

Gemeinde Kalkhorst

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Kalkh/19/13454			
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
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst				

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:	Kalkhorst
GKZ:	4

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	1.117.991,06 €	1.158.100,00 €	582.202,95 €	575.897,05 €	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	541.567,77 €	644.300,00 €	327.081,25 €	317.218,75 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.760,04 €	107.600,00 €	53.862,87 €	53.737,13 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.110,30 €	70.400,00 €	40.309,54 €	30.090,46 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.511,43 €	135.200,00 €	5.902,91 €	129.297,09 €	inkl. 118,4 T€ eingeplanten Erstattungen vom Eigenbetrieb minimare
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse					
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	43.930,51 €	42.400,00 €	40.174,99 €	2.225,01 €	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	63.223,43 €	64.000,00 €	163.980,01 €	- 99.980,01 €	durch Steuererstattungen BgA minimare
10. Summe ordentliche Einzahlungen	1.961.094,54 €	2.222.000,00 €	1.213.514,52 €	1.008.485,48 €	
11. Personalauszahlungen	301.391,67 €	298.500,00 €	129.489,17 €	169.010,83 €	
12. Versorgungsauszahlungen					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.684,76 €	528.000,00 €	150.062,62 €	377.937,38 €	
14. Zuwendungen, Umlagen	1.048.037,75 €	1.394.300,00 €	806.000,91 €	588.299,09 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung					
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.884,97 €	13.000,00 €	5.617,56 €	7.382,44 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	78.474,83 €	336.300,00 €	470.834,10 €	- 134.534,10 €	durch Steuerzahlungen BgA
18. Summe ordentliche Auszahlungen	1.935.473,98 €	2.570.100,00 €	1.562.004,36 €	1.008.095,64 €	

Investitionsrechnung Kalkhorst

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
davon:							
PSK	Bezeichnung						
61101-20122000	Zuweisungen vom Land (FAG)	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	13.008,72 €	12.991,28 €	
54101-23259010	Beiträge u. ähnliche Entgelte vom sonst. privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €	-550,00 €	aus Vorjahr
54101-23320000 und 51101-23320000	Anzahlungen für Bauland	509.000,00 €	0,00 €	509.000,00 €	319.229,70 €	189.770,30 €	
11401-14210000	Unfertige Erzeugnisse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	162,00 €	-162,00 €	Rückerstattung Anteil Vorfinanzierung 2018
					332.950,42 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							
davon:							
PSK	Bezeichnung						
28102-09600000-015	Anlagen im Bau (minimare)	1.534.300,00 €	5.611.929,33 €	7.146.229,33 €	1.667.432,18 €	5.478.797,15 €	
54101-23320000-038	(Straßenbaubeiträge "Am Hof Klein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.217,65 €	-1.217,65 €	aus Vorjahr
54101-04824000	für Straßen	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	1.479,81 €	38.520,19 €	
54103-04859000	Bauten für Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.404,08 €	-4.404,08 €	aus Vorjahr
55103-07292000	Maschinen u. technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.692,28 €	-1.692,28 €	aus Vorjahr
12605-08214000	Betriebsausstattung	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	4.218,25 €	2.281,75 €	
28102-08224000	Geschäftsausstattung	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	66,64 €	2.133,36 €	
04-21101-08270000	geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200,00 €	8.197,86 €	17.397,86 €	1.011,47 €	16.386,39 €	
					1.681.522,36 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

01.07.2019

Kassenbestand:

-594.440,92 €

genehmigte KK-Linie:

800.000,00 €