

Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Bolte/19/13457			
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
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen				

Sachverhalt:

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die 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:	Boltenhagen
GKZ:	12

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	2.638.705,28 €	2.497.000,00 €	1.219.811,75 €	1.277.188,25 €	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	208.195,15 €	- €	- €	- €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.173,29 €	302.500,00 €	148.740,24 €	153.759,76 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.197,54 €	156.300,00 €	71.641,90 €	84.658,10 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.421,33 €	198.200,00 €	193.259,81 €	4.940,19 €	
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse					
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	47.441,83 €	28.800,00 €	40.338,10 €	- 11.538,10 €	Dividende E.on aus 2018
9. Sonstige laufende Einzahlungen	161.722,44 €	125.700,00 €	112.675,55 €	13.024,45 €	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	3.826.856,86 €	3.308.500,00 €	1.786.467,35 €	1.522.032,65 €	
11. Personalauszahlungen	91.806,11 €	100.700,00 €	36.630,52 €	64.069,48 €	
12. Versorgungsauszahlungen	22.685,59 €	21.000,00 €	15.089,55 €	5.910,45 €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.695,68 €	1.167.419,85 €	685.790,42 €	481.629,43 €	
14. Zuwendungen, Umlagen	1.856.570,82 €	2.176.200,00 €	1.014.286,35 €	1.161.913,65 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.869,16 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.469,43 €	4.600,00 €	611,00 €	3.989,00 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	1.212.616,32 €	501.400,00 €	102.656,88 €	398.743,12 €	
18. Summe ordentliche Auszahlungen	4.133.713,11 €	3.988.319,85 €	1.855.064,72 €	2.133.255,13 €	

Investitionsrechnung Boltenhagen

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon:						
PSK	Bezeichnung					
51101-23259020-009	Beiträge u. ähnliche Entgelte vom sonst. privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,00 €	-125,00 € aus Vorjahr
54101-23320000-002 u. 018	Anzahlungen für Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.048,23 €	-5.048,23 € aus Vorjahr
11401-03700000-114.01-03	Verwaltungsgebäude	200.000,00 €	910.000,00 €	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €	0,00 €
11401-03990000-114.01-03	sonstige Gebäude, Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.335,44 €	-14.335,44 € Erstattung Grunderw.kosten aus 2018
61201-13720000	sonstige Ausleihungen u. Kreditgewährungen	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	373,77 €	4.426,23 €
					1.129.882,44 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon:						
PSK	Bezeichnung					
54101-09600000-051	Anlagen im Bau (Parkplatz Ortseingang Tarnewitz/Am Lebensmittelmarkt)	0,00 €	274.848,62 €	274.848,62 €	149.164,11 €	125.684,51 €
21101-09600000	Anlagen im Bau (Grundschole - brandschutztechnische Ertüchtigung)	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	26.244,63 €	63.755,37 €
21101-09600000-060	Anlagen im Bau (Herstellung einer PKW-Abstellfläche)	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	7.355,09 €	42.644,91 €
21101-09600000-2018/01	Anlagen im Bau (Umbau & Erweiterung Hort, Werkraum, Jugendklub)	474.500,00 €	0,00 €	474.500,00 €	84.983,71 €	389.516,29 €
54103-09100000-035	geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)	303.000,00 €	232.200,00 €	535.200,00 €	21.795,27 €	513.404,73 €

21101-01290000-060	Investitionszuwendungen für Sonstige	790.000,00 €	0,00 €	790.000,00 €	44.424,91 €	745.575,09 €	
21101-04871000	Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.560,22 €	-3.560,22 €	
11402-082140000 u. 12605-08214000-054	Betriebsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.958,10 €	-5.958,10 €	2.626,10 € aus Vorjahr
12605-08290000	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00 €	2.200,00 €	3.200,00 €	1.837,36 €	1.362,64 €	
42401-07390000	sonstige Betriebsvorrichtungen	8.970,15 €	0,00 €	8.970,15 €	3.970,15 €	5.000,00 €	
12605-08270000	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500,00 €	2.800,00 €	8.300,00 €	646,20 €	7.653,80 €	
12605-07140000-048 u. 061	Brand-, Rettungs- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00 €	292.773,38 €	292.773,38 €	84.208,23 €	208.565,15 €	
11401-14220000	Unfertige Leistungen	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	61.360,08 €	88.639,92 €	
					495.508,06 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

01.07.2019

Kassenbestand:

3.767.621,39 €

genehmigte KK-Linie:

100.000,00 €