

Gemeinde Upahl

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/10GV/2018-293				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.07.2018 Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2018 der Gemeinde Upahl					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Upahl					

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug 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:

01.01.2018 bis 30.06.2018

	IST 31.12.2017	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.590.794,83	997.386,30	-593.408,53
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.188.533,93	897.518,99	-291.014,94
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	33.625,36	35.032,56	1.407,20
61101.4012 Grundsteuer B	191.207,59	192.331,65	1.124,06
61101.4013 Gewerbesteuer	519.097,00	486.965,00	-32.132,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.559,23	5.364,44	-194,79
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.959,88	2.901,29	-31.058,59
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.427,23	59.033,02	-182.394,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,71	0,00	-344,71
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.763,43	29.964,81	-15.798,62
10. Sonstige laufende Erträge	75.206,42	2.603,75	-72.602,67
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.041,89	521.111,17	-1.078.930,72
davon:			
12. Personalaufwendungen	104.680,43	53.848,48	-50.831,95
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.613,48	101.244,97	-219.368,51
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111,60	463,23	351,63
17. Zuwendungen, Umlagen	1.018.625,23	305.392,97	-713.232,26
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.638,36	9.949,75	-67.688,61
20. sonstige laufenden Aufwendungen	78.372,79	50.211,77	-28.161,02
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.247,06	476.275,13	-485.522,19

Investitionsrechnung

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit davon:		0,00	0,00	0,00	2.940,00	-2.940,00
11401.14310000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	2.940,00	-2.940,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit davon:		0,00	838.644,38	838.644,38	31.146,41	808.354,34
--	--	------	------------	------------	-----------	------------

11401.02300000-016	Ankauf von allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	223,01	-223,01
11401.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	182,95	317,05
11401.09100000-030	Errichtung Zaun Feuerwehrgerätehaus Hanshagen	0,00	0,00	0,00	109,08	-109,08
11401.09600000-032	Herstellung Parkfläche Feuerwehrgerätehaus Hanshagen	0,00	0,00	0,00	430,66	-430,66
11402.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	1.600,00	2.010,67	-410,67
12601.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.207,13	-1.207,13
42401.09600000-056	Neubau Sportlerheim Upahl	0,00	0,00	0,00	10.133,99	-10.133,99

54101.09600000-017	Ausbau der Straße "Am Sportplatz", jetzt "Am Horstenberg" in der Ortslage Upahl	0,00	0,00	0,00	16.848,92	-16.848,92
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	0,00	291.544,38	291.544,38	0,00	291.544,38
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit		0,00	-838.644,38	-838.644,38	-28.206,41	-810.437,97

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2017

Kassenbestand:

1.828.616,78

genehmigte KK-Linie:

0,00

Differenz:

-1.828.616,78

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

0,00
