

Bericht des Bürgermeisters auf der Stadtvertretersitzung am 02.09.2021

Sehr geehrter Herr Stadtvertretervorsteher Hackendahl,

Sehr geehrte Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter,

Sehr geehrte Gäste,

Der heutige Bericht ist wie folgt gegliedert:

- Beschlüsse des Hauptausschusses
- Bericht über den Haushaltsvollzug
- Wichtige Angelegenheiten der Stadt Kröpelin

Beschlüsse des Hauptausschusses

Auf der Sitzung des Hauptausschusses am 11.08.2021 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst.

Der Hauptausschuss der Stadtvertretung der Stadt Kröpelin hat beschlossen auf nachfolgende Vorkaufsrechte zu verzichten:

- Gemarkung Jennewitz, Flur 2, Flurstücke 49/24, 49/34, 49/55
- Gemarkung Kröpelin, Flur 12, Flurstück 1103 und Flurstück 1104
- Gemarkung Kröpelin, Flur 2, Flurstück 82/4
- Gemarkung Wichmannsdorf, Flur 1, Flurstück 200/5
- Gemarkung Kröpelin, Flur 12, Flurstück 988
- Gemarkung Kröpelin, Flur 12, Flurstück 877/3,
- Gemarkung Kröpelin, Flur 12, Flurstück 867,
- Gemarkung Detershagen, Flur 1, Flurstück 32/1,

BV/2021/660 Beschluss über die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens für die ausgehandelten Platzkosten der Kita "Kinder Kunterbunt" e.V. in Trägerschaft der Elterninitiative

Der Hauptausschuss legitimiert den Bürgermeister vorläufig, auf Grund der gegebenen Dringlichkeit, zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für die ausgehandelten Platzkosten ab 01.08.2021 zwischen dem Landkreis Rostock und der Elterninitiative "Kinder Kunterbunt" e.V.

BV/2021/649

Es wurde beschlossen eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgenden Grundstücke nicht zu gewähren.

175/7	GBBl. von Kröpelin 1227
175/8	GBBl. von Kröpelin 1227
175/9	GBBl. von Kröpelin 1227
176/3	GBBl. von Kröpelin 1227

BV/2021/650

Der Hauptausschuss der Stadt Kröpelin stimmt dem Verkauf folgender Flurstücksteilfläche Gemarkung Diedrichshagen Flur 1 TF auf 68/4 nicht zu.

Des Weiteren wurde für 8 Bauanträge das gemeindliche Einvernehmen erteilt und für 2 Bauanträge wurde das gemeindliche Einvernehmen verwehrt. Weiterhin wurden mehrere Personalentscheidungen getroffen.

Detaillierte Informationen zu den Beschlüssen entnehmen Sie bitte unserem Bürgerinformationssystem auf unserer Webseite.

Bericht über den Haushaltsvollzug

Frau Kühl erläuterte:

- Übersicht-Finanzrechnung pro Produkt den Stand zum 24.08.2021.
- Finanzrechnung Summe der ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen, Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit und die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und den Finanzmittelüberschuss/ Finanzfehlbetrag zum 24.08.2021
- Überblick Investitionstätigkeit zum 25.08.2021, Übertragungen aus Vorjahr (2020) Planansatz 2021, Stand Anordnungen 2021
- Freiwillige Leistungen zum 25.08.2021
- Außer- bez. Überplanmäßige Einnahmen/ Ausgaben Stand 26.08.2021

Frau Lindemann erläuterte:

- Schuldenstand zum 31.12.2021 mit der Darstellung pro Kopf-Verschuldung 2012-2021

Wichtige Angelegenheiten der Stadt Kröpelin

Es erfolgte die Auzahlung einer Dividende beim kommunalen Anteilseignerverband der E.DIS AG. Der Stadt Kröpelin wurden 55.812,88 EUR ausgezahlt.

Unser Baurvorhaben Ausbau Straße Kröpelin – Steffenshagen 2.BA wurde seitens der Straßenbauverwaltung geprüft. Die Zuwendung erfolgt voraussichtlich mit einem Zuwendungssatz bis zu einem Höchstbetrag von ...360.200,00...EUR. Die Mittel sind in die Maßnahmeplanung aufgenommen worden.

Weiterhin erhalten wir eine Förderung in Höhe von 7893,43 EUR als Vollförderung Bibliothek zur Anschaffung eines 75 Zoll Display, eines Notebooks und eines Klassensatzes Makerbox, Ozobot Bit (Programmierroboter) für unsere Bibliothek.

Das Thema Rinnsteinreinigung für den Verlauf der Landesstraße durch die Ortslage Kröpelin ist mehrfach besprochen worden. Eine 1. Kostenkalkulation ist erstellt worden, daraufhin sind die Grundstückseigentümer die es betrifft angeschrieben worden und über das Vorhaben informiert worden. Insgesamt wurden 257 Eigentümer angeschrieben und 182 Eigentümer haben sich zurückgemeldet. Insgesamt haben sich 95 / 87 Eigentümer bzw. 1603,5 zu 1397 laufende Meter Straßenkante dafür ausgesprochen. Die Flächen der Stadt Kröpelin, welche ja auch nicht unerheblich sind, wurden bei der Betrachtung außen vorgelassen. Mit diesem Ergebnis werden wir die Thematik in die Beratungen hineingeben.

Ich möchte dann noch auf einige Veranstaltungen hinweisen.

Am Sonntag den 05.09.2021 holen wir unser Kinderfest nach, welches wir wetterbedingt verschoben haben. Desweiteren findet am 08.09.2021 um 15.00 Uhr unser 2. Seniorendialog statt. Unser Seniorenbeirat hat einen 1. Ausflug organisiert, es besteht die Möglichkeit einer Fahrt am 21.09.2021 zu den Ivennacker Eichen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

gez. Gutteck

Bürgermeister

Finanzrechnung

	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Über- tragene Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Über- tragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgesjahre
		1	2	3	4	5	6 ²	7	8 ³	9	10 ⁴	11	12 ⁵	13
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		3.142.200	0	0	0,00	0,00	3.142.200,00	0,00	3.142.200,00	1.852.690,11	1.289.509,89	3.224.987,87	-1.372.297,76	0,00
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.072.700	0	0	0,00	0,00	2.072.700,00	0,00	2.072.700,00	1.290.910,68	781.789,32	2.352.292,66	-1.061.381,98	0,00
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.400	0	0	0,00	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00	157.838,27	16.561,73	162.384,18	-4.545,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		970.300	0	0	0,00	0,00	970.300,00	0,00	970.300,00	579.220,17	391.079,83	860.518,02	-281.297,85	0,00
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen		380.000	0	0	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	213.359,09	166.640,91	316.513,50	-103.154,41	0,00
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsentzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		67.600	0	0	0,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	63.103,94	4.496,06	71.911,86	-8.807,92	0,00
9 + Sonstige laufende Einzahlungen		632.900	0	0	0,00	0,00	632.900,00	0,00	632.900,00	204.466,95	428.433,05	403.051,42	-198.584,47	0,00
10 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.440.100	0	0	0,00	0,00	7.440.100,00	0,00	7.440.100,00	4.361.589,21	3.078.510,79	7.391.659,51	-3.030.070,30	0,00
11 - Personalauszahlungen		1.738.300	0	0	0,00	-128,53	1.738.171,47	0,00	1.738.171,47	851.889,98	886.281,49	1.470.690,12	-618.800,14	0,00
12 - Versorgungsauszahlungen		93.200	0	0	0,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	77.597,39	15.602,61	48.406,00	29.191,39	0,00
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.347.300	0	118.966	0,00	-2.171,95	2.464.094,05	193.749,00	2.657.843,05	1.043.707,54	1.614.135,51	1.947.738,61	-904.031,07	0,00
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.675.300	0	0	0,00	0,00	2.675.300,00	45.615,62	2.720.915,62	1.762.618,14	958.297,48	2.341.860,54	-579.242,40	0,00
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		4.800	0	0	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.591,02	2.208,98	5.753,02	-3.162,00	0,00
17 - Sonstige laufende Auszahlungen		566.200	0	0	0,00	2.300,48	568.500,48	107.392,92	675.893,40	405.179,63	270.713,77	471.970,00	-66.790,37	0,00
18 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)		7.425.100	0	118.966	0,00	0,00	7.544.066,00	346.757,54	7.890.823,54	4.143.583,70	3.747.239,84	6.286.418,29	-2.142.834,59	0,00
19 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)		15.000	0	-118.966	0,00	0,00	-103.966,00	-346.757,54	-450.723,54	218.005,51	-668.729,05	1.105.241,22	-887.235,71	0,00
20 + Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)		15.000	0	-118.966	0,00	0,00	-103.966,00	-346.757,54	-450.723,54	218.005,51	-668.729,05	1.105.241,22	-887.235,71	0,00

Finanzrechnung

	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächli- gungen des Haushalts- jahres	Über- tragene Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Über- tragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6 ²	7	8 ³	9	10 ⁴	11	12 ⁵	13
in EUR														
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.494.600	0	0	0,00	0,00	2.494.600,00	0,00	2.494.600,00	395.756,11	2.098.843,89	615.029,95	-219.273,84	0,00
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.000	0	0	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	192.078,43	43.921,57	132.927,10	59.151,33	0,00
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	483.500	0	0	0,00	0,00	483.500,00	0,00	483.500,00	330.647,25	152.852,75	137.478,90	193.168,35	0,00
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	15.500	0	0	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	8.131,84	7.368,16	18.260,63	-10.128,79	0,00
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.229.600	0	0	0,00	0,00	3.229.600,00	0,00	3.229.600,00	926.613,63	2.302.986,37	903.696,58	22.917,05	0,00
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.841.500	0	102.000	0,00	0,00	1.943.500,00	3.828.837,02	5.772.337,02	1.314.124,67	4.458.212,35	1.349.603,22	-35.478,55	0,00
34 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 -	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.841.500	0	102.000	0,00	0,00	1.943.500,00	3.828.837,02	5.772.337,02	1.314.124,67	4.458.212,35	1.349.603,22	-35.478,55	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.388.100	0	-102.000	0,00	0,00	1.286.100,00	-3.828.837,02	-2.542.737,02	-387.511,04	-2.155.225,98	-445.906,64	58.395,60	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	1.403.100	0	-220.966	0,00	0,00	1.182.134,00	-4.175.594,56	-2.993.460,56	-169.505,63	-2.823.955,03	659.334,58	-828.840,11	0,00
41 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 -	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.500	0	0	0,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	122.025,81	26.474,19	146.824,18	-24.798,37	0,00
43 -	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GentHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Über- tragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haushalts- jahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haushalts- jahr	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Über- tragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgebahre	
														in EUR
		1	2	3	4	5	6 ²	7	8 ³	9	10 ⁴	11	12 ⁵	13
44 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0	-148.500	0	0	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	-148.500,00	-122.025,81	-26.474,19	-146.824,18	24.798,37	0,00
45 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.847,89	15.847,89	253.274,92	-269.122,81	0,00
46 ¹ Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)		1.254.600	0	-220.966	0,00	0,00	1.033.634,00	-4.175.594,56	-3.141.960,56	-307.379,23	-2.834.581,33	765.785,32	-1.073.164,55	0,00
nachrichtlich										95.979,70				
47 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)										6.293.578,41				
48 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres										6.389.558,11				
49 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)														
darunter:														
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres										0,00				
[Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]														
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich										0,00				
[Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]														

¹ Amtsangehörige Gemeinden haben anstelle des Satzes 1 Nummern 48 bis 53 GemHVO-Doppik folgende Posten auszuweisen:

1. unter Nummer 48: Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, unter Nummer 49: Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, unter Nummer 50: Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, unter Nummer 51: Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand, unter Nummer 52: Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand, unter Nummer 53: Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52).
Amter haben bei den Posten nach Satz 1 Nr. 48 bis 53 nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln auszuweisen.

² Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven
³ Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven

Finanzrechnung		Plan 2021	AO 2021 24.08.2021
111030	Öffentlichkeitsarbeit	-15.500,00	-501,80
111040	Gremien	-55.300,00	-23.566,52
111070	Personalvertretung	-2.700,00	-220,80
111090	Verwaltungsleitung	-176.800,00	-131.370,96
112000	Personal	-15.200,00	-2.696,51
114000	Zentrale Dienste	-491.000,00	-252.559,66
114010	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagem.	-158.000,00	-59.570,62
114020	Liegenschaften	474.600,00	338.476,80
114030	Bauhof	-609.100,00	-221.210,78
116000	Finanzen	-343.900,00	-174.893,54
121000	Statistik und Wahlen	-3.000,00	0,00
122000	Ordnungsangelegenheiten	-59.900,00	-27.881,21
122030	Personenstands- und Einwohnerwesen	-51.400,00	-21.171,71
123000	Verkehrsangelegenheiten	5.500,00	2.906,40
126000	Brandschutz	-294.800,00	-239.721,39
128000	Zivil- und Katastrophenschutz	-3.000,00	-1.311,69
211000	Grundschule „Am Mühlenberg“	-354.300,00	-151.243,91
215000	Regionale Schulen	-194.500,00	-65.347,66
252000	Stadtmuseum	-9.700,00	-1.648,15
252001	Ostrockmuseum	-8.800,00	-1.055,40
272000	Stadtbibliothek	-84.000,00	-40.224,47
281000	Kulturförderung	-12.700,00	-4.078,14
281001	Mühle	-27.600,00	-3.632,42
351010	Wohngeld	-27.500,00	-13.676,32
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-677.000,00	-419.187,40
362001	Jugendbegegnungsstätte	-25.700,00	-16.549,64
366000	Spielplätze	-22.900,00	-12.179,13
424000	Sportstätten und Sporthalle	-76.700,00	-26.269,10
511000	räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-346.900,00	-233.514,23
522000	Wohn- und Geschäftsgebäude	179.700,00	274.091,33
540000	Konzessionsabgaben	98.000,00	98.958,85
541000	Gemeindestraßen	668.300,00	-952.880,19
545000	Straßenreinigung, Winterdienst	-17.500,00	-8.506,47
551000	öffentliches Grün, Landschaftsbau	-41.800,00	-3.743,01
552000	öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	-38.300,00	39.399,99
553040	Jüdischer Friedhof	1.100,00	4.616,00
555000	Stadtwald	512.200,00	9.675,42
571000	Wirtschaftsförderung	-5.000,00	14.909,78
573000	allgemeine Einrichtungen	-8.600,00	1.420,05
573010	Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen	-11.100,00	-9.072,74
575000	Tourismus (Fremdenverkehr)	-5.500,00	4,60
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.681.600,00	2.105.401,92
612000	sonst. allg. Finanzwirtschaft	-90.700,00	-61.484,89
Jahresfehlbetrag		1.254.600,00	-291.109,32

Freiwillige Leistungen

Stand 25.08.2021		Haushaltsjahr: 2021		
Produkt	Kostenstelle	Inhalt	Zuschuss 2021 Plan AO	Bemerkungen
111030	0115	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	0,00 Sachleistung Partnerschaften
	1850		9.000	0,00 Reisekosten Partnerschaften
			300	240,00 Beitrag Verein Tafel Bad Doberan e. V.
111040	0110	Gemeindeorgane	6.000	1.190,00 Sachleistungen für Ortsräte
			700	98,37 Getränke für Sitzungen, Wandergeld
112000	0210	Personal	200	0,00 Dienstjubiläen
211000	2110	Grundschule „Am Mühlenberg“	200	70,40 Bücher, Zeitschriften
			500	82,79 Lehrerbücherei
			5.500	0,00 Schwimmunterricht
			500	0,00 Sachleistungen Schulverein
			400	0,00 Schulveranstaltungen
252000	2210	Stadtmuseum	17.600	3.032,58 Unterhaltung
252001	2210	Ostrockmuseum	11.300	2.154,96 Unterhaltung
272000	2710	Stadtbibliothek	77.000	41.985,24 Unterhaltung
281000	7000	Kulturförderung	7.200	0,00 kulturelle Veranstaltungen
	7070		1.500	56,45 Seniorenbetreuung
	5700		400	0,00 Denkmäler
	1850		4.000	4.000,00 Zuschuss Vereine
281001	5700	Mühle	30.000	7.180,33 Unterhaltung
362001	3260	Jugendbegegnungsstätte	26.400	18.734,41 Unterhaltung
366000	3230	Spielplätze	17.100	9.898,23 Unterhaltung
424000	4410	Sportstätten und Sporthallen	8.800	2.837,68 Sportplatz/-trakt Schulstraße
	4430		11.100	4.897,20 Sportstätte Stadtholz
	4440		6.000	427,84 Sportstätte Schmadebeck
	4510		42.300	17.747,31 Sporthalle Schulstraße
522000	0362	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0,00 Unterhaltung
551000	5600	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.200	3.647,85 Unterhaltung Parkanlagen
	5700		1.000	0,00 Unterhaltung Denkmäler
553040	5710	Jüdischer Friedhof	0	0,00 Unterhaltung
555000	6100	Stadtwald	0	0,00 Unterhaltung
571000	1850	Wirtschaftsförderung	5.000	0,00 Förderrichtlinie - Einrichtung von Läden in der Innenstadt
573000	5820	Markt	3.800	0,00 Unterhaltung
	5830	Buswarte- und Toilettenhaus	6.200	792,83 Unterhaltung
573010	5810	Dorfgemeinschaftshaus Diedrichshagen	12.900	10.140,76 Unterhaltung
575000	1800	Tourismus (Fremdenverkehr)	7.000	160,67 Sachleistungen, Versicherung
		gesamt:	346.100	129.375,90

Außerplanmäßige bzw. Überplanmäßige Einnahmen/Ausgaben

ohne stornierte UEPL/APL

Ergebnisrechnung**Aufwendungen - zahlungswirksam**

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung Beschlussdatum -begründung	Betrag in €
114010 - 0360 - 523110 03.06.2021 Unterhaltung der Grundstücke / allgemeines Grundvermögen Beschluss BV/2021/582 STV vom 03.06.2021 Beschlussempfehlung: Die Auftragsvergabe für den Abbruch Bützower Straße 73 erfolgt an die Fa. Werges GmbH, Kröpelin mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 103.192,78 EUR. Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 114010-0360-523110 Unterhaltung Grundstücke in Höhe von 20.000 EUR für das HJ 2021 wird beschlossen. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. --- (Durchgeführt am 04.06.2021 um 08:28:45 durch den Nutzer 'NUTZER14')	20.000,00
114020 - 0360 - 562504 19.05.2021 Sachverständigen-, und ähnliche Aufwendungen-Umlegungsverfahren. Bützower Str./allg. Grundvermö Hauptausschuss BV/2021/584 vom 19.05.2021 Der Hauptausschuss der Stadt Kröpelin beschließt die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 114020-0360-562504 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Umlegungsverfahren Bützower Straße / allgemeines Grundvermögen in Höhe von 1.893,32 EUR für das Haushaltsjahr 2021. --- (Durchgeführt am 26.08.2021 um 13:35:29 durch den Nutzer 'NUTZER14')	1.893,32
126000 - 1340 - 523110 19.05.2021 Unterhaltung Grundstücke / FFw Jennewitz Beschluss BV/2021/580 HA vom 19.05.2021 Beschluss: Die Auftragsvergabe für die Malerarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus und FFw Diedrichshagener erfolgt an die zweitbietende Firma, Malerbetrieb Enderlein Neubukow, mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 15.963,64 EUR. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. Die Arbeiten sind teurer geworden, durch Sanierung von Rissen, welche vorher nicht sichtbar waren. 16.236,72 EUR Rechnungsbetrag davon - 8.118,36 EUR Dorfgemeinschaftshaus Plan 5.000 EUR - 8.118,36 EUR Feuerwehr Plan 6.000 EUR --- (Durchgeführt am 29.07.2021 um 14:09:44 durch den Nutzer 'NUTZER14')	2.118,36
522000 - 0377 - 523132 03.06.2021 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Lindenstraße 3b-e Beschluss BV/2021/594 STV vom 03.06.2021 Beschlussvorschlag: Die Auftragsvergabe für die Fassadensanierung des Wohnblocks Lindenstraße 3b-e erfolgt an die Fa. Mehlhorn Bautenschutz GmbH mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 138.729,39 EUR. Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 522000-0377-523132 Unterhaltung Gebäude in Höhe von 35.000 EUR für das HJ 2021 wird beschlossen. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. --- (Durchgeführt am 04.06.2021 um 09:39:00 durch den Nutzer 'NUTZER14')	35.000,00

Außerplanmäßige bzw. Überplanmäßige Einnahmen/Ausgaben

ohne stornierte UEPL/APL

Ergebnisrechnung**Aufwendungen - zahlungswirksam**

Produktsachkonto

Maßnahme / Beschreibung

Beschlussdatum -begründung

Betrag in €

522000 - 0382 - 523132 19.05.2021	Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 16 gilt Haushaltvermerk 4 HHPL 2021 5 Gestaltung Umwelt: Gemäß § 13 GemHVO-Doppik beim Konto 462700 Versicherungserstattung zu Mehraufwendungen der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... berechtigten. Ein Sollübertrag von Konto 462700 Versicherungserstattungen / Auf dem Kamp 16 ist nicht möglich, da im Budget nicht genügend Überplanmäßige Erträge/Einzahlungen sind. Im System keine unechte Deckung hinterlegt. Berichtigung folgt wenn Sollübertrag möglich. Wasserschaden 08/09.04.2020 Objekt Auf dem Kamp 16 --- (Durchgeführt am 19.05.2021 um 15:39:03 durch den Nutzer 'NUTZER14')	12.780,75
541000 - 5200 - 523220 23.06.2021	Bewirtschaftung der Außen- anlagen / Gemeindestraßen BV/2021/625 vom 23.06.2021 Neubau Durchlass Wismarsche Straße Beschlussvorschlag: Die Auftragsvergabe für den Neubau des Durchlasses in der Wismarschen Straße erfolgt an die EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Kavelisdorf mit der Bruttosumme i. H. v. 45.948,67 EUR. Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 541000-5200-523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen / Gemeindestraßen in Höhe von 45.948,67 EUR für das HJ 2021. Die Deckung erfolgt aus nichtgebundenen liquiden Mitteln. --- (Durchgeführt am 24.06.2021 um 08:31:52 durch den Nutzer 'NUTZER14')	45.948,67
573010 - 5810 - 523110 19.05.2021	Unterhaltung Grundstücke / Dorfgemeinschaftshaus Beschluss BV/2021/580 HA vom 19.05.2021 Beschluss: Die Auftragsvergabe für die Malerarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus und FFw in Diedrichshagen erfolgt an die zweitbietende Firma, Malerbetrieb Enderlein Neubukow, mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 15.963,64 EUR. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. Die Arbeiten sind teurer geworden, durch Sanierung von Rissen, welche vorher nicht sichtbar waren. 16.236,72 EUR Rechnungsbetrag davon - 8.118,36 EUR Dorfgemeinschaftshaus Plan 5.000 EUR - 8.118,36 EUR Feuerwehr Plan 6.000 EUR --- (Durchgeführt am 29.07.2021 um 14:00:59 durch den Nutzer 'NUTZER14')	3.118,36

Summe:**120.859,46**

Außerplanmäßige bzw. Überplanmäßige Einnahmen/Ausgaben

ohne stornierte UEPL/APL

Finanzrechnung**Auszahlungen - laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung Beschlussdatum -begründung	Betrag in €
114010 - 0360 - 723110 03.06.2021 Unterhaltung der Grundstücke / allgemeines Grundvermögen Beschluss BV/2021/582 STV vom 03.06.2021 Beschlussempfehlung: Die Auftragsvergabe für den Abbruch Bützower Straße 73 erfolgt an die Fa. Werges GmbH, Kröpelin mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 103.192,78 EUR. Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 114010-0360-523110 Unterhaltung Grundstücke in Höhe von 20.000 EUR für das HJ 2021 wird beschlossen. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. --- (Durchgeführt am 04.06.2021 um 08:28:45 durch den Nutzer 'NUTZER14')	20.000,00
114020 - 0360 - 762504 19.05.2021 Sachverständigen-, und ähnliche Aufwendungen-Umlegungsverfahren. Bützower Str./allg. Grundvermö Hauptausschuss BV/2021/584 vom 19.05.2021 Der Hauptausschuss der Stadt Kröpelin beschließt die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 114020-0360-562504 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Umlegungsverfahren Bützower Straße / allgemeines Grundvermögen in Höhe von 1.893,32 EUR für das Haushaltsjahr 2021. --- (Durchgeführt am 26.08.2021 um 13:35:29 durch den Nutzer 'NUTZER14')	1.893,32
126000 - 1340 - 723110 19.05.2021 Unterhaltung Grundstücke / FFW Jennewitz Beschluss BV/2021/580 HA vom 19.05.2021 Beschluss: Die Auftragsvergabe für die Malerarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus und FFW Diedrichshagenerfolgt an die zweitbietende Firma, Malerbetrieb Enderlein Neubukow, mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 15.963,64 EUR. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. Die Arbeiten sind teurer geworden, durch Sanierung von Rissen, welche vorher nicht sichtbar waren. 16.236,72 EUR Rechnungsbetrag davon - 8.118,36 EUR Dorfgemeinschaftshaus Plan 5.000 EUR - 8.118,36 EUR Feuerwehr Plan 6.000 EUR --- (Durchgeführt am 29.07.2021 um 14:09:45 durch den Nutzer 'NUTZER14')	2.118,36
522000 - 0377 - 723132 03.06.2021 Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Lindenstraße 3b-e Beschluss BV/2021/594 STV vom 03.06.2021 Beschlussvorschlag: Die Auftragsvergabe für die Fassadensanierung des Wohnblocks Lindenstraße 3b-e erfolgt an die Fa. Mehlhorn Bautenschutz GmbH mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 138.729,39 EUR. Die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 522000-0377-523132 Unterhaltung Gebäude in Höhe von 35.000 EUR für das HJ 2021 wird beschlossen. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. --- (Durchgeführt am 04.06.2021 um 09:39:01 durch den Nutzer 'NUTZER14')	35.000,00

Außerplanmäßige bzw. Überplanmäßige Einnahmen/Ausgaben

ohne stornierte UEPL/APL

Finanzrechnung**Auszahlungen - laufende Verwaltungstätigkeit**

Produktsachkonto
Maßnahme / Beschreibung
Beschlussdatum -begründung

Betrag in €

522000 - 0382 - 723132 19.05.2021	Unterhaltung Gebäude / nicht umlagefähig / Auf dem Kamp 16 gilt Haushaltvermerk 4 HHPL 2021 5 Gestaltung Umwelt: Gemäß § 13 GemHVO-Doppik beim Konto 462700 Versicherungserstattung zu Mehraufwendungen der Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... berechtigten. Ein Sollübertrag von Konto 462700 Versicherungserstattungen / Auf dem Kamp 16 ist nicht möglich, da im Budget nicht genügend Überplanmäßige Erträge/Einzahlungen sind. Im System keine unechte Deckung hinterlegt. Berichtigung folgt wenn Sollübertrag möglich. Wasserschaden 08/09.04.2020 Objekt Auf dem Kamp 16 --- (Durchgeführt am 19.05.2021 um 15:39:03 durch den Nutzer 'NUTZER14')	12.780,75
541000 - 5200 - 723220 23.06.2021	Bewirtschaftung der Außen- anlagen / Gemeindestraßen BV/2021/625 vom 23.06.2021 Neubau Durchlass Wismarsche Straße Beschlussvorschlag: Die Auftragsvergabe für den Neubau des Durchlasses in der Wismarschen Straße erfolgt an die EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH, Kavelndorf mit der Bruttosumme i. H. v. 45.948,67 EUR. Die Stadtvertretung beschließt die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung des Produktsachkontos 541000-5200-523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen / Gemeindestraßen in Höhe von 45.948,67 EUR für das HJ 2021. Die Deckung erfolgt aus nichtgebundenen liquiden Mitteln. --- (Durchgeführt am 24.06.2021 um 08:31:52 durch den Nutzer 'NUTZER14')	45.948,67
573010 - 5810 - 723110 19.05.2021	Unterhaltung Grundstücke / Dorfgemeinschaftshaus Beschluss BV/2021/580 HA vom 19.05.2021 Beschluss: Die Auftragsvergabe für die Malerarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus und FFw in Diedrichshagen erfolgt an die zweitbietende Firma, Malerbetrieb Enderlein Neubukow, mit der Bruttoangebotssumme i. H. v. 15.963,64 EUR. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. Die Arbeiten sind teurer geworden, durch Sanierung von Rissen, welche vorher nicht sichtbar waren. 16.236,72 EUR Rechnungsbetrag davon - 8.118,36 EUR Dorfgemeinschaftshaus Plan 5.000 EUR - 8.118,36 EUR Feuerwehr Plan 6.000 EUR --- (Durchgeführt am 29.07.2021 um 14:01:00 durch den Nutzer 'NUTZER14')	3.118,36

Summe:**120.859,46**

Außerplanmäßige bzw. Überplanmäßige Einnahmen/Ausgaben

ohne stornierte UEPL/APL

Finanzrechnung**Auszahlungen - investiv**

Produktsachkonto

Maßnahme / Beschreibung

Beschlussdatum -begründung

Betrag in €

114030 - 1600 - 785600 03.06.2021	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Bauhof Beschluss BV/2021/597-01 STV vom 03.06.2021 Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt die Beschaffung des Hansa APZ 1003 bei der Fa. Sietrac GmbH für 201.502,70 Euro. Gleichzeitig wird eine überplanmäßige Ausgabe/Aiszahlung auf dem PSK 114030-1600-785600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof) in Höhe von 102.000 Euro. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. Maßnahme 163 --- (Durchgeführt am 04.06.2021 um 09:22:28 durch den Nutzer 'NUTZER14')	102.000,00
114030 - 1600 - 785600 03.06.2021	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Bauhof 163 Auzahlung Fahrzeuge Beschluss BV/2021/597-01 STV vom 03.06.2021 Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung der Stadt Kröpelin beschließt die Beschaffung des Hansa APZ 1003 bei der Fa. Sietrac GmbH für 201.502,70 Euro. Gleichzeitig wird eine überplanmäßige Ausgabe/Aiszahlung auf dem PSK 114030-1600-785600 Fahrzeugbeschaffung Bauhof) in Höhe von 102.000 Euro. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln. Maßnahme 163 --- (Durchgeführt am 04.06.2021 um 09:22:28 durch den Nutzer 'NUTZER14')	102.000,00

Summe:	204.000,00
---------------	-------------------

Ergebnisrechnung**Finanzrechnung** laufende Verwaltungstätigkeit

investiv

Erträge	0,00
Aufwendungen	120.859,46
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	120.859,46
Einzahlungen	0,00
Auszahlungen	204.000,00

Pro Kopf Verschuldung 2012-2021

