

IV/08/23-035

Informationsvorlage
öffentlich

Ergebnisse des Haushaltsbeschlusses 2023 durch die Gemeindevertretung und Abweichung vom Entwurf im Finanzausschuss

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 14.03.2023
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
06.04.2023	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2023 am 22.02.2022 beschlossen.
Der Entwurf zum Haushalt 2023 wurde ausführlich im Finanzausschuss am 26.01.2023 beraten. Ergänzungen und Änderungsvorschläge wurden für die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung eingearbeitet.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Veränderungen H-Planentwurf FA zum Beschluss GV (öffentlich)
---	--

Ergebnisse des Haushaltsbeschlusses 2023 durch die Gemeindevertretung und Abweichung vom Entwurf im Finanzausschuss

	Entwurf Finanzausschuss	Beschluss Gem.vertret.	Saldo (GV-FA)
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Gesamtbetrag der lfd. Erträge	7.499.100	7.499.100	0
Gesamtbetrag der lfd. Aufwendungen	9.161.100	9.152.900	-8.200
Rücklagenentnahme	331.700	331.700	0
Jahresergebnis nach Veränderung d. Rücklagen	-1.330.300	-1.322.100	8.200

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der lfd. Einzahlungen	7.073.200	7.103.200	30.000
Gesamtbetrag der lfd. Auszahlungen	8.591.500	8.570.300	-21.200
Jahresbezog. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.518.300	-1.467.100	51.200

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.900	717.900	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.000	1.824.000	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076.100	-1.106.100	-30.000

Änderungen

Produktkonto	Bezeichnung	Planansatz FA	Planansatz GV	Saldo
	Zentrales Gebäudemanagement			
11401/522600	Strom	3.600	1.800	-1.800
	Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen			
12605/522600	Strom	3.000	2.700	-300
12605/522700	Wasser inkl. Löschwasser	1.200	2.000	800
	Freiwillige Feuerwehr Losten			
12606/522700	Wasser	600	400	-200
	Regionale Schule mit Grundschule			
21501/522300	Fernwärme	80.000	77.500	-2.500

21501/522600	Strom	33.000	29.500	-3.500
21501/5625900	Aufwendungen f. Brandschutzkonzept	0	10.000	10.000
	Kindertagesstätte			
36502/522300	Fernwärme	25.000	26.000	1.000
36502/522600	Strom	9.000	6.500	-2.500
36502/522700	Wasser	5.500	5.200	-300
	Gemeindestraßen			
54100/522600	Strom Straßenbeleuchtung	60.000	45.000	-15.000
54100/523310	Unterh. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	11.500	16.500	5.000
54100/7853203	Umrüstung/Erneuerung Straßenbeleuchtung WG B3	100.000	130.000	30.000
	sonst. Erholungseinrichtungen			
55102/522400	Gas	1.200	0	-1.200
	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			
61100/543100	Gewerbesteuerumlage	65.000	67.300	2.300
	Änderungen Aufwand/Ausz. Ergebnishaushalt gesamt	298.600	290.400	-8.200
	Änderungen invest. Auszahlungen Finanzhaushalt	100.000	130.000	30.000