

Haushaltsbericht Stadt Dannenberg (Elbe)

3.Quartal 2023

Datum: Montag, 16. Oktober 2023

a) Übersicht über das Gesamtergebnis

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
010 Steuern und ähnliche Abgaben (1_1)	-9.528.400,00 €	-8.376.236,42 €	-1.152.163,58 €
020 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.) (1_1)	-110.100,00 €	-17.066,30 €	-93.033,70 €
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 €	-8.171,05 €	-5.328,95 €
060 privatrechtliche Entgelte (1_1)	-115.000,00 €	-98.581,92 €	-16.418,08 €
070 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1_1)	-24.400,00 €	-7.639,90 €	-16.760,10 €
080 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1_1)	-7.500,00 €	-15.036,97 €	7.536,97 €
110 Sonstige ordentliche Erträge (1_1)	-274.300,00 €	-265.684,92 €	-8.615,08 €
199 Summe Ordentliche Erträge (1_1)	-10.449.500,00 €	-9.109.494,76 €	-1.340.005,24 €
200 Personalaufwendungen (1_1)	72.300,00 €	49.439,07 €	22.860,93 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1_1)	1.409.800,00 €	721.774,74 €	687.083,63 €
230 Abschreibungen (1_1)	541.900,00 €	412.734,26 €	129.165,74 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1_1)	157.100,00 €	154.287,51 €	2.812,49 €
250 Transferaufwendungen (1_1)	8.552.000,00 €	8.480.212,35 €	70.207,65 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1_1)	331.100,00 €	90.563,88 €	240.536,12 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen (1_1)	11.064.200,00 €	9.909.011,81 €	1.152.666,56 €
299 Ordentliches Ergebnis (1_1)	614.700,00 €	799.517,05 €	-187.338,68 €
400 Jahresergebnis (1_1)	614.700,00 €	799.517,05 €	-187.338,68 €

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

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	24.928	7.972
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	200	130	70
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	2.400	1.315	1.085
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	6.800	4.954	1.846
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	22.723	23.805
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)		307	-307
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	500	74	426
443117 Beratungs- und Betreuungshonorare (1_1)	88.500	4.292	84.208
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	44.600	22.241	22.359
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	141.201	262.127

In den ersten drei 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	-427	127
332100 Benutzungsgebühren (1_1)		-10	10
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-200	-18	-182
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-1.600	-866	-735
SUMME	-2.300	-1.601	-699
401200 Arbeitnehmer (1_1)	22.500	14.181	8.319
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	100	65	35
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	1.400	718	682
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	4.600	2.693	1.907
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	1.390	1.610
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	5.529	6.471
427131 Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen (1_1)	400	365	36
431800 Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen (1_1)	38.700	30.903	6.217
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	1.500	1.000	500
442100 Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige (1_1)	400		400
442110 Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane (1_1)	33.000	22.855	10.145
442910 Verfügungsmittel (1_1)	1.000	846	154
443110 Büromaterialien (1_1)	100		100
443111 Zeitschriften und Bücher (1_1)	200		200
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	700	521	179
443114 Postgebühren (1_1)	100		100
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	5.600	3.127	2.473
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	97.450	79.470

In den ersten drei 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	3.808	11.192
443119 Rechnungsprüfungsgebühren (1_1)	2.800		2.800
SUMME (2)	17.800	10.657	7.143

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	-7.066	-34
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-309.700	-282.387	-27.313
332100 Benutzungsgebühren (1_1)	-5.400	-4.664	-736
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-80.100	-69.297	-10.803
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-1.000	-192	-808
346100 Erträge aus Oberflächenentwässerungsentgelt (1_1)	-28.000	-27.885	-115
346110 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg., Schadenfälle (1_1)	-4.000	-417	-3.583
348210 Erträge aus Erstatt. vom Landkreis und anderen SG (1_1)	-9.400	-4.722	-4.678
348700 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen (1_1)	-15.000		-15.000
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)		-2.918	2.918
SUMME	-459.700	-399.546	-60.154
401200 Arbeitnehmer (1_1)	1.000	324	676
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	300	97	203
403220 Beiträge zur Unfallvers./Berufsgenossenschaft (1_1)	100	128	-28
421110 Aufwendungen für Schadensfälle (1_1)	14.500	1.442	12.899
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	19.800	6.287	11.758
421121 Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen (1_1)	7.300	8.726	-1.426
421128 Unterhaltung der Außenanlagen (1_1)	45.000	10.190	33.658
421131 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	60.000	34.263	22.656
421132 Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke) (1_1)	104.500	38.729	60.977
421210 Unterhaltung Grünanlagen (bepflanzt/Beete) (1_1)	222.700	179.262	18.040
421215 Unterhaltung Grünanlagen (sonstige) (1_1)	40.000	12.990	24.355
421220 Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen (1_1)	522.000	233.661	277.132
421225 Unterhaltung der Brücken (1_1)	10.000	583	9.417
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	5.000	2.417	2.583
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	2.320	24.680
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	102.300	75.359	26.941
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)	17.000	2.984	14.016
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	1.900	1.815	85
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	3.100	1.723	1.377
424116 Versicherungen (1_1)	5.700	6.103	-403
424117 Gebäudereinigung (1_1)	2.700	614	2.086
424118 Straßenreinigungsgebühren (1_1)	2.200	1.473	727
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	900	652	248
424121 Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen (1_1)	500	233	267
424122 Sonstige Dienstleistungen (1_1)	7.000	2.809	4.191
424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	4.900	1.599	3.301
424124 Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege (1_1)	4.200	543	3.657
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.300	7.200	1.100
424126 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen (1_1)	45.000	25.707	15.296
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

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
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	158	342
443115 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten (1_1)		403	-403
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	1.197.232	718.869

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)		3.997	-3.997
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	-32	132
424125 Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen (1_1)	8.800	6.777	2.830
431810 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche (1_1)	600	450	150
SUMME (2)	15.400	16.207	

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

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

	2023		
	Plan Lfd.HH	Ist	Verfügbar
301100 Erträge aus Grundsteuer A (1_1)	-100.700	-100.223	-477
301200 Erträge aus Grundsteuer B (1_1)	-1.771.400	-1.774.849	3.449
301300 Erträge aus Gewerbesteuer (1_1)	-3.292.200	-3.422.144	129.944
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1_1)	-3.274.800	-2.315.333	-959.467
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1_1)	-869.800	-602.632	-267.168
303110 Erträge aus Vergnügungssteuer (1_1)	-155.500	-100.912	-54.588
303200 Erträge aus Hundesteuer (1_1)	-41.200	-41.062	-138
303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer (1_1)	-22.800	-19.081	-3.719
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	-15.037	8.037
SUMME	-9.560.500	-8.415.874	-1.144.626
434100 Gewerbesteuerumlage (1_1)	274.400	239.666	34.734
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	3.818	-818
SUMME (2)	8.478.800	8.448.442	30.358

Die Erträge bei der Zweitwohnungssteuer liegen derzeit etwas hinter den Ansätzen zurück. Alle anderen Erträge liegen im Trend, die Gewerbesteuer sogar mit 129.944 Euro leicht über dem Ansatz. Auch die Aufwendungen liegen im Rahmen der Ansätze.

Liquidität:

Am 30.09.2023 musste die Stadt Dannenberg (Elbe) Liquiditätskredite in Höhe von 1.424.055,58 Euro in Anspruch nehmen.

Das geplante Defizit von 614.700 Euro wird nach heutigem Stand nicht ganz so hoch ausfallen, ein Defizit wird aber vermutlich weiterhin zu erwarten sein.

Für das Jahr 2024 ist mit zurückgehenden Gewerbesteuererträgen (Stand: Mitte Oktober 2023) zu rechnen. Es ist deshalb weiterhin erforderlich, intensiv über eine Erhöhung der Hebesätze ab dem Jahr 2024 zu beraten-



Kern