

Informationsvorlage		Vorlage-Nr: VO/GV08/2020-2372
Gemeinde Bad Kleinen		Status: öffentlich
Federführend:		Aktenzeichen:
Kämmerei		Datum:
		Einreicher: Ausschussvorsitzender
Auswertung der aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	12.11.2020	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen (Stichtagsabrechnung)

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 26.10.2020**I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Ist per 26.10.2020	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	6.561.400	5.035.535,65	1.525.864,35
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.313.200	4.738.955,84	2.574.244,16
Saldo	-751.800	296.579,81	
Entnahme aus der Rücklage	260.300	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-491.500	296.579,81	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

369.400 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.337.700	4.705.424,77	1.632.275,23
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	6.925.400	4.821.307,50	2.104.092,50
Saldo	-587.700	-115.882,73	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.200	500.814,58	289.385,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.800	96.781,15	810.018,85
Saldo	-116.600	404.033,43	
Saldo durchlaufende Gelder		-17.052,93	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-704.300	271.097,77	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	-664.789,34	-393.691,57	
--------------------------------------	-------------	-------------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2020	Periode bis 10/20	Ist 26.10.20	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2020	Periode bis 10/20	Ist 26.10.20	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	392.300	313.800	322.270,97	-70.029,03	8.470,97	392.300	313.800	322.495,94	-69.804,06	8.695,94
Gewerbsteuer	615.000	461.200	599.778,09	-15.221,91	138.578,09	615.000	461.200	620.370,36	5.370,36	159.170,36
Gem.ant.Eink.steuer	1.058.300	793.700	767.000,64	-291.299,36	-26.699,36	1.058.300	793.700	515.506,59	-542.793,41	-278.193,41
Schlüsselzuweisungen	1.454.700	1.212.200	1.212.306,32	-242.393,68	106,32	1.454.700	1.212.200	1.212.306,32	-242.393,68	106,32
Zuweisung Platzkosten KITA	1.787.900	1.489.900	1.519.743,10	-268.156,90	29.843,10	1.787.900	1.489.900	1.358.665,23	-429.234,77	-131.234,77
Konzessionsabgaben	80.000	66.600	67.528,71	-12.471,29	928,71	80.000	66.600	80.850,65	850,65	14.250,65
Schulkosten von Gem.	124.000	124.000	113.317,82	-10.682,18	-10.682,18	124.000	124.000	115.232,91	-8.767,09	-8.767,09

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2020	Periode bis 10/20	Ist 26.10.20	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2020	Periode bis 10/20	Ist 26.10.20	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.091.200	1.608.615	1.542.406,77	-548.793,23	-66.208,61	2.091.200	1.608.615	1.401.101,66	-690.098,34	-207.513,34
Zuweisung Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	603.100	502.600	506.079,37	-97.020,63	3.479,37	603.100	502.600	506.079,37	-97.020,63	3.479,37
Unterh. Straßen, Wege	120.000	100.000	32.089,68	-87.910,32	-67.910,32	120.000	100.000	32.445,49	-87.554,51	-67.554,51
Unterh. Grundstücke	275.400	229.500	84.891,57	-190.508,43	-144.608,43	275.400	229.500	88.962,95	-186.437,05	-140.537,05
Winterdienst	45.000	37.500	17.710,85	-27.289,15	-19.789,15	45.000	37.500	23.080,34	-21.919,66	-14.419,66
Kreisumlage	1.362.700	1.135.600	1.078.197,66	-284.502,34	-57.402,34	1.362.700	1.135.600	1.078.197,66	-284.502,34	-57.402,34
Amtsumlage	523.200	436.000	435.932,90	-87.267,10	-67,10	523.200	436.000	435.932,90	-87.267,10	-67,10
Umlage Bauhof	368.000	306.700	306.591,80	-61.408,20	-108,20	368.000	306.700	248.788,19	-119.211,81	-57911,81

Anmerkung: gem. Septembersteuerschätzung 2020 sind aus den Anteilen an der Einkommensteuer ca. 89 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	65.073,31	35.073,31			
Infrastrukturpauschale	260.300	216.998,70	-43.301,30			
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: 26.10.2020 Kupsch

(Alle Angaben in €)