

Amt Klützer Winkel

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: AA Amt/20/14589			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 17.07.2020 Verfasser: Vullert, Katrin			
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel				

Sachverhalt:

Gemäß § 144 Abs. 1 KV M-V i. V. m. § 20 GemHVO-Doppik hat der Amtsvorsteher den Amtsausschuss 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:

Amt Klützer Winkel

 GKZ:

1

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Amtes

Berichtszeitraum:

01.01.2020 - 30.06.2020

IST 31.12.2019	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
----------------	------------	----------------	---------------------	-------------

Finanzrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.422.896,46 €	2.726.000,00 €	1.363.062,42 €	1.362.937,58 €
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.854,63 €	103.200,00 €	50.089,63 €	53.110,37 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.136,33 €	2.000,00 €	845,00 €	1.155,00 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.780,89 €	82.000,00 €	4.627,78 €	77.372,22 € davon 50 T€ offen für Kostenerstattung v. Seehafen Wismar GmbH für Rietenkoppel
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	21.557,18 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 € interne Zinsverrechnung erst zum Jahresabschluss
9. Sonstige laufende Einzahlungen	136.383,27 €	160.800,00 €	42.978,52 €	117.821,48 € Abweichung resultiert insb. bei Ordnungsrechtlichen Erträgen (Soll: 130 T€/ Ist 28,5 T€)
10. Summe ordentliche Einzahlungen	2.774.608,76 €	3.094.000,00 €	1.461.603,35 €	1.632.396,65 €
11. Personalauszahlungen	2.141.635,15 €	2.630.520,00 €	914.435,61 €	1.716.084,39 € Auszahlungen bis einschl. Mai 2020
12. Versorgungsauszahlungen	133.587,46 €	134.500,00 €	86.980,93 €	47.519,07 €
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.545,05 €	446.200,00 €	151.266,24 €	294.933,76 € div. Unterhaltungspositionen; 28 T€ an Stadt GVM für Bearbeitung Wohngeld noch nicht abgerechnet
14. Zuwendungen, Umlagen	21.907,12 €	22.100,00 €	10.719,35 €	11.380,65 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.509,11 €	18.800,00 €	8.979,14 €	9.820,86 €
17. sonstige laufende Auszahlungen	1.187.905,32 €	959.000,00 €	228.291,99 €	730.708,01 € inkl. 476.300 € Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 - Umbuchung erst im Jahresabschluss
18. Summe ordentliche Auszahlungen	3.636.089,21 €	4.211.120,00 €	1.400.673,26 €	2.810.446,74 €

Investitionsrechnung Amt Klützer Winkel

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	508.300,00 €	985.000,00 €	1.493.300,00 €	0,00 €	1.493.300,00 €	FöMi Amtsumbau - mögliche Zwischenfinanzierung über Kassenkreditlinie

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	390.000,00 €	1.227.699,15 €	1.617.699,15 €	112.695,60 €	1.505.003,55 €	
davon:						
PSK	Bezeichnung					
11411-09600000-007-1	Anlagen im Bau - Sanierung Amtsgebäude	275.000,00 €	1.227.699,15 €	1.502.699,15 €	96.186,09 €	1.406.513,06 €
11404 - 08220000	Geschäftsausstattung	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	13.461,27 €	66.538,73 €
						Hardware und EDV Ausstattung

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

01.07.2020

Kassenbestand:

707.996,71 €

genehmigte KK-Linie:

1.000.000,00 €

weitere Produktsachkonten (Aufwands-/ 08 - konten) im Rahmen des Amtsumbaus - Deckungskreis Nr. 91 lt. HH Vermerk

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	verfügbar	Bermerkungen
-------------------------------	--	--	----------------------------	-----------	--------------

PSK	Bezeichnung					
114.02 52310000	Interimslösung Räumlichkeiten Alte Schmiede	100.000,00	-	100.000,00 €	79.314,84 €	20.685,16 €
114.02 52480000	Umzugskosten	20.000,00	-	20.000,00 €	16.766,28 €	3.233,72 €
114.02 56210000	Mieten Büroräume, Container	30.000,00	-	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
114.11 52310000	Unterhaltung (Malerarbeiten etc.)	110.000,00	-	110.000,00 €	3.311,42 €	106.688,58 €
114.11 08221000	Büromöbel	50.000,00	-	50.000,00 €	12.831,28 €	37.168,72 €