

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1616 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender
Auswertung der aktuellen Haushaltslage	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	25.11.2015
Gremium	
Finanzausschuss Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Beratung zum Stand der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen.

Anlage/n:

Auswertungsliste

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 12.11.2015

Ergebnishaushalt	Plan 2015		per 12.11.2015	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.958.200		3.638.330,72	1.319.869,28
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.672.300		3.571.306,93	2.100.993,07
Saldo	-714.100		67.023,79	
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		67.023,79	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.369.500		3.494.306,93	875.193,07
ordentliche Auszahlungen	4.852.700		3.639.585,40	1.213.114,60
Saldo	-483.200		-145.278,47	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.900		277.282,57	1.303.617,43
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.100		810.378,69	1.084.721,31
Saldo	-314.200		-533.096,12	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.044.300		0,00	1.044.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.900		216.871,05	30.028,95
Saldo	797.400		-216.871,05	
Saldo durchlaufende Gelder			-14.837,52	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		-910.083,16	

Kassenbestand	143.466,97	-766.616,19
---------------	------------	-------------

Abschreibungen noch nicht gebucht! (abzügl. Auflösung SOPO) im Ergebnishaushalt	324.600,00
---	------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung **Finanzrechnung**

	Erträge			Einzahlungen		
	Plan 2015	per 12.11.2015	Saldo	Plan 2015	per 12.11.15	Saldo
Grundsteuer B	296.200	283.583,58	-12.616,42	296.200	227.937,20	- 68.262,80
Gewerbesteuern	350.000	305.499,07	-44.500,93	350.000	242.636,22	- 107.363,78
Gem.ant. Eink.steuer	825.300	637.286,83	-188.013,17	825.300	639.487,35	- 185.812,65
Schlüsselzuweisungen	972.300	816.493,42	-155.806,58	972.300	816.493,42	- 155.806,58
Mieten Pachten	72.500	75.162,20	2.662,20	72.500	72.891,86	391,86
Kita-Gebühren	359.600	343.681,58	-15.918,42	359.600	309.905,59	- 49.694,41
Kita-Kosten v. Gem.	42.700	35.730,57	-6.969,43	42.700	35.730,57	- 6.969,43
Schulskosten v. Gem.	83.100	78.443,04	-4.656,96	83.100	78.443,04	- 4.656,96
	Aufwendungen			Auszahlungen		
Personalaufwendungen	1.418.100	1.110.169,76	-307.930,24	1.506.900	1.115.344,28	- 391.555,72
Kosten f. Tagesmütter	27.800	24.235,71	-3.564,29	27.800	24.427,71	- 3.372,29
Kostenerst. Kitas	38.600	31.162,62	-7.437,38	38.600	30.811,62	- 7.788,38
Unterh. Straßen, Wege	98.000	30.732,38	-67.267,62	98.000	67.122,53	- 30.877,47
Winterdienst	35.000	15.647,70	-19.352,30	35.000	16.440,69	- 18.559,31
Gew.st.umlage	42.000	29.429,98	-12.570,02	45.000	16.760,21	- 28.239,79

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

noch Mehrbedarf für Erzieher-Tarifänderung!

(2T€ für ÜPL)

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan+HHR	Ist	Saldo	Plan+HHR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	25.000	18.631,60	-6.368,40			
Beiträge	40.000	1.336,96	-38.663,04			
behind. Umbau Schule/Brandschutz				160.000,00	0,00	-160.000,00
Bahnübergang Gallentin	70.100	0	-70.100,00	152.500,00	0,00	-152.500,00
LWB Losten Hoppenrade	174.000	0	174.000,00	320.000,00	82.078,77	237.921,23
Alte Dorfst. Gallentin	230.000	0	230.000,00	360.000,00	82,00	-359.918,00
Erneuerung Uferweg	809.800	0,00	809.800,00	852.000,00	521.034,26	330.965,74
Gewässer II. Ordnung				25.000,00	0,00	25.000,00
Brücke Brusebecker Mühle				10.000,00	0,00	10.000,00
Erneuerung Waldstraße				150.000,00	0,00	150000,00