

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2015-1584 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 15.09.2015 Einreicher: Ausschussvorsitzender	
Auswertung der aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	01.10.2015	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Beratung zum Stand der aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen

Anlage/n:

Auswertungsliste

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 17.09.2015

Ergebnishaushalt	Plan 2015		per 17.09.2015	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.958.200		3.193.708,15	1.764.491,85
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.672.300		3.025.621,74	2.646.678,26
Saldo	-714.100		168.086,41	
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		168.086,41	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.369.500		2.957.756,16	1.411.743,84
ordentliche Auszahlungen	4.852.700		3.058.747,64	1.793.952,36
Saldo	-483.200		-100.991,48	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.900		239.684,86	1.341.215,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.100		246.056,48	1.649.043,52
Saldo	-314.200		-6.371,62	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.044.300		0,00	1.044.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	246.900		210.366,05	36.533,95
Saldo	797.400		-210.366,05	
Saldo durchlaufende Gelder			46.981,28	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		-270.747,87	

Kassenbestand	143.466,97	-127.280,90
---------------	------------	-------------

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 17.09.2015	Saldo		Plan 2015	per 17.09.15	Saldo	
Grundsteuer B	296.200	283.583,58	-12.616,42	296.200	222.653,03	-	73.546,97
Gewerbesteuern	350.000	324.615,94	-25.384,06	350.000	248.298,79	-	101.701,21
Gem.ant. Eink.steuer	825.300	419.857,46	-405.442,54	825.300	422.057,98	-	403.242,02
Schlüsselzuweisungen	972.300	733.899,42	-238.400,58	972.300	733.899,42	-	238.400,58
Mieten Pachten	72.500	48.094,60	-24.405,40	72.500	41.139,82	-	31.360,18
Kita-Gebühren	359.600	340.433,04	-19.166,96	359.600	252.237,52	-	107.362,48
Kita-Kosten v. Gem.	42.700	29.453,02	-13.246,98	42.700	29.453,02	-	13.246,98
Schulkosten v. Gem.	83.100	78.443,04	-4.656,96	83.100	78.443,04	-	4.656,96
Aufwendungen				Auszahlungen			
Personalaufwendungen	1.418.100	892.079,16	-526.020,84	1.506.900	897.253,68	-	609.646,32
Kosten f. Tagesmütter	27.800	20.913,71	-6.886,29	27.800	20.602,71	-	7.197,29
Kostenerst. Kitas	38.600	23.729,76	-14.870,24	38.600	23.918,16	-	14.681,84
Unterh. Straßen, Wege	98.000	21.421,92	-76.578,08	98.000	57.812,07	-	40.187,93
Winterdienst	35.000	15.647,70	-19.352,30	35.000	16.440,69	-	18.559,31
Gew.st.umlage	42.000	20.422,26	-21.577,74	45.000	7.752,49	-	37.247,51

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

(2T€ für ÜPL)

(2T€ für ÜPL)

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

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen		Auszahlungen	
Plan+HHR	Ist	Plan+HHR	Ist
Grundstücksverkäufe	25.000	3.631,60	-21.368,40
Beiträge	40.000	1.086,96	-38.913,04
behind. Umbau Schule/Brandschutz			
Bahnübergang Gallentin	70.100	0	-70.100,00
LWB Losten Hoppenrade	174.000	0	174.000,00
Alte Dorfst. Gallentin	230.000	0	230.000,00
Erneuerung Uferweg	809.800	0,00	809.800,00
Gewässer II. Ordnung			
Brücke Brusebecker Mühle			
Erneuerung Waldstraße			