

| Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei | Vorlage-Nr: VO/GV08/2020-2330 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------|---|------------|-----------------------------|
| Auswertung der aktuellen Haushaltslage per 31.05.2020 | | | | | | | |
| Beratungsfolge: <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 450 336 477">Beratung Ö / N</th> <th data-bbox="352 450 421 477">Datum</th> <th data-bbox="491 450 580 477">Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 499 204 526">Ö</td> <td data-bbox="379 499 491 526">18.06.2020</td> <td data-bbox="523 499 820 526">Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> </tbody> </table> | | Beratung Ö / N | Datum | Gremium | Ö | 18.06.2020 | Finanzausschuss Bad Kleinen |
| Beratung Ö / N | Datum | Gremium | | | | | |
| Ö | 18.06.2020 | Finanzausschuss Bad Kleinen | | | | | |

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen per 31.05.2020

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.05.2020**I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

| Ergebnishaushalt | Plan 2020 | Ist per 31.05.2020 | Saldo |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 6.561.400 | 2.315.838,76 | 4.245.561,24 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 7.313.200 | 2.342.488,82 | 4.970.711,18 |
| Saldo | -751.800 | -26.650,06 | |
| Entnahme aus der Rücklage | 260.300 | 0 | |
| Saldo gesamt Ergebnishaushalt | -491.500 | -26.650,06 | |

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

369.400 €

Finanzhaushalt

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 6.337.700 | 2.384.340,11 | 3.953.359,89 |
| Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen | 6.925.400 | 2.498.095,16 | 4.427.304,84 |
| Saldo | -587.700 | -113.755,05 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 790.200 | 261.558,49 | 528.641,51 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 906.800 | 48.416,06 | 858.383,94 |
| Saldo | -116.600 | 213.142,43 | |
| Saldo durchlaufende Gelder | | 6.769,44 | |
| Saldo gesamt Finanzhaushalt | -704.300 | 106.156,82 | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder) | -664.789,34 | -558.632,52 | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--|

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

| | Ergebnisrechnung | | | | | Finanzrechnung | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Erträge | | | | | Einzahlungen | | | | |
| | Plan 2020 | Periode bis 05/20 | Ist 31.05.20 | Saldo Plan | Saldo Periode | Plan 2020 | Periode bis 05/20 | Ist 31.05.20 | Saldo Plan | Saldo Periode |
| Grundsteuer B | 392.300 | 196.100 | 163.966,51 | -228.333,49 | -32.133,49 | 392.300 | 196.100 | 173.334,30 | -218.965,70 | -218.965,70 |
| Gewerbsteuer | 615.000 | 307.500 | 308.928,52 | -306.071,48 | 1.428,52 | 615.000 | 307.500 | 324.642,63 | -290.357,37 | 17.142,63 |
| Gem.ant.Eink.steuer | 1.058.300 | 264.500 | 301.702,71 | -756.597,29 | 37.202,71 | 1.058.300 | 264.500 | 306.520,81 | -751.779,19 | 42.020,81 |
| Schlüsselzuweisungen | 1.454.700 | 606.100 | 606.153,12 | -848.546,88 | 53,12 | 1.454.700 | 606.100 | 606.153,12 | -848.546,88 | 53,12 |
| Zuweisung Platzkosten KITA | 1.787.900 | 744.900 | 739.490,07 | -1.048.409,93 | -5.409,93 | 1.787.900 | 744.900 | 720.417,04 | -1.067.482,96 | -24.482,96 |
| Konzessionsabgaben | 80.000 | 40.000 | 32.910,00 | -47.090,00 | -7.090,00 | 80.000 | 40.000 | 32.910,00 | -47.090,00 | -7.090,00 |
| Schulkosten von Gem. | 124.000 | 0 | 78.986,82 | -45.013,18 | 78.986,82 | 124.000 | 0 | 25.965,93 | -98.034,07 | 25.965,93 |

| | Aufwendungen | | | | | Auszahlungen | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan 2020 | Periode bis 05/20 | Ist 31.05.20 | Saldo Plan | Saldo Periode | Plan 2020 | Periode bis 05/20 | Ist 31.05.20 | Saldo Plan | Saldo Periode |
| Personalauf. | 2.091.200 | 804.300 | 762.077,81 | -1.329.122,19 | -42.222,19 | 2.091.200 | 804.300 | 772.380,55 | -1.318.819,45 | -31.919,45 |
| Zuweisung Wohnsitzgemeinde gem. KiföG | 603.100 | 251.300 | 252.666,36 | -350.433,64 | 1.366,36 | 603.100 | 251.300 | 252.666,36 | -350.433,64 | 1.366,36 |
| Unterh. Straßen, Wege | 120.000 | 50.000 | 3.567,95 | -116.432,05 | -46.432,05 | 120.000 | 50.000 | 3.923,76 | -116.076,24 | -46.076,24 |
| Unterh. Grundstücke | 275.400 | 114.700 | 51.467,66 | -223.932,34 | -63.232,34 | 275.400 | 114.700 | 30.572,60 | -244.827,40 | -84.127,40 |
| Winterdienst | 45.000 | 18.700 | 17.710,85 | -27.289,15 | -989,15 | 45.000 | 18.700 | 23.080,34 | -21.919,66 | 4.380,34 |
| Kreisumlage | 1.362.700 | 567.800 | 539.098,81 | -823.601,19 | -28.701 | 1.362.700 | 567.800 | 539.098,81 | -823.601,19 | -28.701,19 |
| Amtsumlage | 523.200 | 218.000 | 217.966,45 | -305.233,55 | -33,55 | 523.200 | 218.000 | 217.966,45 | -305.233,55 | -33,55 |
| Umlage Bauhof | 368.000 | 153.300 | 153.295,90 | -214.704,10 | -4,10 | 368.000 | 153.300 | 153.295,90 | -214.704,10 | -4,10 |

Anmerkung: gem. Maisteuerschätzung 2020 sind aus den Anteilen an der Einkommensteuer ca. 95 T€ weniger Erträge/Einzahlungen zu erwarten.

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

| | Einzahlungen | | | Auszahlungen | | |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | Plan/HR | Ist | Saldo | Plan/HR | Ist | Saldo |
| Grundstücksverkäufe | 30.000 | 59.112,66 | 29.112,66 | | | |
| Rückkauf Grundstücke LGE (Raten) | | | | 43.000,00 | 0 | -43.000,00 |
| Spielplatz Am See | | | | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| Neubau Hort | | | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Erneuerung Alte Dorfstr./Knotenp.Zickh. | 76.846 | 0,00 | -76.846,47 | 149.139,14 | 37.120,34 | -112.018,80 |
| Erneuerung Feldstraße | | | | 40.000,00 | 0 | -40.000,00 |
| Errichtung E-Ladesäule | 18.700 | 0 | -18.700,00 | 25.000,00 | 0 | -25.000,00 |
| Erneuerung Schulstraße | 310.100 | 0 | -310.100,00 | 477.200,00 | 0 | 477.200,00 |
| WBV - Auslaufgraben 29 OL Gallentin | 75.900 | 0 | -75.900,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| Rohrleitungsbau WBV | 49.200 | 0 | -49.200,00 | 68.100,00 | 0,00 | -68.100,00 |
| Ausbau Kurze Straße | | | | 70.000,00 | 16.979,31 | -53.020,69 |
| FFw Neubau Garage | | | | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| FFw - ELW | 15.000 | 0 | -15.000,00 | 100.000,00 | 0 | -100.000,00 |
| FFw- Löschfahrzeug | 230.000 | 0 | -230.000,00 | 306.066,25 | 0,00 | -306.066,25 |

HR = Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

aufgestellt: 04.06.2020 Kupsch