

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2018-1984
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender

Auswertung der aktuellen Haushaltslage			
Beratungsfolge:			
Beratung	Ö / N	Datum	Gremium
Ö		12.04.2018	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Informationen zur aktuellen Haushaltslage 2018. (Stand 23.03.2018)

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 23.03.2018

Ergebnishaushalt	Plan 2018		per 23.03.2018	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.774.600		2.075.791,79	3.698.808,21
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.570.300		824.673,42	5.745.626,58
Saldo	-795.700		1.251.118,37	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0		0,00	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Entnahme aus Rücklagen	274.200			
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-521.500		1.251.118,37	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	5.003.300		1.021.238,84	3.982.061,16
ordentliche Auszahlungen	5.407.000		870.717,08	4.536.282,92
Saldo	-403.700		150.521,76	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.400		258.376,94	1.641.023,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.800		463.247,28	1.109.552,72
Saldo	326.600		-204.870,34	
Saldo Ein- u. Auszahlungen Finanzierung	-280.900		-74.731,59	
Saldo durchlaufende Gelder			21.073,72	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-358.000		-108.006,45	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	-549.110,65	-657.117,10
------------------------------------	-------------	-------------

Abschreibungen noch nicht gebucht! (Erträge aus SOPO...) im Ergebnishaushalt	522.200,00
---	------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung				Finanzrechnung		
Erträge				Einzahlungen		
Plan	per 23.03.18	Saldo		Plan	per 23.03.18	Saldo
Grundsteuer B	356.700	352.137,99	-4.562,01	356.700	77.495,02	- 279.204,98
Gewerbesteuern	350.000	346.005,06	-3.994,94	350.000	141.502,22	- 208.497,78
Gem.ant. Eink.steuer	954.500	0,00	-954.500,00	954.500	6.212,54	- 948.287,46
Schlüsselszuweisungen	1.182.200	295.703,55	-886.496,45	1.182.200	295.703,55	886.496,45
Anteil Land/Kreis - KITA	428.200	93.374,00	-334.826,00	428.200	93.535,00	- 334.665,00
Kita-Gebühren/Eltern	479.600	479.070,10	-529,90	479.600	99.774,09	- 379.825,91
Kita-Kosten v. Gem.	35.200	10.656,45	-24.543,55	35.200	10.392,23	- 24.807,77
Schulkosten v. Gem.	88.500	0,00	-88.500,00	88.500	0,00	- 88.500,00
	Aufwendungen			Auszahlungen		
Personalaufwendungen	1.729.400	245.666,50	-1.483.733,50	1.729.400	242.182,45	- 1.487.217,55
Kosten f. Tagesmütter	12.100	3.924,00	-8.176,00	12.100	3.924,00	- 8.176,00
Kostenerst. Kitas	60.000	16.465,96	-43.534,04	60.000	16.437,72	- 43.562,28
Unterh. Straßen, Wege	90.000	0,00	-90.000,00	90.000	0,00	- 90.000,00
Winterdienst	35.000	24.126,18	-10.873,82	35.000	27.828,39	- 7.171,61
Unterh.Grundstücke Anl.	191.700	48.135,93	-143.564,07	191.700	58.589,59	- 133.110,41
Kreisumlage	1.157.600		-1.157.600,00	1.157.600	0	- 1.157.600,00
Amtsumlage	430.600	107.647,89	-322.952,11	430.600	107.647,89	- 322.952,11

Eine Quartalsauswertung liegt noch nicht vor, daher wurde sich auf die Gesamtjahresplanwerte bezogen.

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	400.000	143.580,98	-256.419,02			
Beiträge	0	46.080,06	46.080,06			
Teilsanierung Schule				720.572,37	113.320,05	-607.252,32
Erweiterungsbau KITA	143.200	0,00	0,00	284.846,41	268.168,98	-16.677,43
Erschließung Wochenendsiedlung				20.000,00	0,00	-20.000,00
Erneuerung Feldstraße				40.000,00	0,00	-40.000,00
Neubau Brücke Bruseb.Mü.	41.500	0,00	-41.500,00	60.300,00	0,00	-60.300,00
Auslaufgraben 29	122.000	0,00	-122.000,00	173.417,30	0,00	-173.417,30
Rohrleitungsbau WBV	458.000	0,00	-458.000	534.295,24	0,00	-534.295,24
Ausbau Kurze Straße				40.000,00	0,00	-40.000,00
FFw - ELW	50.000,00	0	-50.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Bahnhofsvorplatz	460.000	0,00	-460.000	654.061,90	19.387,03	-634.674,87