

IV/08/23-090

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 29.08.2023
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
14.09.2023	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen per 30.08.2023.
Die Details sind den Anlagen zu entnehmen

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage 30.08.2023 (öffentlich)
---	------------------------------------

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 30.08.2023I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Ist per 30.08.2023	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.499.100	4.651.296,21	2.847.803,79
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.152.900	4.781.638,37	4.371.261,63
Saldo	-1.653.800	-130.342,16	
Entnahme aus der Rücklage	331.700	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-1.322.100	-130.342,16	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	7.103.200	4.469.032,66	2.634.167,34
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	8.570.300	5.114.760,10	3.455.539,90
Saldo	-1.467.100	-645.727,44	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.900	518.168,17	199.731,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.000	1.494.659,71	329.340,29
Saldo	-1.106.100	-976.491,54	
Saldo durchlaufende Gelder		149.984,05	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-2.573.200	-1.472.234,93	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	1.166.631,15	-305.603,78	
--------------------------------------	--------------	-------------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2023	Periode bis 08/23	Ist 30.08.23	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2023	Periode bis 08/23	Ist 30.08.23	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	418.400	334.700	346.745,49	-71.654,51	12.045,49	418.400	334.700	339.945,88	-78.454,12	5.245,88
Gewerbesteuer	730.000	547.500	647.410,71	-82.589,29	99.910,71	730.000	547.500	603.242,73	-126.757,27	55.742,73
Gem.ant.Eink.s steuer	1.195.200	597.600	564.737,52	-630.462,48	-32.862,48	1.195.200	597.600	577.532,88	-617.667,12	-20.067,12
Schlüsselzuwei sungen	1.772.700	1.181.800	1.181.866,08	-590.833,92	66,08	1.772.700	1.181.800	1.181.866,08	-590.833,92	66,08
Zuweisung Platzkosten KITA	2.037.900	1.358.600	1.343.101,71	-694.798,29	-15.498,29	2.037.900	1.358.600	1.180.158,72	-857.741,28	-178.441,28
Konzessions- abgaben	85.000	63.700	65.918,41	-19.081,59	2.218,41	85.000	63.700	61.617,79	-23.382,21	-2.082,21
Schulkosten von Gem.	111.000	111.000	115.210,12	4.210,12	4.210,12	111.000	111.000	115.210,12	4.210,12	4.210,12

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2023	Periode bis 08/23	Ist 30.08.23	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2023	Periode bis 08/23	Ist 30.08.23	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.680.700	1.649.700	1.503.997,35	-1.176.702,65	-145.702,65	2.680.700	1.649.700	1.566.138,37	-1.114.561,63	-83.561,63
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	714.600	476.400	459.771,22	-254.828,78	-16.628,78	714.600	476.400	466.623,51	-247.976,49	-9.776,49
Unterh. Straßen, Wege (120.000)	100.000	66.700	40.923,62	-59.076,38	-25.776,38	100.000	66.700	40.923,62	-59.076,38	-25.776,38
Unterh. Grundstücke	248.400	165.600	87.003,72	-161.396,28	-78.596,28	248.400	165.600	98.517,90	-149.882,10	-67.082,10
Winterdienst	50.000	33.400	22.321,92	-27.678,08	-11.078,08	50.000	33.400	22.321,92	-27.678,08	-11.078,08
Kreisumlage (1.703.200)	1.661.200	1.107.500	1.107.456,48	-553.743,52	-43,52	1.661.200	1.107.500	1.107.456,48	-553.743,52	-43,52
Amtsumlage	701.300	467.600	467.480,88	-233.819,12	-119,12	701.300	467.600	467.480,88	-233.819,12	-119,12
Kosten Bauhof	438.700	292.500	292.432,00	-146.268,00	-68,00	438.700	292.500	311.386,88	-127.313,12	18886,88

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	179.175,36	-89.524,64				
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	40.000,00	0,00	
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	510.977,80	-2.019,37	
Umrüstung Straßenbeleuchtung	117.600	0	-117.600,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	abhängig v. Förderung
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	abhängig v. Förderung
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	381.899,41	-27.969,16	
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	5.594,37	-24.405,63	
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen		0	0,00	96.108,12	56.896,49	-39.211,63	

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

aufgestellt: 30.08.2023 Kupsch