

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2016-1648
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender

Auswertung der aktuellen Haushaltslage			
Beratungsfolge:			
Beratung Ö / N	Datum	Gremium	
Ö	11.02.2016	Finanzausschuss Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Auswertung zum aktuellen Stand des Haushaltes 2016 der Gemeinde Bad Kleinen

Anlage/n:

Auswertungsliste per 28.01.2016

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 28.01.2016

Ergebnishaushalt	Plan 2016		per 28.01.2016	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.050.600		1.185.104,09	3.865.495,91
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.796.000		354.082,34	5.441.917,66
Saldo	-745.400		831.021,75	
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	-745.400		831.021,75	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.512.400		198.713,69	4.313.686,31
ordentliche Auszahlungen	5.009.800		362.921,18	4.646.878,82
Saldo	-497.400		-164.207,49	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.600		53.777,33	390.822,67
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.800		7.111,52	1.349.688,48
Saldo	-912.200		46.665,81	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.673.900		0,00	1.673.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.300		48.224,77	216.075,23
Saldo	1.409.600		-48.224,77	
Saldo durchlaufende Gelder			2.010,14	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		-163.756,31	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	-387.690,46
------------------------------------	-------------

-551.446,77

Abschreibungen noch nicht gebucht! (Rückstellungen, Erträge aus SOPO...) im Ergebnishaushalt	294.400,00
--	------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung				Finanzrechnung			
Erträge				Einzahlungen			
Plan	per 28.01.2016	Saldo	Plan	per 28.01.2016	Saldo		
Grundsteuer B	303.000	284.976,75	-18.023,25	303.000	5.164,56	-	297.835,44
Gewerbesteuern	373.300	259.154,46	-114.145,54	373.300	-843,51	-	374.143,51
Gem.ant. Eink.steuer	886.900	0,00	-886.900,00	886.900	0,00	-	886.900,00
Schlüsselzuweisungen	987.700	82.503,30	-905.196,70	987.700	82.503,30	-	905.196,70
Mieten Pachten	72.300	41.104,52	-31.195,48	72.300	7.823,39	-	64.476,61
Kita-Gebühren	351.300	349.498,22	-1.801,78	351.300	19.036,59	-	332.263,41
Kita-Kosten v. Gem.	29.900	0,00	-29.900,00	29.900	0,00	-	29.900,00
Schulkosten v. Gem.	77.000	0,00	-77.000,00	77.000	0,00	-	77.000,00
	Aufwendungen			Auszahlungen			
Personalaufwendungen	1.496.400	113.192,95	-1.383.207,05	1.531.900	137.229,86	-	1.394.670,14
Kosten f. Tagesmütter	27.500	3.755,00	-23.745,00	27.500	3.714,00	-	23.786,00
Kostenerst. Kitas	40.000	3.944,92	-36.055,08	40.000	3.870,93	-	36.129,07
Unterh. Straßen, Wege	100.000	0,00	-100.000,00	100.000	0,00	-	100.000,00
Winterdienst	35.000	0,00	-35.000,00	35.000	3.791,49	-	31.208,51
Gew.st.umlage	41.000	0,00	-41.000,00	45.000	0,00	-	45.000,00
(Personalaufwendungen - Ergebnishaushalt noch nicht die Auflösung der ATZ-Rückstellungen berücksichtigt)							

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	10.000		684,00	-9.316,00		
Beiträge	10.000		100,00	-9.900,00		
Teilsanierung Schule				158.215,00		-158.215,00
Bahnübergang Gallentin	70.100		0,00	152.500,00		152.500,00
Alte Dorfst. Gallentin 2. BA				15.000,00		15.000,00
Alte Dorfst. Gallentin	329.000		0,00	506.118,00	6.903,27	-499.214,73
Parkplatz Dorfanger Gall.	25.200		0,00	31.600,00		31.600,00
Gewässer II. Ordnung				20.000,00		20.000,00
Regenvorflut Gallentin				50.000,00		50.000,00
Brücke Brusebecker Mühle				10.000,00		10.000,00
Erneuerung Waldstraße				150.000,00		150.000,00
Straßenausbau An d. Brücke				15.000,00		15.000,00
Erneuerung Feldstr.				8.000,00		8.000,00
Erschließ. Wohngebiet				960.200		960.200,00

HR = übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr