**	**9,6**
Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen	**8.521,7**	**8.347,3**	**7.923,7**
Summe Rückstellungen	**2.036,4**	**2.108,0**	**1.545,0**
Summe Verbindlichkeiten	**5.823,9**	**5.658,9**	**4.620,1**
Bilanzsumme	**58.281,6**	**59.050,1**	**57.928,8**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	18.249,4	18.589,1	18.540,0
Aktivierte Eigenleistung	953,8	825,3	574,6
sonstige betriebliche Erträge	950,7	942,8	794,8
Summe betriebliche Erträge	**20.153,8**	**20.357,2**	**19.909,4**
Materialaufwand	4.839,1	5.028,6	4.333.5
Personalaufwand	7.373,1	7.726,3	7.707,2
Abschreibungen	3.782,9	3.896,9	3.976,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.257,5	1.461,0	1.616,0
Summe Aufwendungen	**17.252,6**	**18.112,8**	**17.633,2**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,3	200,3	5,5
Summe betriebsfremde Erträge	**1,3**	**200,3**	**5,5**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,7	126,4	111,4
Summe betriebsfremde Aufwendungen	**142,7**	**126,4**	**111,4**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.759,8**	**2.318,3**	**2.170,3**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**792,7**	**592,7**	**607,8**
sonstige Steuern	**18,8**	**18,6**	**13,4**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**1.948,3**	**1.707,0**	**1.549,1**

Weitere Informationen – Schuldenbestand

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
Stand am 01.01.	4.078,4	3.629,8	3.181,2
Tilgung / Abgang	448,6	448,6	448,6
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	3.629,8	3.181,2	2.732,6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter			
Stand am 01.01.	1.178,5	989,3	800,1
Tilgung / Abgang	189,2	189,2	189,2
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	989,3	800,1	610,8
Kreditverbindlichkeiten gesamt			
Stand am 01.01.	5.256,9	4.619,0	3.981,1
Tilgung / Abgang	637,9	637,9	637,9
Neuaufnahme / Zugang	0,0	0,0	0,0
Stand am 31.12.	4.619,0	3.981,1	3..343,3

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) bis 07.09.2021, Clemens Rostock (Vorsitzender) ab 22.09.2021, Frank Schönfeld bis 07.09.2021, Marco Siegel bis 07.09.2021, Markus Kulling bis 07.09.2021, Simone Görtz, Birk Grigoleit ab 08.09.2021, Johanna Uhmann ab 08.09.2021, Oliver Schönrock ab 08.09.2021, Susanne Buchberger ab 08.09.2021, Christine Freund (stellv.)

Die Mitglieder erhielten im Wirtschaftsjahr 2021 keine Bezüge.

Beteiligung
Klärwerk Wansdorf GmbH 12,8 %
- keine wesentliche Beteiligung

Abschlussprüfer
Göken, Pollak, Partner Treuhandgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabenfelder

Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Hennigsdorf wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf gegründet. Die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung) des Landes Brandenburg in der Fassung vom 26. März 2009, inklusive des Rundschreibens zum Recht der Eigenbetriebe „Anwendungshinweise zur Eigenbetriebsverordnung“ des Ministeriums des Innern vom 28. Juli 2009, bildet dabei die gesetzliche Grundlage.

Unternehmensgegenstand:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist verantwortlich für die schadlose Ableitung und Behandlung des in der Stadt anfallenden Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser). Mit der Betriebsführung der dafür vorhandenen Anlagen wurde gemäß Betriebsführungsvertrag vom 29. August 1996 die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) beauftragt.

Verkürzter Lagebericht (§ 61 Nr. 2 KomHKV)

Vermögenslage

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Berichtszeitraum von T€ 36.090 auf T€ 35.298. Das Anlagevermögen verringerte sich dabei infolge der unter den Abschreibungen liegenden Neuinvestitionen um T€ 738. Beim Umlaufvermögen war ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser beträgt T€ 54 und ergibt sich aus geringeren Bank- und Forderungsbeständen.

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau (2020: 88,6 %, 2021: 88,5 %), 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 2021 von 63,7 % (12/2020) auf 65,9 % (12/2021). Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt.

Finanzlage

Die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes fällt um T€ 816 positiver aus als geplant. Hauptursache hierfür sind geringere Auszahlungen für Investitionen. Die Barliquidität (Bankbestände / kurzfristige Verbindlichkeiten) hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht (2021: 225 %, 2020: 217 %) und befindet sich weiterhin auf einem sehr guten Niveau.

Das Finanzergebnis betrug 2021 T€ -97 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 35 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	1.281,7	1.205,8	-75,9
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeiten	-1.305,0	-452,3	852,7
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten	-821,7	-782,2	39,5
Veränderungen des Zahlungsbestandes	**-845,0**	**-28,7**	**816,3**

Ertragslage

Auf Grund der positiven Entwicklung des Eigenbetriebes konnten die Schmutzwassergebühren zum 01. Januar 2021 von 2,95 €/m³ auf 2,86 €/m³ gesenkt werden (siehe auch Punkt 2.2.2.). 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 2021 T€	IST 2020 T€	Abweichungen T€
Betriebsertrag	4.108,6	3.844,5	264,1
Betriebsaufwand	3.501,6	3.210,9	290,7
Betriebsergebnis	**607,0**	**633,6**	**-26,6**
Zinsenerträge	0,1	0,2	-0,1
Zinsaufwendungen	97,2	131,8	-34,6
Finanzergebnis	**-97,1**	**-131,6**	**34,5**
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	**509,9**	**502,0**	**7,9**

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

Grundlage für die wirtschaftliche Tätigkeit des Eigenbetriebes im Jahr 2022 ist der Wirtschaftsplan 2022. Er wurde am 05. Oktober 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht war nicht erforderlich, da er keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Entsprechend dem im Wirtschaftsplan 2022 enthaltenen Erfolgsplan werden bis zum Jahr 2025 nachfolgende Jahresergebnisse erwartet.

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T €
Betriebsertrag	4.026,9	4.034,3	4.035,1	3.645,8
Betriebsaufwand	3.434,1	3.497,0	3.549,9	3.611,5
Betriebsergebnis	**592,8**	**537,3**	**485,2**	**34,2**
Zinsenerträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwendungen	92,1	86,2	93,0	111,9
Finanzergebnis	**-92,1**	**-86,2**	**-93,0**	**-111,9**
sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	**500,7**	**451,1**	**392,2**	**-77,6**

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.

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes erfolgte mit unveränderten Gebühren. Das geringere Jahresergebnis 2025 findet seine Hauptursache in entfallenden Umsatzerlösen aus Kostenüberdeckungen, bei gleichzeitig konstanten Gebühren. Positive Auswirkungen sind aber noch aus eventuellen Kostenüberdeckungen ab dem Jahr 2022 möglich. Sollten ab 2022 keine Kostenüberdeckungen anfallen oder diese zu gering ausfallen, ist eventuell eine Gebührenanpassung erforderlich. Eine endgültige Entscheidung darüber wird aber erst im Rahmen der Gebührenkalkulation 2025 / 2026 in 2024 getroffen werden können.

Die Investitionen des Jahres 2022 wurden aus dem Investitionsprogramm 2021 - 2025 abgeleitet.

Vorhabenbezeichnung	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T €
Innerstädtische Sanierung Kanalnetz und Pumpwerke	900,0	1.000,0	750,0	750,0
ADL DN 600 Hennigsdorf - Schönwalde	0,0	80,0	1.000,0	1.000,0
ADL Fontanestr. Im Zuge Ausbau Fontanestr.	400,0	0,0	0,0	0,0
Lückenschließung Kanalnetz, Refinanzierung	50,0	50,0	50,0	50,0
Hausanschlüsse	50,0	50,0	50,0	50,0
Ausrüstung	30,0	30,0	30,0	30,0
Gewährleistungsabnahme/GIS/Vermessung	10,0	10,0	10,0	10,0
Gesamtinvestitionsvolumen	**1.440,0**	**1.220,0**	**1.890,0**	**1.890,**

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 2025 geplanten Jahresergebnisse realisiert bzw. in 2025 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 2017 folgende Entwicklung der erlöswirksamen Schmutzwassermenge:

	2017	2018	2019	2020	2021
Abgerechnete Gesamtmenge in m³ (ohne ZV Glien)	1.170.201	1.165.528	1.181.708	1.202.993	1.219.341

Bei den Planungen für die Folgejahre wurde eine Jahresmenge von 1.180 Tm³ berücksichtigt.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich der Betriebsführerin definiert und in ein umfangreiches Qualitätsmanagementsystem (QMS) eingebunden. Die technischen und kaufmännischen Parameter werden regelmäßig überwacht und ausgewertet.

Neben dem QMS existieren bei der OWA GmbH noch ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und ein von der GUTcert GmbH zertifiziertes Energiemanagementsystem (EnMS), ein Risiko- und Chancenmanagementsystem (RCM) soll bis Ende 2023 installiert werden.

Bisher erkannte Risiken (erhöhter Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf) wurden im Wirtschaftsplan 2022 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		
		2019	2020	2021
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a)				
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	88,3 %	88,6 %	88,5 %
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	63,2 %	63,7 %	65,9 %
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	100,8 %	99,1 %	99,1 %
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwand x 100 / Umsatz	4,5 %	3,4 %	2,4 %
Liquidität 3. Grades	Umlaufvermögen x 100 / kurzfrist. Fremdkapital	317 %	217 %	225 %
Cashflow	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -Außerordentl. Erträge	1.330.613 €	2.018.968 €	2.018.968 €
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c)				
Gesamtkapitalrentabilität	(Jahresfehlbetr.+FKZ) x 100 / Bilanzsumme	1,8 %	1,8 %	1,7 %
Umsatz	Wert aus GuV	3.621.650 €	3.832.222 €	4.102.575 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Wert aus GuV	491.206 €	501.997 €	509.902€
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	31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	31.670,6	31.806,2	31.068,1
Finanzanlagen	166,4	166,4	166,4
Summe Anlagevermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	992,1	936,9	911,6
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.237,0	3.180,2	3.151,5
Summe Umlaufvermögen	**4.229,1**	**4.117,1**	**4.063,1**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**36.066,1**	**36.089,7**	**35.297,6**
Passiva	**31.12.2019 TEUR**	**31.12.2020 TEUR**	**31.12.2021 TEUR**
Gezeichnetes Kapital			
Kapitalrücklagen	19.290,5	19.290,5	19.290,5
Gewinnvortrag	1.263,2	1.454,4	1.656,4
Bilanzverlust	491,2	502,0	509,9
Summe Eigenkapital	**21.044,9**	**21.246,9**	**21.456,8**
Sonderposten für Investitionszuschüsse	**527,6**	**506,1**	**484,6**
Empfangene Ertragszuschüsse	**2.219,2**	**2.241,2**	**2-239,8**
Summe Rückstellungen	**91,0**	**91,2**	**91,9**
Summe Verbindlichkeiten	**12.065,9**	**11.889,7**	**10.909,9**
Rechnungsabgrenzungsposten	**117,5**	**114,6**	**114,6**
Bilanzsumme	**36.066,1**	**36.089,7**	**35.297,6**

Weitere Informationen – GuV

Angaben in EUR	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	3.621,6	3.832,2	4.102,6
sonstige betriebliche Erträge	3,8	12,3	6,0
Summe Umsätze und Erträge	**3.625,4**	**3.844,5**	**4.108,6**
Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	1,7	1,7	1,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.693,7	1.957,0	2.246,4
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	1.205,6	1.177,4	1.190,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	71,2	74,8	63,1
Summe Aufwendungen	**2.972,2**	**3.210,9**	**3.501,6**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,0**	**0,2**	**0,1**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**162,0**	**131,8**	**97,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**491,2**	**502,0**	**509,9**
Außerordentliche Aufwendungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
sonstige Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	**491,2**	**502,0**	**509,9**

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.