

Informationsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/GV08/2019-2114
Gemeinde Bad Kleinen	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführend:	Datum:	19.03.2019
Kämmerei	Einreicher:	Ausschussvorsitzender
Auswertung der aktuellen Haushaltslage - I. Quartal 2019		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö		Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Informationen zur aktuellen Haushaltslage 2019

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage I. Quartal 2019

I. Vergleich Gesamthaushalt				
(Angaben in €)				
Ergebnishaushalt	Plan 2019	Ist I. Quartal	Saldo	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.519.400	982.356,13		5.537.043,87
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.387.100	1.035.316,08		6.351.783,92
Saldo	-867.700	-52.959,95		
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0		
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0		
Saldo	0	0		
Entnahme aus der Rücklage	272.500	0		
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-595.200	-52.959,95		

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

369.400 €

Finanzaushalt				
Ordentliche Einzahlungen	5.573.900	1.044.905,61		4.528.994,39
ordentliche Auszahlungen	6.067.000	1.162.913,28		4.904.086,72
Saldo	-493.100	-118.007,67		
außerordentliche Einzahlungen	0	0		
außerordentliche Auszahlungen	0	0		
Saldo	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.600	138.202,49		1.682.397,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.300	68.220,63		1.801.079,37
Saldo	-48.700	69.981,86		
Tilgung Kredite	214.600	74.942,07		
Saldo durchlaufende Gelder		135.549,81		
Saldo gesamt Finanzaushalt	-756.400	12.581,93		

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	-370.358,47	-357.776,54
--------------------------------------	-------------	-------------

II. Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnisrechnung					Finanzrechnung					
Erträge					Einzahlungen					
	Plan 2019	Periode bis 03	Ist I. Qu.	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2019	Periode bis 03	Ist I. Qu.	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	358.500	89.600	73.524,34	-284.975,66	-16.075,66	358.500	89.600	77.710,63	-280.789,37	-11.889,37
Gewerbesteuer	650.000	162.500	129.523,02	-520.476,98	-32.976,98	650.000	162.500	108.397,32	-541.602,68	-54.102,68
Gem.ant.Eink.s teuer	1.034.500	0	0,00	-1.034.500,00	0,00	1.034.500	0	6.802,91	-1.027.697,09	6.802,91
Schlüsselzuwei sungen	1.165.300	291.300	291.341,91	-873.958,09	41,91	1.165.300	291.300	291.341,91	-873.958,09	41,91
Anteil Land/Kreis Kita	438.400	109.600	108.472,00	-329.928,00	-1.128,00	438.400	109.600	107.626,00	-330.774,00	-1.974,00
Kita-Gebühren	582.000	145.500	144.171,41	-437.828,59	-1.328,59	582.000	145.500	143.655,97	-438.344,03	-1.844,03
Kita-Kosten von Gem.	48.100	12.025	14.885,29	-33.214,71	2.860,29	48.100	12.025	14.885,29	-33.214,71	2.860,29
Schulkosten von Gem.	113.200	0	0,00	-113.200,00	0,00	113.200	0		-113.200,00	0,00

Aufwendungen					Auszahlungen					
Personalauf.	2.012.100	503.100	308.956,78	-1.703.143,22	-194.143,22	2.012.100	503.100	315.818,62	-1.696.281,38	-187.281,38
Tagesmütter	10.300	2.600	1.980,00	-8.320,00	-620,00	10.300	2.600	1.980,00	-8.320,00	-620,00
andere Kita's	73.500	18.400	15.001,74	-58.498,26	-3.398,26	73.500	18.400	16.239,34	-57.260,66	-2.160,66
Unterh. Straßen, Wege	226.500	56.700	4.716,23	-221.783,77	-51.983,77	226.500	56.700	5.639,06	-220.860,94	-51.060,94
Unterhl. Grundstücke	226.700	56.700	16.356,43	-210.343,57	-40.343,57	226.700	56.700	25.210,15	-201.489,85	-31.489,85
Winterdienst	45.000	11.300	13.974,64	-31.025,36	2.674,64	45.000	11.300	22.480,93	-22.519,07	11.180,93
Kreisumlage	1.262.400	315.600	311.236,89	-951.163	-4.363	1.262.400	315.600	311.236,89	-951.163,11	-4.363,11
Amtsumlage	527.500	131.900	131.859,90	-395.640,10	-40,10	527.500	131.900	131.859,90	-395.640,10	-40,10

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	400.000	556,41	-399.443,59			
Ausgleichsz. LGE aus Verkäufen B3						
Beiträge (Straßenausbau)	61.700	42.124,88	-19.575,12	196.000,00	0,00	-196.000,00
Neubau Hort		0	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Straßenbau Wendisch Rambow(Teilstück)	25.000	0	-25.000,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
Erschließung Wochenendsiedlung			0,00	20.000,00	19.071,87	-928,13
Erneuerung Feldstraße			0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
2. BA Dorfstraße Gallentin	373.600	0	-373.600,00	650.600,00	0,00	-650.600,00
Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug				14.000,00	0,00	-14.000,00
Rohrleitungsbau WBV	564.900	0	-564.900,00	534.295,24	0,00	-534.295,24
Ausbau Kurze Straße/Str. d. Jugend			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Bahnhofsvorplatz	483.900	0	-483.900,00	424.543,14	3.979,09	-420.564,05
FFw - ELW	45.000	0	-45.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
FFw - Löschfahrzeug	230.000,00	0	-230000	308.000,00	0	-308.000,00
Neubau Garage FFw				20.000,00	0,00	-20.000,00

aufgestellt: 21.03.2019 Kupsch