

IV/08/22-074

Informationsvorlage
öffentlich

Auswertung der aktuellen Haushaltslage

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 07.06.2022
--	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
23.06.2022	Finanzausschuss Bad Kleinen	Vorberatung

Sachverhalt

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen
(Stichtagsabrechnung)

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Finanzlage 31.05.2022 (öffentlich)
---	------------------------------------

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.05.2022I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2022	Ist per 31.05.2022	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.203.100	2.743.249,08	4.459.850,92
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.384.200	2.595.306,25	5.788.893,75
Saldo	-1.181.100	147.942,83	
Entnahme aus der Rücklage	393.000	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-788.100	147.942,83	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.713.900	2.720.763,54	3.993.136,46
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.760.900	2.858.474,94	4.902.425,06
Saldo	-1.047.000	-137.711,40	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.300	620.906,03	1.783.393,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.300	208.659,05	2.643.640,95
Saldo	-448.000	412.246,98	
Saldo durchlaufende Gelder		40.818,40	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.495.000	315.353,98	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	766.155,04	1.081.509,02	
--------------------------------------	------------	--------------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 05/22	Ist 31.05.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 05/22	Ist 31.05.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	401.300	160.500	159.326,86	-241.973,14	-1.173,14	401.300	160.500	164.172,59	-237.127,41	3.672,59
Gewerbsteuer	700.000	350.000	346.270,61	-353.729,39	-3.729,39	700.000	350.000	317.342,84	-382.657,16	-32.657,16
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	695.500	695.624,45	-973.775,55	124,45	1.669.400	695.500	695.624,45	-973.775,55	124,45
Zuweisung Platzkosten KITA	2.001.000	833.700	840.771,43	-1.160.228,57	7.071,43	2.001.000	833.700	834.387,94	-1.166.612,06	687,94
Konzessions- abgaben	85.000	42.400	33.182,00	-51.818,00	-9.218,00	85.000	42.400	33.182,00	-51.818,00	-9.218,00
Schulkosten von Gem.	93.000	93.000	106.532,74	13.532,74	13.532,74	93.000	93.000	106.532,74	13.532,74	13.532,74

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2022	Periode bis 05/22	Ist 31.05.22	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2022	Periode bis 05/22	Ist 31.05.22	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.244.300	935.200	835.362,47	-1.408.937,53	-99.837,53	2.244.300	935.200	837.632,28	-1.406.667,72	-97.567,72
Anteil Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	697.000	290.500	272.829,40	-424.170,60	-17.670,60	697.000	290.500	329.694,74	-367.305,26	39.194,74
Unterh. Straßen, Wege	100.000	41.700	2.044,16	-97.955,84	-39.655,84	100.000	41.700	2.116,16	-97.883,84	-39.583,84
Unterh. Grundstücke	287.400	119.800	56.920,84	-230.479,16	-62.879,16	287.400	119.800	69.146,61	-218.253,39	-50.653,39
Winterdienst	50.000	20.900	18.868,30	-31.131,70	-2.031,70	50.000	20.900	31.111,83	-18.888,17	10.211,83
Kreisumlage	1.585.600	660.700	617.229,05	-968.370,95	-43.470,95	1.585.600	660.700	617.229,05	-968.370,95	-43.470,95
Amtsumlage	607.800	253.300	253.242,40	-354.557,60	-57,60	607.800	253.300	253.242,40	-354.557,60	-57,60
Kosten Bauhof	360.400	150.200	150.128,40	-210.271,60	-71,60	360.400	150.200	160.518,82	-199.881,18	10318,82

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	273.300	265.465,00	-7.835,00			
Infrastrukturpauschale	268.800	112.001,60	-156.798,40			
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	16.933,77	-220.504,52
FFw B.Kl., Löschfahrzeug	205.000	0	-205.000,00	450.591,56	981,75	-449.609,81
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: 09.06.2022 Kupsch