

Haushaltszwischenbericht zum 12.12.2023

Heute erhalten Sie den Haushaltszwischenbericht zum Stand 12.12.2023.

In diesem Bericht sind alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bis zum 12.12.2023 eingearbeitet und dargestellt. Ebenso ist eine Hochrechnung des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes zum 31.12.2023 enthalten.

Mit der Hochrechnung können wir eine vorsichtige Prognose zum ordentlichen Ergebnis abgeben. Die vorläufige Hochrechnung des ordentlichen Ergebnisses weicht laut Haushaltszwischenbericht mit ca. – 550.000 € um ca. 35.000 € vom Plan ab.

Die Gesamtbeträge der ordentlichen Erträge (+ ca. 300.000 €), sowie die Gesamtbeträge der ordentlichen Aufwendungen (+ ca. 350.000 €) liegen oberhalb des Planansatzes. Dies hängt vordergründig mit den Erträgen aus Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zusammen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie die Abschreibungen werden erst im Zuge des Jahresabschlusses gebucht.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde bisher ein Investitionskredit in Höhe von 1.500.000 € aufgenommen, somit wurde auch dieses Jahr keine Nettoneuverschuldung verursacht und die Pro Kopf Verschuldung durch die Tilgung von ca. 2.000.000 € reduziert.

Wir gehen davon aus, dass wir am Jahresende einen positiven Zahlungsmittelbestand ausweisen können.

Im Haushaltsjahr 2023 entstanden zum Ende des Haushaltsjahres in den Fachbereichen 1,2 und 3 überplanmäßige Aufwendungen, sodass alle drei Deckungskreise mit insgesamt derzeit 530.000 € überschritten worden sind. Die Überschreitungen sind ab 50.000 € pro Deckungskreis der Gemeindevertretung vierteljährlich zur Kenntnis zu geben. Dieser Pflicht wird hiermit nachgekommen. Der maßgebliche Grund hierfür, sind die Kosten für die Pflichtaufgabe zur Flüchtlingsunterbringung die mit ca. 400.000 € zu Buche schlagen. Eine Beschlussfassung über die überplanmäßigen Aufwendungen wird Anfang des Jahres 2024, sobald die finanziellen Parameter vollumfänglich bekannt sind von der Verwaltung vorbereitet.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an Herrn Hilman wenden.

Ergebnisrechnung zum Stichtag: 12.12.2023 - Zwischenbericht				aktueller Stand			
Pos.	Inhalt	Planansatz 2023	zum Stichtag	% erreicht	Abweichung	Hochrechnung Jahresende	
1 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.410	395.280,33	94	-26.130	415.000,00	
2 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.900	3.267.891,01	96	-138.009	3.600.000,00	
3 548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.500	163.234,70	72	-63.265	190.000,00	
4 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		0		
5 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.598.000	9.794.516,58	84	-1.803.483	11.800.000,00	
6 547	Erträge aus Transferleistungen	495.000	344.877,75	70	-150.122	480.000,00	
7 540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen aus laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen	5.948.946	5.827.715,30	98	-121.231	5.950.000,00	
8 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Beiträgen	647.420	0	0	-647.420	647.420	
9 53	Sonstige ordentliche Erträge	847.325	211.690,73	25	-635.634	800.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	23.590.501	20.005.206,40	85	-3.585.295	23.882.420,00	
11 62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	5.932.659	5.240.957,69	88	-691.701	5.920.000,00	
12 644- 646	Versorgungsaufwendungen	692.830	522.539,20	75	-170.291	690.000,00	
13 60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.884	3.809.103,98	101	36.220	4.100.000,00	
14 66	Abschreibungen	2.302.108	11.783,19	1	-2.290.325	2.300.000,00	
15 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.027	1.946.098,24	93	-155.929	2.050.000,00	
16 73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.977.504	8.829.515,32	98	-147.989	8.980.000,00	
17 72	Transferaufwendungen	0	0		0		
18 70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.210	52.818,03	67	-26.392	79.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Pos. 11 bis 18)	23.859.222	20.412.815,65	86	-3.446.406	24.119.000,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10./ 19)	-268.721	-407.609,25		-138.888	-236.580,00	
Pos.	Inhalt	Planansatz 2023	aktueller Stand		Abweichung		
21 56,57	Finanzerträge	25.150	23.152,31	92	-1.998	25.000,00	
22 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.900	322.134,51	119	51.235	340.000,00	
23	Finanzergebnis	-245.750	-298.982,20	122	53.232	-315.000,00	
24	Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Pos. 10 + 21)	23.615.651	20.028.358,71	85	3.587.292	23.907.420,00	
25	Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Pos. 19 + 22)	24.130.122	20.734.950,16	86	3.395.172	24.459.000,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ 25)	-514.471	-706.591,45	137	-192.120	-551.580,00	
27 59	Außerordentliche Erträge	1.439.000	269.625,53	19	-1.169.374	400.000,00	
28 79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400	52.034,83	2.168	49.635	60.000,00	
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	1.436.600	217.590,70	15	1.219.009	340.000,00	
30	Jahresergebnis/ Aktueller Stand (Pos. 26 und 29)	922.129	-489.000,75	-53	-1.411.129,75	-211.580,00	

Finanzrechnung zum Stichtag: 12.12.2023- Zwischenbericht				aktueller Stand			
Pos.	Konto	Inhalt	Planansatz 2023	zum Stichtag	% erreicht	Abweichung	Hochrechnung Jahresende
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.410	402.542,57	96	-18.867	415.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.900	3.453.291,40	101	47.391	3.600.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.500	273.393,30	121	46.893	300.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	11.598.000	10.158.060,95	88	-1.439.939	11.800.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	495.000	344.877,75	70	-150.122	400.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen aus laufenden Zwecken und allgemeine Umlagen	5.948.946	5.848.295,29	98	-100.651	5.900.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.650	167.840,55	77	-48.809	200.000
8	813, 828	Ordentliche Einzahlungen und sonst. außerord. Einzahlungen	312.325	601.150,98	192	288.826	300.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624.731	21.249.452,79	94	-1.375.278	22.915.000
10	830	Personalauszahlungen	5.930.659	5.179.178,77	87	-751.480	5.920.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	553.130	521.141,96	94	-31.988	550.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.584	4.039.843,22	108	294.259	4.100.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0		0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.103.427	1.954.854,11	93	-148.573	2.050.000
15						0	
16	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.978.504	8.128.361,15	91	-850.143	8.980.000
17							
18	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	270.900	295.691,06		24.791	290.000
19	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. Außerord. Auszahlungen	79.210	77.179,57	97	-2.030	110.000
20		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.661.414	20.196.249,84	93	-1.465.164	22.000.000
21		Zahlungsmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit	963.317	1.053.202,95	109	89.886	915.000
	Konto	Inhalt	Planansatz 2023	aktueller Stand		Abweichung	
22	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	794.646	195.666,79	25	-598.979	750.000
23	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.247.500	72.300,00	6	-1.175.200	150.000
24	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	10.743,69	86	-1.756	11.500
25		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.646	278.710,48	14	1.775.936	911.500
26	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.700	169.071,79	658	143.372	180.000
27	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.000	1.332.147,00	34	-2.614.853	1.600.000
28	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	949.300	584.531,46	62	-364.769	650.000
29	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	117.092	0	117.092	130.000
30		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922.000	2.202.841,89	45	2.719.158	2.560.000
31		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.380.733	-1.924.131,41		-2.456.602	-1.648.500
32		Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit)	-3.417.416	-870.928,46		-2.546.488	-733.500
33	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.050.000	1.500.000	49	-1.550.000	1.500.000
34	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.988.158	1.770.318,39	89	-217.840	1.988.158
35		Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.061.842	-270.318,39	-25	-1.332.160	-488.158
36		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.073.495	-1.141.246,85		-67.752	-1.221.658