

Beschlussvorlage Gemeinde Bad Kleinen	Vorlage-Nr: VO/GV08/2009-301 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 16.02.2009 Einreicher: Bürgermeister
Federführend: Kämmerei	
Auswertung der aktuellen Finanzlage der Gemeinde Bad Kleinen	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum
Ö	03.03.2009
Gremium	
Finanzausschuss Bad Kleinen	

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss wertet die aktuelle Finanzlage aus.

Sachverhalt:

Anlage/n:

Haushaltsentwicklung 2009

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

Entwicklung Haushaltswirtschaft – Gemeinde Bad Kleinen

Stand per 01.01.2009:

Rücklagenbestand:	128.454,26 € (Jahresabschluss 2008 noch nicht berücksichtigt)
Schuldenstand:	2.416.981,50 € = 650,08 €/Einwohner
Kassenbestand 1.1. 2009:	912.001,56 €

Stand per 17.02.2009
(Ist- Abrechnung)

Verwaltungshaushalt: Einnahmen	405.099,24 €	
Ausgaben	391.620,49 €	
Bestand		+ 13.478,75 €
Vermögenshaushalt: Einnahmen	25.709,84 €	
Ausgaben	79.772,16 €	- 54.062,32 €
		- 40.583,57 €
Verwahr-Vortragsbuchungen		17.112,15 €
Verwahrtgelder		<u>893.186,77 €</u>
Kassenbestand ges.		869.715,35 €

(Soll-Abrechnung)

Haushalt 2009	Plan 2009	Soll per 17.02.09
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	4.019.500,00 €	1.686.385,55 €
Ausgaben	4.019.500,00 €	925.191,49 €
Fehlbedarf/Fehlbetrag	0,00 €	761.194,06 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	1.113.800,00 €	65.321,76 €
Ausgaben	1.113.800,00 €	221.894,31 €
Fehlbedarf/Fehlbetrag	0,00 €	- 156.572,558 €

Entwicklung der Ausgaben zum Planansatz:

	Ansatz - €-	AO-Soll	Prozent	Bemerkung
Lohnfonds gesamt	1.104.800	97.154,22	8,79	
Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl	43.200	1.532,52	3,55	
Unerh. d. sonst. unbew. Vermög.	130.700	2.887,03	2,21	
Geräte u. Ausstattungen	25.300	1.341,93	5,30	
Bewirtschaftung d. Grundst.	293.400	170.216,25	58,02	
Geschäftsausgaben	35.300	1.182,95	3,35	

Allgemein liegen die Ausgaben im Limit.

Außerplanmäßige Ausgaben wurden bisher für Infomaterial BUGA = 1.000 € und 900 € für Seniorengestaltungstage bewilligt (GV 04.02.2009)

Einnahmeentwicklung

	<u>Ansatz 2007</u>	<u>Soll 2007</u>	<u>Vergleich</u>
Realsteuern insgesamt	667.000	458.457,71	- 208.542,29
dav. Grdst.A	14.000	14.328,12	+ 328,12
dav. Grdst. B	253.000	251.928,38	- 1.071,62
dav. Gewerbest.	400.000	192.201,21	- 207.798,79
Elternbeiträge KITA	333.100	296.445,38	- 36.654,62

Kupsch
Kämmerin