



Hauptausschuss 12.11.2024

Quartalsbericht III. Quartal

# Ertragsübersicht



Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/ Verfügbar 2024	Prognose errechnet 2024
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	6.349.353	6.904.312	<b>7.016.600</b>	<b>3.892.831</b>	<b>3.123.769</b>	<b>6.849.222</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.963.039	6.271.068	<b>7.710.290</b>	<b>4.858.236</b>	<b>2.852.054</b>	<b>7.918.262</b>
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.222.928	972.876	<b>1.379.880</b>	<b>816.040</b>	<b>563.840</b>	<b>1.245.536</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	528.257	470.389	<b>558.120</b>	<b>129.754</b>	<b>428.366</b>	<b>561.342</b>
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	541.301	844.523	<b>985.470</b>	<b>748.724</b>	<b>236.746</b>	<b>1.149.562</b>
Sonstige Erträge (45)	389.898	672.942	<b>252.420</b>	<b>155.670</b>	<b>96.750</b>	<b>203.612</b>
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestandsveränderungen (472)	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.994.777	16.136.112	<b>17.902.780</b>	<b>10.601.254</b>	<b>7.301.526</b>	<b>17.927.536</b>

# Wesentliche Erträge



Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/ Verfügbar 2024	Prognose errechnet 2024
4012 - Grundsteuer B	636.628	648.637	<b>651.300</b>	<b>500.751</b>	<b>150.549</b>	<b>658.883</b>
4013 – Gewerbesteuer	1.333.108	1.561.219	<b>1.495.300</b>	<b>999.009</b>	<b>496.291</b>	<b>1.314.486</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.969.737</b>	<b>2.209.856</b>	<b>2.146.600</b>	<b>1.499.761</b>	<b>646.839</b>	<b>1.973.369</b>



Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/ Verfügbar 2024	Prognose errechnet 2024
4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.822.521	4.045.072	<b>4.189.100</b>	<b>2.054.690</b>	<b>2.134.410</b>	<b>4.189.100</b>
4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.342	128.555	<b>129.800</b>	<b>59.159</b>	<b>70.641</b>	<b>129.800</b>
<b>Gesamt</b>	<b>3.949.863</b>	<b>4.173.627</b>	<b>4.318.900</b>	<b>2.113.849</b>	<b>2.205.051</b>	<b>4.318.900</b>

# Wesentliche Erträge



Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/ Verfügbar 2024	Prognose errechnet 2024
4051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	411.887	502.780	<b>530.200</b>	<b>258.889</b>	<b>271.311</b>	<b>530.200</b>
<b>Gesamt</b>	411.887	502.780	<b>530.200</b>	<b>258.889</b>	<b>271.311</b>	<b>530.200</b>



Ertragsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/ Verfügbar 2024	Prognose errechnet 2024
411 - Schlüsselzuweisungen	2.932.869	2.930.357	<b>2.907.100</b>	<b>2.148.716</b>	<b>758.384</b>	<b>2.907.100</b>
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	396.962	452.552	<b>408.000</b>	<b>334.772</b>	<b>73.228</b>	<b>431.133</b>
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.633.208	2.888.159	<b>4.070.240</b>	<b>2.374.748</b>	<b>1.695.492</b>	<b>4.255.080</b>
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	<b>324.950</b>	<b>0</b>	<b>324.950</b>	<b>324.950</b>
<b>Gesamt</b>	5.963.039	6.271.068	<b>7.710.290</b>	<b>4.858.236</b>	<b>2.852.054</b>	<b>7.918.262</b>

# Aufwandsübersicht



Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/V erfügbare 2024	Prognose errechnet 2024
Personalaufwendungen (50)	6.417.973	7.409.547	<b>8.594.800</b>	<b>5.770.021</b>	<b>2.824.779</b>	<b>8.229.519</b>
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	<b>2.110</b>	<b>0</b>	<b>2.110</b>	<b>0</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.941.177	3.159.735	<b>4.736.252</b>	<b>3.423.036</b>	<b>1.313.216</b>	<b>4.559.979</b>
Abschreibungen (57)	877	833	<b>1.227.720</b>	<b>9.305</b>	<b>1.218.415</b>	<b>1.237.025</b>
Transferaufwendungen (53)	3.580.863	4.017.824	<b>4.582.370</b>	<b>3.183.975</b>	<b>1.398.395</b>	<b>4.245.469</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	684.777	757.358	<b>1.027.186</b>	<b>799.229</b>	<b>227.957</b>	<b>1.009.091</b>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 11 bis 16)	13.625.667	15.345.296	<b>20.170.438</b>	<b>13.185.566</b>	<b>6.984.872</b>	<b>19.281.083</b>

# Wesentliche Aufwendungen



Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Gesamtsoll 2024	Ausgeführt 2024	Einzunehmen/ Verfügbar 2024	Prognose errechnet 2024
501 - Dienstaufwendungen	5.131.259	5.980.524	<b>6.903.960</b>	<b>4.628.885</b>	<b>2.275.075</b>	<b>6.368.236</b>
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	174.418	169.038	<b>355.140</b>	<b>133.986</b>	<b>221.154</b>	<b>180.955</b>
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.106.869	1.238.980	<b>1.319.480</b>	<b>996.417</b>	<b>323.063</b>	<b>1.363.422</b>
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.427	21.006	<b>2.000</b>	<b>10.733</b>	<b>-8.733</b>	<b>11.754</b>

# Wesentliche Aufwendungen



- ▶ Der Bereich der Sach- und Dienstleistungen trägt insgesamt zu einem erheblichen Anteil an den Aufwendungen bei. Prognostiziert wird zum Abschluss des 3. Quartals, dass die Aufwendungen in diesem Bereich zum Ende des Haushaltsjahres mit 176 TEUR unter dem Planansatz liegen werden. Nachfolgend sind die zentralen Konten mit abgeschlossenen Maßnahmen und den noch auszuführenden Leistungen dargestellt:
- 5211 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 167.300 (Plan) – 73.070 (Ausgeführt) (Fertigstellung Sanierung Bibliothek 35 TEUR, Abschluss der Fußbodenverlegearbeiten in den Büros Rathaus 41 TEUR, Austausch eines Sektionaltores bei der Freiwilligen Feuerwehr 10 TEUR, Erneuerung der elektrischen Raffstoreanlagen im Schlafbereich der Kita Pinocchio 16 TEUR, Malerarbeiten, Erneuerung der Beleuchtung sowie Wartung und Unterhaltung in der Grundschule 42 TEUR) – weitere Umsetzungen in 2024: Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Mietobjekten, digitale Schließanlage Rathaus (26 TEUR), Kellertrockenlegung im Haus der kleinen Strolche (7 TEUR) sowie digitale Schließanlage (4 TEUR), Sanierung Sanitäranlage Friedhof (5 TEUR)
- 5221 – Rasenregeneration Eichenparkstadion 8 TEUR, Herstellen von Gehwegfurten 30 TEUR, Baumpflegemaßnahmen gemäß Rahmenvertrag in Gemeindestraßen sowie Sturmschadenbeseitigung 187 TEUR – weitere Umsetzungen in 2024: Erneuerung der Sanitäranlagen Eichenparkstadion (31 TEUR), Rigole M.-Gorki/Ecke Schmöckwitzer (30 TEUR) sowie Sanierung von Tränkdecken (10 TEUR), Kabelaustausch bei der Straßenbeleuchtung 54 TEUR
- 5231 – Aufwendungen DIKOM 88 TEUR, weitere Umsetzungen in 2024: Kita-Software
- 5241 – Bewirtschaftungskosten für Versicherung, Reinigungsleistungen, Strom, Gas und Wasser u.ä.
- 5271 – Spiel- und Beschäftigungsmaterial in den Kindereinrichtungen, Veranstaltungen, Erstellung Ausweise und Pässe – weitere Umsetzung in 2024: Erstellung Gemeinde-Logo (22 TEUR)
- 5291 – Mitgliedschaften, Umsetzung NUDAFa-Projekt 24 TEUR, Verwaltergebühren Miet- und Pachtobjekte – noch weitere Umsetzungen: Quartalsbeträge für Softwarepflege, Straßenreinigungsleistung und Winterdienst 40 TEUR, NUDAFa Handlungsprogramm Flughafenregion 40 TEUR

Gesamt

2.941.177

3.159.735

4.736.252

3.423.036

1.313.216

4.559.979

# Wesentliche Aufwendungen



- ▶ Die Sachkostenzuschüsse für die freien Träger (303 TEUR), die Zuschüsse für Rosenfest, Eichwalder Bote, Badewiesenfest und die Vereinsförderung (31 TEUR), die Zuwendungen für Jugendarbeit (47 TEUR) und die Zuwendungen für die Tagespflege 48 TEUR werden auf dem Konto 5318 abgebildet. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel für das 4. Quartal 2024 belaufen sich auf 242 TEUR.
- ▶ Die Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz wurde mit 149.500 EUR im Haushaltsplan berücksichtigt, 138.442 EUR wurden zum 31.12.24 festgesetzt (5341).
- ▶ Mit Schreiben vom 22.08.2024 wurde die Kreisumlage vom Landkreis Dahme-Spreewald auf 3.348.803 EUR (35,32 %) festgesetzt. In der Haushaltsplanung standen Mittel in Höhe von 3.547.650 EUR zur Verfügung (Differenz 199 TEUR).

Gesamt	3.580.863	4.017.824	4.582.370	3.183.975	1.398.395	4.245.469
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# Wesentliche Investitionen



- ▶ **Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionseinzahlungen aus Beiträgen und Zuweisungen in Höhe von 2.979 TEUR geplant:**
  - **59 TEUR KfW-Förderung für das Wirtschaftsgebäude (die Zahlung erfolgte bisher nicht)**
  - **900 TEUR für den Bahnhofsvorplatz Heinrich-Heine-Allee (die Zahlung erfolgte bisher nicht)**
  - **1.604 TEUR für das Fahrradparkhaus (die Zahlung erfolgte bisher nicht)**
  - **36 TEUR für den Interkommunalen Radweg (Einzahlung von 12.121,86 EUR anteilige Fördermittel)**
  - **211 TEUR aus investiven Schlüsselzuweisungen (Festsetzung zum Ende des Haushaltsjahres 218 TEUR)**
  - **50 TEUR aus dem Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich (Einzahlung von 311 TEUR durch die Spitzabrechnung für den Ausbau des Gehweges Goethestraße)**
  - **72 TEUR für die Außengestaltung des Schulhofs (die Zahlung erfolgte bisher nicht)**
  - **54 TEUR für den Kostenersatz der Zugänge und Zufahrten in der Goethestraße (Einzahlung von 40 TEUR)**
  
- ▶ **Weitere Investitionseinzahlungen, die im Haushaltsplan 2024 nicht berücksichtigt waren, betreffen**
  - **83 TEUR für die Medienentwicklung in der Grundschule Eichwalde**
  - **18 TEUR für die Entschädigung aus dem Einbruchdiebstahl auf dem Gelände des Betriebshofes**
  - **62 TEUR aus dem Brandenburg-Paket für den Kommunalanteil für Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen**

# Wesentliche Investitionen



- ▶ Für Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsplan **5.863.980 EUR** geplant. Dies betrifft die folgenden wesentlichen Baumaßnahmen:
  - 500 TEUR für den Bahnhofsvorplatz Heinrich-Heine-Allee (bisherige Auszahlung von 72 TEUR für Ingenieurleistungen und Baumpflege)
  - 2.220 TEUR für das Fahrradparkhaus (bisherige Auszahlung von 40 TEUR für Planungsleistungen)
  - 55 TEUR für den Interkommunalen Radweg (bisherige Auszahlung von 14 TEUR)
  - 130 TEUR für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (bisherige Auszahlung von 52 TEUR)
  - 100 TEUR für den Ausbau des Gehweges Puschkinallee (bisherige Auszahlung von 211 TEUR incl. Haushaltsermächtigungen der Vorjahre)
  - 300 TEUR für den Ankauf der Laderampe (bisherige Auszahlung von 225 TEUR für den Ankauf der Teilfläche neben der Grundschule)
  - 180 TEUR für die Umsetzbarkeit einer Klimahülle (bisherige Auszahlung von 385 TEUR incl. Haushaltsermächtigungen der Vorjahre)

# Fazit



- Für den Berichtszeitraum 01.01.2024 – 30.09.2024 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis von - 1.440.779,50 EUR gerechnet – eine Verbesserung zum Haushaltsplan um 314 TEUR (1.754.650 EUR).
- ▶ Für das Jahr 2024 wird mit Stand September ein Gesamtertrag in Höhe von 17.881.054 EUR prognostiziert. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung (17.936.380 EUR) eine Abweichung von - 55.326 EUR.
- Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 19.691.030 EUR geplant, die Prognose zum Stichtag 30.09.2024 sieht für das Jahresende Gesamtaufwendungen in Höhe von 19.398.414 EUR vor. Das bedeutet eine Abweichung in Höhe von 292.616 EUR.