

# Haushaltsbericht Stadt Dannenberg (Elbe)

## 2.Quartal 2023

Datum: Dienstag, 15. August 2023

### a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-9.528.400,00 €	-7.430.039,02 €	-2.098.360,98 €
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-110.100,00 €	-10.000,00 €	-100.100,00 €
030 Auflösungserträge aus Sonderposten (1_1)	-376.300,00 €	-321.077,28 €	-55.222,72 €
050 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge) (1_1)	-13.500,00 €	-7.805,81 €	-5.694,19 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-115.000,00 €	-85.093,93 €	-29.906,07 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-24.400,00 €		-24.400,00 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-7.500,00 €	-12.900,00 €	5.400,00 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-274.300,00 €	-265.684,92 €	-8.615,08 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	<b>-10.449.500,00 €</b>	<b>-8.132.600,96 €</b>	<b>-2.316.899,04 €</b>
200 Personalaufwendungen (1_1)	72.300,00 €	44.033,40 €	28.266,60 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.409.800,00 €	480.940,24 €	926.491,66 €
230 Abschreibungen (1_1)	541.900,00 €	412.734,26 €	129.165,74 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	157.100,00 €	154.226,54 €	2.873,46 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	8.552.000,00 €	8.406.983,35 €	145.016,65 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	331.100,00 €	70.250,57 €	260.731,06 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	<b>11.064.200,00 €</b>	<b>9.569.168,36 €</b>	<b>1.492.545,17 €</b>
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	<b>614.700,00 €</b>	<b>1.436.567,40 €</b>	<b>-824.353,87 €</b>
400 Jahresergebnis (1_1)	614.700,00 €	1.436.567,40 €	-824.353,87 €

#### Allgemeines

##### 030 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beruhen auf dem Stand 31.12. 2022 und sind derzeit 55.222,72 Euro unter dem Ansatz. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird sich dieser Betrag verändern.

##### 230 Abschreibungen

Bei den Aufwendungen für Abschreibungen verhält es sich wie bei der Auflösung der Sonderposten.

## 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

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314010 Zuweisungen vom Bund (1_1)	-93.000		-93.000
314100 Zuweisungen vom Land (1_1)	-10.000	-10.000	
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-41.800	-13.809	-27.991
SUMME	-144.800	-23.809	-120.991
401200 Arbeitnehmer (1_1)	32.900	22.750	10.150
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	200	120	80
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	2.400	1.204	1.196
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	6.800	4.536	2.264
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	1.000		1.000
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	800		800
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	13.000		13.000
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	1.400	22	1.378
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	3.300	1.200	2.100
426150 Dienstreisen (1_1)	200		200
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	46.600	8.053	36.179
431700 Zuschüsse an private Unternehmen (1_1)	3.600	3.570	30
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	1.000		1.000
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	12.804	2.196
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	1.300	55	1.245
443110 Büromaterialien (1_1)		45	-45
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	500	74	426
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	88.500	2.892	85.608
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	44.600	14.408	30.192
443123 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistung (1_1)	5.200		5.200
445300 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. (1_1)	1.200		1.200
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	128.000	36.686	91.314
SUMME (2)	403.400	114.318	286.714

In den ersten beiden Quartalen 2023 gibt es keine Besonderheiten im Budget 0 zu berichten.

## Budget 1 Zentrale Dienste

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-200	-281	81
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)	-300	-276	-25
332100 Benutzungsgebühren (1_1)		-10	10
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-200	-6	-194
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-1.600	-358	-1.243
SUMME	-2.300	-930	-1.370
401200 Arbeitnehmer (1_1)	22.500	12.149	10.351
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	100	56	44
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	1.400	619	781
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	4.600	2.318	2.282
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	6.000	36	5.964
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)		209	-209
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)		400	-400
424116 Versicherungen (1_1)	800	785	15
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	3.000	1.292	1.708
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	500	416	84
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	400		400
426150 Dienstreisen (1_1)	300		300
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	12.000	291	11.710
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)	400	329	72
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	38.700	30.873	7.827
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.500		1.500
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	400		400
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	33.000	15.074	17.857
442910 Verfügungsmittel (1_1)	1.000	527	473
443110 Büromaterialien (1_1)	100		100
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	200		200
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	700	342	358
443114 Postgebühren (1_1)	100		100
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	5.600	2.884	2.716
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	100		100
444160 Versicherungen (Haftpfl., Unfall, Vermögenssch.) (1_1)	10.000	10.281	-281
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	33.800		33.800
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	1.300	1.134	166
SUMME (2)	178.500	80.013	98.418

In den ersten beiden Quartalen 2023 gibt es keine Besonderheiten im Budget 1 zu berichten.

## Budget 2 Finanzen

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)		-30	30
351110 Erträge aus Konzessionsabgabe Strom (1_1)	-245.000	-225.600	-19.400
351120 Erträge aus Konzessionsabgabe Gas (1_1)	-29.100	-40.076	10.976
356200 Erträge aus Nebenforderungen (1_1)	-200	-27	-173
356220 Erträge aus Säumniszuschlägen (1_1)		19	-19
SUMME	-274.300	-265.715	-8.585
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)		6.849	-6.849
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	15.000	1.964	13.037
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	2.800		2.800
SUMME (2)	17.800	8.812	8.988

Bei den Erträgen aus den Konzessionsabgaben Strom und Gas gibt es aufgrund der Abrechnungen 2022 und den damit verbundenen Anpassungen der Vorauszahlungen Verschiebungen. Insgesamt sinken die Erträge um rd. 8.400 Euro.

Die Aufwendungen für das Berufungsverfahren in Sachen Konzessionsvergabe für das Gasnetz liegen noch im Rahmen und könnten für das Jahr 2023 ausreichend sein.

## Budget 3 Bau

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
314200 Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden (1_1)	-7.100		-7.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-309.700	-282.387	-27.313
331100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (1_1)		-22	22
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-5.400	-4.433	-967
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-80.100	-56.677	-23.423
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.000	-120	-880
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-28.000	-27.934	-66
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-4.000		-4.000
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.400		-9.400
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-15.000		-15.000
SUMME	-459.700	-371.572	-88.128
401200 Arbeitnehmer (1_1)	1.000	216	784
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)		1	-1
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	300	65	235
403220 Beiträge zur Unfallvers./Berufsgenossenschaft (1_1)	100		100
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	14.500	1.034	13.466
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	19.800	3.924	15.876
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	7.300	4.974	2.326
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	45.000	7.432	37.568
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	60.000	16.745	43.255
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	104.500	25.750	78.750
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	222.700	97.891	124.809
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	40.000	8.414	31.586
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	522.000	154.344	367.656
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	10.000		10.000
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	5.000	1.691	3.309
422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung (1_1)	5.100		5.100
422210 Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte (1_1)	500		500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	27.000	1.903	25.097
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	102.300	75.359	26.941
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	17.000	2.750	14.250
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	1.900	858	1.042
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	3.100	911	2.189
424116 Versicherungen (1_1)	5.700	6.103	-403
424117 Gebäudereinigung (1_1)	2.700	417	2.283
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	2.200	1.449	751
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	900	636	264
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	500	151	349
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	7.000	2.809	4.191
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	4.900	1.334	3.566
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	4.200	137	4.063
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.300	7.200	1.100
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	45.000	17.046	27.954
424127 Grundsteuer (1_1)	15.500	15.344	156
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	500		500
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)	132.000	131.431	569
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	500	108	342
443116 Planungsaufwendungen (1_1)	39.000		39.000
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	10.000		10.000
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	1.000		1.000
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	600	16	584
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	100	673	-573
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	2.000	59	1.941
445200 Kostenerstattung an Landkreis und andere Sg (1_1)	3.500		3.500
445210 Kostenerstattung an die Samtgemeinde (1_1)	16.300		16.300
445700 Kostenerstattungen an private Unternehmen (1_1)	14.000	14.000	
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	412.600	374.914	37.686
SUMME (2)	1.970.300	978.091	992.160

Erträge und Aufwendungen bewegen sich im normalen Bereich.

## **Budget 4 Bürgerservice**

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-7.800	-3.035	-4.765
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-100		-100
SUMME	-7.900	-3.035	-4.865
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)		2.492	-2.492
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	100		100
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1_1)	400	307	93
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	5.400	4.708	692
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	100		100
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.800	3.796	5.004
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	600	450	150
SUMME (2)	15.400	11.753	3.647

Auch im Budget 4 ist aus den ersten beiden Quartalen 2023 nichts Erwähnenswertes zu berichten.

## **Budget Allgemeine Finanzwirtschaft**

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1)	-100.700	-100.231	-469
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1)	-1.771.400	-1.777.258	5.858
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1)	-3.292.200	-3.459.872	167.672
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1_1)	-3.274.800	-1.568.010	-1.706.790
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1_1)	-869.800	-391.993	-477.807
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer (1_1)	-155.500	-72.704	-82.796
303200 Erträge aus Hundesteuer (1_1)	-41.200	-40.884	-316
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer (1_1)	-22.800	-19.087	-3.713
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-24.600	-24.601	1
361240 Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG (1_1)	-500		-500
369100 Gewerbesteuer Vollverzinsung (1_1)	-7.000	-12.900	5.900
SUMME	-9.560.500	-7.467.540	-2.092.960
434100 Gewerbesteuerumlage (1_1)	274.400	167.467	106.933
437210 Kreisumlage (1_1)	4.291.900	4.295.728	-3.828
437220 Samtgemeindeumlage (1_1)	3.755.400	3.758.760	-3.360
451700 Zinsen an Kreditinstitute (1_1)	151.600	150.470	1.130
452110 Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden (1_1)	2.500		2.500
459220 Vollverzinsung Gewerbesteuer §233a AO (1_1)	3.000	3.757	-757
SUMME (2)	8.478.800	8.376.182	102.618

Die Erträge bei der Zweitwohnungssteuer liegen derzeit etwas hinter den Ansätzen zurück. Alle anderen Erträge liegen im Trend, die Gewerbesteuer sogar mit 167.267 Euro leicht über dem Ansatz. Auch die Aufwendungen liegen im Rahmen der Ansätze.

**Liquidität:**

Am 31.03.2023 musste die Stadt Dannenberg (Elbe) Liquiditätskredite in Höhe von 865.100,98 Euro in Anspruch nehmen.

Das geplante Defizit von 614.700 Euro wird nach heutigem Stand nicht so hoch ausfallen, ein Defizit wird aber vermutlich bleiben. Daher ist es weiterhin so, dass bei gleichbleibender Lage ab dem Jahr 2024 über eine Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze beraten werden muss..



Kern