



Kennung:	öffentlich
Vorlagennummer:	DS-NR.: 3/2023
Federführendes Amt:	Kämmerei Sebastian Appelt
Datum:	29.08.2023

Beratungsfolge

Gremium	Termin	Beratungsaktion
Hauptausschuss	14.09.2023	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	28.09.2023	zur Kenntnis

Informationsvorlage zum Haushalt 2023**Beschlussvorschlag:****Begründung:**

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.

Der Bürgermeister
Robert Philipp

Information nach § 29 KomHKV - Ergebnishaushalt und laufende Ein- und Auszahlungen									
Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieben er Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis		Erfüllt in %	Ein- und Auszahlungsarten		Erfüllt in %
	2023	2	2023	2023	4		2023	3	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.379.000,00		2.817.856,05	561.143,95	83,4%		1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.471.667,54	73,1%
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128.741,52		5.828.595,89	2.300.145,63	71,7%		2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.984,47	69,4%
3. sonstige Transfererträge	0,00		0,00	0,00			3. sonstige Transfererträge	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.800,00		312.554,04	208.245,96	60,0%		4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.544,57	76,8%
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	208.562,72		125.067,71	83.495,01	60,0%		5. privatrechtliche Leistungsentgelte	111.184,18	53,3%
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	149.700,00		116.123,71	33.576,29	77,6%		6. Kostenersparungen, Kostenumlagen	69.805,97	46,6%
7. sonstige ordentliche Erträge	203.800,00		233.835,79	-30.035,79	114,7%		7. sonstige Einzahlungen	177.425,54	84,4%
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.590.604,24		9.434.033,19	3.156.571,05	74,9%		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7.109.397,62	70,1%
11. Personalaufwendungen	4.956.300,00		3.030.527,87	1.925.772,13	61,1%		10. Personalauszahlungen	3.005.731,65	60,6%
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0,00			11. Versorgungsauszahlungen	0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.352,92		1.052.274,38	1.262.078,54	45,5%		12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.100,80	43,1%
14. Abschreibungen	3.179.900,00		0,00	3.179.900,00	0,0%		13. Transferauszahlungen	1.982.525,72	59,7%
15. Transferaufwendungen	3.825.804,00		3.019.062,37	806.741,63	78,9%		14. sonstige Auszahlungen	360.677,19	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	950.854,13		370.178,43	580.675,70	38,9%				
17.									
18. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.227.211,05		7.472.043,05	7.755.168,00	49,1%		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.446.414,50	54,0%
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-2.636.606,81		1.961.990,14	-5.350.258,53			= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	662.983,12	
20. Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.900,00		-279,65	66.179,65	-0,4%		17. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.194,65	-4,8%
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00		1.861,54	638,46	74,5%		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.379,14	48,6%
22. Finanzergebnis	63.400,00		-2.141,19	65.541,19	-3,4%		Finanzergebnis	2.184,49	2,8%

Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2023	2023	2023	Erfüllt in %
		2	3	4	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.151.800,00	806.203,38	6.345.596,62	11,3%
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	114.000,00	2.804,00	111.196,00	2,5%
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000,00	98.102,00	201.898,00	32,7%
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	5.050,00	4.950,00	50,5%
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>7.575.800,00</u>	<u>912.159,38</u>	<u>6.663.640,62</u>	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.433.000,00	64.664,76	8.368.335,24	0,8%
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.200,00	10.666,62	60.533,38	15,0%
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	186.878,33	76.516,87	110.361,46	40,9%
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	130.000,00	4.990,00	125.010,00	3,8%
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.621.058,62	482.644,60	1.138.414,02	29,8%
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	0	100,0%
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>10.462.136,95</u>	<u>659.482,85</u>	<u>9.802.654,10</u>	6,3%
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-2.886.336,95</u>	<u>252.676,53</u>	<u>-3.139.013,48</u>	
Kassenbestand 31.08.2023		<u>5.949.219,74</u>			

Wesentliche Einnahmen Haushaltsjahr 2023

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Rechnungsergeb	Differenz	Erfüllt	Bemerkung
611010.411100	Schlüsselzuweisungen	3.858.800	4.048.781,00	189.981,00	104,9%	Die Differenz ist Schlüsselzuweisung Plus
611010.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.500.000	795.446,00	-704.554,00	53,0%	Quartal 3 und 4 fehlt noch.
365015.414200	Sockelbetrag vom Kreis	970.000	1.029.726,12	59.726,12	106,2%	Mehrertrag durch Änderung Betreuungsschlüssel und Tarifierhöhungen
611010.401300	Gewerbesteuer	900.000	1.099.140,11	199.140,11	122,1%	Veranlagung für das Jahr 2023 = 840 T€
611010.401200	Grundsteuer B	540.000	548.796,32	8.796,32	101,6%	
611010.413110	Zuweisung für übertragene Aufgaben gemäß FAG	210.000	217.253,00	7.253,00	103,5%	
611010.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.000	84.329,00	-105.671,00	44,4%	Quartal 3 und 4 fehlt noch.
611010.405100	Familienleistungsausgleich	179.000	218.396,00	39.396,00	122,0%	
531010.451100	Konzessionsabgabe	160.000	99.740,00	-60.260,00	62,3%	ein Quartal steht noch aus.
611010.413100	Schullastenausgleich	110.000	105.875,00	-4.125,00	96,3%	
611010.411110	Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte neu	100.000	100.000,00	0,00	100,0%	
365012.432100	Elternbeiträge	100.000	68.421,00	-31.579,00	68,4%	
552010.432100	Gebühren Wasser- und Bodenverband	90.000	86.560,89	-3.439,11	96,2%	
111030.441100	Mieten und Pachten	87.300	88.240,48	940,48	101,1%	
365012.448210	Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16iSGB II	65.000	51.236,27	-13.763,73	78,8%	
365015.414204	Erhöhter Rechtsanspruch KitaG.	50.000	43.156,97	-6.843,03	86,3%	
365014.432100	Elternbeiträge	50.000	31.478,00	-18.522,00	63,0%	
365012.414208	Zuweisung Kiez-Kita LK neu	48.000	48.000,00	0,00	100,0%	
365012.414205	Ausgleich beitragsfreies Vorschuljahr	45.000	33.000,00	-12.000,00	73,3%	
122010.431100	Verwaltungsgebühren	45.000	41.035,39	-3.964,61	91,2%	
553010.432140	Grabstellengebühren	34.000	1.293,50	-32.706,50	3,8%	Auflösungslauf der Rechnungsabgrenzungsposten der Vorjahr fehlt noch
611010.401100	Grundsteuer A	29.500	29.146,40	-353,60	98,8%	
611010.403400	Zweitwohnungssteuer	27.500	29.181,72	1.681,72	106,1%	
365013.448210	Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16iSGB II	27.000	23.878,20	-3.121,80	88,4%	
365014.448210	Erstattung Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16iSGB II	27.000	23.878,20	-3.121,80	88,4%	
553010.432110	Gebühren für Werterhaltung und Bewirtschaftung	24.000	22.590,00	-1.410,00	94,1%	
424010.448800	Erstattung Bewirtschaftungskosten	21.000	7.967,83	-13.032,17	37,9%	
365011.414209	Zuwendung Kita-Beitragsbefreiung	20.000	27.391,00	7.391,00	137,0%	
365013.432100	Elternbeiträge	20.000	8.537,00	-11.463,00	42,7%	
532010.451100	Gemeinderabatt Erdgas/Konzessionsabgaben Erdgas	18.000	8.211,32	-9.788,68	45,6%	Quartal 3 und 4 fehlt noch.
126010.414100	Zuweisung laufende Zwecke vom Land (Aufwandsersatz FFW)	16.500	15.000,00	-1.500,00	90,9%	
111020.456200	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	15.000	18.305,80	3.305,80	122,0%	
281010.432100	Eintrittsgelder Wasserfest	15.000	750,00	-14.250,00	5,0%	noch nicht eingebucht, ca. 18 T€
611010.403200	Hundesteuer	13.000	13.420,50	420,50	103,2%	
555010.414102	FM Waldumbau	13.000	5.051,38	-7.948,62	38,9%	
365012.414200	Zuschuss für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung	13.000	7.369,57	-5.630,43	56,7%	
111030.432100	Nutzungsentgelt	12.100	13.045,46	945,46	107,8%	
365012.414207	Förderung verlängerte Betreuung RL-Kita-Betreuung	12.000	9.000,00	-3.000,00	75,0%	
281010.414720	Sponsoring und Standgebühren für Wasserfest (BGA) 19%	12.000	750,00	-11.250,00	6,3%	neue Kontierung: 441100 = 7.625,26 €