



Information über den Haushaltsvollzug zum  
31.12.2024

Stadt Kremen



## Einführung

---

Gemäß § 29 KomHKV a.F. ist die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Im Haushaltsjahr 2024 war kein Nachtragshaushalt erforderlich.



## Vorläufiges Gesamtergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024 zum 31.12.2024
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.680.719,98 €	17.803.310,83 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.768.083,85 €	17.864.793,82 €
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.087.363,87 €	-61.482,99 €
Finanzergebnis	-48.010,74 €	-45.504,72 €
ordentliches Ergebnis	-3.135.374,61 €	-106.987,71 €
außerordentliches Ergebnis	127.492,60 €	162.769,30 €
Gesamtüberschuss/ Fehlbetrag	-3.007.882,01 €	55.781,59 €



## Überblick zur Ergebnisrechnung -Erträge-

Erträge	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2024 zum 31.12.2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern u. ähnliche Abgaben	7.388.792,59 €	7.918.189,06 €	-529.396,47 €
Zuwendungen u. allg.Umlagen	9.126.521,10 €	7.882.530,21 €	1.243.990,89 €
Öffentl.-rechtl.L-Entgelte	1.070.859,29 €	829.361,67 €	241.497,62 €
Privatrechtl.L-Entgelte	505.545,00 €	396.446,99 €	109.098,01 €
Kostenerstattungen	314.036,00 €	551.474,60 €	-237.438,60 €
Sonst. ordentl. Erträge	274.966,00 €	225.308,30 €	49.657,70 €
Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	18.680.719,98 €	17.803.310,83 €	877.409,15 €



## Überblick zur Ergebnisrechnung -Aufwendungen-

Aufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2023 zum 31.12.2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Personalaufwendungen	9.664.435,13 €	9.134.879,30 €	529.555,83 €
Versorgungsaufwendungen	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168.324,91 €	3-559.214,36 €	609.110,55 €
Abschreibungen	1.774.000,00 €	29.396,68 €	1.744.603,32 €
Transferaufwendungen	5.142.065,80 €	4.299.158,47 €	842.907,33 €
Sonstige Ordentl. Aufwendungen	1.009.958,01 €	842.145,01 €	167.813,00 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.768.083,85 €	17.864.793,82 €	3.903.290,03 €





## Vorläufiges Gesamtfinanzergebnis

	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023 zum 31.12.2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.165.703,10 €	17.566.369,70 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.128.748,40 €	19.075.871,81 €
<i>Saldo d. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.963.045,30 €	-1.509.502,11 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.191.872,98 €	1.371.729,83 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.534.947,22 €	4.446.063,52 €
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-6.343.074,24 €	-3.074.333,69 €
Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag	<b>-10.306.119,54 €</b>	<b>-4.583.835,80 €</b>
Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €	2.498.201,58 €
Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	3.029.300,00 €	422.016,42 €
<i>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</i>	-3.029.300,00 €	2.076.185,16 €
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>1.877.957,23 €</b>



## Wesentliche Abweichungen zum Plan-/fortgeschriebenen Ansatz

---

### Erträge:

- **Steuer- und ähnliche Abgaben** um 529.396,47 € höher als im Plan
- Grund- und Gewerbesteuerliegen um 23.875,85 € unter dem Planansatz
- **Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer** liegt um 667.847,00 € über den Planansätzen
- **Allgemeine Schlüsselzuweisung** liegt um 133.625,00 € über dem Planansatz

### Aufwendungen:

- **Abschreibungen** sind für das HH-Jahr 2024 noch nicht vollständig gebucht;  
werden Planansatz tendenziell um 300.000 € übersteigen;  
Grund war zur Planerstellung 2024 zwei offene Jahresabschlüsse;  
Aktivierungen den Maßnahmen für 2024 ist noch nicht vollständig abgeschlossen;  
zur Planung Abschreibung daher nur geschätzt  
Jahresabschluss 2024 ist in Aufstellung
- Transferaufwendungen liegt um 447.141,53 € unter dem Planansatz, die ersparte Kreisumlage ist noch nicht gebucht, geplant sind 745 T€ für das Jahr 2024.



## Übersicht zu den laufenden Krediten zum 31.12.2024

---

Straßenbau	56.378,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 1	878.898,00 €
Sanierung Turnhalle Teil 2	1.501.359,00 €
Neubau Feuerwehr Kremmen	2.500.000,00 €
<b>Gesamtverpflichtung</b>	<b>4.936.635,00 €</b>





## Übersicht Mittelübertragungen / Kassensbestand

---

Gesamtübertragung:	- 2.807.970,12 €
Kreditermächtigung:	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>- 2.807.970,12 €</b>
Kassenbestand	1.877.975,23 €
<b>Summe Kassenbestand nach Abzug der Übertragung</b>	<b>- 929.994,89€</b>



## Abschlussbemerkungen

---

- Zum Buchungsstand 31.12.2024 sind Abweichungen von den geplanten Haushaltsansätzen zu verzeichnen, allerdings sind diese Abweichung belegbar, bzw. werden durch die Jahresabschlussarbeiten noch verändert.
- geplante Kreditaufnahmen aus dem HH-Jahr 2023 in Höhe von 2,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 abgerufen