Stadt Klütz

Mitteilungsvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: **SV Klütz/20/14578** Status: öffentlich Datum: 14.07.2020 Verfasser: Vullert, Katrin

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020

Beratungsfolge:

Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanzausschuss der Stadt Klütz Stadtvertretung Klütz				

Sachverhalt:
Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Stadt/ Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Zusätzliche Erläuterungen, insbesondere zu Anpassungen bei den für das Jahr 2020 zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie:

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Bei der Steuerschätzung bestehen gegenwärtig weiterhin große Unsicherheiten. Insbesondere die Auswirkungen der Corona bedingten Maßnahmen
auf die Wirtschaft sowie Stundungsanträge und weitere Herabsetzungen der Vorauszahlungen bleiben weiter abzuwarten.
Somit stellt die Beurteilung der Einnahmen aus Gewerbesteuern lediglich eine Momentaufnahme dar, wonach derzeit keine Anpassungen des Soll erforderlich sind.

Steuern und ähnliche Abgaben

- Mindererträge von **79,1 TEUR** Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie von **7,1 TEUR** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  gemäß Schreiben des Innenministeriums MV vom 10. Juni 2020 „Hinweise zum kommunalen Finanzausgleich 2020“
- Mehrerträge von **voraussichtlich 11,5 TEUR** an Zweitwohnungssteuer

Keine Veränderung nach derzeitigem Stand bei den Erträgen aus Gewerbesteuer
Unter Berücksichtigung von 10 Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen im Zeitraum März bis Mai
In Höhe von insgesamt 131,3 T€ liegt das aktuelle SOLL bei der Gewerbesteuer bei 351 T€.

Stundungen aufgrund der Corona Pandemie (Stand 30.06.2020)

Es sind insgesamt lediglich 4 Anträge auf Stundung eingegangen.

1 – Antrag wurde zugestimmt.

2 – Anträge hatten sich durch einen neuen Messbescheid vom Finanzamt (Vorauszahlung auf 0 €) erledigt.

1– Antrag hatte sich durch Zahlung erledigt.

Anlagen:
Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:	Stadt Klütz
GKZ:	2

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2020 - 30.06.2020

Finanzrechnung

	IST 31.12.2019	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.722.800,11	1.683.900,00	692.091,03	991.808,97	*Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.105.821,70	1.633.200,00	802.661,42	830.538,58	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.811,67	172.500,00	56.054,75	116.445,25	*ursächlich insb. Strand- und Parkgebühren*
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.796,73	130.200,00	39.246,22	90.953,78	*Mieten/ Pachten Landwirtschaft - Korrektur durchgeführt*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.594,44	289.600,00	250.622,01	38.977,99	
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.858,77	41.000,00	37.158,98	3.841,02	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	123.627,14	88.200,00	59.217,74	28.982,26	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	**3.794.310,56**	**4.038.600,00**	**1.937.052,15**	**2.101.547,85**	
11. Personalauszahlungen	313.857,88	389.500,00	119.545,15	269.954,85	
12. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.123,31	1.549.800,00	542.495,67	1.007.304,33	*diverse Unterhaltungspositionen u.a. 80 T€ für Abriss alte Kita*
14. Zuwendungen, Umlagen	2.272.090,69	2.229.200,00	1.117.116,09	1.112.083,91	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.048,30	32.300,00	21.436,00	10.864,00	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.968,47	38.000,00	17.661,88	20.338,12	
17. sonstige laufende Auszahlungen	238.779,64	284.900,00	87.159,39	197.740,61	*Auszahlungen für B-Pläne (84 T€); Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Aufwendungen*
18. Summe ordentliche Auszahlungen	**4.019.868,29**	**4.523.700,00**	**1.905.414,18**	**2.618.285,82**	

Investitionsrechnung **Klütz**

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	**IST des Haushaltsjahres**	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**2.880.300,00 €**	**2.302.055,35 €**	**5.182.355,35 €**	**267.724,53 €**	
davon:						
PSK	Bezeichnung					
23142000	Zuweisungen vom Land (u.a. FAG)	528.600,00 €	0,00 €	528.600,00 €	243.840,28 €	
23144000	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00 €	27.355,35 €	27.355,35 €	7.368,71 €	
23320000	Anzahlungen auf Sonderposten - Fördermittel für Investitionen	1.170.300,00 €	2.254.700,00 €	3.425.000,00 €	0,00 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			**2.459.400,00 €**	**3.521.276,79 €**	**5.980.676,79 €**	**320.945,73 €**	
davon:							
PSK		**Bezeichnung**					
09600000		Anlagen im Bau	1.974.800,00 €	2.943.468,50 €	4.918.268,50 €	276.694,32 €	
davon:							
42401	09600000	062 - Neubau Schulsportplatz			1.639.943,21 €	89.906,09 €	
42401	09600000	2018/01 - Neubau Kunstrasenplatz			769.309,42 €	69.390,86 €	
42401	09600000	2018/02 - Neubau eines Funktionsgebäudes			1.699.800,00 €	56.342,74 €	
54101	09600000	064 - OD Christinenfeld			158.878,64 €	32.108,08 €	
54201	0960000	039 - Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen			304.372,85 €	53.691,60 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:	01.07.2020
Kassenbestand:	1.069.235,71 €
genehmigte KK-Linie:	800.000,00 €