

IV/08/24-032

Informationsvorlage
öffentlich

Ergebnis der Beschlüsse der Gemeindevertretung zum Haushalt 2024 und zum Haushaltssicherungskonzept

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 21.03.2024
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
11.04.2024	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hat die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 am 21.02.24 beschlossen.

Der Entwurf zum Haushalt 2024 wurde ausführlich im Finanzausschuss am 25.01.2024 beraten. Ergänzungen und Änderungsvorschläge wurden für die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung eingearbeitet. (Anlage)

Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Gemeindevertretung geändert beschlossen. Der Pkt. 10 „Reduzierung der Ausschüsse und Ausschussbesetzung“ wurde gestrichen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

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

Ergebnisse des Haushaltsbeschlusses 2024 durch die Gemeindevertretung und Abweichung vom Entwurf im Finanzausschuss

	Entwurf Finanzausschuss	Beschluss Gem.vertret.	Saldo (GV-FA)
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Gesamtbetrag der lfd. Erträge	8.121.100	8.121.100	0
Gesamtbetrag der lfd. Aufwendungen	9.893.600	9.868.400	-25.200
Rücklagenentnahme	255.000	255.000	0
Jahresergebnis nach Veränderung d. Rücklagen	-1.517.500	-1.492.300	25.200
<u>Finanzhaushalt</u>			
Gesamtbetrag der lfd. Einzahlungen	7.715.000	7.715.000	0
Gesamtbetrag der lfd. Auszahlungen	9.284.500	9.259.300	-25.200
jahresbezog. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.569.500	-1.544.300	25.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.400	1.807.400	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.465.800	2.473.300	7.500
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.400	-665.900	7.500

Änderungen

Produktkonto	Bezeichnung	Planansatz FA	Planansatz GV	Saldo
Ergebnishaushalt				
	Bibliothek			
27201/523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungen (Laptop)	400	1.000	600
	Kommunale Tourismusförderung			
57502/523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungen (Laptop)	500	800	300
	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			
61100/5442100	Kreisumlage (alt 40,6 %, neu 40,0 %)	1.766.800	1.740.700	-26.100
	Ergebnishaushalt gesamt	1.767.700	1.742.500	-25.200
	Investitionen			0
	Heimat- und Kulturpflege			
28100/798571	Anschaffung Bühne (falls sich die Gemeinde H.Viecheln nicht beteiligt)	7.500	15.000	7.500
	Öffentliche Spielplätze			
36601/6814207	Investitionszuweisung	0	15.000	15.000
36601/785600	Auszahl. f. Spiel- und Sportgeräte	15.000	25.000	10.000
	Gemeindestraßen			
54100/7853006	Aufstellfläche f. Drehleiter	15.000	0	-15.000
54100/7857100	Ausz. f. Geschwindkeitsmessgerät und Rundbank	3.000	8.000	5.000
	Änderungen invest. Ein- und Auszahlungen	40.500	33.000	-7.500
	sonst. All. Finanzwirtschaft			
61200/6925310	Aufnahme Invest.Kredit	673.400	665.900	-7.500