

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1448 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 12.01.2015 Einreicher: Ausschussvorsitzender
Auswertung der aktuellen Haushaltslage	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	29.01.2015
Gremium	
Finanzausschuss Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Beratung zur aktuellen Haushaltslage, vorläufiger Abschluss des Haushaltsjahres 2014.

Anlage/n:

Vorläufiges Ergebnis per 31.12.2014

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.12.2014 (vorl. Ergebnis)

Ergebnishaushalt	Plan 2014	per 31.12.2014	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.388.300	4.294.558,25	-93.741,75
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	4.952.900	4.176.824,71	-776.075,29
Saldo	-566.200	117.733,54	
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	117.733,54	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.103.600	4.307.289,88	203.689,88
ordentliche Auszahlungen	4.517.700	4.224.020,00	-293.680,00
Saldo	-414.100	83.269,88	
außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.700	425.608,56	-96.091,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200	261.154,82	-204.045,18
Saldo	56.500	164.453,74	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	603.100	0,00	-603.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	245.500	245.399,09	-100,91
Saldo	357.600	-245.399,09	
Saldo durchlaufende Gelder		-57.154,40	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0	-54.829,87	

Kassenbestand	198.296,84	143.466,97
---------------	------------	------------

Abschreibungen noch nicht gebucht! (Rückstellungen, Erträge aus SOPO ...) im Ergebnishaushalt	314.000,00
---	------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung				Finanzrechnung			
Erträge				Einzahlungen			
Plan	per 31.12.14	Saldo		Plan	per 31.12.14	Saldo	
Grundsteuer B	298.000	300.755,99	2.755,99	298.000	303.892,85	5.892,85	
Gewerbesteuern	280.000	418.677,04	138.677,04	280.000	394.281,12	114.281,12	
Gem.ant. Eink.steuer	740.700	780.491,70	39.791,70	740.700	779.753,83	39.053,83	
Schlüsselzuweisungen	973.000	1.021.120,02	48.120,02	973.000	1.021.120,02	48.120,02	
Mieten Pachten	60.100	43.102,45	-16.997,55	60.100	42.648,32	- 17.451,68	
Kita-Gebühren	357.500	358.522,44	1.022,44	357.500	357.429,00	- 71,00	
Kita-Kosten v. Gem.	40.100	51.012,79	10.912,79	40.100	51.012,79	10.912,79	
Schulkosten v. Gem.	64.000	78.358,84	14.358,84	64.000	78.358,84	14.358,84	
	Aufwendungen			Auszahlungen			
Personalaufwendungen	1.360.100	1.397.028,64	36.928,64	1.467.200	1.400.571,77	- 66.628,23	
Kosten f. Tagesmütter	33.000	28.402,12	-4.597,88	33.000	27.488,12	- 5.511,88	
Kostenerst. Kitas	31.000	27.488,36	-3.511,64	31.000	27.845,88	- 3.154,12	
Unterh. Straßen, Wege	100.000	63.610,74	-36.389,26	100.000	63.610,74	- 36.389,26	
Winterdienst	35.000	22.607,23	-12.392,77	35.000	21.814,24	- 13.185,76	
Gew.st.umlage	33.000	58.669,34	25.669,34	35.000	58.528,29	- 23.528,29	

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

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen		Auszahlungen				
	Plan+ER-Vorj.	Ist	Saldo	Plan+AR-Vorj.	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	80.000	7.414,20	-72.585,80			
Beiträge	40.000	12.049,78	-27.950,22			
behind. Umbau Schule/Brandschutz				58.973,65	0,00	-58.973,65
Bahnübergang Gallentin	70.100	0	-70.100,00	140.500,00	0,00	-140.500,00
Slipanlage				45.000,00	0,00	-45.000,00
Zuwegung Friedhof				15.000,00	3.971,24	-11.028,76
Erneuerung Uferweg				75.000,00	28.423,15	-46.576,85
Erneuerung Waldstraße				150.000,00	0,00	-150.000,00