

Stadt Klütz

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: SV Klütz/19/13452			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 03.06.2019 Verfasser: Vullert, Katrin			
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2019				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Stadtvertretung Klütz Hauptausschuss der Stadt Klütz				

Sachverhalt:

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Stadt/ Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Anlagen:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:

Stadt Klütz

 GKZ:

2

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2019 - 30.06.2019

	IST 31.12.2018	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
--	----------------	------------	----------------	---------------------	-------------

Finanzrechnung

	IST 31.12.2018	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.733.248,61	2.133.300,00	693.019,47	1.440.280,53	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	974.701,90	1.183.100,00	532.465,94	650.634,06	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.610,47	248.200,00	44.913,22	203.286,78	<i>80 T€ WBV noch ausstehend</i>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.343,53	143.000,00	42.422,61	100.577,39	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.099,29	289.600,00	182.491,36	107.108,64	
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse					
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	47.925,04	47.800,00	36.153,98	11.646,02	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	172.174,59	100.400,00	69.012,19	31.387,81	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	3.689.103,43	4.145.400,00	1.600.478,77	2.544.921,23	
11. Personalauszahlungen	227.328,20	334.655,00	120.488,24	214.166,76	
12. Versorgungsauszahlungen					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.040,76	1.539.482,03	576.137,48	963.344,55	
14. Zuwendungen, Umlagen	2.047.868,21	2.265.600,00	1.114.483,53	1.151.116,47	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.049,30	30.500,00	22.528,71	7.971,29	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	78.295,02	66.800,00	25.265,06	41.534,94	
17. sonstige laufende Auszahlungen	216.489,42	309.700,00	103.271,33	206.428,67	
18. Summe ordentliche Auszahlungen	3.761.070,91	4.546.737,03	1.962.174,35	2.584.562,68	

Investitionsrechnung Klütz

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
-------------------------------	--	--	----------------------------	-----------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon:						
PSK	Bezeichnung					
61101-20122000 und 42402-23142000	Zuweisungen vom Land (FAG)	334.000,00 €	0,00 €	334.000,00 €	149.429,89 €	184.570,11 €
54101-23259010 und 51101-23259010	Beiträge u. ähnliche Entgelte vom sonst. privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.521,99 €	-5.521,99 €
54101-23320000 und 51101-23320000	Anzahlungen für Beiträge	38.000,00 €	0,00 €	38.000,00 €	775,00 €	37.225,00 €
11401-02230000-114.01-03	Einzahlungen für Kleingartenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.669,60 €	-14.669,60 €
11401-04824000-114.01-03	Verkauf der Ortsumgehungsstr. Klütz L03 nach Boltenhagen	110.200,00 €	0,00 €	110.200,00 €	118.185,32 €	-7.985,32 €
54101-04832000	für Wege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72,10 €	-72,10 €
				288.653,90 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							
davon:							
PSK	Bezeichnung						
54101-09600000-016	Anlagen im Bau (Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring)	0,00 €	331.781,43 €	331.781,43 €	34.675,32 €	297.106,11 €	
42401-09600000	Anlagen im Bau (Neubau Sportanlage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.954,23 €	-13.954,23 €	rund 1.640.000 € Ermächtigungsvortrag auf Projekt 062 (Neubau Schulsportplatz)
54201-09600000-039	Anlagen im Bau (Neubau Lückenschluss Radweg Klütz-Grunshagen)	40.000,00 €	267.671,53 €	307.671,53 €	3.298,68 €	304.372,85 €	
11403-09600000	Anlagen im Bau (Elektroinstallation Bauhof)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.105,22 €	-8.105,22 €	
21501-09600000	Anlagen im Bau (Elektrojalousie in der Schulaula)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.065,11 €	-1.065,11 €	
54103-04931000	Buswartehäuser	44.800,00 €	0,00 €	44.800,00 €	46.701,66 €	-1.901,66 €	geplant auf Konto 096, dort auch noch Ermächtigungsvortrag i. H. v. 103.070,30 € vorhanden

12605-08214000 und 11403-08213000	Betriebsausstattung	13.650,01 €	0,00 €	13.650,01 €	3.029,24 €	10.620,77 €
28104-08290000	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	583,10 €	-583,10 €
verschiedene	geringwertige Wirtschaftsgüter	12.979,66 €	0,00 €	12.979,66 €	3.168,81 €	9.810,85 €
11403-07220000	Betriebstechnik	2.633,30 €	0,00 €	2.633,30 €	2.633,30 €	0,00 €
11403	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €	7.076,98 €	17.423,02 €
11403-07130000	Baufahrzeuge	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	41.769,00 €	28.231,00 €
11403-07110000	PKW	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	7.650,00 €	7.350,00 €
					173.710,65 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

01.07.2019
1.190.849,54 €
500.000,00 €

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie: