

Informationen zur Ausführung des Haushaltes der Stadt Plau am See

Stand: 28.06.2023





Ergebnishaushalt per 26.06.2023

	Plan	per 26.06.2023	Erfüllung in %
Gesamtbetrag der ordentlichem Erträge (inkl. 100% Auflösung vorläufige Sonderposten)	15.669.200 €	9.884.049 €	63%
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (inkl. 100% vorläufige Abschreibung)	17.161.400 €	11.361.160 €	66%
Saldo	- 1.492.200 €	- 1.477.111 €	



Finanzhaushalt per 26.06.2023

	Plan	per 26.06.2023	Erfüllung in %
Ordentliche Einzahlungen	14.551.900 €	6.064.809 €	42%
Ordentliche Auszahlungen	15.361.300 €	6.517.473 €	42%
Saldo	- 809.400 €	- 452.664 €	
Einzahlungen aus Investitionen	2.590.600 €	530.132 €	20%
Auszahlungen aus Investitionen	3.152.200 €	380.004 €	12%
Saldo	- 561.600 €	150.129 €	



Die bedeutendsten Einnahmepositionen:

Zuweisungen (gem. Finanzausgleichsgesetz veranlagt):

	Plan	veranlagt	
Allg. Schlüsselzuweisung	2.289.600 €	2.404.872,84 €	-115.272,84 €
Übergangszuweisung §24 FAG	0 €	66.180,47 €	- 66.180,47 €
Infrastrukturpauschale §23FAG	382.900 €	439.733,19 €	- 56.833,19 €

Zuweisungen (Veranlagung erfolgt nach Festsetzung durch das Innenministerium):

	Plan	veranlagt		
Gemeindeanteil				
an der Einkommensteuer	2.004.900 €	544.442 €	27%	
an der Umsatzsteuer	390.900 €	97.014 €	25%	
Summe:	2.395.800 €			



Die bedeutendsten Einnahmepositionen:

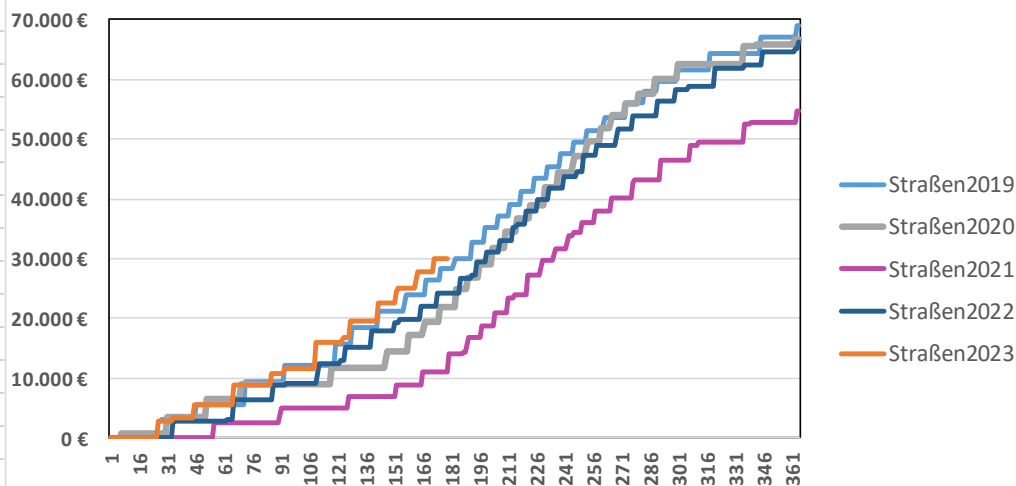
Jahresveranlagung (100%)	Plan	veranlagt 26.06.2023	%
Gewerbesteuer	2.200.000 €	1.958.977 €	89,04%
Grundsteuer B	820.000 €	833.827 €	101,69%
Grundsteuer A	44.800 €	46.905 €	104,70%



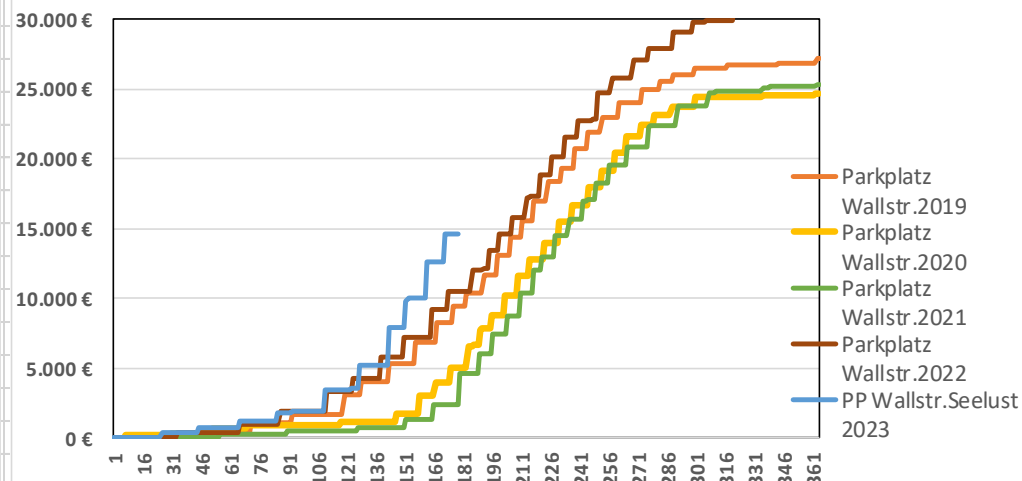
Die bedeutendsten Einnahmepositionen:

Gebühren aus Parkautomaten	Plan	per 26.06.2023	%	Differenz
an öffentlichen Straßen	65.000 €	29.958,21 €	46,09%	- 35.042 €
Parkplatz Wallstraße, Seelust ab 09/2022	32.000 €	14.582,34 €	45,57%	- 17.418 €

Abrechnung der Parkgebühren Straßen 2019-2023



Abrechnung der Parkgebühren Parkplatz 2019-2023





Die bedeutendsten Ausgabepositionen:

	Plan	per 26.06.2023	Plan ./. Ist	Erfüllung in %
Personalausgaben	4.867.900 €	2.238.671 €	- 2.629.229 €	46%
Kreisumlage	2.874.400 €	2.903.134 €	28.734 €	101%
Amtsumlage (gem. Beschluss des Amtsausschusses)	2.139.000 €	1.604.479 €	- 534.521 €	75%
Gemeindeanteil Kita *	830.000 €	802.815 €	- 27.185 €	97%
Gewerbesteuerumlage **	120.700 €	47.919 €	- 72.781 €	40%

- * Gemeindeanteile Kinderbetreuung: Abschlag für das Jahr
nach Festsetzung durch das Innenministerium
- ** Gewerbesteuerumlage:



Kulturbudget:

	Plan	per 26.06.2023	Plan ./ Ist	Erfüllung in %
aus Kurverwaltung	20.000 €	1.365,00 €	- 18.635 €	7%
aus allg. Haushalt	10.000 €	747,75 €	- 9.252 €	7%
Saldo	30.000 €	2.112,75 €		7%

Budget Citymanagerin

	Plan	per 26.06.2023	Plan ./ Ist	Erfüllung in %
Einnahmen vom Land	45.000 €	45.000,00 €	- €	100%
Personalausgaben	29.000 €	14.588,13 €	- 14.412 €	50%
Werbeausgaben u.a.	25.000 €	14.745,22 €	- 10.255 €	59%
Saldo -	9.000 €	15.667 €		



Stand der Investitionen:

- ▶ Burganlage: Baustopp besteht noch
- ▶ Beschaffung Fahrzeug für Bauhof und Winterdienst: noch keine Entscheidung gefallen
- ▶ IT: Lizenz für Wohngeld und CIP beschafft
- ▶ IT: Hardware (Plan 50.000 €) in Höhe von 5.829,81 € beschafft und 14.661,99 € beauftragt
- ▶ Ersatz Büromöbel (Plan 35.000 €): Ausschreibung wird vorbereitet
- ▶ Erschließung Gewerbegebiet (Plan 2.000.000 €): Ausschreibung und Submission für den 1. BA sind erfolgt, Beschluss zur Auftragserteilung
- ▶ Löschbrunnen (Ermächtigung aus Vorjahr 79.803,17 €): Fördermittelanträge sind vorbereitet, Hydrogeologe ist beauftragt zur Erstellung Leistungsverzeichnis, Maßnahmebeschluss wird vorbereitet
- ▶ Beschaffung HLF 20 für Feuerwehr: Fahrzeug ist beauftragt
- ▶ Umbau FFW-Gebäude Karow: Ausschreibung ist erfolgt

Stand der Investitionen:



Schulen/Hort

- ▶ Grundschule-Beschaffung von Möbeln (Plan 20.000 €): wird bearbeitet
- ▶ SAK Möbel Sekretariat (Plan 12.000 €): noch nicht beschafft
- ▶ SAK Digitalpakt (Plan 35.000 €): Notebooks noch nicht beschafft, Notwendigkeit der Beschaffung wird geprüft
- ▶ SAK Ersatz Schulmöbel (Plan 7.000 €): Beschaffung in den Ferien
- ▶ Hort Ersatz Möbel (Plan 5.000 €): Angebot liegt vor
- ▶ Hort Planung Ausbau Nebengebäude (Plan 70.000 € + Ermächtigung aus 2022 60.000 €): Ausschreibung für Planungsleistung wird vorbereitet

Stand der Investitionen:



Schmutzwasserbeseitigung:

- ▶ Unterstellhalle für Schweißen und Kfz (Ermächtigg. aus Vorjahr 200.000 €): Genehmigungsplanung ist vorhanden
- ▶ Pumpwerke (Plan 20.000 €): noch keine Ausgaben
- ▶ Hausanschlüsse (Plan 30.000 €): 2 Hausanschlüsse (17.629,90 € bez.)
- ▶ Solaranlage (Plan 40.000 €): noch nicht beschafft (Unterstellhalle)
- ▶ Notstromaggregate (Plan 75.000 €): noch nicht beschafft
- ▶ Erweiterung Kläranlage (Plan 100.000 €): in Prüfung
- ▶ Neubau Sielnetz (Plan 200.000 € + aus Vorjahr 75.811,57 €): bereits ausgezahlt: 69.793,85 €

Stand der Investitionen:

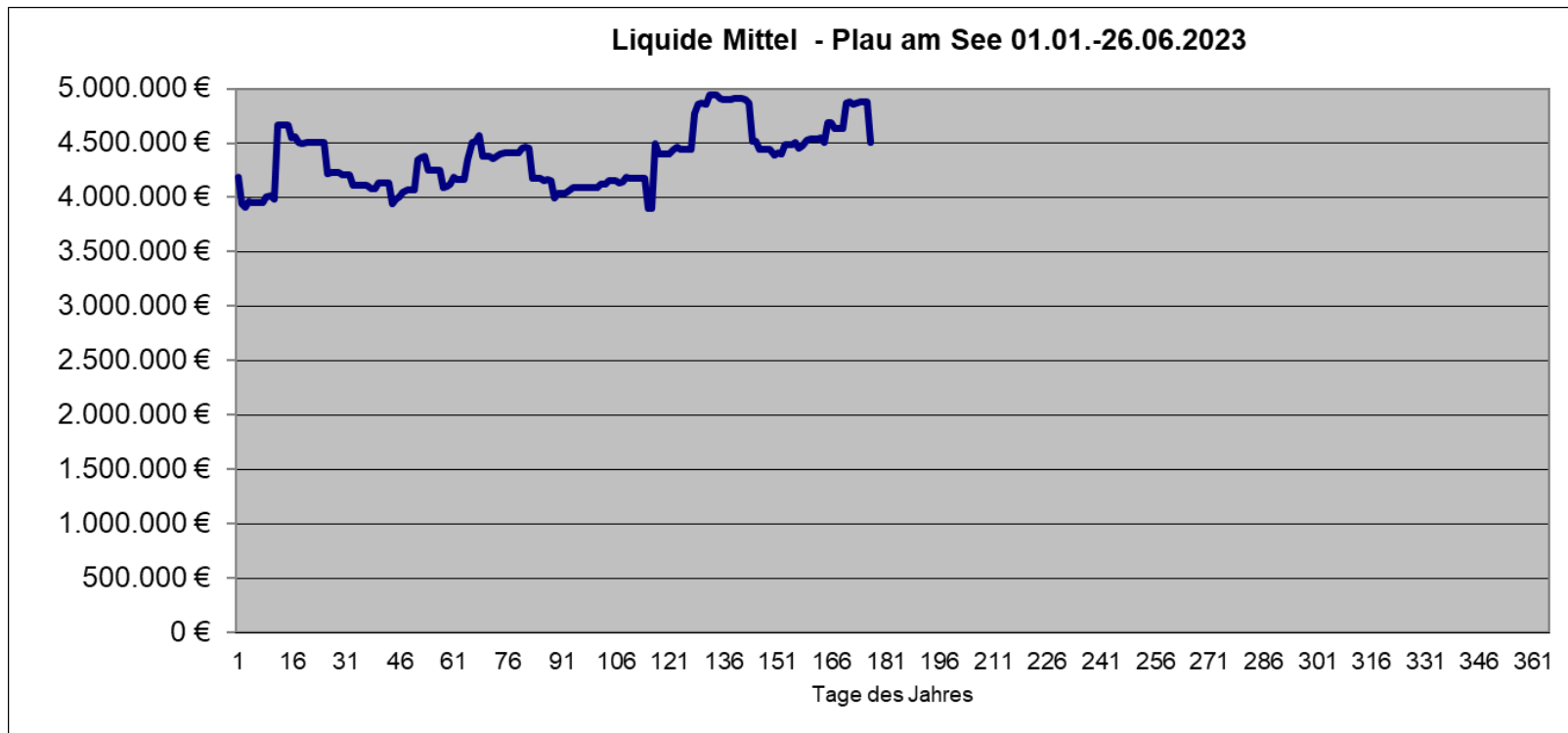


Gemeindestraßen:

- ▶ Planung Ausbau W.-Pieck-Straße (Plan 15.000 €):
Zuarbeit vom Ing.büro zum Finanzierungsantrag liegt vor (Ausz.: 1.866,13 €)
Mit einer Förderung in dieser Förderperiode (bis 2025) ist **nicht** zu rechnen.
- ▶ Straßenbeleuchtung Seestraße (Plan 100.000 €):
Bestandsaufnahme durch Verwaltung ist erfolgt. Potenzielle Lampenstandorte sind festgelegt, Lichtberechnung ist erfolgt.
Weiteres Vorgehen: Leistungsverzeichnis erstellen, Ausschreibung und Vergabe



Entwicklung der liquiden Mittel:



Liquide Mittel per 26.06.2023:

4.505.219,69 €



Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten:

Aufstellung der Darlehen						
Gläubiger	Nominalkapital	Zinssatz	Restkapital	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Zinssatz fest
<u>Kredite vom Land</u>						
1. Komm. Aufbaufonds	7.100.000	0,00%	582.135,58	-	310.625,00	bis 01.01.2024
[11/2003]			Verwaltungskosten	-		dann 2,5%
<u>Kredite von inländischen Banken</u>						
<u>Kredite von Sparkassen</u>						
2. Sparkasse Parchim-Lübz	771.000	0,65%	672.721,93	4.333,50	16.097,99	bis 30.06.2026
[30.09.2016]						
3. Sparkasse Parchim-Lübz	447.300	1,15%	372.449,07	4.240,79	9.849,17	bis 30.12.2024
[30.12.2014]						
4. Sparkasse Parchim-Lübz	234.900	0,90%	197.234,37	1.758,08	5.054,04	bis 30.03.2025
[30.03.2015]						
5. Sparkasse Parchim-Lübz	232.000	1,12%	203.244,87	2.255,46	4.982,94	bis 30.12.2026
[30.12.2016]						
			2.027.785,82	12.587,84	346.609,13	

Verbindlichkeiten aus Invest.Krediten per 26.06.2023: 1.863.507,15 €



Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit!