

IV/08/22-040

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 21.03.2022
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
07.04.2022	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen
(Stichtagsabrechnung)

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage 23.03.2022 (öffentlich)
---	------------------------------------

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 23.03.2022I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ist per 23.03.2022	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.203.100	1.236.376,12	5.966.723,88
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.384.200	1.493.175,65	6.891.024,35
Saldo	-1.181.100	-256.799,53	
Entnahme aus der Rücklage	393.000	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-788.100	-256.799,53	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.713.900	1.293.758,92	5.420.141,08
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.760.900	1.546.977,45	6.213.922,55
Saldo	-1.047.000	-253.218,53	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.300	522.177,84	1.882.122,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.300	186.091,96	2.666.208,04
Saldo	-448.000	336.085,88	
Saldo durchlaufende Gelder		-10.492,53	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.495.000	72.374,82	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	766.155,04	838.529,86	
--------------------------------------	------------	------------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 03/22	Ist 23.03.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 03/22	Ist 23.03.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	401.300	80.200	77.068,53	-324.231,47	-3.131,47	401.300	80.200	83.058,62	-318.241,38	2.858,62
Gewerbesteuer	700.000	175.000	182.957,65	-517.042,35	7.957,65	700.000	175.000	189.429,35	-510.570,65	14.429,35
Gem.ant.Eink.s steuer	1.085.800	0	0,00	-1.085.800,00	0,00	1.085.800	0	23.027,99	-1.062.772,01	23.027,99
Schlüsselzuwei sungen	1.669.400	417.400	417.374,67	-1.252.025,33	-25,33	1.669.400	417.400	417.374,67	-1.252.025,33	-25,33
Zuweisung Platzkosten KITA	2.001.000	500.200	494.329,80	-1.506.670,20	-5.870,20	2.001.000	500.200	482.310,51	-1.518.689,49	-17.889,49
Konzessions- abgaben	85.000	21.200	16.591,00	-68.409,00	-4.609,00	85.000	21.200	16.591,00	-68.409,00	-4.609,00
Schulkosten von Gem.	93.000	0	0,00	-93.000,00	0,00	109.800	93.000	0,00	-109.800,00	-93.000,00

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 03/22	Ist 23.03.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 03/22	Ist 23.03.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.244.300	517.900	497.373,34	-1.746.926,66	-20.526,66	2.244.300	517.900	343.053,81	-1.901.246,19	-174.846,19
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	697.000	174.200	163.697,64	-533.302,36	-10.502,36	697.000	174.200	164.155,92	-532.844,08	-10.044,08
Unterh. Straßen, Wege	100.000	25.000	2.044,16	-97.955,84	-22.955,84	100.000	25.000	2.116,16	-97.883,84	-22.883,84
Unterh. Grundstücke	287.400	71.800	27.292,25	-260.107,75	-44.507,75	287.400	71.800	40.435,39	-246.964,61	-31.364,61
Winterdienst	50.000	12.500	12.234,53	-37.765,47	-265,47	50.000	12.500	24.478,06	-25.521,94	11.978,06
Kreisumlage	1.585.600	396.400	370.337,43	-1.215.262,57	-26.062,57	1.585.600	396.400	370.337,43	-1.215.262,57	-26.062,57
Amtsumlage	607.800	152.000	151.945,44	-455.854,56	-54,56	607.800	152.000	151.945,44	-455.854,56	-54,56
Kosten Bauhof	360.400	90.100	90.077,04	-270.322,96	-22,96	360.400	90.100	90.077,04	-270.322,96	-22,96

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	273.300	265.025,02	-8.274,98			
Infrastrukturpauschale	268.800	67.200,96	-201.599,04			
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	0,00	-40.000,00
Fahrgastunterstand Schulstr.				8.000,00	0,00	-8.000,00
Herstellung Fußweg (GS-teil)				20.000,00	0,00	-20.000,00
Neubau Hort				574.047,14	1.836,77	-572.210,37
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	456.400	0	-456.400,00	548.800,00	0,00	-548.800,00
Umrüstung Straßenbeleuchtung	23.500	0	-23.500,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Neubau Brücke Brusebecker Mühle	60.000	0	-60.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
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	1.064.500	0	1.064.500,00	1.510.523,55	0,00	-1.510.523,55
FFw B.Kl. - An-/Neubau Feuerwehr				237.438,29	5.779,04	-231.659,25
FFw B.Kl., Löschfahrzeug	205.000	0	-205.000,00	450.591,56	0,00	-450.591,56
FFw- Löschwasseranlagen				100.000,00	0,00	-100.000,00
FFw Losten, Erweiterung Gerätehaus				40.000,00	0,00	-40.000,00
FFw Losten, Fahrzeug (TLF)	144.700	144.780,99	80,99	170.000,00	160.867,77	-9.132,23
FFw Losten, Fahrzeug (MTW)				45.000,00	0,00	-45.000,00
FFw Losten, Anhänger				25.000,00	0,00	-25.000,00
Sirenenaufbau	12.000	0	-12.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen	234.000,00	0	234.000,00	257.142,41	0,00	-257.142,41

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

aufgestellt: 23.03.2022 Kupsch