Haushaltsbericht Stadt Dannenberg (Elbe)

Vorläufiger Abschluss 2019 **Anlage zur Vorlage 2/0069/2020**

Datum: Montag, 10. Februar 2020

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-8.666.800,00 €	-7.662.421,16 €	-1.004.378,84 €
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-17.000,00 €	-16.066,30 €	-933,70 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-438.500,00 €	-439.253,65 €	753,65 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.900,00 €	-9.496,08 €	-4.403,92 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-63.500,00 €	-66.753,93 €	3.253,93 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-12.400,00 €	-38.669,28 €	26.269,28 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-21.200,00 €	43.104,96 €	-64.304,96 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-279.200,00 €	-302.009,93 €	22.809,93 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	**-9.512.500,00 €**	**-8.491.565,37 €**	**-1.020.934,63 €**
200 Aufwendungen für aktives Personal (1_1)	40.800,00 €	67.790,82 €	-26.990,82 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.092.100,00 €	956.894,55 €	135.411,94 €
230 Abschreibungen (1_1)	562.300,00 €	562.605,14 €	-305,14 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	142.200,00 €	153.398,32 €	-11.198,32 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	6.578.400,00 €	6.335.765,22 €	242.175,95 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	357.000,00 €	336.126,23 €	22.873,83 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	**8.772.800,00 €**	**8.412.580,28 €**	**361.967,44 €**
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	**-739.700,00 €**	**-78.985,09 €**	**-658.967,19 €**
300 außerordentliche Erträge (1_1)		-154.175,24 €	154.175,24 €
399 außerordentliches Ergebnis (1_1)		-154.175,24 €	154.175,24 €
400 Jahresergebnis (1_1)	-739.700,00 €	-233.160,33 €	-504.791,95 €

Allgemeines

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die bisher gebuchten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten beziehen sich auf den Stand 31.12.2018 in der Anlagenbuchhaltung. Es sind Mehrerträge in Höhe von 753,65 Euro zu verzeichnen.

230 Abschreibungen

Die bisher gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich ebenfalls auf den Stand 31.12.2018 in der Anlagenbuchhaltung. Es sind Mehraufwendungen in Höhe von 305,14 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

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
365110 Sonst. Erträge a. Beteiligungen;Gewinnabführungen (1_1)		-1,04 €	1,04 €
SUMME	-10.000,00 €	-10.001,04 €	1,04 €
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 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)		285,00 €	-285,00 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	100,00 €		100,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	1.100,00 €	200,00 €	900,00 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	23.400,00 €	22.227,16 €	1.172,84 €
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	3.600,00 €	4.570,00 €	-970,00 €
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	1.000,00 €	305,00 €	695,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	5.900,00 €	15.899,92 €	-9.999,92 €
431820 Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga. (1_1)	13.500,00 €		13.500,00 €
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	4.300,00 €	4.294,80 €	5,20 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	300,00 €		300,00 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)		2.500,00 €	-2.500,00 €
443110 Büromaterialien (1_1)	1.000,00 €		1.000,00 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	500,00 €	519,96 €	-19,96 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	17.700,00 €	32.430,54 €	-14.730,54 €
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 €		5.000,00 €
SUMME (2)	88.100,00 €	83.232,38 €	4.867,62 €

Das Budget wurde eingehalten.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)		1.000,00 €	-1.000,00 €
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-200,00 €	-50,00 €	-150,00 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-200,00 €	-56,60 €	-143,40 €
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-1.600,00 €	-1.854,50 €	254,50 €
SUMME	-2.000,00 €	-961,10 €	-1.038,90 €
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	6.000,00 €	820,00 €	5.180,00 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	300,00 €		300,00 €
422130 Unterhaltung Geräte (1_1)		100,50 €	-100,50 €
424116 Versicherungen (1_1)	800,00 €	784,61 €	15,39 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	3.000,00 €	484,77 €	2.515,23 €
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	400,00 €	225,00 €	175,00 €
426150 Dienstreisen (1_1)	300,00 €		300,00 €
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)		28,00 €	-28,00 €
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	6.500,00 €	4.250,86 €	2.249,14 €
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)	500,00 €	729,00 €	-229,00 €
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)		1.099,80 €	-1.099,80 €
431210 Zuweisung an Samtgemeinde (1_1)		250,00 €	-250,00 €
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	38.400,00 €	37.071,53 €	1.328,47 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)		1.000,00 €	-1.000,00 €
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	33.000,00 €	32.764,10 €	235,90 €
442910 Verfügungsmittel (1_1)	1.000,00 €	797,50 €	250,00 €
443110 Büromaterialien (1_1)	100,00 €	15,15 €	84,85 €
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	200,00 €		200,00 €
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	600,00 €	588,39 €	11,61 €
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)		53,49 €	-53,49 €
443114 Postgebühren (1_1)		169,75 €	-169,75 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	6.000,00 €	3.547,07 €	2.452,93 €
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)		323,04 €	-323,04 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	1.500,00 €	21,38 €	1.478,62 €
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	31.600,00 €	33.070,50 €	-1.470,50 €
448210 Säumniszuschläge (1_1)		5,50 €	-5,50 €
SUMME (2)	130.200,00 €	118.199,94 €	12.047,56 €

Das Budget wurde eingehalten.

Budget 2 Finanzen

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)		-11,00 €	11,00 €
351110 Erträge aus Konzessionsabgabe Strom (1_1)	-251.000,00 €	-261.518,11 €	10.518,11 €
351120 Erträge aus Konzessionsabgabe Gas (1_1)	-28.000,00 €	-25.074,08 €	-2.925,92 €
356200 Erträge aus Nebenforderungen (1_1)	-200,00 €	-1.800,00 €	1.600,00 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)		-13.618,74 €	13.618,74 €
SUMME	-279.200,00 €	-302.021,93 €	22.821,93 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	10.000,00 €	9.145,56 €	854,44 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	2.800,00 €	3.470,00 €	1.282,56 €
SUMME (2)	12.800,00 €	12.615,56 €	2.137,00 €

Die Erträge aus den Säumniszuschlägen gehören zur Samtgemeinde und werden noch im Rahmen des Jahresabschlusses umgebucht. Ansonsten entspricht die Entwicklung dieses Budgets den Erwartungen.

Budget 3 Bau

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.000,00 €	-7.066,30 €	66,30 €
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-5.400,00 €	-2.529,83 €	-2.870,17 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-32.600,00 €	-36.898,22 €	4.298,22 €
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.000,00 €	-1.015,00 €	15,00 €
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-26.500,00 €	-26.848,81 €	348,81 €
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.400,00 €	-9.650,80 €	250,80 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-3.000,00 €	-22.000,00 €	19.000,00 €
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-6.838,48 €	6.838,48 €
SUMME	-84.900,00 €	-112.847,44 €	27.947,44 €
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	6.000,00 €	8.527,61 €	-2.527,61 €
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	6.100,00 €	4.385,33 €	1.714,67 €
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	800,00 €	645,28 €	154,72 €
421127 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)		260,90 €	-260,90 €
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	28.300,00 €	28.889,87 €	-589,87 €
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	25.000,00 €	17.456,33 €	7.543,67 €
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	62.700,00 €	73.531,58 €	-10.831,58 €
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	180.000,00 €	174.503,78 €	5.496,22 €
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	40.000,00 €	20.658,30 €	13.909,04 €
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	402.000,00 €	307.239,58 €	94.760,42 €
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	140.000,00 €	147.082,37 €	-7.082,37 €
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	300,00 €		300,00 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	5.000,00 €	4.738,47 €	261,53 €
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	4.700,00 €	583,92 €	4.116,08 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	600,00 €	1.087,84 €	-487,84 €
424111 Aufwendungen für Fernwärme (1_1)		1.971,44 €	-1.971,44 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	43.800,00 €	42.608,47 €	6.830,68 €
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	1.300,00 €	1.185,87 €	114,13 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	2.100,00 €	1.390,29 €	709,71 €
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	600,00 €	1.575,12 €	-975,12 €
424116 Versicherungen (1_1)	6.300,00 €	6.375,05 €	-75,05 €
424117 Gebäudereinigung (1_1)	1.100,00 €	422,33 €	677,67 €
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	900,00 €	1.526,73 €	-626,73 €
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	400,00 €	240,31 €	159,69 €
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	400,00 €	549,20 €	-149,20 €
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	10.000,00 €	6.781,53 €	3.218,47 €
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	3.400,00 €	1.454,64 €	1.945,36 €
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	3.600,00 €	1.237,60 €	2.362,40 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	7.800,00 €	7.200,00 €	600,00 €
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	40.000,00 €	41.112,32 €	-1.112,32 €
424127 Grundsteuer (1_1)	8.000,00 €	7.695,46 €	304,54 €
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	300,00 €		300,00 €
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	31.300,00 €	30.000,00 €	1.300,00 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	3.000,00 €		3.000,00 €
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	118.400,00 €	118.481,43 €	-540,26 €
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	600,00 €	330,77 €	269,23 €
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)		14.604,63 €	-14.604,63 €
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	170.000,00 €	145.508,12 €	24.491,88 €
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	10.000,00 €	8.116,17 €	1.883,83 €
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	3.000,00 €	890,36 €	2.109,64 €
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	200,00 €		200,00 €
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	100,00 €	104,94 €	-4,94 €
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000,00 €		2.000,00 €
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500,00 €	3.500,00 €	
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	17.000,00 €	15.113,55 €	1.886,45 €
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	14.000,00 €	14.000,00 €	
SUMME (2)	1.404.600,00 €	1.263.567,49 €	140.780,17 €

Die Mehrerträge belaufen sich auf knapp 28.000,00 Euro, bei den Aufwendungen sind rd. 140.800,00 Euro eingespart worden. Dieses trägt zur Kompensation der geringeren Gewerbesteuererträge bei.
In den Aufwendungen sind folgende Rückstellungen enthalten, die 2020 zahlungswirksam werden:

Rückbau Radweg Bellmannsfeld	25.000,00
Kolkbrücke	130.000,00
Mastenbeschriftung	20.000,00
Bauleitplanung Nebenstedt Ost	29.000,00
Bauleitplanung Pörmke 1. Änderung	21.000,00

Budget 4 Bürgerservice

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-8.300,00 €	-6.905,25 €	-1.394,75 €
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)		-50,00 €	50,00 €
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)		-180,00 €	180,00 €
SUMME	-8.300,00 €	-7.135,25 €	-1.164,75 €
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	100,00 €		100,00 €
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	400,00 €	306,78 €	93,22 €
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	3.800,00 €	4.297,00 €	-497,00 €
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	200,00 €	97,05 €	102,95 €
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.200,00 €	7.738,43 €	461,57 €
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	600,00 €	600,00 €	
SUMME (2)	13.300,00 €	13.039,26 €	260,74 €

Das Budget wurde eingehalten.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2019		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1)	-98.300,00 €	-94.762,10 €	-3.537,90 €
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1)	-1.643.400,00 €	-1.681.894,90 €	38.494,90 €
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1)	-3.273.200,00 €	-2.136.563,62 €	-1.136.636,38 €
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1_1)	-2.726.100,00 €	-2.706.497,00 €	-19.603,00 €
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1_1)	-733.600,00 €	-829.051,00 €	95.451,00 €
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer (1_1)	-136.800,00 €	-155.428,69 €	18.628,69 €
303200 Erträge aus Hundesteuer (1_1)	-34.300,00 €	-37.838,74 €	3.538,74 €
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer (1_1)	-21.100,00 €	-20.385,11 €	-714,89 €
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)		1,00 €	-1,00 €
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-1.200,00 €		-1.200,00 €
369100 Gewerbesteuer Vollverzinsung (1_1)	-20.000,00 €	43.106,00 €	-63.106,00 €
SUMME	-8.688.000,00 €	-7.619.314,16 €	-1.068.685,84 €
434100 Gewerbesteuerumlage (1_1)	600.400,00 €	409.459,00 €	190.941,00 €
437210 Kreisumlage (1_1)	3.632.600,00 €	3.609.120,00 €	23.480,00 €
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	3.178.600,00 €	3.157.976,00 €	20.624,00 €
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	108.700,00 €	115.638,32 €	-6.938,32 €
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	3.500,00 €		3.500,00 €
459220 Vollverzinsung Gewerbesteuer (1_1)	30.000,00 €	37.760,00 €	-7.760,00 €
SUMME (2)	7.553.800,00 €	7.329.953,32 €	223.846,68 €

Die Gewerbesteuererträge sind 1.136.636,38 Euro niedriger ausgefallen, Die Gewerbesteuerumlage ist aus diesem Grund 190.941,00 Euro niedriger. Dieser Betrag berücksichtigt bereits eine Rückstellung in Höhe von 105.200 Euro für das 4. Quartal 2019. Bei der Gewerbesteuer-Vollverzinsung (Erträge) sind anstatt 20.000 Euro an Erträgen 43.106 Euro an Rückzahlungen entstanden. Dagegen liegen Kreis-und Samtgemeindeumlage zusammen 44.104,00 Euro unter den Ansätzen.

Insgesamt ist in diesem Budget eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 844.839,16 Euro eingetreten.

Zusammenfassung

Geplant war ein Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 739.700 Euro, sich nach heutigem Stand auf 78.985,09 Euro reduziert. Hiervon sind noch die Säumniszuschläge in Höhe von 13.618,74 Euro abzuziehen, so dass das **ordentliche Ergebnis** derzeit bei **65.366,35** Euro liegt.
Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt aufgrund von Buchgewinnen bei der Grundstücksveräußerung **154.075,24 Euro**.

Liquidität

Kassenbestand 01.01.2019	**58.606,31**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.153.716,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.676.921,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.027,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-483.046,27

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (inklusiv Umschuldungen)	847.649,25
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inklusiv Umschuldungen)	-793.063,16
haushaltsunwirksame Einzahlungen	-826,64
Kassenbestand 31.12.2019	**-723.857,88**

Kern