

Gemeinde Kalkhorst

Mitteilungsvorlage

MV/04/21/064

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Sandra Bartels	<i>Datum</i> 27.07.2021 <i>Verfasser:</i> Vullert, Katrin
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö/N</i>
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Kalkhorst (Vorberatung)		Ö
Gemeindevorvertretung Kalkhorst (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Investitionsrechnung zum 30.06.2021 öffentlich
---	------------------------------------------------

--	--

Investitionsrechnung Kalkhorst

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltjahres	Differenz	Bemerkungen
-------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------	-----------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.629.300,00 €	2.356.989,79 €	3.986.289,79 €	194.282,87 €	3.792.006,92 €	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
61103-20122000	Zuweisungen vom Land (u.a. FAG)	213.800,00 €	0,00 €	213.800,00 €	74.177,67 €	139.622,33 €	Infrastrukturpauschale
54101-23320000	Anzahlungen für Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.506,80 €	-115.506,80 €	Beitrag SBB (LFI) Finanzausgleich SBA
11401-03990000	Einzahlungen für Sonstige Gebäude und Bauten	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	1.166,40 €	33,60 €	
12605-07140000	Einzahlungen für Brand- und Katastrophenschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	Verkauf NWM-2266
11401-14210000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	432,00 €	-432,00 €	Rückzahlung Vorfinanzierung AWE

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.294.000,00 €	3.881.429,32 €	5.175.429,32 €	717.765,68 €	4.457.663,64 €	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
09600000	Anlagen im Bau	816.600,00 €	3.822.023,52 €	4.638.623,52 €	644.873,72 €	3.993.749,80 €	
davon insb.:							
28102-09600000	015 - MINIMARE			16.060,00 €			App-Erweiterung Kidsquiz
28102-09600000	075 - MINIMARE Gebäude und Spielboden			311.452,65 €			Abbruch Gutshaus, Planungskosten
54101-09600000	060 - Erschließung B-Plan Nr. 5.11			15.267,30 €			Bodenentsorgung / Erdarbeiten
54101-09600000	2019/008 Straße und Wendepunkt am Containerplatz Kalkhorst			161.456,42 €			Bauleistungen
54101-09600000	2020/02 - Parkplatz und Unterflursammelbehälter am Gemeindehaus			18.667,96 €			Planungskosten
54201-09600000	2018/05 Radweg Kalkhorst - Groß Schwansee			112.483,87 €			AR Bauleistungen

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2021
989.503,53 €
1.500.000,00 €

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Gemeinde:	Kalkhorst
GKZ:	4

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2021 - 30.06.2021

				Differenz Plan-	
	IST 31.12.2020	Planansatz	AO-IST aktuell	Soll	Bemerkungen

Finanzrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.395,59 €	1.252.900,00 €	531.534,46 €	721.365,54 €	Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.218.363,89 €	843.100,00 €	438.881,11 €	404.218,89 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.741,09 €	78.800,00 €	44.774,94 €	34.025,06 €	geringere Einnahmen an Parkgebühren als geplant
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.467,66 €	75.100,00 €	34.643,05 €	40.456,95 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.457,89 €	19.000,00 €	10.871,39 €	8.128,61 €	
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.350,10 €	38.300,00 €	37.081,62 €	1.218,38 €	
8. Sonstige laufende Einzahlungen	323.668,00 €	724.500,00 €	84.038,30 €	640.461,70 €	Einzahlungen aus Umsatzsteuer wesentlich geringer
9. Summe ordentliche Einzahlungen	2.996.444,22 €	3.031.700,00 €	1.181.824,87 €	1.849.875,13 €	
10. Personalauszahlungen	326.796,18 €	361.500,00 €	148.098,29 €	213.401,71 €	
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.609,12 €	585.380,00 €	183.646,63 €	401.733,37 €	diverse Unterhaltungsplanpositionen noch nicht ausgeschöpft
13. Zuwendungen, Umlagen	1.219.632,66 €	1.344.800,00 €	783.025,45 €	561.774,55 €	
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.015,72 €	181.600,00 €	126.070,78 €	55.529,22 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	315.247,44 €	409.920,00 €	132.493,91 €	277.426,09 €	
17. Summe ordentliche Auszahlungen	2.367.301,12 €	2.883.200,00 €	1.373.335,06 €	1.509.864,94 €	