

Wesentliche Abweichungen der vorläufigen Finanzrechnung 2023 vom Haushaltsplan 2023

Stand: 04.01.2024

		Angaben in TEUR			
vorläufiges IST		Einzahlungen		Auszahlungen	
		139.134,9		139.628,5	
Kontengruppe	Bezeichnung	Mehr	Minder	Mehr	Minder
Steuern und ähnliche Abgaben (-1.790,0)					
	Grundsteuer B		72,1		
	Grundsteuer B (Kramerhof)	149,2			
	Gewerbsteuer		1.706,6		
	Gewerbsteuer (Kramerhof)	48,4			
	Gemeindeanteil an der Ust	195,5			
	Gemeindeanteil an der EkSt		597,6		
	Vergnügungssteuer	106,5			
	Übernachtungssteuer		50,0		
	Spielbankabgabe	129,1			
Zuwendungen, allgemeine Umlagen (-1.558,8)					
	Zuweisung aus Entschuldungsfonds für SWG		200,0		
	Zuweisungen Energiepreisdeckel		1.175,8		
	Zuweisungen für Klimaschutzkonzepte		374,1		
	Zuweisungen aus Härtefallfonds		170,0		
	Zuweisung für ukrainische Kriegsvertriebene	140,5			
Einzahlungen der sozialen Sicherung (+2,3)					
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (-83,9)					
	Verwaltungsgebühren KfZ-Zulassung	41,7			
	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise...	123,8			
	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	218,5			
	Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und- regelung		137,6		
	Beiträge nach Grenzbetragsverordnung Schulen		128,8		
	Parkgebühren		259,1		
Privatrechtliche Leistungsentgelte (+2.315,8)					
	Vermietung MIGP Volkswerft einschl NK-Erstattungen	2.706,8			
	Landwirtschaftliche Verpachtung		61,8		
	Mieten und Pachten Liegenschaften	48,8			
	Erbbaupacht	30,9			
	Holzverkäufe	81,8			
	Verkaufserlöse aus Wald- und Ökopunkten		577,3		
	Tourismuszentrale		92,1		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (- 3.971,0)					
	Kostenerstattungen MIGP Volkswerft		2.250,0		
	Kostenerstattung vom Landkreis für Schulen		1.783,2		
Sonstige laufende Einzahlungen (+719,2)					
	Verwarn- und Bußgelder		484,7		
	Konzessionen Wasser, Gas, Strom		8,6		
	Versicherungserstattungen MIGP Volkswerft	71,5			
	Rückzahlung Zuschuss Meeresmuseum	109,0			
	Erstattung Prüfgebühren für bautechn. Nachweise	347,3			
	Nutzungsentgelt Flächenbereitstellung Liegenschaften	310,0			
	Spenden für Restaurierung Bürgermeisterportraits	139,9			
	Steuererstattungen aus steuerl. Querverbund	659,4			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen (-74,5)					
	Zinsen von Banken	60,5			
	Gewinnanteile SWSmbH	100,0			
	Gewinnanteile SWGmbH		237,4		

vorläufiges IST		Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo
		139.134,9		139.628,5		-493,6
Kontengruppe	Bezeichnung	Mehr	Minder	Mehr	Minder	
Personalauszahlungen (-1.020,9)					1.020,9	
Versorgungsauszahlungen (-82,0)					82,0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 6.236,8)						
	Abfall				38,5	
	Fernwärme				627,0	
	Gas (darunter MIGP VW 643,8)				850,6	
	Strom (darunter MIGP VW 568,6)				1.282,7	
	Wasser				50,3	
	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude				1.447,9	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				1.395,7	
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				94,1	
	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze				111,8	
	Abfallbeseitigungsanlagen Nachsorge Deponie				322,5	
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			104,3		
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				211,2	
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs...			200,4		
	Eigenverbrauch Nutzung Sportbad				150,0	
	Kostenerstattungen an private Unternehmen			274,2		
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Projekte				567,8	
	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			767,5		
Zuwendungen, Umlagen (- 1.335,7)				419,3		
	Zuweisung an Landkreis nach KiföG				395,5	
	Zuschuss an Meeresmuseum				261,5	
	Stadtteilarbeit und Jugendarbeit				517,7	
	Laufende Auszahlungen Städtebauliche Sondervermögen				200,0	
	Schuldendiensthilfe Altschulden SWG				194,6	
	Gewerbesteuerumlage					
Auszahlungen der sozialen Sicherung (-18,8)						
Sonstige laufende Auszahlungen (-2.083,7)						
	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				85,4	
	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung				66,8	
	Mieten für Technik u.a. Ausstattungen für Veranstaltungen				53,3	
	Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates				522,8	
	Datenverarbeitung				588,5	
	Geschäftsaufwendungen				109,7	
	Sonstige z.B. Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei			86,8		
	Miete Sportbad Vogelsanghalle				150,0	
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (- 296,9)						
	Zinsausgaben Investitionskredite				240,9	
	Zinsen für Kassenkredit				77,6	

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Haushaltsplan	143.575,8	154.698,7	-11.122,9
Ermächtigungsübertragung aus 2022	0,0	4.703,8	-4.703,8
gesamt			-15.826,7
vorläufige Finanzrechnung	139.134,9	139.628,5	-493,6
Tilgung			-3.702,9
Saldo vorläufige Finanzrechnung einschließlich Tilgung			-4.196,5
Fortschreibung der Finanzrechnung im Verlauf der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 durch:			
1.	Umbuchung des laufenden Aufwandes des Städtebaulichen Sondervermögens aus Investitionsauszahlungen führt zu Verschlechterung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen		
2.	Mögliche weitere Verschlechterungen durch Abgrenzung zwischen Erhaltungs- und Herstellungsaufwand		
3.	Verbuchung der Ein- und Auszahlungen für Strom, Gas und Fernwärme unter Berücksichtigung der Preisbremsen nach Endabrechnung der SWSmbH		