

IV/08/22-148

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 04.11.2022
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
24.11.2022	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen per 31.10.2022.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage 31.10.2022 (öffentlich)
---	------------------------------------

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.10.2022**I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ist per 31.10.2022	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.203.100	5.958.247,45	1.244.852,55
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.384.200	5.414.217,97	2.969.982,03
Saldo	-1.181.100	544.029,48	
Entnahme aus der Rücklage	393.000	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-788.100	544.029,48	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.713.900	5.420.850,43	1.293.049,57
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.760.900	5.466.697,47	2.294.202,53
Saldo	-1.047.000	-45.847,04	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.300	854.883,02	1.549.416,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.300	435.798,09	2.416.501,91
Saldo	-448.000	419.084,93	
Saldo durchlaufende Gelder		339.740,71	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.495.000	712.978,60	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	766.155,04	1.479.133,64
--------------------------------------	------------	--------------

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 10/22	Ist 31.10.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 10/22	Ist 31.10.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	401.300	321.000	315.897,35	-85.402,65	-5.102,65	401.300	321.000	316.171,87	-85.128,13	-4.828,13
Gewerbsteuer	700.000	525.000	712.425,58	12.425,58	187.425,58	700.000	525.000	580.076,72	-119.923,28	55.076,72
Gem.ant.Eink.s steuer	1.085.800	814.300	817.939,88	-267.860,12	3.639,88	1.085.800	814.300	609.677,96	-476.122,04	-204.622,04
Schlüsselzuwei sungen	1.669.400	1.391.100	1.399.002,76	-270.397,24	7.902,76	1.669.400	1.391.100	1.399.002,76	-270.397,24	7.902,76
Zuweisung Platzkosten KITA	2.001.000	1.667.500	1.664.860,48	-336.139,52	-2.639,52	2.001.000	1.667.500	1.494.383,67	-506.616,33	-173.116,33
Konzessions- abgaben	85.000	85.000	84.530,53	-469,47	-469,47	85.000	85.000	82.230,53	-2.769,47	-2.769,47
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 10/22	Ist 31.10.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 10/22	Ist 31.10.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.244.300	1.726.400	1.740.317,35	-503.982,65	13.917,35	2.244.300	1.726.400	1.554.191,63	-690.108,37	-172.208,37
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	697.000	580.900	537.457,18	-159.542,82	-43.442,82	697.000	580.900	537.915,46	-159.084,54	-42.984,54
Unterh. Straßen, Wege (20 T€ gesperrt)	80.000	66.700	44.637,58	-35.362,42	-22.062,42	80.000	66.700	37.897,46	-42.102,54	-28.802,54
Unterh. Grundstücke	287.400	239.500	161.454,96	-125.945,04	-78.045,04	287.400	239.500	174.598,10	-112.801,90	-64.901,90
Winterdienst	50.000	41.700	18.868,30	-31.131,70	-22.831,70	50.000	41.700	31.111,83	-18.888,17	-10.588,17
Kreisumlage	1.550.400	1.292.000	1.271.408,44	-278.991,56	-20.591,56	1.550.400	1.292.000	1.271.408,44	-278.991,56	-20.591,56
Amtsumlage	607.800	506.500	506.484,80	-101.315,20	-15,20	607.800	506.500	506.484,80	-101.315,20	-15,20
Kosten Bauhof	360.400	300.400	300.256,80	-60.143,20	-143,20	360.400	300.400	310.647,22	-49.752,78	10247,22

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	273.300	290.628,60	17.328,60			
Infrastrukturpauschale	268.800	224.002,06	-44.797,94			
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	7.599,94	-566.447,20
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	1.398.523,55	44.923,53	-1.353.600,02
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, 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	369.142,41	89.330,90	-279.811,51

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

aufgestellt: 04.11.2022 Kupsch