

Auswertung der vorläufigen Finanzlage per 31.12.2021I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ist per 31.12.2021	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.007.300	7.464.870,30	457.570,30
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.809.100	7.031.262,37	-777.837,63
Saldo	-801.800	433.607,93	
Entnahme aus der Rücklage	410.700	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-391.100	433.607,93	824.707,93

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.730.100	7.126.925,27	396.825,27
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.393.500	6.541.315,03	-852.184,97
Saldo	-663.400	585.610,24	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.900	1.124.666,31	-448.233,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.600	1.044.508,13	-1.372.091,87
Saldo	-843.700	80.158,18	
Saldo durchlaufende Gelder		1.608,46	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.507.100	667.376,88	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	197.467,70	864.844,58
--------------------------------------	------------	------------

Positiver Bestand im laufenden Bereich, darin enthalten ist die erhaltene Konsolidierungszuweisung in Höhe von 304.303,670 €.

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2021		Ist 31.12.21	Saldo Plan		Plan 2021		Ist 31.12.21	Saldo Plan	
Grundsteuer B	397.000		401.267,11	4.267,11		397.000		404.274,23	7.274,23	
Gewerbesteuer	800.000		925.638,29	125.638,29		800.000		936.508,20	136.508,20	
Gem.ant.Eink.s teuer	986.900		1.050.342,28	63.442,28		986.900		1.019.732,04	32.832,04	
Schlüsselzuwei sungen	1.677.100		1.676.865,28	-234,72		1.677.100		1.676.865,28	-234,72	
Zuweisung Platzkosten KITA	2.009.300		1.958.395,38	-50.904,62		2.009.300		1.962.669,57	-46.630,43	
Konzessions- abgaben	83.000		88.517,64	5.517,64		83.000		86.517,64	3.517,64	
Schulkosten von Gem.	109.800		91.697,38	-18.102,62		109.800		91.697,38	-18.102,62	

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2021		Ist 31.12.21	Saldo Plan		Plan 2021		Ist 31.12.21	Saldo Plan	
Personalauf.	2.162.300		2.035.701,73	-126.598,27		2.162.300		2.082.888,31	-79.411,69	
Zuweisung Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	669.100		623.101,18	-45.998,82		669.100		625.042,47	-44.057,53	
Unterh. Straßen, Wege	100.000		53.362,25	-46.637,75		100.000		53.290,25	-46.709,75	
Unterhl. Grundstücke	273.600		116.359,71	-157.240,29		273.600		121.056,62	-152.543,38	
Winterdienst	45.000		53.619,57	8.619,57		45.000		46.447,51	1.447,51	
Kreisumlage	1.336.400		1.336.289,72	-110,28		1.336.400		1.336.289,72	-110,28	
Amtsumlage	540.400		540.323,17	-76,83		540.400		540.323,17	-76,83	
Kosten Bauhof	347.600		347.563,68	-36,32		347.600		328.678,91	-18.921,09	

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	100.000	121.674,70	21.674,70			
Infrastrukturpauschale	263.800	263.872,40	72,40			
Beiträge	37.900	43.431,35	5.531,35			
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				65.000,00	60.401,00	-4.599,00
Spielplatz Bad Kleinen, Am See		20.000,00	20.000,00	35.000,00	59.914,50	24.914,50
Spielplatz Gallentin	20.000	20.000,00	0,00	22.300,00	24.199,01	-1.899,01
Spielplatz (Niendorf)	20.000	0	-20.000,00	22.300,00	0,00	22.300,00
Neubau Hort				600.000,00	25.952,86	-574.047,14
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				100.000,00	0,00	-100.000,00
Errichtung E-Ladesäule				25.000,00	15.482,93	-9.517,07
Erneuerung Schulstraße				529.455,16	636.452,26	-106.997,10
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	360.000	0	-360.000,00	410.523,55	0,00	-410.523,55
FFw Neubau/Anbau				240.000,00	2.561,71	-237.438,29
FFW Bd., Kleinen , Fertigteilgarage				20.000,00	21.374,30	1.374,30
FFw Losten, Erweiterung Gerätehaus				15.000,00	0,00	-15.000,00
FFw Bd. Kleinen - ELW	15.000	45.000,00	30.000,00	120.000,00	126.239,00	6.239,00
FFw Bd. Kleinen - Löschfahrzeug		0	0,00	40.000,00	9.408,44	-30.591,56
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen	193.800,00	0	-193.800,00	215.500,00	3.357,59	-212.142,41
Fahrradgarage				15.000,00	14.991,50	-8,50

Förd. Rückgabe

Förd. 2020 erhalten 310,1T€

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

aufgestellt: 13.01.2022 Kupsch