

Gemeinde Hohenkirchen

Mitteilungsvorlage

MV/05/21/076

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Sandra Bartels	<i>Datum</i> 10.09.2021 <i>Verfasser:</i> Vullert, Katrin
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Hohenkirchen (Entscheidung)		Ö

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.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Halbjahresbericht Hohenkirchen per 30.06.2021 öffentlich
---	--

Gemeinde:	Hohenkirchen
GKZ:	5

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2021 - 30.06.2021
-------------------	-------------------------

	IST 31.12.2020	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
Finanzrechnung					
					<i>Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht</i>
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.310.575,43 €	1.198.600,00 €	479.837,41 €	718.762,59 €	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	527.355,77 €	469.400,00 €	194.880,55 €	274.519,45 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.825,10 €	99.500,00 €	35.177,02 €	64.322,98 €	<i>geringere Einnahmen bei den Strand- und Parkgebühren</i>
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.803,86 €	385.600,00 €	55.558,47 €	330.041,53 €	<i>Pachten Campingplätze erst zum 31.08. fällig</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.660,51 €	40.700,00 €	26.379,45 €	14.320,55 €	<i>WGS Gägelow III. + IV. Quartal noch ausstehend / Wohnungen Groß Walmstorf</i>
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	34.124,40 €	34.000,00 €	30.347,33 €	3.652,67 €	
8. Sonstige laufende Einzahlungen	61.558,23 €	62.200,00 €	44.326,75 €	17.873,25 €	
9. Summe ordentliche Einzahlungen	2.394.903,30 €	2.290.000,00 €	866.506,98 €	1.423.493,02 €	
10. Personalauszahlungen	227.203,61 €	395.100,00 €	124.478,78 €	270.621,22 €	
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.154,63 €	630.300,00 €	203.812,00 €	426.488,00 €	<i>diverse Unterhaltungs-positionen noch nicht ausgeschöpft</i>
13. Zuwendungen, Umlagen	878.331,32 €	998.700,00 €	552.313,61 €	446.386,39 €	
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.769,67 €	22.800,00 €	9.416,95 €	13.383,05 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	173.759,94 €	413.000,00 €	161.495,11 €	251.504,89 €	<i>Planansatz u.a. für das Aufstellen von B-Plänen (150,0 T€) nicht ausgeschöpft</i>
17. Summe ordentliche Auszahlungen	1.575.219,17 €	2.459.900,00 €	1.051.516,45 €	1.408.383,55 €	

Investitionsrechnung Hohenkirchen

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.619.700,00 €	512.500,00 €	2.132.200,00 €	96.903,84 €	2.035.296,16 €	
davon u.a.:							
PSK	Bezeichnung						
61103 - 20121000	Zuweisungen vom Land (Infrastrukturpauschale FAG)				60.413,21 €		
54301 - 23310000-005	Anzahlungen auf SOPO zum Anlagevermögen				5.419,00 €		Neubau Buswartehaus
54101 - 23320000	Anzahlungen Beiträge (SBB)				31.071,63 €		Pauschaler Finanzausgleich SBA

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		3.114.000,00 €	782.408,55 €	3.896.408,55 €	417.678,75 €	3.478.729,80 €	
davon insb:							
PSK	Bezeichnung						
54201 - 01300000	Auszahlungen für immat. Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.756,84 €	-104.756,84 €	Deckung über Radwege / Umverlegung Schmutzwasser ZVB
11402 - 00829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1.134,98 €	13.865,02 €	
09600000	Anlagen im Bau	1.927.000,00 €	782.408,55 €	2.709.408,55 €	295.829,50 €	2.413.579,05 €	
davon insb:							
54101-09600000	2018/05 Radweg K19 Wohlenberg-Niendorf	660.000,00 €	0,00 €	660.000,00 €	219.755,35 €	440.244,65 €	
54103-09600000	005 Neubau Buswartehäuschen	0,00 €	230.142,22 €	230.142,22 €	12.757,78 €	217.384,44 €	
54201-09600000	006 Radweg Gramkow-Beckerwitz	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	28.739,47 €	1.260,53 €	
54101-09600000	2019/005 Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmstorf	0,00 €	143.336,00 €	143.336,00 €	3.397,64 €	139.938,36 €	
11401-09600000	2020/07 Ausbau Gemeindezentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.134,98 €	-1.134,98 €	
11401-09600000	2021/029 Anbau / Erweiterung Kita	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	7.308,28 €	7.691,72 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

30.06.2021
842.175,87 €
500.000,00 €