

Informationsvorlage		Vorlage-Nr: VO/GV12/2017-0582
Gemeinde Barnekow		Status: öffentlich
Federführend: Kämmerei		Aktenzeichen: Datum: Einreicher: Ausschussvorsitzende
Informationen zur aktuellen Haushaltslage		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	27.06.2017	Finanzausschuss Barnekow

Sachverhalt:

Informationen zur aktuellen Haushaltslage der Gemeinde Barnekow

Anlage/n:

Auswertungsliste per 12.06.2017

Stand Haushalt per 12.06.2017

Ergebnishaushalt	Plan 2017		per 12.06.2017		Saldo
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	608.700		241.502,50		-367.197,50
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	724.300		224.606,29		-499.693,71
Saldo	-115.600		16.896,21		
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	-115.600		16.896,21		
enthaltene Abschreibungen/SOPO(Ist noch nicht gebucht)	65.100		0,00		

(Abschreibungen, Sonderposten werden erst am Jahresende verbucht.)

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	555.800		191.971,00		-363.829,00
ordentliche Auszahlungen	650.900		203.643,69		-447.256,31
Saldo	-95.100		-11.672,69		
außerordentliche Einzahlungen	0		0,00		0,00
außerordentliche Auszahlungen	0		0,00		0,00
Saldo	0		0,00		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.200		25.548,94		-27.651,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.100		0,00		-207.100,00
Saldo	-153.900		25.548,94		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.900				-153.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.900		17.900,00		-32.000,00
Saldo	104.000		-17.900,00		
Saldo durchlaufende Gelder			1.714,58		
Saldo gesamt Finanzhaushalt	-145.000		-2.309,17		

Kassenbestand -527.252,14

-529.561,31

Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen

	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		
	Erträge			Einzahlungen		
	Plan	per 12.06.2017	Saldo	Plan	per 12.06.2017	Saldo
Grundsteuer B	32.700	32.971,74	271,74	32.700	15.611,50	-17.088,50
Gewerbesteuern	25.000	23.797,97	-1.202,03	25.000	10.597,97	-14.402,03
Gem.ant. Eink.steuer	183.400	47.714,21	-135.685,79	183.400	47.011,18	-136.388,82
Schlüsselzuweisungen	174.400	72.696,30	-101.703,70	174.400	72.696,30	-101.703,70
Mieten,Pachten,Nutz.geb.	3.200	1.295,81	-1.904,19	3.200	2.726,51	-473,49
Erträge Grundstücksverk.	46.000	22.519,94	-23.480,06	46.000	22519,94	-23.480,06
Konzessionsabgaben	12.300	2.873,26	-9.426,74	12.300	5.389,26	-6.910,74
	Aufwendungen			Auszahlungen		
Personalaufwendungen	15.000	6.245,20	8.754,80	15.000	5.909,00	9.091,00
Kosten f. Tagesm.	5.100	2.708,00	2.392,00	5.100	2.708,00	2.392,00
Kostenerst. Kitas	36.200	18.795,34	17.404,66	36.200	18.795,34	17.404,66
Schulkosten	55.500	0,00	55.500,00	59.900	0,00	59.900,00
Winterdienst	25.000	15.555,08	9.444,92	25.000	15.555,08	9.444,92
Straßenunterhaltung	24.000	8.393,26	15.606,74	24.000	8.393,26	15.606,74

ausgewählte investive Einzahlungen und Auszahlungen

	Einzahlungen			Auszahlungen		
	Plan+ER-Vorj.	Ist	Saldo	Plan+AR-Vorj.	Ist	Saldo
invest. Schlüsselzuweis.	7.200	3.029,00	-4.171,00			
Grunderwerb				14.600,00	0,00	14.600,00
Erlösauskehr				12.600,00	0,00	12.600,00
LWB Krönkenhagen	449.000	0	-449.000,00	599.303,89	0,00	599.303,89
Zuwegung Wirtschaftsstr.				20.000,00	0,00	20.000,00
Erweiterung FF-Gebäude				40.000,00	0,00	40.000,00
Ausstatt. FFw				15.000,00	0,00	15.000,00

Die Gemeinde Barnekow ging mit einem negativen Kassenbestand von -527.252,14 € in das Jahr 2017 und weist per 12.06.2017 einen negativen Kassenbestand von - 529.561,31 € aus. Tendenz steigend.

Die geplante Investitionskreditaufnahme (75.900 € aus 2016 und 153.900 € für 2017) 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. Auch die weiteren investiven Maßnahmen im Jahr 2017 können nur durch die anteilige Kreditaufnahme finanziert werden. Die Genehmigung wird jedoch erst erteilt wenn die Maßnahmen durchgeführt werden und mit dem Nachweis der Notwendigkeit und Rentierlichkeit der Maßnahmen.

Die Erträge aus der Einkommensteuer wurden auf der Grundlage der Maisteuerschätzung 2016 geplant. Entsprechend der Maisteuerschätzung 2017 werden 5.100 € weniger Erträge erwartet.

