

IV/08/22-118

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 30.08.2022
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
22.09.2022	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen per 31.08.2022.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage 31.08.2022 (öffentlich)
---	------------------------------------

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.08.2022I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ist per 31.08.2022	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.203.100	4.545.643,33	2.657.456,67
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.384.200	4.304.994,71	4.079.205,29
Saldo	-1.181.100	240.648,62	
Entnahme aus der Rücklage	393.000	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-788.100	240.648,62	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.713.900	4.575.786,46	2.138.113,54
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.760.900	4.556.425,29	3.204.474,71
Saldo	-1.047.000	19.361,17	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.300	772.185,78	1.632.114,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.300	293.085,14	2.559.214,86
Saldo	-448.000	479.100,64	
Saldo durchlaufende Gelder		-7.677,85	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.495.000	490.783,96	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	766.155,04	1.256.939,00	
--------------------------------------	------------	--------------	--

II. Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 08/22	Ist 31.08.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 08/22	Ist 31.08.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	401.300	321.000	314.433,43	-86.866,57	-6.566,57	401.300	321.000	312.558,40	-88.741,60	-8.441,60
Gewerbesteuer	700.000	525.000	603.624,98	-96.375,02	78.624,98	700.000	525.000	595.244,66	-104.755,34	70.244,66
Gem.ant.Eink.s steuer	1.085.800	542.900	586.649,97	-499.150,03	43.749,97	1.085.800	542.900	609.677,96	-476.122,04	66.777,96
Schlüsselzuwei sungen	1.669.400	1.112.900	1.115.583,74	-553.816,26	2.683,74	1.669.400	1.112.900	1.115.583,74	-553.816,26	2.683,74
Zuweisung Platzkosten KITA	2.001.000	1.334.000	1.337.022,18	-663.977,82	3.022,18	2.001.000	1.334.000	1.338.313,44	-662.686,56	4.313,44
Konzessions- abgaben	85.000	63.700	68.483,53	-16.516,47	4.783,53	85.000	63.700	63.246,89	-21.753,11	-453,11
Schulkosten von Gem.	93.000	93.000	106.532,74	13.532,74	13.532,74	93.000	93.000	106.532,74	13.532,74	13.532,74

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 08/22	Ist 31.08.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 08/22	Ist 31.08.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.244.300	1.381.100	1.350.782,73	-893.517,27	-30.317,27	2.244.300	1.381.100	1.360.559,98	-883.740,02	-20.540,02
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	697.000	464.600	434.183,72	-262.816,28	-30.416,28	697.000	464.600	434.642,00	-262.358,00	-29.958,00
Unterh. Straßen, Wege	100.000	66.700	35.511,22	-64.488,78	-31.188,78	100.000	66.700	22.629,69	-77.370,31	-44.070,31
Unterh. Grundstücke	287.400	191.600	151.474,69	-135.925,31	-40.125,31	287.400	191.600	168.555,95	-118.844,05	-23.044,05
Winterdienst	50.000	33.300	18.868,30	-31.131,70	-14.431,70	50.000	33.300	31.111,83	-18.888,17	-2.188,17
Kreisumlage	1.585.600	1.057.100	987.566,48	-598.033,52	-69.533,52	1.585.600	1.057.100	987.566,48	-598.033,52	-69.533,52
Amtsumlage	607.800	405.200	405.187,84	-202.612,16	-12,16	607.800	405.200	405.187,84	-202.612,16	-12,16
Kosten Bauhof	360.400	240.300	240.205,44	-120.194,56	-94,56	360.400	240.300	250.595,86	-109.804,14	10295,86

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	273.300	273.447,32	147,32			
Infrastrukturpauschale	268.800	179.202,18	-89.597,82			
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	40.000,00	0,00
Fahrgastunterstand Schulstr.				8.000,00	0,00	-8.000,00
Herstellung Fußweg (GS-teil)				20.000,00	0,00	-20.000,00
Neubau Hort				574.047,14	6.584,87	-567.462,27
Neugestaltung Schulhof				26.000,00	0,00	26.000,00
1. BA Straßenbau Losten				30.000,00	0,00	-30.000,00
Wegeausbau Gallentin-Zickhusen	456.400	0	-456.400,00	548.800,00	0,00	-548.800,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung	23.500	0	-23.500,00	120.000,00	33.877,81	-86.122,19
Neubau Brücke Brusebecker Mühle	60.000	0	-60.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
WBV - Auslaufgraben 29 OL Gallentin	370.500	0	-370.500,00	570.500,00	0,00	-570.500,00
Regenentwässerung OT Niendorf		0	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	1.064.500	0	1.064.500,00	1.510.523,55	0,00	-1.510.523,55
FFw B.Kl. - An-/Neubau Feuerwehr				237.438,29	25.778,94	-211.659,35
FFw B.Kl., Löschfahrzeug	205.000	0	-205.000,00	450.591,56	981,75	-449.609,81
FFw- Löschwasseranlagen				100.000,00	0,00	-100.000,00
FFw Losten, Erweiterung Gerätehaus				40.000,00	0,00	-40.000,00
FFw Losten, Fahrzeug (TLF)	144.700	144.780,99	80,99	170.000,00	160.867,77	-9.132,23
FFw Losten, Fahrzeug (MTW)				45.000,00	0,00	-45.000,00
FFw Losten, Anhänger				25.000,00	0,00	-25.000,00
Sirenenaufbau	12.000	0	-12.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen	234.000,00	0	234.000,00	257.142,41	2844,58	-254.297,83

HR = Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr
(alle Angaben in EURO)

aufgestellt: 31.08.2022 Kupsch