

Informationsvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2019-2239 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzender
Federführend: Kämmerei	
Auswertung der aktuellen Haushaltslage per 31.10.2019	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
	Gremium
Ö	28.11.2019
	Finanzausschuss Bad Kleinen

Sachverhalt:

Informationen zur Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen per 31.10.2019

Anlage/n:

Haushaltsübersicht

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 31.10.2019**I. Vergleich Gesamthaushalt**

(Angaben in €)

Ergebnishaushalt	Plan 2019	Ist per 31.10.2019	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.519.400	4.553.630,45	1.965.769,55
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	7.387.100	4.516.359,12	2.870.740,88
Saldo	-867.700	37.271,33	
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	37.271,33	

(Abschreibungen -Sonderposten Buchung erst am Jahresende)

369.400 €

Finanzhaushalt

Ordentliche Einzahlungen	5.573.900	4.197.064,70	1.376.835,30
ordentliche Auszahlungen	6.067.000	4.624.543,34	1.442.456,66
Saldo	-493.100	-427.478,64	
außerordentliche Einzahlungen	0	0	
außerordentliche Auszahlungen	0	0	
Saldo	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820.600	721.663,69	1.098.936,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.300	984.601,70	884.698,30
Saldo	-48.700	-262.938,01	
Tilgung Kredite	214.600	178.489,42	
Saldo durchlaufende Gelder		88.004,59	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-756.400	-780.901,48	

Kassenbestand (inkl. durchl. Gelder)	-370.358,47	-1.151.259,95	
--------------------------------------	-------------	---------------	--

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

	Ergebnisrechnung					Finanzrechnung				
	Erträge					Einzahlungen				
	Plan 2019	Periode bis 10/19	Ist 31.10.19	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2019	Periode bis 10/19	Ist 31.10.19	Saldo Plan	Saldo Periode
Grundsteuer B	358.500	286.800	292.240,75	66.259,25	-5.440,75	358.500	286.800	293.685,99	64.814,01	-6.885,99
Gewerbsteuer	650.000	487.500	402.962,83	247.037,17	84.537,17	650.000	487.500	399.914,35	250.085,65	87.585,65
Gem.ant.Eink.steuer	1.034.500	775.875	767.781,84	266.718,16	8.093,16	1.034.500	775.875	515.950,87	518.549,13	259.924,13
Schlüsselzuweisungen	1.165.300	971.086	971.139,70	194.160,30	-53,70	1.165.300	971.086	971.139,70	194.160,30	-53,70
Anteil Land/Kreis Kita	438.400	365.333	363.754,98	74.645,02	1.578,02	438.400	365.333	324.330,99	114.069,01	41.002,01
Kita-Gebühren	582.000	485.000	484.321,49	97.678,51	678,51	582.000	485.000	478.051,28	103.948,72	6.948,72
Kita-Kosten von Gem.	48.100	40.083	54.372,49	-6.272,49	-14.289,49	48.100	40.083	54.372,49	-6.272,49	-14.289,49
Schulkosten von Gem.	113.200	113.200	122.555,76	-9.355,76	-9.355,76	113.200	113.200	111.075,22	2.125	2.125

	Aufwendungen					Auszahlungen				
	Plan 2019	Periode bis 10/19	Ist 31.10.19	Saldo Plan	Saldo Periode	Plan 2019	Periode bis 10/19	Ist 31.10.19	Saldo Plan	Saldo Periode
Personalauf.	2.012.100	1.676.750	1.492.873,44	519.226,56	183.876,56	2.012.100	1.676.750	1.501.886,33	510.213,67	174.863,67
Tagesmütter	10.300	8.583	5.823,89	4.476,11	2.759,11	10.300	8.583	5.823,89	4.476,11	2.759,11
andere Kita's	73.500	61.250	55.748,26	17.751,74	5.501,74	73.500	61.250	56.524,51	16.975,49	4.725,49
Unterh. Straßen, Wege	226.500	188.750	253.896,23	-27.396,23	-65.146,23	226.500	188.750	253.064,52	-26.564,52	-64.314,52
Unterh. Grundstücke	254.700	212.250	130.644,15	124.055,85	81.605,85	254.700	212.250	137.180,47	117.519,53	75.069,53
Winterdienst	45.000	37.500	13.974,64	31.025,36	23.525,36	45.000	37.500	22.480,93	22.519,07	15.019,07
Kreisumlage	1.262.400	1.052.000	1.049.071,58	213.328	2.928	1.262.400	1.052.000	1.049.071,58	213.328	2.928
Amtsumlage	527.500	439.583	439.533,00	87.967,00	50,00	527.500	439.583	439.533,00	87.967,00	50,00

negative Salden bei Erträgen/Einzahlungen = Mehreinnahmen = positiv

negative Salden bei Aufwendungen /Auszahlungen = Mehrausgaben = negativ

III. ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan/HR	Ist	Saldo	Plan/HR	Ist	Saldo
Grundstücksverkäufe	400.000	254.702,36	145.297,64			
Beiträge	61.700	49.543,03	12.156,97			
Teilsanierung Schule		0	0,00	57.004,14	36.455,18	20.548,96
Neubau Hort		0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Erneuerung Alte Dorfstr./Knotenp.Zickh.	373.600	131.119,25	242.480,75	650.600,00	439.772,81	210.827,19
Erneuerung Feldstraße			0,00	40.000,00	0	40.000,00
Erneuerung Weg Gallentin-Bierbug			0,00	14.000,00	0	14.000,00
Teilstück Straße Wendisch Rambow*	25.000	0	25.000,00	50.500,00	0	50.500,00
Auslaufgraben 29	122.000	0	122.000,00	173.417,30	40.587,27	132.830,03
Rohrleitungsbau WBV	564.900	0	564.900,00	534.295,24	68.985,76	465.309,48
Ausbau Kurze Straße			0,00	70.000,00	16.979,31	53.020,69
Bahnhofsvorplatz	460.000	0	460.000,00	497.070,54	294.835,17	202.235,37
FFw - ELW	45.000	0	45.000,00	100.000,00	0	100.000,00
FFw- Löschfahrzeug	230.000	0	230.000,00	308.000,00	1.933,75	306.066,25

HR = Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr

* Maßnahme teilweise Instandhaltung, daher z.Z. Leistungen unter Straßenunterhaltung abgerechnet, Aufteilung nach Schlussrechnung.

aufgestellt: 12.11.2019 Kupsch