

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

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