

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV08/2016-1716 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender						
Auswertung der aktuellen Haushaltslage und Info zur Abarbeitung der Haushaltsabschlüsse 2011 - 2015 durch den RPA des Amtes							
Beratungsfolge: <table border="0"> <tr> <td>Beratung Ö / N</td> <td>Datum</td> <td>Gremium</td> </tr> <tr> <td>Ö</td> <td>30.06.2016</td> <td>Finanzausschuss Bad Kleinen</td> </tr> </table>		Beratung Ö / N	Datum	Gremium	Ö	30.06.2016	Finanzausschuss Bad Kleinen
Beratung Ö / N	Datum	Gremium					
Ö	30.06.2016	Finanzausschuss Bad Kleinen					

Sachverhalt:

Auswertung zum Stand des Haushaltes der Gemeinde Bad Kleinen per 15.06.2016 und Informationen zur Abarbeitung der Haushaltsabschlüsse.

Anlage/n:

Auswertungsliste per 15.06.2016

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 15.06.2016

Ergebnishaushalt	Plan 2016		per 15.06.2016	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.050.600		2.447.241,56	2.603.358,44
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	5.796.000		2.083.327,04	3.712.672,96
Saldo	-745.400		363.914,52	
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		363.914,52	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	4.512.400		1.810.642,29	2.701.757,71
ordentliche Auszahlungen	5.009.800		2.020.847,78	2.988.952,22
Saldo	-497.400		-210.205,49	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.600		151.505,93	293.094,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.800		338.815,09	1.017.984,91
Saldo	-912.200		-187.309,16	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.673.900		314.200,00	1.359.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	264.300		114.880,30	149.419,70
Saldo	1.409.600		199.319,70	
Saldo durchlaufende Gelder			-1.596,52	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		-199.791,47	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	-387.690,46	-587.481,93
------------------------------------	-------------	-------------

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 15.06.2016	Saldo	Plan	per 15.06.2016	Saldo
Grundsteuer B	303.000	332.871,66	29.871,66	303.000	146.191,96 - 156.808,04
Gewerbesteuern	373.300	340.838,98	-32.461,02	373.300	194.136,53 - 179.163,47
Gem.ant. Eink.steuer	886.900	246.141,23	-640.758,77	886.900	240.322,20 - 646.577,80
Schlüsseluweisungen	987.700	412.516,50	-575.183,50	987.700	412.516,50 - 575.183,50
Mieten Pachten	72.300	43.179,49	-29.120,51	72.300	16.046,17 - 56.253,83
Kita-Gebühren	351.300	365.781,33	14.481,33	351.300	171.266,09 - 180.033,91
Kita-Kosten v. Gem.	29.900	10.752,13	-19.147,87	29.900	10.752,13 - 19.147,87
Schulkosten v. Gem.	77.000	91.116,06	14.116,06	77.000	81.850,02 - 4.850,02
		Aufwendungen		Auszahlungen	
Personalaufwendungen	1.496.400	562.473,97	-933.926,03	1.531.900	583.827,58 - 948.072,42
Kosten f. Tagesmütter	27.500	16.062,00	-11.438,00	27.500	16.021,00 - 11.479,00
Kostenerst. Kitas	40.000	25.624,29	-14.375,71	40.000	25.624,57 - 14.375,43
Unterh. Straßen, Wege	100.000	30.976,11	-69.023,89	100.000	30.976,11 - 69.023,89
Winterdienst	35.000	24.168,54	-10.831,46	35.000	27.960,03 - 7.039,97
Unterh.Grundstücke Anl.	151.200	34.418,66	-116.781,34	151.200	34.832,01 - 116.367,99
(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	5.884,00	-4.116,00			
Beiträge	10.000	389,12	-9.610,88			
Teilsanierung Schule				158.215,00	119.528,67	-38.686,33
Bahnübergang Gallentin	70.100	0,00		152.500,00	0,00	152.500,00
Alte Dorfst. Gallentin 2. BA				15.000,00	0,00	15.000,00
Alte Dorfst. Gallentin	329.000	0,00	329.000,00	506.118,00	45.100,37	-461.017,63
Parkplatz Dorfanger Gall.	25.200	0,00	25.200,00	31.600,00	0,00	31.600,00
Gewässer II. Ordnung				20.000,00	0,00	20.000,00
Regenvorflut Gallentin				50.000,00	0,00	50.000,00
Brücke Brusebecker Mühle				10.000,00	3.523,59	6.476,41
Erneuerung Waldstraße				150.000,00	0,00	150.000,00
Straßenausbau An d. Brücke				15.000,00	0,00	15.000,00
Erneuerung Feldstr.				8.000,00	4.943,26	3.056,74
Erschließ. Wohngebiet				960.200,00	45.377,05	914.822,95
Erneuerung Uferweg				157.482,23	977,41	156.504,82
Slipanlage				45.000,00	36.890,00	8.110,00

HR = übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr