

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2014-1356 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Bürgermeister
Federführend: Kämmerei	
Darstellung der aktuellen Haushaltslage per 1. Halbjahr 2014	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	21.08.2014
Gremium	
Finanzausschuss Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:

-keiner-

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage 2014

Finanzielle Auswirkungen:

-

Anlage/n:

Abrechnungsliste

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 07.08.2014

Ergebnishaushalt	Plan 2014	per 07.08.2014	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.388.300	2.898.011,03	1.490.288,97
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.952.900	2.423.010,84	2.529.889,16
Saldo	-566.200	475.000,19	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0,00	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-566.200	475.000,19	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.103.600	2.313.700,58	1.789.899,42
ordentliche Auszahlungen	4.517.700	2.394.679,85	2.123.020,15
Saldo	-414.100	-80.979,27	
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.700	210.844,76	310.855,24
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200	43.500,11	421.699,89
Saldo	56.500	167.344,65	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	603.100	0,00	603.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.500	179.748,73	65.751,27
Saldo	357.600	-179.748,73	
Saldo durchlaufende Gelder		-6.133,15	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0	-99.516,50	

Kassenbestand	198.296,84	98.780,34
---------------	------------	-----------

Abschreibungen noch nicht gebucht!	314.000,00
------------------------------------	------------

(Rückstellungen, Erträge aus SOPO...)
im Ergebnishaushalt

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen

	Erträge		Aufwendungen		Saldo
	Plan	per 07.08.14	Plan	per 07.08.14	
Grundsteuer B	298.000	298.961,08			-961,08
Gewerbesteuern	280.000	438.669,57			-158.669,57
Gem.ant. Eink.steuer	740.700	382.652,09			358.047,91
Mieten Pachten	60.100	43.098,25			17.001,75
Kita-Gebühren	357.500	356.214,45			1.285,55
Zinserträge	18.600	3.308,03			15.291,97
Kita-Kosten v. Gem.	40.100	24.974,89			15.125,11
Personalaufwendungen			1.360.100	760.129,94	599.970,06
Kosten f. Tagesm.			33.000	18.776,00	14.224,00
Kostenerst. Kitas			31.000	16.456,19	14.543,81
Winterdienst			35.000	14.469,63	20.530,37
Gew.st.umlage			33.000	11.622,90	21.377,10

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo
	Plan+ER-Vorj.	Ist	Plan+AR-Vorj.	Ist	
Grundstücksverkäufe	80.000	5.104,20			74.895,80
Beiträge	40.000	2.395,00			37.605,00
behind. Umbau Schule					
Bahnübergang Gallentin	70.100	0			70.100,00
Silipanlage					
Zuwegung Friedhof					
Erneuerung Uferweg					
Erneuerung Waldstraße					
			58.973,65	0,00	58.973,65
			140.500,00	0,00	140.500,00
			74.341,85	0,00	74.341,85
			15.000,00	0,00	15.000,00
			75.000,00	0,00	75.000,00
			150.000,00	0,00	150.000,00

Der Kassenbestand weist z.Z. einen positiven Bestand von 98.780,34 € aus.

Hauptgrund hierfür, bis zum 30. Juni 2014 galt die vorläufige Haushaltsführung, die Haushaltsmittel standen bis dahin nicht voll zur Verfügung.

Vor allem im investiven Bereich wurden bisher kaum Mittel verwendet.

Z. Z. sind Mehrerträge bei den Gewerbesteuern von rund 158.669,57 € festzustellen. Jedoch sind diese noch nicht kassenwirksam.

Erwartet werden noch Mehreinnahmen von rd. 48.800 € aus der Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2014.

Aber auch Mehraufwendungen sind zu erwarten, aufgrund der Tarifsteigerungen ,rd. 14.000 €.

Aktuell gibt es Förderzusagen für den 5. Bauabschnitt der Straße Losten-Hoppenrade, hier hat die Gemeinde ca. 70.000 € Eigenmittel bereitzustellen.

Auch für die geplante Machbarkeitsstudie für das Mühlengelände, wird ein höherer Eigenanteil der Gemeinde benötigt, ca. 7.000 €.