Gemeinde Kalkhorst

Mitteilungsvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: **GV Kalkh/20/14580** 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
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst Gemeindevertretung Kalkhorst				

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.

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 **48,1 TEUR** Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie von **2,6 TEUR** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  gemäß Schreiben des Innenministeriums MV vom 10. Juni 2020 „Hinweise zum kommunalen Finanzausgleich 2020“

Keine Veränderung nach derzeitigem Stand bei den Erträgen aus Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung von lediglich 2 Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen im Zeitraum März bis Mai
liegt das aktuelle SOLL bei der Gewerbesteuer bei 224,6 T€. (Plan 200,0 T€)

Stundungen aufgrund der Corona Pandemie (Stand 30.06.2020)

Es sind keine Anträge auf Stundung eingegangen!

Ein Nachtrag ist aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

Anlagen:
Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:	Kalkhorst
GKZ:	4

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	1.331.974,77 €	1.162.800,00 €	514.452,82 €	648.347,18 €	*Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	707.579,55 €	934.800,00 €	470.585,88 €	464.214,12 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.104,66 €	72.700,00 €	22.510,03 €	50.189,97 €	*geringere Einnahmen an Parkgebühren als geplant*
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.919,59 €	71.900,00 €	49.596,69 €	22.303,31 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.220,31 €	16.200,00 €	18.407,58 €	- 2.207,58 €	*Mehreinnahmen insb. durch Abrechnung Schullastenausgleich, u.a.auch für Vj.*
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	41.355,22 €	38.300,00 €	37.574,10 €	725,90 €	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	501.001,36 €	1.133.900,00 €	249.515,84 €	884.384,16 €	*hoher Planansatz durch Planwerte für Steuererstattungen BgA minimare*
10. Summe ordentliche Einzahlungen	**2.809.155,46 €**	**3.430.600,00 €**	**1.362.642,94 €**	**2.067.957,06 €**	
11. Personalauszahlungen	328.620,38 €	335.000,00 €	128.836,63 €	206.163,37 €	
12. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.763,49 €	586.000,00 €	232.294,19 €	353.705,81 €	*diverse Unterhaltungsplanpositionen noch nicht ausgeschöpft*
14. Zuwendungen, Umlagen	1.383.277,09 €	1.315.800,00 €	623.567,88 €	692.232,12 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.522,65 €	26.400,00 €	3.668,44 €	22.731,56 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	666.541,09 €	1.315.100,00 €	155.608,48 €	1.159.491,52 €	*hoher Planansatz durch Planwerte für Steuererstattungen BgA minimare*
18. Summe ordentliche Auszahlungen	**2.859.724,70 €**	**3.578.300,00 €**	**1.143.975,62 €**	**2.434.324,38 €**	

Investitionsrechnung Kalkhorst

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**3.660.000,00 €**	**5.182.836,53 €**	**8.842.836,53 €**	**2.232.823,05 €**	**6.610.013,48 €**	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
20122000	Zuweisungen vom Land (u.a.aFAG)	128.200,00 €	0,00 €	128.200,00 €	64.138,08 €	64.061,92 €	
23320000	Anzahlungen auf Sonderposten - FöMi für investive Bauvorhaben	2.387.800,00 €	5.182.836,53 €	7.570.636,53 €	**1.818.327,74 €**	5.752.308,79 €	**für das Projekt "minimare"**
02960000	Einzahlungen für Bauland	940.000,00 €	0,00 €	940.000,00 €	**342.237,00 €**	597.763,00 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		**3.807.100,00 €**	**3.648.350,77 €**	**7.455.450,77 €**	**863.974,77 €**	**6.591.476,00 €**	
davon:							
PSK	**Bezeichnung**						
09600000	**Anlagen im Bau**	2.518.700,00 €	3.620.569,03 €	6.139.269,03 €	779.918,75 €	5.359.350,28 €	
davon:							
11401-09600000	058 - Sanierung Sportlerheim				9.317,95 €		
28102-09600000	015 - MINIMARE				153.656,32 €		
54101-09600000	019 - Kolonnenweg				35.833,58 €		
54101-09600000	049 - Ausbau Straße "Am Ring"				324.231,44 €		
54101-09600000	060 - Erschließung B-Plan Nr. 5.1.				11.143,31 €		
54101-09600000	2018/02 - Ländlicher Wgebau Steinbecker Weg				11.108,52 €		
54101-09600000	2018/03 - Erschließung Baugrundstück Groß Schwansee B 12				15.317,94 €		
54101-09600000	2018/04 - Erschließung Hohen Schönberg B 6				26.739,60 €		
54201-09600000	2018/05 - Radweg Kalkhorst-Groß Schwansee				4.700,98 €		
55103-09600000	2019/001 - Naturstation Fischrkaten				98.929,76 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:	01.07.2020
Kassenbestand:	**895.813,94 €**
genehmigte KK-Linie:	1.500.000,00 €