

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei		Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1532 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender						
Auswertung der aktuellen Haushaltslage								
Beratungsfolge: <table border="0"> <thead> <tr> <th>Beratung Ö / N</th> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ö</td> <td>04.06.2015</td> <td>Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> </tbody> </table>			Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	04.06.2015	Finanzausschuss Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium						
Ö	04.06.2015	Finanzausschuss Bad Kleinen						

Sachverhalt:

Beratung zur aktuellen Haushaltslage 2015

Anlage/n:

Auswertungsliste

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 12.03.2015

Ergebnishaushalt	Planentwurf 2015	per 12.03.2015	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.958.200	2.170.452,81	2.787.747,19
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.672.300	1.689.969,07	3.982.330,93
Saldo	-714.100	480.483,74	
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	-714.100	480.483,74	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.369.500	1.576.407,26	2.793.092,74
ordentliche Auszahlungen	4.852.700	1.661.186,10	3.191.513,90
Saldo	-483.200	-84.778,84	
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.900	149.819,62	1.431.080,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.100	43.134,86	1.851.965,14
Saldo	-314.200	106.684,76	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.044.300	0,00	1.044.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.900	120.469,72	126.430,28
Saldo	797.400	-120.469,72	
Saldo durchlaufende Gelder		57.254,09	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0	-41.309,71	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	143.466,97	102.157,26
------------------------------------	------------	------------

Abschreibungen noch nicht gebucht! (Rückstellungen, Erträge aus SOPO...) im Ergebnishaushalt	324.600,00
--	------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung				Finanzrechnung			
Erträge				Einzahlungen			
Planentwurf	per 20.05.2015	Saldo		Planentwurf	per 20.05.15	Saldo	
Grundsteuer B	296.200	283.306,92	-12.893,08	296.200	118.788,71	-	177.411,29
Gewerbesteuern	350.000	311.528,78	-38.471,22	350.000	156.894,82	-	193.105,18
Gem.ant. Eink.steuer	825.300	231.925,00	-593.375,00	825.300	234.125,52	-	591.174,48
Schlüsselzuweisungen	972.300	405.097,85	-567.202,15	972.300	405.097,85	-	567.202,15
Mieten Pachten	72.500	46.867,19	-25.632,81	72.500	17.140,99	-	55.359,01
Kita-Gebühren	359.600	354.096,67	-5.503,33	359.600	141.488,70	-	218.111,30
Kita-Kosten v. Gem.	42.700	21.237,49	-21.462,51	42.700	21.130,49	-	21.569,51
Schulkosten v. Gem.	83.100	0,00	-83.100,00	83.100	0,00	-	83.100,00
Aufwendungen				Auszahlungen			
Personalaufwendungen	1.418.100	442.923,26	-975.176,74	1.506.900	448.097,78	-	1.058.802,22
Kosten f. Tagesmütter	27.800	11.894,65	-15.905,35	27.800	11.390,65	-	16.409,35
Kostenerst. Kitas	38.600	13.316,99	-25.283,01	25.700	11.640,93	-	14.059,07
Unterh. Straßen, Wege	100.000	11.076,30	-88.923,70	100.000	47.466,45	-	52.533,55
Winterdienst	35.000	15.647,70	-19.352,30	35.000	16.440,69	-	18.559,31
Gew.st.umlage	42.000	7.901,48	-34.098,52	45.000	-4.768,29		49.768,29

(Personalaufwendungen -Ergebnishaushalt noch nicht die Auflösung der ATZ-Rückstellungen berücksichtigt)

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen				Auszahlungen			
Planentwurf	Ist	Saldo		Planentwurf	Ist	Saldo	
Grundstücksverkäufe	25.000	3.631,60	-21.368,40				
Beiträge	40.000	546,96	-39.453,04				
behind. Umbau Schule/Brandschutz				160.000,00		0,00	-160.000,00
Bahnübergang Gallentin		0					
LWB Losten Hoppenrade	174.000	0	174.000,00	320.000,00		0,00	320.000,00
Alte Dorfst. Gallentin	230.000	0	230.000,00	360.000,00		0,00	-360.000,00
Erneuerung Uferweg	809.800	0,00	809.800,00	852.000,00		517,65	851.482,35
Gewässer II. Ordnung				20.000,00		0,00	20.000,00
Brücke Brusebecker Mühle				10.000		0,00	10.000,00
Erneuerung Waldstraße							