

-Stadt Fürstenberg/Havel-

Fürstenberg/Havel, den 09.09.2022

BESCHLUSSVORLAGE

DS-Nr.: 291/2022

Öffentliche Sitzung

Federführendes Amt: Kämmerei

Vorlage für:  
Stadtverordneten-  
versammlung

Sitzung am:  
22.09.2022

Beschluss-Nr.

zuständig für:  
Kenntnisnahme

### Informationsvorlage zum Haushalt 2022

In der Anlage zu dieser Informationsvorlage befindet sich für den unterjährigen Bericht gem. § 29 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung die Übersicht der Gesamterträge/-aufwendungen des Ergebnishaushaltes und der Ein-/Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Zudem sind als weitere Information wesentliche Erträge der Stadt Fürstenberg/Havel mit dem Planansatz und den Rechnungsergebnissen aufgeführt.

Über den Stand der Investitionen wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Im Auftrag

  
Appelt  
Amtsleiter Kämmerei

Anlage: wie o.g.

## Wesentliche Einnahmen der Stadt Fürstenberg/Havel

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	RG: Stand 16.08.2022	Erfüllt in %	Bemerkung
3.6.5.01.5.414200	Sockelbetrag vom Kreis	890.000,00			
3.6.5.01.5.414203	Mehrfbelastungsausgleich KitaG.	0,00	436.162,56	49,01	3. Quartal = 218.081,28 €; Gesamt: 654.243,84€ (73,5%)
3.6.5.01.5.414204	Erhöhter Rechtsanspruch KitaG.	43.000,00	21.595,44	50,22	3/4 Quartal fehlt noch
5.3.1.01.451100	Konzessionsabgabe	160.000,00	98.077,00	61,30	4. Quartal 33.206,00; Gesamt 131.283,00 € (82%)
5.3.1.01.469100	Ausschüttung Dividende Eon Edis	53.000,00	54.295,21	102,44	
5.3.2.01.451100	Gemeinderabatt Erdgas	18.000,00	15.367,64	85,38	
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	29.500,00	28.818,74	97,69	
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	540.000,00	551.855,76	102,20	
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	750.482,00	1.039.087,67	138,46	ca. 800 T€ Veranlagung Vorauszahlungen
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.550.000,00	439.598,00	28,36	2. Quartal (429.073 €) Gesamt 868.671 € (56%)
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.000,00	85.880,00	46,42	3/4 Quartal fehlt noch
6.1.1.01.403200	Hundesteuer	13.000,00	13.250,00	101,92	
6.1.1.01.403400	Zweitwohnungssteuer	17.500,00	27.829,00	159,02	
6.1.1.01.405100	Familienleistungsausgleich	185.000,00	178.914,00	96,71	
6.1.1.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.768.300,00	3.768.394,00	100,00	
6.1.1.01.413100	Schullastenausgleich	95.000,00	111.564,00	117,44	
6.1.1.01.413110	Zuweisung für übertragene Aufgaben	210.000,00	211.768,00	100,84	
5.4.1.01/5010.681100	Mehrfbelastungsausgleich	177.000,00	174.814,64	98,77	
6.1.1.01/6510.681100	Investive Schlüsselzuweisungen	277.100,00	186.868,00	67,44	

Zwischenbericht zum Haushalt 2022 gem. § 29 KomHKV

Beschreibung	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis des HHJ Stand 16.08.2022	Erfüllt in %	nachrichtlich: Stand 07/2021	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis des HHJ Stand 16.08.2022	Erfüllt in %		
S Steuern und ähnliche Abgaben	3.508.574,69 €	3.270.482,00 €	2.755.471,25 €	84,25	2.165.351,07	3.270.482,00	1.981.613,71	60,59		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108.918,72 €	6.714.096,26 €	4.867.998,48 €	72,50	4.423.969,70	5.417.196,26	3.364.128,72	62,10		
+ Sonstige Transfererträge										
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.492,15 €	482.600,00 €	255.098,84 €	52,86	150.436,00	411.800,00	315.729,28	76,67		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.141,78 €	213.432,68 €	232.552,44 €	108,96	119.920,92	213.432,68	212.243,35	99,44		
+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	176.290,52 €	148.600,00 €	132.177,88 €	88,95	88.696,61	148.600,00	139.604,28	93,95		
+ Sonstige ordentliche Erträge	275.647,39 €	202.400,00 €	217.680,88 €	107,55	170.094,65	210.303,00	166.258,76	79,06		
						61.500,00	62.367,71			
<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.504.065,25 €</b>	<b>11.031.610,94 €</b>	<b>8.460.979,77 €</b>	<b>76,70</b>	<b>7.118.468,95</b>	<b>9.733.313,94 €</b>	<b>6.241.945,81 €</b>	<b>64,13</b>		
Personalaufwendungen	4.276.491,66 €	4.800.800,00 €	2.426.475,89 €	50,54	2.014.689,40	4.800.800,00	2.408.258,94	50,16		
+ Versorgungsaufwendungen										
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.030,39 €	2.199.679,64 €	980.784,18 €	44,59	950.651,02	2.227.305,83	1.047.257,43	47,02		
+ Abschreibungen	43.458,21 €	1.213.000,00 €	119,35 €	0,01	9.160,69					
+ Transferaufwendungen	2.895.309,29 €	3.672.795,30 €	2.729.733,56 €	74,32	2.698.681,54	3.080.795,30	1.971.562,29	64,00		
+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.117,43 €	687.075,39 €	318.687,55 €	46,38	258.348,47	698.478,39	332.835,83	47,65		
<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.398.406,98 €</b>	<b>12.573.350,33 €</b>	<b>6.455.800,53 €</b>	<b>51,35</b>	<b>5.931.531,12</b>	<b>10.807.379,52 €</b>	<b>5.759.914,49 €</b>	<b>53,30</b>		
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.658,27 €</b>	<b>-1.541.739,39 €</b>	<b>2.005.179,24 €</b>		<b>1.186.937,83</b>	<b>-1.074.065,58 €</b>	<b>482.031,32 €</b>			
Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.856,90 €	61.500,00 €	56.027,71 €	91,10	56.421,34					
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.251,03 €	2.600,00 €	538,69 €	20,72	4.190,51					
<b>Finanzergebnis</b>	<b>56.605,87 €</b>	<b>58.900,00 €</b>	<b>55.489,02 €</b>		<b>52.230,83</b>					
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>162.264,14 €</b>	<b>-1.482.839,39 €</b>	<b>2.060.668,26 €</b>		<b>1.239.168,66</b>					
Außerordentliche Erträge	184.336,07 €	318.800,00 €	131.000,00 €	41,09	31.473,07					
- Außerordentliche Aufwendungen	110.251,22 €	348.800,00 €	3.339,95 €	0,96	2.226,20					
<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>74.084,85 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>127.660,05 €</b>		<b>29.246,87</b>					
<b>Gesamtergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)</b>	<b>236.348,99 €</b>	<b>-1.512.839,39 €</b>	<b>2.188.328,31 €</b>		<b>1.268.415,53</b>					

				Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis des HHJ Stand 16.08.2022	Erfüllt in %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.216.100,00	397.682,64	17,95
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				114.000,00	2.401,63	2,11
+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen						
+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grdst.-gleich Rechten, Gebäuden				318.800,00	131.561,00	41,27
+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen				50.000,00	6.000,00	12,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.698.900,00</b>	<b>537.645,27</b>	<b>19,92</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.989.954,28	790.186,32	26,43
+ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter				75.200,00	0	0,00
+ Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen				148.120,00	2.803,63	1,89
+ Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken, grdst.-gleichen Rechten, Gebäuden				276.500,00	81.362,66	29,43
+ Auszahlungen für den Erwerb v. übrigen Sachanlagevermögen				1.455.866,80	498.994,59	34,27
+ Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
+ Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00	0	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>4.965.641,08</b>	<b>1.373.347,20</b>	<b>27,66</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.266.741,08</b>	<b>-835.701,93</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>				<b>-3.340.806,66</b>	<b>-353.670,61</b>	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen				67.600,00	33.725,60	49,89
<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>67.600,00</b>	<b>33.725,60</b>	<b>49,89</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres</b>				<b>-3.408.406,66</b>	<b>-387.396,21</b>	
nachrichtlich - durchlaufende Gelder						
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern					3.497.756,08	
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern					3.299.239,52	
<b>Saldo aus durchlaufenden Geldern</b>					<b>198.516,56</b>	
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres nach Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder</b>					<b>-188.879,65</b>	
<b>Aktueller Kassenbestand:</b>					<b>5.025.956,65</b>	