

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2018-1997
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender

Auswertung der aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	14.06.2018	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Informationen zur aktuellen Haushaltslage 2018 (Stand 30.05.2018).

Entwicklung der Landeszuweisungen aufgrund der Neufassung des
Finanzausgleichsgesetzes.

Anlage/n:

Haushaltsübersicht
Entwicklung der Zuweisungen des Landes 2018

Entwicklung Zuweisungen des Landes 2018 alt zu 2018 neu lt. FAG Berechnungen April 2018

Grundlage: Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung bzw. Neuberechnung April 2018

Gemeinde	Schlüsselzuweisung gesamt			Familienleistungsausgleich			Einkommensteuer			Umsatzsteuer			Zuweisungen übergem. Aufgaben			Zuweisung übertrag. Aufgaben			Zuweisung Konnexität			Gesamtsaldo
	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bad Kleinen	1.207.100	1.231.500	-24.400	191.900	192.800	-900	954.500	954.500	0	83.700	82.900	800	463.500	466.900	-3.400							-27.900
Barnekow	200.500	195.600	4.900	25.200	25.000	200	165.500	165.500	0	3.800	3.800	0										5.100
Bobitz	816.000	818.500	-2.500	121.700	121.100	600	669.600	669.600	0	42.600	42.200	400										-1.500
Dorf Mecklenburg	679.300	656.300	23.000	164.900	161.900	3.000	1.208.300	1.208.300	0	130.000	128.700	1.300										27.300
Groß Stieten	96.800	123.800	-27.000	18.800	29.600	-10.800	119.900	119.900	0	20.100	19.900	200										-37.600
Hohen Viecheln	197.400	193.100	4.300	26.400	27.200	-800	193.400	193.400	0	14.200	14.100	100										3.600
Lübow	442.000	430.700	11.300	85.000	83.400	1.600	514.500	514.500	0	44.200	43.700	500										13.400
Metelsdorf	144.400	143.800	600	28.200	28.400	-200	182.800	182.800	0	6.300	6.300	0										400
Ventschow	212.400	210.700	1.700	32.400	31.500	900	157.700	157.700	0	16.700	16.600	100										2.700
Amt Df.Meckl.-B.Kleinen																568.600	569.400	-800	2.700	2.700	0	-800
Gesamt	3.995.900	4.004.000	-8.100	694.500	700.900	-6.400	4.166.200	4.166.200	0	361.600	358.200	3.400	463.500	466.900	-3.400	568600	569400	-800	2700	2700	0	-15.300

Einkommenster/Umsatzsteuer auf Basis der jeweiligen Frühjahrssteuerschätzung (Plan 2018) - neu auf Basis der Novembersteuerschätzung

Entwicklung Kreis und Amtsumlage

Gemeinde	Kreisumlage			Amtsumlage			Entwickl. Umlagegrundlagen		
	2018 neu	Plan 2018	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo	2018 neu	2018 Plan	Saldo
	€	€	€	€	€	€			
Bad Kleinen	1.132.500	1.157.600	-25.100	428.800	430.600	-1.800	2.881.569,94	2.893.760,62	-12.190,68
Barnekow	188.000	190.400	-2.400	71.200	70.900	300	478.267,18	475.858,52	2.408,66
Bobitz	794.700	809.400	-14.700	300.900	301.100	-200	2.022.113,38	2.023.398,88	-1.285,50
Dorf Mecklenburg	1.029.100	1.042.800	-13.700	389.700	388.000	1.700	2.618.394,63	2.606.891,95	11.502,68
Groß Stieten	216.000	221.300	-5.300	81.800	83.800	-2.000	549.423,33	562.931,53	-13.508,20
Hohen Viecheln	208.600	211.400	-2.800	79.000	78.700	300	530.648,97	528.504,67	2.144,30
Lübow	510.100	516.900	-6.800	193.200	192.300	900	1.297.761,88	1.292.142,71	5.619,17
Metelsdorf	160.500	163.300	-2.800	60.800	60.800	0	408.339,16	408.021,11	318,05
Ventschow	218.600	222.100	-3.500	82.800	82.700	100	556.031,54	555.142,76	888,78
Gesamt	4.458.100	4.535.200	-77.100	1.688.200	1.688.900	-700	11.342.550,01	11.346.652,75	-4.102,74

Kreisumlage 2018 neu 39,3 % 2018 = 40 % geplant

Amtsumlage 2018 = 14,88 % Amtumlage 2018 aufgrund einer Rücklagenentnahme geringer

aufgestellt: 19.04.2018 Kupsch

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.05.2018

Ergebnishaushalt	Plan 2018		per 31.05.2018	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	5.774.600		2.028.419,81	3.746.180,19
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.570.300		1.297.946,49	5.272.353,51
Saldo	-795.700		730.473,32	
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		730.473,32	

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	5.003.300		2.072.147,17	2.931.152,83
ordentliche Auszahlungen	5.407.000		1.524.519,31	3.882.480,69
Saldo	-403.700		547.627,86	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.400		486.760,38	1.412.639,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.800		741.938,83	830.861,17
Saldo	326.600		-255.178,45	
Tilgung Kredite	203.800		95.107,09	
Saldo durchlaufende Gelder			26.784,28	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	126.700		224.126,60	

Kassenbestand (inkl.durchl.Gelder)	-549.110,65	-324.984,05
------------------------------------	-------------	-------------

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 31.05.2018	Saldo	Plan	per 31.05.2018	Saldo		
Grundsteuer B	356.700	141.346,26	215.353,74	356.700	153.815,03		202.884,97
Gewerbesteuern	350.000	255.613,37	94.386,63	350.000	260.591,19		89.408,81
Gem.ant. Eink.steuer	954.500	265.010,97	689.489,03	954.500	271.223,51		683.276,49
Schlüsselzuweisungen	1.182.200	487.510,53	694.689,47	1.182.200	487.510,53		694.689,47
Anteil Land/Kreis Kita	428.200	124.556,00	303.644,00	428.200	124.717,00		303.483,00
Kita-Gebühren	479.600	201.487,17	278.112,83	479.600	177.687,72		301.912,28
Kita-Kosten v. Gem.	35.200	19.161,45	16.038,55	35.200	18.953,54		16.246,46
Schulkosten v. Gem.	88.500	80,00	88.420,00	88.500	80,00		88.420,00
Aufwendungen				Auszahlungen			
Personalaufwendungen	1.729.400	500.669,88	1.228.730,12	1.729.400	498.535,83		1.230.864,17
Kosten f. Tagesmütter	12.100	7.619,21	4.480,79	12.100	7.619,21		4.480,79
Kostenerst. Kitas	60.000	31.446,20	28.553,80	60.000	31.417,96		28.582,04
Unterh. Straßen, Wege	90.000	25.554,18	64.445,82	90.000	25.554,18		64.445,82
Winterdienst	35.000	36.702,81	-1.702,81	35.000	40.405,02		5.405,02
Unterh.Grundstücke Anl.	191.700	60.034,34	131.665,66	191.700	75.589,81		116.110,19
Kreisumlage	1.157.600		1.157.600,00	1.157.600			1.157.600,00
Amtsumlage	430.600	179.413,15	251.186,85	430.600	179.413,15		251.186,85

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	400.000	310.314,65	-89.685,35			
Beiträge	0	62.546,93	62.546,93			
Teilsanierung Schule						355.046,16
Erweiterungsbau KITA	143.200					-218,55
Erschließung Wochenendsiedlung				720.572,37		20.000,00
Erneuerung Feldstraße				284.846,41		40.000,00
Neubau Brücke Bruseb.Mühle	41.500			20.000,00	0,00	60.300,00
Auslaufgraben 29	122.000			40.000,00	0,00	173.417,30
Rohrleitungsbau WBV	458.000			60.300,00	0,00	534.295,24
Ausbau Kurze Straße				173.417,30	0,00	40.000,00
FFW - ELW	50.000			534.295,24	0,00	100.000,00
Bahnhofsvorplatz				40.000,00	0,00	634.674,87
				100.000,00	0,00	
				654.061,90	19.387,03	

HR = übertragene Ermächtigungen aus Vorjahr