

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/GV12/2017-0553
Gemeinde Barnekow	Status: öffentlich
Federführend:	Aktenzeichen:
Kämmerei	Datum:
	Einreicher: Bürgermeisterin
Information zum vorläufigen Haushaltsabschluss 2016	
Beratungsfolge:	
Beratung Ö / N	Datum Gremium
Ö	07.02.2017 Finanzausschuss Barnekow

Sachverhalt:

Information zum vorläufigen Jahresabschluss 2016.

Anlage/n:

Übersicht 2016

vorläufiger Haushaltsabschluss per 31.12.2016

Ergebnishaushalt	Plan 2016	per 31.12.2016	Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	470.000	480.188,32	10.188,32
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	672.100	549.308,78	-122.791,22
Saldo	-202.100	-69.120,46	
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	-202.100	-69.120,46	
enthaltene Abschreibungen (Ist noch nicht gebucht)	66.100	0,00	

(Abschreibungen, Sonderposten noch nicht verbucht. Erträge und Aufwendungen für Leistungen des Jahres 2016 werden noch bis März 2017 im alten Jahr verbucht.)

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	458.500	469.926,75	11.426,75
ordentliche Auszahlungen	599.000	565.331,97	-33.668,03
Saldo	-140.500	-95.405,22	
außerordentliche Einzahlungen	0	0,83	0,83
außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00
Saldo	0	0,83	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.800	16.506,43	-449.293,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.700	67.148,92	-474.551,08
Saldo	-75.900	-50.642,49	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	252.200		-252.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.800	35.800,00	0,00
Saldo	216.400	-35.800,00	
Saldo durchlaufende Gelder		-389,78	
Saldo gesamt Finanzhaushalt	0	-182.236,66	

Kassenbestand	-345.015,48
---------------	-------------

	-527.252,14
--	-------------

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen

	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge			Einzahlungen		
	Plan	per 31.12.201	Saldo	Plan	per 31.12.2016	Saldo
Grundsteuer B	32.700	32.706,55	6,55	32.700	31.629,87	-1.070,13
Gewerbesteuern	1.000	24.782,72	23.782,72	1.000	20.625,55	19.625,55
Gem.ant. Eink.steuer	171.500	171.091,54	-408,46	171.500	169.965,98	-1.534,02
Schlüsselzuweisungen	161.700	161.533,37	-166,63	161.700	161.533,37	-166,63
Mieten, Pachten, Nutz.geb.	3.200	3.295,81	95,81	3.200	3.326,49	126,49
Erträge Grundstücksverk.	4.500	4.077,03	-422,97	4.500	4077,03	-422,97
Konzessionsabgaben	12.300	12.732,93	432,93	12.300	12.688,93	388,93
	Aufwendungen			Auszahlungen		
Personalaufwendungen	14.200	14.554,25	354,25	14.200	4.314,34	-9.885,66
Kosten f. Tagesm.	5.100	5.252,00	152,00	5.100	5.252,00	152,00
Kostenerst. KITAS	39.200	38.042,68	-1.157,32	39.200	38.522,25	-677,75
Schulkosten	59.900	49.011,50	-10.888,50	59.900	49.011,50	-10.888,50
Winterdienst	25.000	25.158,50	158,50	25.000	33.726,50	8.726,50
Straßenunterhaltung	44.000	47.923,94	3.923,94	44.000	47.923,94	3.923,94

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen		Auszahlungen	
	Plan+ER-Vorj.	Ist	Plan+AR-Vorj.	Ist
		Saldo		Saldo
Bushaltestelle			20.714,13	17.322,67
invest. Schlüsselzuweis.	6.700	6.730,56		
Sonderhilfe v. Land	5.600	5.698,84		
Erlösauskehr			12.600,00	12.526,38
LWB Krönkenhagen	449.000	0	513.100,00	18.696,11
Erw.Str.beleucht.Gr.Wolt.			3.000,00	2.752,76
Küche FF-Gerätehaus			3.000,00	2.999,00
TS - FFw (APL)			13.000,00	12.852,00

Die Gemeinde Barnekow ging mit einem negativen Kassenbestand von -345.015,48 € in das Jahr 2016 und schließt das Jahr mit einem negativen Kassenbestand von - 527.252,14 € ab.

Die geplante Investitionskreditaufnahme (75.900 €) wurde bisher nicht getätigt, da diese für die Finanzierung des Eigenanteils zur geplanten Maßnahme - LWB Krönkenhagen vorgesehen war. Die gesamte Maßnahme ist abhängig von der Förderung und eine evt. Realisierung ist im Jahr 2017 vorgesehen.