

Gemeinde Hohenkirchen

| | | | | |
|--|---|----|------|------------|
| Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: GV Hokir/19/13455 | | | |
| 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 Hohenkirchen Gemeindevertretung Hohenkirchen | | | | |

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: | Hohenkirchen |
| GKZ: | 5 |

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

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 995.246,75 € | 1.001.500,00 € | 471.985,36 € | 529.514,64 € | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 356.952,17 € | 435.400,00 € | 205.253,54 € | 230.146,46 € | |
| 3. Einzahlungen soziale Sicherheit | | | | | |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.556,34 € | 116.200,00 € | 41.461,92 € | 74.738,08 € | |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 284.296,05 € | 437.300,00 € | 37.183,62 € | 400.116,38 € | <i>Pachten Campingplätze erst zum 31.08. fällig</i> |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.930,85 € | 69.900,00 € | 21.467,27 € | 48.432,73 € | |
| 7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse | | | | | |
| 8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen | 35.716,22 € | 34.000,00 € | 51.801,64 € | - 17.801,64 € | <i>Auszahlung Überschuss Wohnungsgesell. Gägelow GmbH</i> |
| 9. Sonstige laufende Einzahlungen | 51.196,60 € | 40.100,00 € | 41.010,81 € | - 910,81 € | |
| 10. Summe ordentliche Einzahlungen | 1.871.894,98 € | 2.134.400,00 € | 870.164,16 € | 1.264.235,84 € | |
| 11. Personalauszahlungen | 189.153,07 € | 251.800,00 € | 98.724,96 € | 153.075,04 € | |
| 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.238,33 € | 666.535,21 € | 207.555,21 € | 458.980,00 € | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen | 817.832,99 € | 895.700,00 € | 417.168,68 € | 478.531,32 € | |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | |
| 16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.410,05 € | 16.200,00 € | 10.429,34 € | 5.770,66 € | |
| 17. sonstige laufende Auszahlungen | 112.234,97 € | 1.969.500,00 € | 57.768,35 € | 1.911.731,65 € | <i>Planansatz inkl. 1.642.500 € Umbuchung nach § 12 Nr. 4 GemHVO</i> |
| 18. Summe ordentliche Auszahlungen | 1.455.869,41 € | 3.799.735,21 € | 791.646,54 € | 3.008.088,67 € | |

Investitionsrechnung Hohenkirchen

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

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| davon: | | | | | |
| PSK | Bezeichnung | | | | |
| 61101-20122000 und 11402-23142000 | Zuweisungen vom Land (FAG) | 15.900,00 € | 0,00 € | 15.900,00 € | 10.977,57 € 4.922,43 € |
| 54101-23310000-033 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Neugestaltung Vorplatz Kita) | 891.600,00 € | 964.740,41 € | 1.856.340,41 € | 100.000,00 € 1.756.340,41 € |
| 54101-23320000 | Anzahlungen für Beiträge | 135.000,00 € | 30.000,00 € | 165.000,00 € | 1.100,00 € 163.900,00 € |
| | | | | | |

| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---|
| davon: | | | | | |
| PSK | Bezeichnung | | | | |
| 12605-096000000-028 | Anlagen im Bau (Container Jugendfeuerwehr) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.046,26 € -10.046,26 € |
| 54201-09600000-006 | Anlagen im Bau (Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz) | 417.802,23 € | 348.300,00 € | 766.102,23 € | 65.603,47 € 700.498,76 € |
| 11401-09600000-029 | Anlagen im Bau (Neubau Kita) | 40.000,00 € | 62.642,02 € | 102.642,02 € | 8.488,85 € 94.153,17 € aus Vorjahr |
| 54101-09600000-033 | Anlagen im Bau (Neugestaltung Vorplatz Kita) | 250.000,00 € | 79.830,78 € | 329.830,78 € | 238.994,15 € 90.836,63 € |
| 57501-09600000-2018/09 | Anlagen im Bau (Wege- und Beschilderungskonzept) | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.295,50 € -295,50 € |
| 54101-09600000-2019/005 | Anlagen im Bau (Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmsdorf) | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 6.664,00 € 143.336,00 € |
| 54101-09600000-2019/008 | Anlagen im Bau (Hohenkirchen Birken-/Butscherweg) | 400.000,00 € | 0,00 € | 400.000,00 € | 2.278,14 € 397.721,86 € |
| 54103-48590000 | Bauten von Verkehrslenkungsanlagen | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 954,97 € 9.045,03 € |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 55103-07320000 | Betriebsvorrichtungen/ Verteilungsanlagen | 2.366,17 € | 0,00 € | 2.366,17 € | 2.366,17 € | 0,00 € |
| 11402-08219000 | Betriebsausstattung | 11.140,00 € | 4.429,99 € | 15.569,99 € | 740,00 € | 14.829,99 € |
| 11402-08290000 | sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 8.299,98 € | 0,00 € | 8.299,98 € | 499,98 € | 7.800,00 € |
| 11402-08240000 | Medizinische Errichtungen/ Gebrauchsgegenstände | 3.800,00 € | 0,00 € | 3.800,00 € | 3.029,79 € | 770,21 € |
| verschiedene | geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.644,76 € | 3.000,00 € | 4.644,76 € | 1.347,99 € | 3.296,77 € |
| 11402-071890000 u. 57305- 07184000 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge | 19.106,00 € | 6.034,99 € | 25.140,99 € | 11.912,79 € | 13.228,20 € |
| 11402-07190000 u. 57305- 07190000 | sonstige Fahrzeuge | 52.007,88 € | 0,00 € | 52.007,88 € | 25.328,64 € | 26.679,24 € |
| 57305-07130000 | Baufahrzeuge, Zugmaschinen,... | 5.300,00 € | 0,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 0,00 € |
| 57304-07292000-2019/002 | Maschinen und technische Anlagen (für "Smart Parken") | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 1.624,80 € | 33.375,20 € |
| | | | | | | |

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

01.07.2019

Kassenbestand:

1.694.138,00 €

genehmigte KK-Linie:

300.000,00 €