

Gemeinde Plüschow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/05GV/2017-161				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 20.04.2017 Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft I. Quartal 2017 der Gemeinde Plüschow					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
02.05.2017	Gemeindevertretung Plüschow				

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

Gemeinde: Plüschow
 GKZ: 05

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Plüschow

Berichtszeitraum: 01.01.2017 bis 31.03.2017

	Haushaltsansatz 2017	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	596.300,00	189.751,88	-406.548,12
1. Steuern und ähnliche Abgaben	193.000,00	74.758,60	-118.241,40
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	21.100,00	19.310,87	-1.789,13
61101.4012 Grundsteuer B	35.600,00	36.071,89	471,89
61101.4013 Gewerbesteuer	10.600,00	8.648,00	-1.952,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	287.300,00	87.266,22	-200.033,78
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900,00	5.010,00	-23.890,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600,00	13.230,94	-57.369,06
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	4.192,81	-107,19
9. Sonstige laufende Erträge	12.200,00	5.293,31	-6.906,69
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.400,00	215.458,06	-854.941,94
davon:			
11. Personalaufwendungen	59.700,00	22.289,66	-37.410,34
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.800,00	13.277,70	-195.522,30
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452.700,00	0,00	-452.700,00
16. Zuwendungen, Umlagen	309.800,00	153.878,21	-155.921,79
18. sonstige laufenden Aufwendungen	39.400,00	26.012,49	-13.387,51
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.100,00	-25.706,18	-448.393,82

Investitionsrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
7.600,00	0,00	7.600,00	46.024,20	-38.424,20

11401.14211000-003 zum Verkauf bestimmte
Grundstücke
61101.20110000 Investitionszuwendungen
vom Land

0,00	0,00	0,00	41.895,00	-41.895,00
7.600,00	0,00	7.600,00	4.129,20	3.470,80

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

11402.08270000 Geringwertige
Vermögensgegenstände
11402.09100000-002 Kauf
Ausrüstungsgegenstände
für den Gemeindearbeiter
11402.09100000-039 Anschaffung eines
gebrauchten
Gemeindefahrzeuges
12601.08270000 Geringwertige
Vermögensgegenstände
54101.09600000-042 Ausbau der Straße nach
Hilgendorf
54201.04810000-007 Bau Gehweg an der
Kreisstraße K 20
"Dorfstraße" in

43.500,00	2.156,98	45.656,98	150,00	45.506,98
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
0,00	356,98	356,98	0,00	356,98
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0,00	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00

laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-35.900,00	-2.156,98	-38.056,98	45.874,20	-83.931,18
--	------------	-----------	------------	-----------	------------

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

31.03.2017

Kassenbestand:

-186.540,44

genehmigte KK-Linie:

-370.000,00

Differenz:

-183.459,56

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

-186.540,44

31.03.2017

Differenz:

-183.459,56
