

Gemeinde Upahl

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/10GV/2017-245				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 20.04.2017 Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft I. Quartal 2017 der Gemeinde Upahl					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsverzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde:

Upahl

GKZ:

10

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2017 bis 31.03.2017

	Haushaltsansatz 2017	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.652.700,00	722.246,60	-930.453,40
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.163.000,00	646.822,87	-516.177,13
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	35.900,00	35.382,57	-517,43
61101.4012 Grundsteuer B	189.000,00	190.900,24	1.900,24
61101.4013 Gewerbesteuer	500.000,00	392.580,00	-107.420,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	128.500,00	1.700,00	-126.800,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.900,00	677,00	-39.223,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.300,00	48.837,20	-189.462,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	287,71	-1.212,29
9. Sonstige laufende Erträge	81.500,00	23.921,82	-57.578,18
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.500,00	687.511,44	-1.710.988,56
davon:			
11. Personalaufwendungen	110.600,00	35.997,74	-74.602,26
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.800,00	48.594,18	-397.205,82
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	709.900,00	0,00	-709.900,00
16. Zuwendungen, Umlagen	1.006.800,00	547.256,66	-459.543,34
18. sonstige laufenden Aufwendungen	125.400,00	55.658,36	-69.741,64
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-745.800,00	34.735,16	-780.535,16

Investitionsrechnung

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit davon:		410.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
42400.23140000-056	Neubau Sportlerheim Upahl	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
55202.23316000-048	Gewässerausbau Groß Pravtshagen "Auf dem Neuen Lande"	0,00	460000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
55202.23316000-049	Gewässerausbau Sievershagen	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit davon:		972.500,00	913.904,56	1.886.404,56	50.416,33	1.791.193,05
11401.02300000-016	Ankauf von allg. Grundvermögen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11401.09600000-057	Errichtung einer Fertigteilgarage für Spielgeräte	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
11401.09100000-058	Kauf Ausrüstungsgegenständ e für das Gemeindehaus	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

11401.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
11402.09100000-034	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	7.000,00	39.108,22	46.108,22	40.913,04	5.195,18
11402.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
12601.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
42401.23140000-056	Kofi-Anteil Neubau Sportlerheim Upahl	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
42401.09600000-056	Neubau Sportlerheim	650.000,00	496,71	650.496,71	9.503,29	640.993,42
52201.03120000-059	Erschließung des Flst. 6/2, Flur 1, Gemarkung Sievershagen im Zuge des B-Planes Nr. 1 Sievershagen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54101.09600000-009	Ausbau des ländlichen Weges Kastahn-Sievershagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
54101.02300000-016	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54101.04810000-016	Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

54101.04810000-023	Nachträglicher Grunderwerb, Ausbau Fußweg Schmiedeweg in Sievershagen	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
54101.09600000-017	Ausbau der Straße "Am Sportplatz", jetzt "Am Horstenberg" in der Ortslage Upahl	0,00	231.346,63	231.346,63	0,00	231.346,63
54101.09600000-043	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
55101.09100000-052	Ersatzpflanzungen im Zuge einer Waldumwandlung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55201.09600000-053	Errichtung Zaun um Feuerlöschteich Upahl	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
55202.09600000-048	Gewässerausbau Groß Pravtshagen "Auf dem Neuen Lande"	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00
55202.09600000-049	Gewässerausbau Sievershagen	260.000,00	40.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit		-562.500,00	-913.904,56	-1.476.404,56	-50.416,33	-1.425.988,23

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

31.03.2017

Kassenbestand:

1.612.139,95

genehmigte KK-Linie:

-138.000,00

Differenz:

-1.750.139,95

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

-138.000,00