Haushaltsbericht Stadt Dannenberg (Elbe)

2. Quartal 2017

Datum: Donnerstag, 27. Juli 2017

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-7.670.100,00 €	-5.024.211,13 €	-2.645.888,87 €
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-82.000,00 €	-17.017,30 €	-64.982,70 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-440.900,00 €	-417.094,20 €	-23.805,80 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.800,00 €	-5.311,14 €	-8.488,86 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-58.900,00 €	-58.867,86 €	-32,14 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-23.600,00 €	-4.726,50 €	-18.873,50 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-35.500,00 €	56.094,00 €	-91.594,00 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-636.600,00 €	-293.315,46 €	-343.284,54 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	**-8.961.400,00 €**	**-5.764.449,59 €**	**-3.196.950,41 €**
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	166.300,00 €	57.992,85 €	108.307,15 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.241.200,00 €	413.963,22 €	827.236,78 €
230 Abschreibungen (1_1)	582.000,00 €	579.500,12 €	2.499,88 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	182.500,00 €	165.614,43 €	16.885,57 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	6.557.800,00 €	5.980.390,84 €	577.409,16 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	231.600,00 €	102.951,92 €	128.648,08 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	**8.961.400,00 €**	**7.300.413,38 €**	**1.660.986,62 €**
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)		**1.535.963,79 €**	**-1.535.963,79 €**
350 außerordentliche Aufwendungen (1_1)		662,08 €	-662,08 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		662,08 €	-662,08 €
400 Jahresergebnis (1_1)		1.536.625,87 €	-1.536.625,87 €

Allgemeines

Zu diesem Zeitpunkt im Jahr können nur punktuelle, aber noch keine allgemein gültigen Aussagen zum Verlauf des Jahres gemacht werden.

In diesem allgemeinen Teil werden Entwicklungen bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten, den Personalaufwendungen sowie den Abschreibungen erläutert, da diese zwar Teile der einzelnen Budgets sind, von den Budgetverantwortlichen aber nicht beeinflusst werden können.

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die bisher gebuchten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten beziehen sich überwiegend auf den Stand 31.12.2016 in der Anlagenbuchhaltung. Es sind derzeit Mindererträge in Höhe von 23.805,80 Euro zu verzeichnen.

230 Abschreibungen

Die bisher gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich ebenfalls überwiegend auf den Stand 31.12.2016 in der Anlagenbuchhaltung. Es sind derzeit Minderaufwendungen in Höhe von 2.499,88 Euro zu verzeichnen.

b) Übersicht über einzelne Budgets

Diese Übersichten konzentrieren sich auf die für die Haushaltsausführung relevanten Konten der einzelnen Bereiche, die von den jeweiligen Produktverantwortlichen beeinflusst werden können. Nicht enthalten sind daher die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Budget 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-74.000,00 €	-9.951,00 €	-64.049,00 €
SUMME	-74.000,00 €	-9.951,00 €	-64.049,00 €
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	100,00 €		100,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.100,00 €	396,60 €	703,40 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	33.400,00 €	4.328,17 €	29.071,83 €
431200 Zuweisung an Landkreise und andere Samtgemeinden (1_1)	4.000,00 €	2.170,49 €	1.829,51 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	6.200,00 €	5.100,00 €	1.100,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	45.900,00 €		45.900,00 €
431820 Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga. (1_1)	13.500,00 €	12.500,00 €	1.000,00 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	4.300,00 €	1.789,50 €	2.510,50 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	300,00 €		300,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	1.600,00 €	278,30 €	1.321,70 €
443110 Büromaterialien (1_1)	1.000,00 €	35,99 €	964,01 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	500,00 €	222,84 €	277,16 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	5.000,00 €	4.331,20 €	668,80 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	17.500,00 €	25.537,86 €	-8.037,86 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	15.000,00 €		15.000,00 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	4.700,00 €		4.700,00 €
443123 Aufwendungen für sonstige Sach-und Dienstleistunge (1_1)	4.000,00 €		4.000,00 €
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	5.000,00 €	1.307,68 €	3.692,32 €
SUMME (2)	165.100,00 €	57.998,63 €	107.101,37 €

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen beruhen überwiegend auf dem Transport und der Miete für die Einlagerung der Weihnachtsbuden sowie der Präsentation der Stadt Dannenberg (Elbe) beim Hafengeburtstag in Hamburg.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-100,00 €	-75,50 €	-24,50 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-800,00 €	-807,67 €	7,67 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-100,00 €	-98,60 €	-1,40 €
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-2.000,00 €	-494,50 €	-1.505,50 €
348220 Erträge aus Erstattungen von der Samtgemeinde (1_1)	-14.200,00 €		-14.200,00 €
SUMME	-17.200,00 €	-1.476,27 €	-15.723,73 €
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	6.000,00 €	1.046,49 €	4.953,51 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	300,00 €		300,00 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		69,00 €	-69,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)		62,90 €	-62,90 €
424116 Versicherungen (1_1)	11.900,00 €	12.205,06 €	-305,06 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	200,00 €		200,00 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	4.600,00 €	175,31 €	4.424,69 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	400,00 €		400,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	300,00 €		300,00 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	5.000,00 €	4.074,30 €	925,70 €
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)		207,00 €	-207,00 €
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	32.100,00 €	25.800,00 €	6.300,00 €
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	33.000,00 €	16.427,46 €	16.572,54 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	1.000,00 €	241,50 €	758,50 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	3.100,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €
443110 Büromaterialien (1_1)		23,36 €	-23,36 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	200,00 €		200,00 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	600,00 €	321,01 €	278,99 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	5.300,00 €	1.202,65 €	4.097,35 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	1.500,00 €		1.500,00 €
SUMME (2)	105.500,00 €	62.856,04 €	42.643,96 €

Hier sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine wesentlichen Dinge zu erläutern.

Budget 2 Finanzen

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
332140 Abwasserabgaben (1_1)		-89,50 €	89,50 €
351110 Erträge aus Konzessionsabgabe Strom (1_1)	-255.200,00 €	-251.077,56 €	-4.122,44 €
351120 Erträge aus Konzessionsabgabe Gas (1_1)	-31.400,00 €	-34.080,00 €	2.680,00 €
356200 Erträge aus Nebenforderungen (1_1)	-200,00 €	-355,00 €	155,00 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)	-1.000,00 €	-7.802,90 €	6.802,90 €
SUMME	-287.800,00 €	-293.404,96 €	5.604,96 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	20.200,00 €		20.200,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)		3.967,84 €	-3.967,84 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	2.500,00 €		2.500,00 €
SUMME (2)	22.700,00 €	3.967,84 €	18.732,16 €

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe Gas liegen durch eine Abrechnung für 2016 um 2.680,00 Euro über dem Ansatz. Mehrerträge sind zurzeit auch bei den Säumniszuschlägen festzustellen.

Budget 3 Bau

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.000,00 €	-7.066,30 €	66,30 €
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)	-1.000,00 €		-1.000,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)		-44,00 €	44,00 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-5.400,00 €	-5.102,14 €	-297,86 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-27.900,00 €	-27.018,96 €	-881,04 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.000,00 €	-220,00 €	-780,00 €
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-26.500,00 €	-26.454,26 €	-45,74 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.400,00 €	-4.726,50 €	-4.673,50 €
SUMME	-78.200,00 €	-70.632,16 €	-7.567,84 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	2.000,00 €	6.294,06 €	-4.294,06 €
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	6.600,00 €	2.611,34 €	3.988,66 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	1.700,00 €		1.700,00 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	27.900,00 €	4.938,33 €	22.961,67 €
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	25.100,00 €	9.518,50 €	15.581,50 €
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	49.000,00 €	16.930,66 €	32.069,34 €
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	200.000,00 €	59.256,46 €	140.743,54 €
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	35.000,00 €	20.287,12 €	14.712,88 €
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	602.000,00 €	196.928,23 €	405.071,77 €
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	40.000,00 €	1.199,66 €	38.800,34 €
421226 Unterhaltung der Straßen - Straßenkontrollen (1_1)	17.000,00 €		17.000,00 €
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	800,00 €		800,00 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	17.000,00 €	5.465,95 €	11.534,05 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	4.600,00 €	2.737,00 €	1.863,00 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	600,00 €		600,00 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	50.000,00 €	34.691,23 €	15.308,77 €
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	1.200,00 €	1.092,00 €	108,00 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	2.600,00 €	669,00 €	1.931,00 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	700,00 €	175,02 €	524,98 €
424116 Versicherungen (1_1)	6.100,00 €	4.484,95 €	1.615,05 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	800,00 €	163,62 €	636,38 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	700,00 €	252,00 €	448,00 €
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	1.200,00 €	44,00 €	1.156,00 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	800,00 €	141,90 €	658,10 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	10.000,00 €	4.046,00 €	5.954,00 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	2.600,00 €	1.658,64 €	941,36 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	3.100,00 €	368,95 €	2.731,05 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	17.800,00 €	3.103,20 €	14.696,80 €
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	30.000,00 €	6.851,92 €	23.148,08 €
424127 Grundsteuer (1_1)	2.500,00 €	1.980,26 €	519,74 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	300,00 €		300,00 €
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	22.000,00 €		22.000,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	120.900,00 €	62.796,35 €	58.103,65 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	400,00 €	108,44 €	291,56 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	51.200,00 €	27.067,52 €	24.132,48 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	25.000,00 €	952,00 €	24.048,00 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	2.000,00 €	636,77 €	1.363,23 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	200,00 €		200,00 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500,00 €	3.500,00 €	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	6.000,00 €		6.000,00 €
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	14.000,00 €	14.000,00 €	
SUMME (2)	1.410.900,00 €	494.951,08 €	915.948,92 €

Hier gibt es derzeit nichts zu berichten.

Budget 4 Bürgerservice

Hier sind zum derzeitigen Zeitpunkt keine wesentlichen Dinge zu erläutern.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2017		
	Plan	Ist	Verfügbar
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1)	-90.400,00 €	-82.349,62 €	-8.050,38 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1)	-1.432.700,00 €	-1.439.130,11 €	6.430,11 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1)	-3.012.100,00 €	-2.603.799,03 €	-408.300,97 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1_1)	-2.452.000,00 €	-651.102,00 €	-1.800.898,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1_1)	-535.700,00 €	-133.667,00 €	-402.033,00 €
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer (1_1)	-95.000,00 €	-60.362,37 €	-34.637,63 €
303200 Erträge aus Hundesteuer (1_1)	-33.700,00 €	-35.905,00 €	2.205,00 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer (1_1)	-18.500,00 €	-17.896,00 €	-604,00 €
332120 Straßenreinigungsgebühren (1_1)		0,00 €	-0,00 €
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-500,00 €		-500,00 €
369100 Gewerbesteuer Vollverzinsung (1_1)	-35.000,00 €	56.094,00 €	-91.094,00 €
SUMME	-7.705.600,00 €	-4.968.117,13 €	-2.737.482,87 €
434100 Gewerbesteuerumlage (1_1)	559.900,00 €	121.912,00 €	437.988,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	3.066.500,00 €	3.066.408,00 €	92,00 €
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	2.683.200,00 €	2.683.104,00 €	96,00 €
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	161.500,00 €	161.482,43 €	17,57 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	2.000,00 €		2.000,00 €
459220 Vollverzinsung Gewerbesteuer (1_1)	19.000,00 €	4.132,00 €	14.868,00 €
SUMME (2)	6.492.100,00 €	6.037.038,43 €	455.061,57 €

Durch Veränderungen bei der Zuordnung für mehrere Jahre gibt es weniger Erträge bei der Grundsteuer A. Die Grundsteuer B dagegen liegt leicht über dem Ansatz.
Durch negative Abrechnungen für Vorjahre bei vier Firmen in größerem Umfang und damit verbundene Rückzahlungen und Reduzierungen der Vorausleistungen für das Jahr 2017 liegen die Gewerbesteuererträge derzeit 408.300,97 Euro unter dem Haushaltsansatz. Die Gewerbesteuerumlage würde sich zwar um rd. 73.064,00 Euro reduzieren, angesichts der Tatsache, dass durch die Erstattung von Beträgen für die Gewerbesteuer-Vollverzinsung dort derzeit 91.094,00 Euro fehlen, kann dieses den Gewerbesteuerausfall nicht kompensieren.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, die Zahlen sind jedoch rd. 50.000 Euro besser als im ersten Quartal.

Zusammenfassung

Derzeit ist eine wesentliche Haushaltsverschlechterung festzustellen, die weitere Entwicklung des Jahres 2017 muss abgewartet werden.

Kern