

Gemeinde Warnow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/11GV/2018-138				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Datum: 18.07.2018				
	Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2018 der Gemeinde Warnow					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
15.08.2018	Gemeindevertretung Warnow				

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

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

GB Finanzen

Gemeinde:

Warnow

GKZ:

11

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2018 bis

30.06.2018

	IST 31.12.2017	AO-Soll aktuell	Differenz
--	----------------	--------------------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	618.941,03	442.044,86	-176.896,17
1. Steuern und ähnliche Abgaben	293.797,24	213.963,68	-79.833,56
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	21.812,48	21.674,24	-138,24
61101.4012 Grundsteuer B	54.711,14	55.511,41	800,27
61101.4013 Gewerbesteuer	23.788,00	43.450,00	19.662,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	215.073,58	204.626,58	-10.447,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.705,29	525,00	-20.180,29
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.085,07	4.891,04	-57.194,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608,33	382,00	-1.226,33
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.197,17	10.191,67	-5,50
10. Sonstige laufende Erträge	15.474,35	7.464,89	-8.009,46
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.498,21	215.729,89	-398.768,32
davon:			
12. Personalaufwendungen	42.684,65	26.005,16	-16.679,49
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.867,71	36.012,13	-82.855,58
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11,02	0,00	-11,02
17. Zuwendungen, Umlagen	401.240,84	123.735,66	-277.505,18
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.803,62	2.150,50	-653,12
20. sonstige laufenden Aufwendungen	48.890,37	27.826,44	-21.063,93
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.442,82	226.314,97	-221.872,15

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.613,19	-9.613,19
davon:					
54101.68176000-012 Fördermittel von der EU - BOV Großenhof - Straße nach Gantenbek	0,00	0,00	0,00	79,61	-79,61
61101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.533,58	-9.533,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311,59	311,59	1.280,38	-968,79
davon:					
12601.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände für die FFw	0,00	311,59	0,00	364,14	-364,14
56101.78532000-016 Errichtung/Aufstellung von Hundetoiletten	0,00	0	0,00	916,24	-916,24
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit	0,00	-311,59	-311,59	8.332,81	-8.644,40

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2018
54.744,29
0,00
-54.744,29
0,00
0,00