

Haushaltsbericht Stadt Dannenberg (Elbe)

3.Quartal 2022

Datum: Donnerstag, 20. Oktober 2022

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-8.961.600,00 €	-8.342.244,89 €	-619.355,11 €
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-18.100,00 €	-17.066,30 €	-1.033,70 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-434.900,00 €	-369.741,17 €	-65.158,83 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.400,00 €	-9.723,25 €	-3.676,75 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-108.400,00 €	-121.222,82 €	12.822,82 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-34.400,00 €	-4.728,94 €	-29.671,06 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-2.000,00 €	-5.840,00 €	3.840,00 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-274.400,00 €	-273.335,58 €	-1.064,42 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-9.847.200,00 €	-9.143.902,95 €	-703.297,05 €
200 Personalaufwendungen (1_1)	65.700,00 €	48.301,99 €	17.398,01 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.391.400,00 €	712.170,95 €	677.614,77 €
230 Abschreibungen (1_1)	547.500,00 €	636.982,32 €	-65.852,32 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	122.900,00 €	116.654,25 €	6.245,75 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	7.050.000,00 €	6.883.306,28 €	1.676.693,72 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	397.000,00 €	120.244,27 €	275.826,83 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	9.574.500,00 €	8.517.660,06 €	2.587.926,76 €
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	-272.700,00 €	-626.242,89 €	1.884.629,71 €
400 Jahresergebnis (1_1)	-272.700,00 €	-626.242,89 €	1.884.629,71 €

Allgemeines

030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die gebuchten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten beziehen sich auf den Stand 31.12.2021 in der Anlagenbuchhaltung. Derzeit liegen die Erträge 65.158,83 Euro unter den Ansatz.

230 Abschreibungen

Die gebuchten Aufwendungen aus den Abschreibungen beziehen sich ebenfalls auf den Stand 31.12.2021 in der Anlagenbuchhaltung. Sie liegen 65.852,32 Euro über den Ansätzen.

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

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-10.000	-10.000	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-75.200	-13.809	-61.391
SUMME	-85.200	-23.809	-61.391
401200 Arbeitnehmer (1_1)	32.300	22.414	9.886
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	200	134	66
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	2.300	1.446	854
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	6.600	4.655	1.945
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	1.000		1.000
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	1.000		1.000
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	3.000	682	2.318
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	4.000	3.000	1.000
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.400	45	1.355
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	3.300	2.664	636
426150 Dienstreisen (1_1)	200	221	-21
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	23.400	14.895	7.673
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	4.600	3.570	1.030
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	1.000	300	700
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	5.900	5.900	0
431820 Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga. (1_1)	15.000	25.000	-10.000
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	1.300		1.300
443110 Büromaterialien (1_1)		484	-484
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	500	339	161
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)		14.235	-14.235
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	31.600	27.241	3.430
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	1.000		1.000
443123 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung (1_1)	4.000		4.000
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	300	6.885	-6.585
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	129.400	37.824	91.576
SUMME (2)	273.300	171.934	99.604

Im dritten Quartal 2022 gibt es insgesamt keine Besonderheiten. Nur beim Konto 431820 wurde der Mitgliedsbeitrag 2022 für ALMA doppelt kontiert, dieses wird noch korrigiert.

Budget 1 Zentrale Dienste

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-200	-281	81
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-200	-284	84
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-200	-55	-145
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-1.600	-894	-706
SUMME	-2.200	-1.514	-686
401200 Arbeitnehmer (1_1)	17.800	15.114	2.686
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	100	109	-9
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	1.300	950	350
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	3.700	3.001	699
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	2.000		2.000
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)		1.979	-1.979
424116 Versicherungen (1_1)	800	785	15
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	3.000	33	2.967
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)		416	-416
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	400		400
426150 Dienstreisen (1_1)	300		300
427120 Ankauf von Büchern pp. (1_1)		26	-26
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	5.500	4.022	1.478
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)	500	262	238
428110 Waren (Lebensmittel, Müllsäcke, Streugut etc.) (1_1)		70	-70
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	37.400	29.140	8.260
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.000	4.500	-3.500
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	400		400
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	33.000	22.836	10.165
442910 Verfügungsmittel (1_1)	1.000	665	335
443110 Büromaterialien (1_1)	100		100
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	200		200
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	600	503	97
443114 Postgebühren (1_1)	100		100
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	6.100	2.094	4.006
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	500		500
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	100		100
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)	11.500	9.825	1.675
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	34.400		34.400
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	1.300	1.134	166
SUMME (2)	163.100	97.464	65.636

Im dritten Quartal 2022 sind in diesem Budget keine Besonderheiten aufgetreten.

Budget 2 Finanzen

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
351110 Erträge aus Konzessionsabgabe Strom (1_1)	-246.000	-245.029	-971
351120 Erträge aus Konzessionsabgabe Gas (1_1)	-28.200	-28.280	80
356200 Erträge aus Nebenforderungen (1_1)	-200	-39	-161
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)		13	-13
SUMME	-274.400	-273.336	-1.064
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	30.000	17.136	12.864
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	2.800	3.528	-728
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen (1_1)		34.708	-11.078
SUMME (2)	32.800	55.372	1.059

Auch hier passen die Erträge und Aufwendungen zu den entsprechenden Ansätzen. Eine Abweichung gibt es bei den Abschreibungen auf Finanzvermögen, hier mussten aufgrund von Insolvenzen Erträge ausgebucht werden.

Budget 3 Bau

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.100	-7.066	-34
314210 Zuweisung von der Samtgemeinde (1_1)	-1.000		-1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-334.900	-331.050	-3.850
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-5.400	-4.322	-1.078
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-77.500	-72.111	-5.389
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.000	-304	-696
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-26.500	-28.723	2.223
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-1.500	-199	-1.301
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.400	-4.674	-4.726
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-25.000		-25.000
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-55	55
SUMME	-489.300	-448.503	-40.797
401200 Arbeitnehmer (1_1)	1.000	271	729
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)		1	-1
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	300	81	219
403220 Beiträge zur Unfallvers./Berufsgenossenschaft (1_1)	100	126	-26
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	4.000	20.042	-16.042
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	18.600	6.572	12.028
421117 Unterhaltung der Gebäude (bes.Unterhaltung) (1_1)	7.000		7.000
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	300	5.126	-4.826
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	36.000	38.248	-2.248
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	60.000	20.956	39.044
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	90.200	28.994	61.206
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	180.000	170.242	9.758
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	40.000	16.499	23.501
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	674.000	234.128	439.872
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	10.000	2.191	7.809
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	200		200
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	5.000	421	4.579
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	5.100	2.737	2.363
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	500	776	-276
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	26.900	2.026	24.874
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	63.500	47.040	16.460
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	13.100	2.849	10.251
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	1.600	785	815
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	2.000	1.267	733
424116 Versicherungen (1_1)	5.200	5.272	-72
424117 Gebäudereinigung (1_1)	1.200	2.621	-1.421
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	2.200	1.331	869
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	400	153	247
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	400	104	296
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	7.500	4.046	3.454
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	5.500	3.469	2.031
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	1.500	2.702	-1.202
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.000	7.200	800
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	45.000	30.315	14.685
424127 Grundsteuer (1_1)	13.400	15.344	-1.944
429100 Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten (1_1)	200		200
431300 Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. (1_1)	32.000		32.000
437310 Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. (1_1)	120.200	130.956	-10.756
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	500	345	155
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	175.000		175.000
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	10.000		10.000
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	1.000	55	945
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	400		400
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	100	73	27
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000		2.000
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500		3.500
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	31.000		31.000
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	14.000	14.000	
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	416.300	414.016	2.284

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
SUMME (2)	2.135.900	1.233.383	902.517

Derzeit sind im Budget des Baubereiches kleinere Verschiebungen bei einzelnen Konten festzustellen. Nur die den Beiträgen an die Unterhaltungsverbände gibt es Mehraufwendungen von 10.756,00 Euro. Insgesamt liegen die Aufwendungen unter dem zum Ende des 3. Quartals zu erwartenden Betrag.

Budget 4 Bürgerservice

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-7.800	-5.118	-2.683
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadensfälle (1_1)	-100	-18.937	18.837
SUMME	-7.900	-24.055	16.155
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		187	-187
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	100		100
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	400	307	93
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	4.300	2.762	1.538
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	100	32	68
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.200	6.325	1.093
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	600	600	
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	500		500
SUMME (2)	14.200	10.213	3.205

Bei dem Konto 346110 sind Mehrerträge von 18.650 Euro zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um die Versicherungszahlung für den Schadenfall Hanse-Lopack I.

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2022		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1)	-101.000	-100.616	-384
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1)	-1.728.100	-1.732.175	4.075
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1)	-3.242.200	-3.238.903	-3.297
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1_1)	-2.876.900	-2.463.345	-413.555
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1_1)	-796.900	-639.326	-157.574
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer (1_1)	-155.500	-103.480	-52.020
303200 Erträge aus Hundesteuer (1_1)	-39.800	-41.934	2.134
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer (1_1)	-21.200	-22.467	1.267
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-24.600	-24.602	2
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-500		-500
369100 Gewerbesteuer Vollverzinsung (1_1)	-1.500	-5.840	4.340
SUMME	-8.988.200	-8.372.687	-615.513
434100 Gewerbesteuerumlage (1_1)	362.800	239.620	1.633.180
437210 Kreisumlage (1_1)	4.313.500	4.299.768	13.732
437211 Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage) (1_1)	-863.100	-863.117	17
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	3.774.300	3.762.296	12.004
437221 Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage) (1_1)	-755.200	-755.227	27
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	115.400	114.402	998
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	2.500		2.500
459220 Vollverzinsung Gewerbesteuer §233a AO (1_1)	5.000	2.252	2.748
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen (1_1)		149.301	-149.301
SUMME (2)	6.955.200	6.949.295	1.515.905

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um 3.297 Euro unter dem geplanten Ansatz. Alle anderen Steuererträge liegen derzeit im geplanten Rahmen, wobei die weitere Entwicklung bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen nicht eingeschätzt werden kann.

Die Aufwendungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage liegen leicht unter den Ansätzen.

Die Abschreibungen auf Finanzvermögen beziehen sich auf das Ausbuchen nicht einbringbarer Forderungen. Die Versicherungsentschädigung für Teile davon dafür befindet sich im Budget 4.

Nach derzeitigem Buchungsstand ist das geplante Haushaltsergebnis zu erreichen.

Liquidität:

Am 01.01.2022 hatte die Stadt Dannenberg (Elbe) liquide Mittel in Höhe von 2.465.799,46 Euro. Diese haben sich zum 30.09.2022 u.a. durch Zahlung der Umlagen an Kreis und Samtgemeinde und durch die Vorfinanzierung von investiven Auszahlungen auf 438.202,70 Euro reduziert.



Kern