

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2017-1831
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender

Auswertung der aktuellen Haushaltslage (I. Quartal 2017)			
Beratungsfolge:			
Beratung Ö / N	Datum	Gremium	
Ö	20.04.2017	Finanzausschuss Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage – I. Quartal 2017.
Vorschlag für ein neues Abrechnungsverfahren – Vorstellung durch Herrn Wirth.

Anlage/n:

Auswertungslisten

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.03.2017

Ergebnishaushalt	Plan 2017		per 31.03.2017	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.573.300		1.926.480,81	4.646.819,19
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.738.500		1.272.011,45	5.466.488,55
Saldo	-165.200		654.469,36	
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	-165.200		654.469,36	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	5.206.800		955.688,19	4.251.111,81
ordentliche Auszahlungen	5.808.500		1.137.716,24	4.670.783,76
Saldo	-601.700		-182.028,05	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.600		115.150,13	2.789.449,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.800		272.772,52	3.455.027,48
Saldo	-823.200		-157.622,39	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.010.500		0,00	2.010.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	585.600		65.169,86	520.430,14
Saldo	1.424.900		-65.169,86	
Saldo durchlaufende Gelder			1.529,19	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		-403.291,11	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	-747.153,63	-1.150.444,74
------------------------------------	-------------	---------------

Abschreibungen noch nicht gebucht! (Erträge aus SOPO...) im Ergebnishaushalt	368.800,00
---	------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung				Finanzrechnung			
Erträge		Einzahlungen					
Plan	per 31.03.17	Saldo	Plan	per 31.03.17	Saldo		
Grundsteuer B	356.700	357.937,77	1.237,77	356.700	84.743,06 - 271.956,94		
Gewerbesteuern	250.000	346.005,06	96.005,06	250.000	118.016,58 - 131.983,42		
Gem.ant. Eink.steuer	948.500	0,00	-948.500,00	948.500	-3.634,52 - 952.134,52		
Schlüsselzuweisungen	963.000	263.705,46	-699.294,54	963.000	263.705,46 699.294,54		
Mieten Pachten	72.500	43.666,02	-28.833,98	72.400	9.923,59 - 62.476,41		
Kita-Gebühren	465.800	446.577,09	-19.222,91	465.800	93.645,70 - 372.154,30		
Kita-Kosten v. Gem.	34.500	10.399,24	-24.100,76	34.500	10.399,24 - 24.100,76		
Schulkosten v. Gem.	97.600	0,00	-97.600,00	97.600	0,00 - 97.600,00		
Aufwendungen		Auszahlungen					
Personalaufwendungen	1.695.100	392.933,36	-1.302.166,64	1.721.100	389.735,61 - 1.331.364,39		
Kosten f. Tagesmütter	26.000	5.410,00	-20.590,00	26.000	5.410,00 - 20.590,00		
Kostenerst. Kitas	47.100	12.765,50	-34.334,50	47.100	15.831,73 - 31.268,27		
Unterh. Straßen, Wege	140.000	3.109,78	-136.890,22	140.000	3.109,78 - 136.890,22		
Winterdienst	35.000	19.217,09	-15.782,91	35.000	24.167,73 - 10.832,27		
Unterh.Grundstücke Anl.	771.500	9.809,11	-761.690,89	771.500	10.757,37 760.742,63		
(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	500.000		-500.000,00			
Beiträge	139.000	47.780,96	-91.219,04			
Teilsanierung Schule	1.305.000			2.027.593,58	177.003,14	-1.850.590,44
Erweiterungsbau KITA	400.000			707.971,48	9.508,84	698.462,64
Erschließung Wochenendsiedlung				30.000,00	0,00	30.000,00
Alte Dorfst. Gallentin 2. BA	295.000			454.918,00	21.758,95	433.159,05
Rad/Gehweg OD Niendorf				11.900,00	0,00	11.900,00
Gartenrundweg				21.300,00	0,00	21.300,00
Auslaufgraben 29				166.000,00	0,00	166.000,00
Rohrleitungsbau WBV				140.000,00	0,00	140.000,00
Erneuerung Waldstraße				30.000,00	0,00	30.000,00
Straßenausbau An d. Brücke				15.000,00	0,00	15.000,00
Bahnhofsvorplatz				40.000,00	5.938,10	34.061,90
Erschließ. Wohngebiet B3						0,00
						0,00

HR = übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr