

BV/08/24-006

Beschlussvorlage
öffentlich

Auswertung des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 09.01.2024
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 25.01.2024	<i>Ö / N</i> Ö
--	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss nimmt den vorläufigen Haushaltsabschluss 2023 zur Kenntnis.

Sachverhalt

Der in der Anlage beigefügte Haushaltsabschluss ist z.Z. noch vorläufig. Laufende Erträge und Aufwendungen, die den Leistungszeitraum 2023 betreffen werden noch bis Ende Februar 2024 im Jahr 2023 verbucht.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	vorl Finanzlage 31.12.2023 (öffentlich)
---	---

Auswertung der vorläufigen Finanzlage per 31.12.2023I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2023	V-Ist per 31.12.2023	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.514.100	7.266.404,87	247.695,13
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.167.900	7.648.620,15	1.519.279,85
Saldo	-1.653.800	-382.215,28	
Entnahme aus der Rücklage	331.700	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-1.322.100	-382.215,28	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	7.118.200	7.257.880,01	-139.680,01
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	8.585.300	7.933.990,96	651.309,04
Saldo	-1.467.100	-676.110,95	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.000	636.676,60	82.323,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.100	2.214.068,14	-388.968,14
Saldo	-1.106.100	-1.577.391,54	
Saldo durchlaufende Gelder		-5.591,04	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-2.573.200	-2.259.093,53	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	1.166.631,15	-1.092.462,38
--------------------------------------	--------------	---------------

II. Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2023		Ist	Saldo Plan		Plan 2023		Ist	Saldo Plan	
Grundsteuer B	418.400		438.464,97	20.064,97		418.400		423.981,37	5.581,37	
Gewerbesteuer	745.000		905.085,88	160.085,88		745.000		929.530,98	184.530,98	
Gem.ant.Eink.s steuer	1.195.200		1.166.942,77	-28.257,23		1.195.200		1.179.738,13	-15.461,87	
Schlüsselzuwei sungen	1.772.700		1.772.799,23	99,23		1.772.700		1.772.799,23	99,23	
Zuweisung Platzkosten KITA	2.037.900		2.093.321,88	55.421,88		2.037.900		2.091.639,92	53.739,92	
Konzessions- abgaben	85.000		78.012,79	-6.987,21		85.000		78.012,79	-6.987,21	
Schulkosten von Gem.	111.000		115.210,12	4.210,12		111.000		115.210,12	4.210,12	

	Aufwendungen					Auszahlungen				
Personalauf.	2.680.700		2.492.471,86	-188.228,14		2.680.700		2.553.534,32	-127.165,68	
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	714.600		676.743,11	-37.856,89		714.600		683.595,40	-31.004,60	
Unterh. Straßen, Wege (120.000)	100.000		50.772,89	-49.227,11		100.000		50.326,10	-49.673,90	
Unterhl. Grundstücke	248.400		190.815,53	-57.584,47		248.400		200.703,23	-47.696,77	
Winterdienst	50.000		22.321,92	-27.678,08		33.400		22.321,92	-11.078,08	
Kreisumlage (1.703.200)	1.661.200		1.661.184,67	-15,33		1.661.200		1.661.184,67	-15,33	
Amtsumlage	701.300		701.221,29	-78,71		701.300		701.221,29	-78,71	
Kosten Bauhof	438.700		438.648,00	-52,00		438.700		457.602,88	18.902,88	

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen			
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo	
Grundstücksverkäufe/Ankäufe	172.100	15.384,32	-156.715,68	853.000	616.264,00	-236.736,00	
Infrastrukturpauschale	268.700	268.763,15	63,15				
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	40.000,00	0,00	
Neubau Hort				300.000,00	139,23	-299.860,77	
Wegeausbau Gallentin-Zickhusen	456.400	0	-456.400,00	512.997,17	845.702,21	332.705,04	
Umrüstung Straßenbeleuchtung	117.600	0	-117.600,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	abhängig v. Förderung
Umrüstung Str.beleucht. WG B3				130.000,00	53.775,05	-76.224,95	
Neubau Brücke Brusebecker Mühle	60.000	0	-60.000,00	38.846,38	30.010,06	-8.836,32	abgeschlossen
Regenentwässerung Hoppenrade Am Dorfteich		0	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	704.500	0	704.500,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	keine Förderung
Erneuerung Gehwege				100.000,00	46,41	-99.953,59	
FFw B.Kl. - An-/Neubau Feuerwehr				100.000,00	0,00	-100.000,00	
FFw B.Kl., Löschfahrzeug	205.000	200.250,00	-4.750,00	409.868,57	381.744,71	-28.123,86	abgeschlossen
FFw- Löschwasseranlagen				100.000,00	0,00	-100.000,00	
FFw Losten, Sanierung Gerätehaus	66.600	0	-66.600,00	115.000,00	2.320,50	-112.679,50	
FFw Losten, Fahrzeug (MTW)				45.000,00	45.164,87	164,87	
FFw Losten, Anhänger				25.000,00	0,00	-25.000,00	
Badestrand -Fitnessgeräte				30.000,00	8.842,59	-21.157,41	
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen		0	0,00	96.108,12	56.896,49	-39.211,63	abgeschlossen

HR = Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr
(alle Angaben in EURO)

aufgestellt: 11.01.2024 Kupsch