

IV/08/21-23

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 27.10.2021
------------------------------------------	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
11.11.2021	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen
(Stichtagsabrechnung)

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage per 28.10.2021 (öffentlich)
2	Bearbeitungsstand Produktkonto Strassenunterhaltung 27.10.21 (nichtöffentlich)

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 28.10.2021I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ist per 28.10.2021	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.007.300	5.654.549,51	1.352.750,49
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.809.100	5.025.901,31	2.783.198,69
Saldo	-801.800	628.648,20	
Entnahme aus der Rücklage	410.700	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-391.100	628.648,20	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.730.100	5.591.660,11	1.138.439,89
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.393.500	5.250.210,11	2.143.289,89
Saldo	-663.400	341.450,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.900	1.036.654,39	536.245,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.600	977.820,92	1.438.779,08
Saldo	-843.700	58.833,47	
Saldo durchlaufende Gelder		6.713,76	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.507.100	406.997,23	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	197.467,70	604.464,93
--------------------------------------	------------	------------

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	Periode bis 10/21	Ist 28.10.21	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2021	Periode bis 10/21	Ist 28.10.21	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	397.000	317.600	319.769,92	-77.230,08	2.169,92	397.000	317.600	324.542,99	-72.457,01	6.942,99
Gewerbsteuer	800.000	666.600	778.339,85	-21.660,15	111.739,85	800.000	666.600	791.937,40	-8.062,60	125.337,40
Gem.ant.Eink.s steuer	986.900	493.400	487.282,37	-499.617,63	-6.117,63	986.900	493.400	456.672,13	-530.227,87	-36.727,87
Schlüsselzuwei sungen	1.677.100	1.397.500	1.397.387,70	-279.712,30	-112,30	1.677.100	1.397.500	1.397.387,70	-279.712,30	-112,30
Zuweisung Platzkosten KITA	2.009.300	1.674.400	1.638.605,45	-370.694,55	-35.794,55	2.009.300	1.674.400	1.641.319,42	-367.980,58	-33.080,58
Konzessions- abgaben	83.000	83.000	88.517,64	5.517,64	5.517,64	83.000	83.000	86.517,64	3.517,64	3.517,64
Schulkosten von Gem.	109.800	109.800	91.697,38	-18.102,62	-18.102,62	109.800	109.800	91.697,38	-18.102,62	-18.102,62

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2021	Periode bis 10/21	Ist 28.10.21	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2021	Periode bis 10/21	Ist 28.10.21	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.162.300	1.663.300	1.574.226,57	-588.073,43	-89.073,43	2.162.300	1.663.300	1.619.863,15	-542.436,85	-43.436,85
Zuweisung Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	669.100	557.600	525.793,06	-143.306,94	-31.806,94	669.100	557.600	527.734,35	-141.365,65	-29.865,65
Unterh. Straßen, Wege	100.000	83.400	35.849,72	-64.150,28	-47.550,28	100.000	83.400	35.081,75	-64.918,25	-48.318,25
Unterhl. Grundstücke	273.600	228.000	103.846,93	-169.753,07	-124.153,07	273.600	228.000	111.335,13	-162.264,87	-116.664,87
Winterdienst	45.000	37.500	36.750,75	-8.249,25	-749,25	45.000	37.500	41.822,22	-3.177,78	4.322,22
Kreisumlage	1.336.400	1.113.700	1.113.574,80	-222.825,20	-125,20	1.336.400	1.113.700	1.113.574,80	-222.825,20	-125,20
Amtsumlage	540.400	450.300	450.269,30	-90.130,70	-30,70	540.400	450.300	450.269,30	-90.130,70	-30,70
Kosten Bauhof	347.600	289.700	289.636,40	-57.963,60	-63,60	347.600	231.800	289.636,40	-57.963,60	57836,40

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen			
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo	
Grundstücksverkäufe	100.000	121.236,50	21.236,50				
Infrastrukturpauschale	263.800	219.893,60	-43.906,40				
Beiträge	37.900	41.762,97	3.862,97				
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	50.503,04	15.503,04	Förd. bewilligt
Spielplatz Gallentin	20.000	0	-20.000,00	22.300,00	294,81	22.005,19	Förd. bewilligt
Spielplatz	20.000	0	-20.000,00	22.300,00	0,00	22.300,00	Förd. bewilligt
Neubau Hort				600.000,00	23.651,88	-576.348,12	
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	15482,93	-9.517,07	
Erneuerung Schulstraße				529.455,16	617.360,62	-87.905,46	Förd. 2020 erhalten 310,1T€
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 Garage				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	3357,59	-212.142,41	

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

aufgestellt: 2. 28.10.2021 Kupsch