

IV/08/24-030

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage 1. Quartal 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 20.03.2024
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
11.04.2024	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen im I. Quartal 2024.
(Stichtagsabrechnung zum 20.03.2024)

Z. Z. befindet sich die Gemeinde noch in der vorläufigen Haushaltsführung. Der am 21.02.2024 beschlossene Haushalt befindet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in der Genehmigungsphase beim Landkreis.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage 20.03.2024 (öffentlich)
---	------------------------------------

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 20.03.2024I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Ist per 20.03.2024	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	8.121.100	1.410.176,67	6.710.923,33
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.868.400	1.618.518,27	8.249.881,73
Saldo	-1.747.300	-208.341,60	
Entnahme aus der Rücklage	255.000	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-1.492.300	-208.341,60	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	7.715.000	1.441.787,98	6.273.212,02
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	9.259.300	1.728.187,83	7.531.112,17
Saldo	-1.544.300	-286.399,85	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.400	67.976,89	1.739.423,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.300	255.658,93	2.217.641,07
Saldo	-665.900	-187.682,04	
Saldo durchlaufende Gelder		-73.814,97	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-2.210.200	-547.896,86	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	-893.527,04	-1.441.423,90	
--------------------------------------	-------------	---------------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2024	Periode bis 03/24	Ist 20.03.24	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2024	Periode bis 03/24	Ist 20.03.24	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	438.400	87.600	89.066,09	-349.333,91	1.466,09	438.400	87.600	97.364,20	-341.035,80	9.764,20
Gewerbesteuer	850.000	212.500	134.505,21	-715.494,79	-77.994,79	850.000	212.500	136.203,00	-713.797,00	-76.297,00
Gem.ant.Eink.s steuer	1.268.500	0	0,00	-1.268.500,00	0,00	1.268.500	0	0,00	-1.268.500,00	0,00
Schlüsselzuwei sungen	1.995.200	498.800	498.828,36	-1.496.371,64	28,36	1.995.200	498.800	498.828,36	-1.496.371,64	28,36
Zuweisung Platzkosten KITA	2.322.800	580.700	587.514,25	-1.735.285,75	6.814,25	2.322.800	580.700	576.747,50	-1.746.052,50	-3.952,50
Konzessions- abgaben	85.000	21.200	16.395,00	-68.605,00	-4.805,00	85.000	21.200	20.595,00	-64.405,00	-605,00
Schulkosten von Gem.	129.500	0	0,00	-129.500,00	0,00	129.500	0	0,00	-129.500,00	0,00

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2024	Periode bis 03/24	Ist 20.03.24	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2024	Periode bis 03/24	Ist 20.03.24	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.975.500	743.900	408.759,86	-2.566.740,14	-335.140,14	2.975.500	743.900	397.883,52	-2.577.616,48	-346.016,48
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	849.200	212.300	178.436,25	-670.763,75	-33.863,75	849.200	212.300	179.333,05	-669.866,95	-32.966,95
Unterh. Straßen, Wege	120.000	30.000	355,31	-119.644,69	-29.644,69	120.000	30.000	802,10	-119.197,90	-29.197,90
Unterh. Grundstücke	287.000	71.800	26.672,59	-260.327,41	-45.127,41	287.000	71.800	32.955,04	-254.044,96	-38.844,96
Winterdienst	50.000	12.500	14.575,74	-35.424,26	2.075,74	50.000	12.500	27.148,70	-22.851,30	14.648,70
Kreisumlage	1.740.700	435.200	435.168,81	-1.305.531,19	-31,19	1.740.700	435.200	435.168,81	-1.305.531,19	-31,19
Amtsumlage	749.900	187.500	187.460,82	-562.439,18	-39,18	749.900	187.500	187.460,82	-562.439,18	-39,18
Kosten Bauhof	452.000	113.000	115.299,99	-336.700,01	2.299,99	452.000	113.000	115.299,99	-336.700,01	2.299,99

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe/Ankäufe	176.000	2.695,66	-173.304,34	241.736	201.960,62	-39.775,38
Infrastrukturpauschale	194.500	48.644,13	-145.855,87			
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	0,00	-40.000,00
Fahrgastunterstand Hoppenrade				20.000,00	0,00	-20.000,00
Neubau Hort				297.474,22	22.293,88	-275.180,34
Umrüstung Str.beleucht. WG B3				96.224,95	0,00	-96.224,95
WBV - Auslaufgraben 29 OL Gallentin	960.000	0	-960.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
Regenentwässerung Hoppenrade Am Dorfteich		0	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	360.000	0	360.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Erneuerung Gehwege				149.953,59	0,00	-149.953,59
FFw B.Kl. - Neubau Feuerwehr				300.000,00	0,00	-300.000,00
FFw B.Kl. - Bootsgarage				95.000,00	0,00	-95.000,00
FFw- Löschwasseranlagen				100.000,00	0,00	-100.000,00
FFw Losten, Sanierung Gerätehaus	66.600	0	-66.600,00	112.679,50	1.850,82	-110.828,68
FFw B.Kl. Fahrzeug - GLW				300.000,00	0,00	-300.000,00
FFw Losten, Anhänger				25.000,00	0,00	-25.000,00
Badestrand -Fitnessgeräte				21.157,41	0,00	-21.157,41
Fahrradwanderrastplatz				15.000,00	0,00	-15.000,00
Spielplatz	15.000,00	0	15.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00

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

aufgestellt: 20.03.2024 Kupsch