

# IV/08/23-036

Informationsvorlage  
öffentlich

## Auswertung der aktuellen Haushaltslage 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 14.03.2023
--	----------------------------

### Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
06.04.2023	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung
06.07.2023	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

### Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen im I. Halbjahr 2023. (Stichtagsabrechnung).

Der aktuelle Haushalt wurde am 19.04.2023 durch die Rechtsaufsicht des Landkreises mit Auflagen genehmigt.

In Umsetzung der rechtsaufsichtlichen Anordnung, zur Verbesserung des Jahresergebnisses und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um mindestens 110.000 €, hatte der Bürgermeister sofortige Haushaltssperren zu erlassen. Diese wurden auf der Sitzung der Gemeindevertretung vom 03.05.2023 bereits bekanntgegeben.

### Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

2	Finanzlage 20.06.2023 (öffentlich)
---	------------------------------------

**Auswertung der aktuellen Finanzlage per 20.06.2023****I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist per 20.06.2023</b>	<b>Saldo</b>
Gesamtbetrag der Erträge	7.499.100	3.062.081,64	4.437.018,36
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.152.900	3.363.467,15	5.789.432,85
<b>Saldo</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>-301.385,51</b>	
Entnahme aus der Rücklage	<b>331.700</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>-301.385,51</b>	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

**Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	7.103.200	2.935.831,75	4.167.368,25
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	8.570.300	3.461.329,49	5.108.970,51
<b>Saldo</b>	<b>-1.467.100</b>	<b>-525.497,74</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.900	353.032,75	364.867,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.000	964.701,34	859.298,66
<b>Saldo</b>	<b>-1.106.100</b>	<b>-611.668,59</b>	
Saldo durchlaufende Gelder		5.848,98	
<b>Saldo gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>-2.573.200</b>	<b>-1.131.317,35</b>	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	1.166.631,15	35.313,80	
--------------------------------------	--------------	-----------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2023	Periode bis 06/23	Ist 20.06.23	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2023	Periode bis 06/23	Ist 22.06.23	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	418.400	167.400	193.499,00	-224.901,00	26.099,00	418.400	167.400	185.616,54	-232.783,46	18.216,54
Gewerbesteuer	730.000	365.000	403.277,70	-326.722,30	38.277,70	730.000	365.000	399.866,77	-330.133,23	34.866,77
Gem.ant.Eink.s steuer	1.195.200	298.800	321.146,63	-874.053,37	22.346,63	1.195.200	298.800	333.941,99	-861.258,01	35.141,99
Schlüsselzuwei sungen	1.772.700	886.300	886.399,56	-886.300,44	99,56	1.772.700	886.300	738.666,30	-1.034.033,70	-147.633,70
Zuweisung Platzkosten KITA	2.037.900	1.018.900	1.012.017,18	-1.025.882,82	-6.882,82	2.037.900	1.018.900	1.010.938,02	-1.026.961,98	-7.961,98
Konzessions- abgaben	85.000	42.500	49.523,41	-35.476,59	7.023,41	85.000	42.500	45.222,79	-39.777,21	2.722,79
Schulkosten von Gem.	111.000	0	23,64	-110.976,36	23,64	111.000	0	23,64	-110.976,36	23,64

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2023	Periode bis 06/23	Ist 20.06.23	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2023	Periode bis 06/23	Ist 22.06.23	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.680.700	1.237.300	914.519,99	-1.766.180,01	-322.780,01	2.680.700	1.237.300	964.398,46	-1.716.301,54	-272.901,54
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	714.600	357.300	347.157,10	-367.442,90	-10.142,90	714.600	357.300	354.009,39	-360.590,61	-3.290,61
Unterh. Straßen, Wege (120.000)	100.000	50.000	4.813,89	-95.186,11	-45.186,11	100.000	50.000	4.813,89	-95.186,11	-45.186,11
Unterh. Grundstücke	248.400	124.200	61.547,19	-186.852,81	-62.652,81	248.400	124.200	67.367,53	-181.032,47	-56.832,47
Winterdienst	50.000	25.000	22.321,92	-27.678,08	-2.678,08	50.000	25.000	22.321,92	-27.678,08	-2.678,08
Kreisumlage (1.703.200)	1.661.200	830.600	830.592,36	-830.607,64	-7,64	1.661.200	830.600	692.160,30	-969.039,70	-138.439,70
Amtsumlage	701.300	350.700	350.610,66	-350.689,34	-89,34	701.300	350.700	350.610,66	-350.689,34	-89,34
Kosten Bauhof	438.700	219.400	219.324,00	-219.376,00	-76,00	438.700	219.400	238.278,88	-200.421,12	18878,88

### III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen			
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo	
Grundstücksverkäufe/Ankäufe	172.100	14.435,93	-157.664,07	853.000	417.487,50	-435.512,50	
Infrastrukturpauschale	268.700	111.984,60	-156.715,40				
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	0,00	-40.000,00	
Fahrgastunterstand Schulstr. aus 2022				8.000,00	0,00	-8.000,00	Resteübertragung noch offen
Neubau Hort				300.000,00	139,23	-299.860,77	
Neugestaltung Schulhof aus 2021				26.000,00	0,00	26.000,00	Resteübertragung noch offen
1. BA Straßenbau Losten aus 2021				30.000,00	0,00	-30.000,00	Resteübertragung noch offen
Wegeausbau Gallentin-Zickhusen	456.400	0	-456.400,00	512.997,17	37.897,82	-475.099,35	
Umrüstung Straßenbeleuchtung	117.600	0	-117.600,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
Umrüstung Str.beleucht. WG B3				130.000,00	0,00	-130.000,00	
Neubau Brücke Brusebecker Mühle	60.000	0	-60.000,00	38.846,38	19.025,30	-19.821,08	
Regenentwässerung Hoppenrade Am Dorfteich		0	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	704.500	0	704.500,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
Erneuerung Gehwege				100.000,00	0,00	-100.000,00	
FFw B.Kl. - An-/Neubau Feuerwehr				100.000,00	0,00	-100.000,00	
FFw B.Kl., Löschfahrzeug	205.000	200.250,00	-4.750,00	409.868,57	376.008,47	-33.860,10	
FFw- Löschwasseranlagen				100.000,00	0,00	-100.000,00	
FFw Losten, Sanierung Gerätehaus	66.600	0	-66.600,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	
FFw Losten, Fahrzeug (MTW)				45.000,00	42.950,00	-2.050,00	
FFw Losten, Anhänger				25.000,00	0,00	-25.000,00	
Badestrand -Fitnessgeräte				30.000,00	0,00	-30.000,00	
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen		0	0,00	103.508,12	56.896,49	-46.611,63	

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

aufgestellt: 20.06.2023 Kupsch