

# Gemeinde Bröthen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Markus Jaeger

### Beratungsreihenfolge:

#### **Gremium**

Gemeindevertretung Bröthen

#### **Datum**

30.11.2023

### Beratung:

#### **Haushaltssatzung nebst Finanzplan und Ergebnisplan 2024**

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit einem geplanten negativen Jahresergebnis in Höhe von TEUR 166. Dem entgegen steht ein positiver Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Liquiditätsüberschuss in Höhe von TEUR 174.

Der Finanzplan unterstellt dabei, dass sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR -64 ergibt. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der zu erwartenden Kindergartenumlage (TEUR 52) und der Steigerung der Schulverbandsumlage auf TEUR 89.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf TEUR 682. In diesem wird angenommen, dass im Jahr 2024 Baugrundstücke in einem Gesamtwert von TEUR 709 veräußert werden können. Erst dann können die geplanten Ausgaben zum Beispiel für die Feuerwehr in Höhe von TEUR 25 realisiert werden, da die Gemeinde zum Beginn des Haushaltsjahres über keine liquiden Mittel verfügt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt geplant mit TEUR -444. Dies beinhaltet die Tilgung und den Kapitaldienst für das fortbestehende Darlehen für die Erschließungskosten des Baugebietes.

Der erwartete Jahresfehlbetrag resultiert aus Abschreibungen in Höhe von TEUR 102 sowie einem negativen Saldo aus den Erträgen (TEUR 597) und Aufwendungen (TEUR 762) der laufenden Verwaltungstätigkeit.

### Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Bröthen beschließt die Haushaltssatzung 2024 nebst dem Finanz- und Ergebnisplan 2024 sowie den vorgeschriebenen Anlagen in der vorliegenden Fassung.

