

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2020-2359
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	07.09.2020
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender
Auswertung der aktuellen Haushaltslage per 31.08.2020		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö		Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen per 31.08.2020

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.08.2020

I. Vergleich Gesamthaushalt

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Ist per 31.08.2020	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	6.561.400	4.130.547,95	2.430.852,05
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.313.200	3.586.865,82	3.726.334,18
Saldo	-751.800	543.682,13	
Entnahme aus der Rücklage	260.300	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-491.500	543.682,13	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)
369.400 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.337.700	4.049.021,95	2.288.678,05
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	6.925.400	3.872.831,42	3.052.568,58
Saldo	-587.700	176.190,53	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.200	410.032,55	380.167,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.800	82.931,10	823.868,90
Saldo	-116.600	327.101,45	
Saldo durchlaufende Gelder		-11.996,76	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-704.300	491.295,22	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	-664.789,34	-173.494,12
--------------------------------------	-------------	-------------

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2020	Periode bis 08/20	Ist 31.08.20	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2020	Periode bis 08/20	Ist 31.08.20	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	392.300	294.200	321.916,97	-70.383,03	27.716,97	392.300	294.200	317.064,30	-75.235,70	22.864,30
Gewerbesteuer	615.000	461.200	612.247,14	-2.752,86	151.047,14	615.000	461.200	625.548,71	10.548,71	164.348,71
Gem.ant.Eink.s teuer	1.058.300	529.100	510.688,49	-547.611,51	-18.411,51	1.058.300	529.100	515.506,59	-542.793,41	-13.593,41
Schlüsselzuwei sungen	1.454.700	969.800	969.845,04	-484.854,96	45,04	1.454.700	969.800	969.845,04	-484.854,96	45,04
Zuweisung Platzkosten KITA	1.787.900	1.191.900	1.204.215,60	-583.684,40	12.315,60	1.787.900	1.191.900	1.052.159,02	-735.740,98	-139.740,98
Konzessions- abgaben	80.000	60.000	51.607,71	-28.392,29	-8.392,29	80.000	60.000	64.929,65	-15.070,35	4.929,65
Schulskosten von Gem.	124.000	124.000	113.317,82	-10.682,18	-10.682,18	124.000	124.000	113.516,36	-10.483,64	-10.483,64

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2020	Periode bis 08/20	Ist 31.08.20	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2020	Periode bis 08/20	Ist 31.08.20	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalaufw.	2.091.200	1.286.900	1.055.537,12	-1.035.662,88	-231.362,88	2.091.200	1.286.900	1.069.610,20	-1.021.589,80	-217.289,80
Zuweisung Wohnsitzgemeind e gem. KiföG	603.100	402.100	394.380,53	-208.719,47	-7.719,47	603.100	402.100	394.380,53	-208.719,47	-7.719,47
Unterh. Straßen, Wege	120.000	80.000	19.033,97	-100.966,03	-60.966,03	120.000	80.000	19.389,78	-100.610,22	-60.610,22
Unterh. Grundstücke	275.400	183.600	71.811,23	-203.588,77	-111.788,77	275.400	183.600	78.015,48	-197.384,52	-105.584,52
Winterdienst	45.000	30.000	17.710,85	-27.289,15	-12.289,15	45.000	30.000	23.080,34	-21.919,66	-6.919,66
Kreisumlage	1.362.700	908.500	862.558,12	-500.141,88	-45.941,88	1.362.700	908.500	862.558,12	-500.141,88	-45.941,88
Amtsumlage	523.200	348.800	348.746,32	-174.453,68	-53,68	523.200	348.800	348.746,32	-174.453,68	-53,68
Umlage Bauhof	368.000	245.400	245.273,44	-122.726,56	-126,56	368.000	245.400	245.273,44	-122.726,56	-126,56

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	64.653,96	34.653,96			
Infrastrukturpauschale	260.300	173.598,96	-86.701,04			
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	22.937,58	-53.908,89	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	17.850,00	459.350,00
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/Str. d. Jugend				53.020,69		-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

Haushaltssperren 2020 (Auflage zur Haushaltsgenehmigung durch die Rechtsaufsicht)

61100/54421	Kreisumlage	68.800
54100/52338	Unterh. Straßen, Wege..	10.300
36502/52310	KITA-Unterh. Grundstücke	10.000
28100/52491	Heimatspflege-Aufw.f. 1. Mai	700
11402/52310	Liegenschaften - Unterh. Grundstücke	5.000
		94.800

aufgestellt: 09.09.2020 Kupsch

(Alle Angaben in €)