

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2018-1959
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	05.02.2018
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender

Auswertung des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2017			
Beratungsfolge:			
Beratung Ö / N	Datum	Gremium	
Ö	22.02.2018	Finanzausschuss Bad Kleinen	

Sachverhalt:

Informationen zum vorläufigen Haushaltsabschluss des Jahres 2017

Anlage/n:

Vorläufiger Haushaltsabschluss

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.12.2017 - vorläufiges Ergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2017		per 31.12.2017	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.573.300		5.588.953,15	984.346,85
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.738.500		5.529.606,83	1.208.893,17
Saldo	-165.200		59.346,32	
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		59.346,32	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	5.206.800		5.223.777,42	-16.977,42
ordentliche Auszahlungen	5.808.500		5.187.455,74	621.044,26
Saldo	-601.700		36.321,68	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.600		2.175.121,22	729.478,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.800		2.230.450,35	1.497.349,65
Saldo	-823.200		-55.329,13	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.010.500		823.200,00	1.187.300,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	585.600		592.382,55	-6.782,55
Saldo	1.424.900		230.817,45	
Saldo durchlaufende Gelder			-13.767,02	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0		198.042,98	

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

	-549.110,65
--	-------------

--	--

Finanzrechnung

(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	524.302,45	24.302,45			
Beiträge	139.000	65.487,01	-73.512,99			
Teilsanierung Schule	1.305.000	866.664,99	-438.335,01	2.027.593,58	1.302.243,36	-725.350,22
Erweiterungsbau KITA	400.000	350000,00	-50.000,00	707.971,48	543.125,07	-164.846,41
Erschließung Wochenendsiedlung				30.000,00	1.940,75	-28.059,25
Alte Dorfstr. Gallentin, 1.BA		99.181,89	99.181,89	136.090,84	153.748,69	17.657,85
Alte Dorfst. Gallentin, 2. BA	295.000	0,00	-295.000,00	454.918,00	21.241,05	-433.676,95
Rad/Gehweg OD Niendorf		0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Gartenrundweg				21.300,00	0,00	21.300,00
Auslaufgraben 29				166.000,00	1.582,70	-164.417,30
Rohrleitungsbau WBV				140.000,00	37.704,76	-102.295,24
Erneuerung Waldstraße				30.000,00	8257,92	-21.742,08
Straßenausbau An d. Brücke				15.000,00	0,00	-15.000,00
Bahnhofsvorplatz				40.000,00	5.938,10	-34.061,90
Erschließ. Wohngebiet				315.636,11	88.034,01	-227.602,10

HR = übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr