

Beschlussvorlage Gemeinde Barnekow Federführend: Kämmerei	Vorlage-Nr: VO/GV12/2014-0378 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 14.08.2014 Einreicher: Ausschussvorsitzende	
Beratung zur aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	04.09.2014	Finanzausschuss Barnekow

Beschlussvorschlag:

-keiner-

Sachverhalt:

Auswertung der aktuellen Haushaltslage 2014

Finanzielle Auswirkungen:

-

Anlage/n:

Abrechnungsliste

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	

Auswertung der aktuellen Finanzlage per 18.08.2014

Ergebnishaushalt	Plan 2014		per 18.08.2014	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	495.900		287.383,27	208.516,73
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	622.800		253.222,72	369.577,28
Saldo	-126.900		34.160,55	
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0		0,00	0,00
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Saldo gesamt Ergebnishaushalt	-126.900		34.160,55	
enthaltene Abschreibungen (Ist noch nicht gebucht)	35.000		0,00	

(Abschreibungen ./ Sonderposten)

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	456.300		276.856,24	179.443,76
ordentliche Auszahlungen	559.500		260.284,81	299.215,19
Saldo	-103.200		16.571,43	
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00	0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00	0,00
Saldo	0		0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800		11.955,66	43.844,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400		3.144,29	31.255,71
Saldo	21.400		8.811,37	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	179.000		178.953,02	46,98
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.800		205.604,95	9.195,05
Saldo	-35.800		-26.651,93	
Saldo durchlaufende Gelder			-4.134,39	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-117.600		-5.403,52	

Kassenbestand	-272.435,92	-277.839,44
---------------	-------------	-------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen

	Erträge		Aufwendungen	
	Plan	per 18.08.14	Saldo	per 18.08.14
Grundsteuer B	32.700	32.705,25	-5,25	
Gewerbesteuern	22.500	23.018,94	-518,94	
Gem.ant. Eink.steuer	138.600	71.597,77	67.002,23	
Schlüsselzuweisungen	168.000	100.973,99	67.026,01	
Mieten,Pachten,Nutz.geb.	4.500	2.436,81	2.063,19	
Erträge Grundstücksverk.	10.000	0,00	10.000,00	
Konzessionsabgaben	15.000	8.829,88	6.170,12	
Personalaufwendungen				13.200
Kosten f. Tagesm.				7.000
Kostenerst. Kitas				44.000
Schulkosten				56.100
Winterdienst				27.000
Straßenunterhaltung				34.700
				7.442,18
				4.588,42
				27.382,10
				0,00
				56.100,00
				13.252,52
				3.435,58
				31.264,42

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen		Auszahlungen	
	Plan+ER-Vorj.	Ist	Saldo	Plan+AR-Vorj.
Grundstücksverkäufe	10.000	150,00	9.850,00	
invest. Schlüsselzuweis.	7.000	4.207,22	2.792,78	
Sonderhilfe v. Land	7.500	7.598,44	-98,44	
Erlösauskehr				12.600,00
Brückensanierung	30.800	0	30.800,00	80.800,00
				0,00
				3.144,29
				77.655,71

Die Gemeinde Barnekow ging mit einem negativen Kassenbestand von -272.435,92 € in das Jahr 2014. Derzeit weist der Kassenbestand einen negativen Bestand von -277.839,44 € aus, d. h. bisher keine wesentliche Verschlechterung.

Grund, für größere Auszahlungen (z. B. Schulkosten) erfolgte noch keine Abrechnung.

Für das Jahr 2014 werden aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen von rd. 8.100 € erwartet. Lt. Maister-schätzung sind auch aus der Einkommensteuer Mehreinnahmen von rd. 5.200 € zu erwarten.

Die Gemeinde hat für 2014 10.000 € aus Grundstücksverkäufen geplant, ob diese tatsächlich realisierbar sind, ist z.Z. noch fraglich.

Vor allem im investiven Bereich wurden bisher kaum Mittel verwendet.

Die Erlösauskehr (12.600 €) steht noch aus. Auch für die Brückensanierung Groß Woltersdorf sind bisher nur geringe Auszahlungen getätigt. Hierfür liegt nun der Zuwendungsbescheid vom Straßenbauamt in Höhe von 48.300 € vor.

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Haushaltsmittel sparsam verwendet werden.