

Informationsvorlage		Vorlage-Nr: VO/GV08/2021-2503
Gemeinde Bad Kleinen		Status: öffentlich
Federführend:		Aktenzeichen:
Kämmerei		Datum:
		Einreicher: Amtsvorsteher
Auswertung der aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	23.09.2021	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen
(Stichtagsabrechnung per 31.08.2021)

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.08.2021**I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ist per 31.08.2021	Saldo
Gesamtbetrag der Erträge	7.007.300	4.939.736,31	2.067.563,69
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.809.100	4.074.280,34	3.734.819,66
Saldo	-801.800	865.455,97	
Entnahme aus der Rücklage	410.700	0	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-391.100	865.455,97	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

353.900 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	6.730.100	4.847.640,29	1.882.459,71
Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen	7.393.500	4.281.380,69	3.112.119,31
Saldo	-663.400	566.259,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.900	827.426,84	745.473,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.600	897.892,04	1.518.707,96
Saldo	-843.700	-70.465,20	
Saldo durchlaufende Gelder		-31.176,40	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-1.507.100	464.618,00	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	197.467,70	662.085,70
--------------------------------------	------------	------------

Positiver Bestand im laufenden Bereich, darin enthalten ist die erhaltene Konsolidierungszuweisung in Höhe von 304.303,670 €.

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2021	Periode bis 08/21	Ist 31.08..21	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2021	Periode bis 08/21	Ist 31.08.21	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	397.000	317.600	319.382,39	-77.617,61	1.782,39	397.000	317.600	321.100,72	-75.899,28	3.500,72
Gewerbsteuer	800.000	533.300	813.585,70	13.585,70	280.285,70	800.000	533.300	713.106,54	-86.893,46	179.806,54
Gem.ant.Eink.steuer	986.900	493.400	487.282,37	-499.617,63	-6.117,63	986.900	493.400	456.672,13	-530.227,87	-36.727,87
Schlüsselzuweisungen	1.677.100	1.118.000	1.117.910,16	-559.189,84	-89,84	1.677.100	1.118.000	1.117.910,16	-559.189,84	-89,84
Zuweisung Platzkosten KITA	2.009.300	1.339.500	1.328.647,12	-680.652,88	-10.852,88	2.009.300	1.339.500	1.328.947,55	-680.352,45	-10.552,45
Konzessionsabgaben	83.000	62.200	67.926,64	-15.073,36	5.726,64	83.000	62.200	67.926,64	-15.073,36	5.726,64
Schulkosten von Gem.	109.800	109.800	91.697,38	-18.102,62	-18.102,62	109.800	109.800	91.697,38	-18.102,62	-18.102,62

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2021	Periode bis 08/21	Ist 31.08..21	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2021	Periode bis 08/21	Ist 31.08.21	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.162.300	1.330.700	1.252.160,58	-910.139,42	-78.539,42	2.162.300	1.330.700	1.297.907,19	-864.392,81	-32.792,81
Zuweisung Wohnsitzgemeinde gem. KiföG	669.100	446.100	425.735,26	-243.364,74	-20.364,74	669.100	446.100	427.676,55	-241.423,45	-18.423,45
Unterh. Straßen, Wege	100.000	66.700	27.600,76	-72.399,24	-39.099,24	100.000	66.700	27.600,76	-72.399,24	-39.099,24
Unterh. Grundstücke	273.600	182.400	96.348,27	-177.251,73	-86.051,73	273.600	182.400	102.430,79	-171.169,21	-79.969,21
Winterdienst	45.000	30.000	36.750,75	-8.249,25	6.750,75	45.000	30.000	41.822,22	-3.177,78	11.822,22
Kreisumlage	1.336.400	890.900	890.859,84	-445.540,16	-40,16	1.336.400	890.900	890.859,84	-445.540,16	-40,16
Amtsumlage	540.400	360.300	360.215,44	-180.184,56	-84,56	540.400	360.300	360.215,44	-180.184,56	-84,56
Kosten Bauhof	347.600	231.800	231.709,12	-115.890,88	-90,88	347.600	231.800	231.709,12	-115.890,88	-90,88

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen			
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo	
Grundstücksverkäufe	100.000	20.484,11	-79.515,89				
Infrastrukturpauschale	263.800	175.914,88	-87.885,12				
Rückkauf Grundstücke LGE (Raten)				65.000,00	20.401,00	-44.599,00	
Spielplatz Bad Kleinen, Am See				35.000,00	34.372,80	-627,20	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	23.651,88	-576.348,12	
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				100.000,00	0,00	-100.000,00	
Errichtung E-Ladesäule				25.000,00	0,00	-25.000,00	
Erneuerung Schulstraße				529.455,16	617.360,62	-87.905,46	Förd. 2020 erhalten 310,1T€
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	360.000	0	360.000,00	410.523,55	0,00	-410.523,55	
FFw Neubau Garage				240.000,00	2.561,71	-237.438,29	
FFW Bd., Kleinen, Fertigteilgarage				20.000,00	21.374,30	1.374,30	
FFw Losten, Erweiterung Gerätehaus				15.000,00	0,00	-15.000,00	
FFw Bd. Kleinen - ELW	15.000	30.000,00	15.000,00	120.000,00	126.239,00	6.239,00	
FFw Bd. Kleinen - Löschfahrzeug		0	0,00	40.000,00	4.745,13	-35.254,87	
Erneuerung Badesteg Bd. Kleinen	193.800,00	0	193.800,00	215.500,00	0,00	-215.500,00	

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

aufgestellt: 2: 02.09.2021 Kupsch