



Haushaltsvollzugsbericht III. Quartal 2023 gem. § 29 KomHKV

Vorstellung im Haushalts- und Finanzausschuss
am 18. Dezember 2023

Erfüllungsstand der Ergebnisrechnung

- in Tsd. Euro -



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2023	Prognose zum 31. Dezember 2023	Abweichung zum Planansatz
= Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	358.359	378.271	+19.913
= Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	368.978	376.198	+7.220
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.619	2.074	+12.693
= Finanzergebnis + außerordentliches Ergebnis	134	-93	-227
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-10.485	1.981	+12.466

2 große Rahmenbedingungen



Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-10.485	1.981	+12.466

Personalaufwendungen



Minderung der Aufwendungen
i. H. v. **4.435 Tsd. Euro**

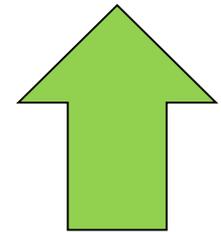
Zuweisungen im Rahmen des Brandenburg-Pakets

Erhöhung der Erträge um
7.578 Tsd. Euro



Mehrerträge

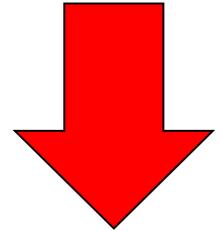
- Sozialamt: 7.584 Tsd. Euro
- Kämmerei: 3.337 Tsd. Euro
- Jugendamt: 2.106 Tsd. Euro
- Stabsstelle Jobcenter: 1.976 Tsd. Euro





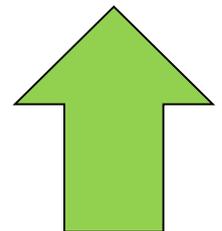
Mehraufwendungen:

- Jugendamt: 7.483 Tsd. Euro
- Stabsstelle Jobcenter: 5.222 Tsd. Euro
- Sozialamt: 747 Tsd. Euro



Minderaufwendungen:

- Personalaufwendungen: 4.435 Tsd. Euro
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
1.425 Tsd. Euro



Rücklagenentwicklung 2009 - 2024

- in Tsd. Euro -



Rücklagenentwicklung 2009 - 2027			
Jahr	ordentliches Ergebnis	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Jahresabschluss
Ist 2009	-107	-107	beschlossen
Ist 2010	-8.782	-8.889	beschlossen
Ist 2011	-10.101	-18.990	beschlossen
Ist 2012	3.239	-15.751	beschlossen
Ist 2013	3.764	-11.987	beschlossen
Ist 2014	13.275	1.288	beschlossen
Ist 2015	9.768	11.056	beschlossen
Ist 2016	-126	10.930	beschlossen
Ist 2017	14.177	25.107	beschlossen
Ist 2018	11.781	36.888	beschlossen
Ist 2019	8.987	45.875	beschlossen
Ist 2020	-17.268	28.607	beschlossen
Ist 2021	4.453	33.060	beschlossen
Ist 2022	-20.272	12.788	in Prüfung
Prognose 2023	-5.717	7.251	
Plan 2024	4.075	11.326	

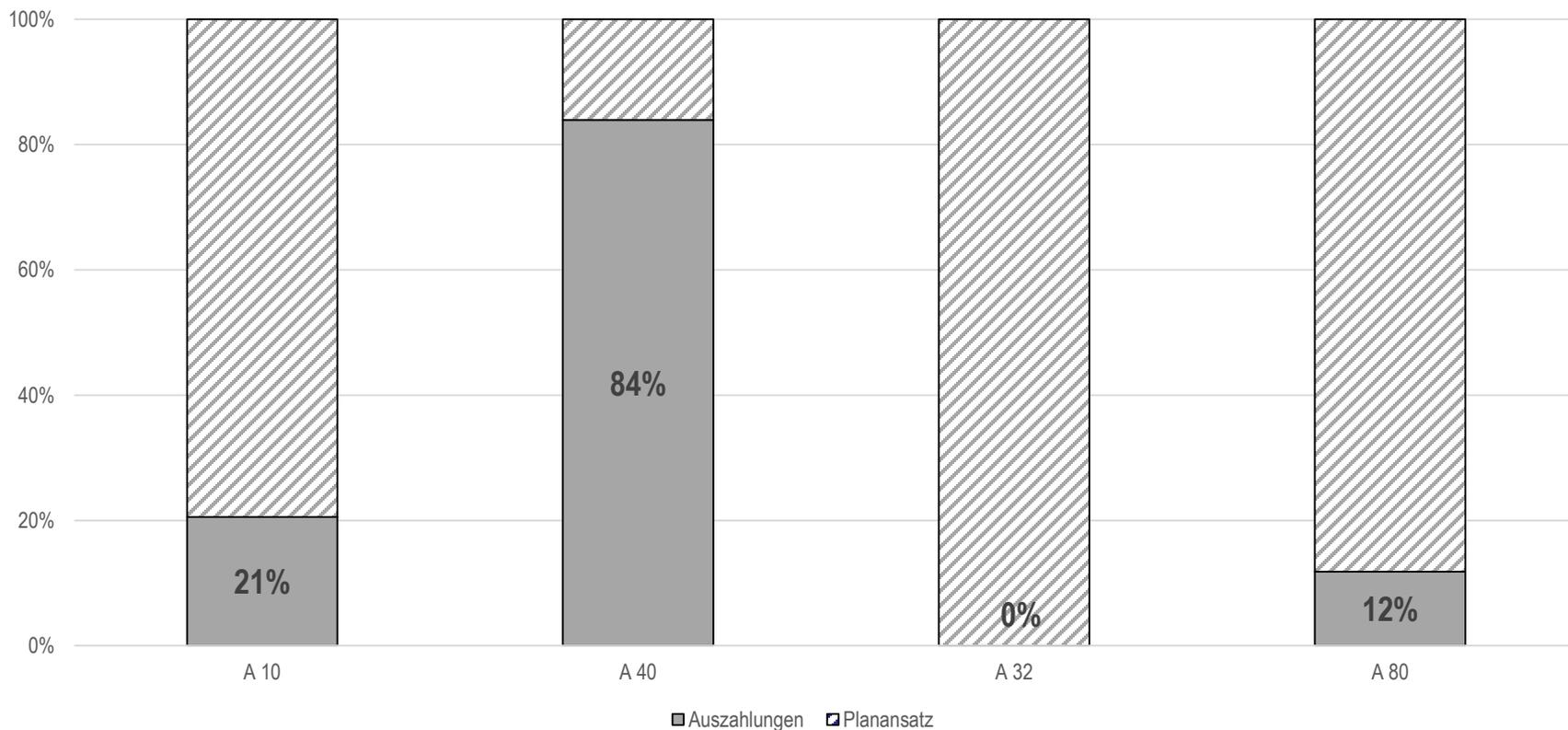
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- in Tsd. Euro -



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Fort. Planansatz 2023	Ist-Wert zum 30.09.2023	Prognose zum 31.12.2023	Abweichung zum Planansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.989	6.644	12.438	-11.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.761	11.916	22.195	-33.566
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.772	-5.273	-9.757	22.015

Stand der Baumaßnahmen je Amt zum 31. Dezember 2023





- **allgemein:** Verzögerungen in der Bauausführung aufgrund fehlender Kapazitäten in diversen Bereichen (Fachkräftemangel, langwierige Genehmigungsverfahren)
- **Resultat:** Verzögerungen, Verschiebungen der nicht verwendeten Mittel für Baumaßnahmen in Folgejahre

➔ weiter andauernder Investitionsstau