



Stadt Hennigsdorf

Jahresabschluss 2021



Agenda

1. Gesamtergebnis- und Finanzrechnung
2. Erläuterungen zu erheblichen Abweichungen
3. Prüfbericht



Erläuterungen zu erheblichen Abweichungen:

- **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Steuern und ähnlichen Abgaben (*Mehrerträge*)

Gewerbesteuer i. H. v. -3.507 T€

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i. H. v. -1.119 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. -357 T€.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (*Mindererträge*)

Schlüsselzuweisungen i. H. v. 385 T€

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€



■ **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

1. Personalaufwendungen (*Minderaufwendungen*)

von 1.022 T€ (entfallen ca. 115 T€ -Kitabereich und 860 T€ - Kernverwaltung + verbleibenden Außenstellen)

Kernverwaltung/Außenstellen (*ohne Kitas*):

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.

- Elternzeit und Mutterschutz von 11 Mitarbeiter/innen (*ca. 200.000 Euro*)

- 12 langzeitkranke Beschäftigte (*ca. 200.000 Euro*)

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Minderaufwendungen*)

	Ergebnis 2020	fortg. An- satz 2021	Ergebnis 2021	Abwei- chung 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 Ausrüstungsge- genständen (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

3. Sonstige ordentliche Aufwendungen (*Minderaufwendungen*)

Geschäftsaufwendungen (GA) (543) -1.018 T€

Rechtsanwalts-, Beratungs- und Gutachterkosten sowie
projektbezogenen Kosten

■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	fortg. An- satz 2021	Ergebnis 2021	Abwei- chung 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
681102 - Investitionszuwendungen 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

■ Auszahlung aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	fortg. An- satz 2021	Ergebnis 2021	Abwei- chung 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. Sondervermögen	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 immateriellen 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



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**