

Gemeinde Warnow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/11GV/2017-115				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 12.04.2017 Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft I. Quartal 2017 der Gemeinde Warnow					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsverzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

GB Finanzen
Gemeinde:
GKZ:

Warnow
11

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2017 bis 31.03.2017

	Haushaltsansatz 2017	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	677.400,00	215.350,48	-462.049,52
1. Steuern und ähnliche Abgaben	285.400,00	103.664,44	-181.735,56
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	21.600,00	21.665,40	65,40
61101.4012 Grundsteuer B	54.100,00	50.784,78	-3.315,22
61101.4013 Gewerbesteuer	14.000,00	13.223,00	-777,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	288.100,00	101.804,14	-186.295,86
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900,00	125,00	-21.775,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800,00	5.963,42	-59.836,58
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	-800,00
9. Sonstige laufende Erträge	15.400,00	3.793,48	-11.606,52
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.500,00	254.039,20	-555.460,80
davon:			
11. Personalaufwendungen	45.500,00	14.044,18	-31.455,82
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.100,00	14.582,25	-153.517,75
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	156.500,00	0,00	-156.500,00
16. Zuwendungen, Umlagen	396.400,00	221.130,90	-175.269,10
18. sonstige laufenden Aufwendungen	43.000,00	4.281,87	-38.718,13
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.100,00	-38.688,72	-93.411,28

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.300,00	0,00	218.300,00	5.249,97	213.050,03
davon:					
11402.07110000 Verkauf Pkw	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
54101.68176000-012 Fördermittel von der EU - BOV Großenhof - Straße nach Gantenbek	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
54101.68176000-013 Fördermittel von der EU - BOV Warnow - Feldweg zum Steinberg	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
61101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	8.800,00	0,00	8.800,00	4.799,97	4.000,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.200,00	0,00	246.200,00	885,00	245.315,00
davon:					
11401.14211000-005 BOV Großenhof - Geldabfindung	0,00	0	0,00	885,00	-885,00
11402.78571000-011 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00
12601.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände für die FFW	1.200,00	0	1.200,00	0,00	1.200,00
54101.78532000-012 BOV Großenhof - Straße nach Gantenbek	183.000,00	0	183.000,00	0,00	183.000,00
54101.78532000-013 BOV Warnow - Feldweg zum Steinberg	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-27.900,00	0,00	-27.900,00	4.364,97	-32.264,97

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

31.03.2017
7.116,71
-410.000,00

Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen

11.07.2017

GB Finanzen

Differenz:

-417.116,71

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

-410.000,00
