

<b>Informationsvorlage</b> Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2021-2406 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender
Federführend: Kämmerei	
<b>Auswertung der aktuellen Haushaltslage</b>	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	18.02.2021
Gremium	
Finanzausschuss Bad Kleinen	

**Sachverhalt:**

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen  
(Stichtagsabrechnung)

**Anlage/n:**

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.01.2021**I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Planentwurf 2021</b>	<b>Ist per 31.01.2021</b>	<b>Saldo</b>
Gesamtbetrag der Erträge	6.839.200	312.083,80	6.527.116,20
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.762.400	444.904,23	7.317.495,77
<b>Saldo</b>	<b>-923.200</b>	<b>-132.820,43</b>	
Entnahme aus der Rücklage	<b>410.700</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>-512.500</b>	<b>-132.820,43</b>	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

**Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.562.000	328.119,37	6.233.880,63
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.328.000	356.719,09	6.971.280,91
<b>Saldo</b>	<b>-766.000</b>	<b>-28.599,72</b>	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.900	34.497,87	1.538.402,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.233.800	0,00	2.233.800,00
<b>Saldo</b>	<b>-660.900</b>	<b>34.497,87</b>	
Saldo durchlaufende Gelder		-7.290,81	
<b>Saldo gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>-1.426.900</b>	<b>-1.392,66</b>	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	197.467,70	196.075,04
--------------------------------------	------------	------------

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Planentw. 2021	Periode bis 01/21	Ist 31.01.21	Saldo Plan	Saldo Periode	Planentw.2021	Periode bis 01/21	Ist 31.01.21	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	397.000	0	28,64	-396.971,36	28,64	392.300	0	12.196,86	-380.103,14	12.196,86
Gewerbsteuer	650.000	0	-6.752,12	-656.752,12	-6.752,12	650.000	0	-7.317,48	-657.317,48	-7.317,48
Gem.ant.Eink.steuer	986.900	0	0,00	-986.900,00	0,00	986.900	0	0,00	-986.900,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	1.677.100	139.758	139.738,77	-1.537.361,23	-19,56	1.677.100	139.758	139.738,77	-1.537.361,23	-19,56
Zuweisung Platzkosten KITA	2.009.300	167.442	160.258,31	-1.849.041,69	-7.183,36	2.009.300	167.442	158.165,62	-1.851.134,38	-9.276,05
Konzessionsabgaben	83.000	16.600	15.921,00	-67.079,00	-679,00	83.000	16.600	15.921,00	-67.079,00	-679,00
Schulkosten von Gem.	109.800	0	0,00	-109.800,00	0,00	109.800	0	0,00	-109.800,00	0,00

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Planentw. 2021	Periode bis 01/21	Ist 31.01.21	Saldo Plan	Saldo Periode	Planentw. 2021	Periode bis 01/21	Ist 31.01.21	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.162.300	166.331	149.998,03	-2.012.301,97	-16.332,74	2.162.300	166.331	1.705,00	-2.160.595,00	-164.625,77
Zuweisung Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	669.100	55.758	53.598,18	-615.501,82	-2.160,15	669.100	55.758	53.598,18	-615.501,82	-2.160,15
Unterh. Straßen, Wege	100.000	8.333	0,00	-100.000,00	-8.333,33	100.000	8.333	0,00	-100.000,00	-8.333,33
Unterh. Grundstücke	273.600	22.800	2.932,09	-270.667,91	-19.867,91	273.600	22.800	8.460,34	-265.139,66	-14.339,66
Winterdienst	45.000	3.750	1.785,00	-43.215,00	-1.965,00	45.000	3.750	6.856,47	-38.143,53	3.106,47
Kreisumlage	1.336.400	111.367	111.357,48	-1.225.042,52	-9,19	1.336.400	111.367	111.357,48	-1.225.042,52	-9,19
Amtsumlage	540.400	45.033	45.026,93	-495.373,07	-6,40	540.400	45.033	45.026,93	-495.373,07	-6,40
Kosten Bauhof	347.600	28.967	28.963,64	-318.636,36	-3,03	347.600	28.967	28.963,64	-318.636,36	-3,03

### III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen			
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo	
Grundstücksverkäufe	100.000	210,29	-99.789,71				
Infrastrukturpauschale	263.800	21.989,36	-241.810,64				
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				40.000,00	0,00	-40.000,00	
Spielplatz Bad Kleinen, Am See				35.000,00	0,00	-35.000,00	Förd. bewilligt
Spielplatz Gallentin	20.000	0	20.000,00	22.300,00	0,00	22.300,00	Förd. bewilligt
Spielplatz	20.000	0	20.000,00	22.300,00	0,00	22.300,00	Förd. bewilligt
Neubau Hort				600.000,00	0,00	-600.000,00	
Neugestaltung Schulhof				26.000,00	0,00	26.000,00	
1. BA Straßenbau Losten			0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
Wegeausbau Gallentin-Zickhusen				100.000,00	0,00	-100.000,00	
Errichtung E-Ladesäule		0	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
Erneuerung Schulstraße		0	0,00	487.273,60	0,00	487.273,60	Förd. 2020 erhalten 310,1T€
WBV - Auslaufgraben 29 OL Gallentin	370.500	0	-370.500,00	475.500,00	0,00	-475.500,00	
Regenentwässerung OT Niendorf		0	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend	360.000	0	360.000,00	409.905,11	0,00	-409.905,11	
FFw Neubau Garage				100.000,00	0,00	-100.000,00	
FFW Bd., Kleinen, Fertigteilgarage				20.000,00	0,00	-20.000,00	
FFw Losten, Erweiterung Gerätehaus				15.000,00	0,00	-15.000,00	
FFw Bd. Kleinen - ELW	15.000	0	-15.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	
FFw Bd. Kleinen - Löschfahrzeug		0	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen	193.800,00	0	193.800,00	215.500	0,00	-215.500,00	

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

aufgestellt: 01.02.2021 Kupsch