

Amt Klützer Winkel

Mitteilungsvorlage

MV/01/21/065

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Sandra Bartels	<i>Datum</i> 28.07.2021 <i>Verfasser:</i> Vullert, Katrin
--	--

<i>Beratungsfolge</i> Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i> Ö
---	-------------------------------------	-----------------------

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.

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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	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	Halbjahresbericht Amt per 30.06.2021_investiv (PDF) öffentlich
2	Halbjahresbericht Amt per 30.06.2021_FR (PDF) öffentlich

Investitionsrechnung

Amt Klützer Winkel

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	132.500,00 €	696.944,19 €	829.444,19 €	0,00 €	829.444,19 € Fördermittel Amtsumbau
Einzahlungen aus Anlagevermögen (Anlagen im Bau 09600000)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.830,28 €	3.830,28 € 3% Mehrwertsteuer-Differenz aus 2020
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.500,00 €	696.944,19 €	829.444,19 €	3.830,28 €	825.613,91 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	132.933,89 €	894.389,72 €	1.027.323,61 €	703.988,97 €	323.334,64 €	
davon insbesondere:						
PSK	Bezeichnung					
114.11-09600000-007-1	Anlagen im Bau - Sanierung Amtsgebäude	0,00 €	33.995,76 €	33.995,76 €	0,00 €	33.995,76 €
114.11-09600000-007-2	Anlagen im Bau - Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit im Amt	0,00 €	434.409,98 €	434.409,98 €	335.303,55 €	99.106,43 €
114.11-09600000-007-4	Anlagen im Bau - Energetische Sanierung	0,00 €	425.983,98 €	425.983,98 €	282.016,29 €	143.967,69 €
114.11 - 08221000	Geschäftsausstattung	66.200,77 €	0,00 €	66.200,77 €	65.123,61 €	1.077,16 € Büromöbel SOV
114.11 - 08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	850,85 €	14.649,15 €
114.11 - 01190000	Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte; Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.595,86 €	-4.595,86 € Wettbewerb Corporate Identity Forschungs GmbH Hochschule Wismar
114.11 - 08290000	Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.799,23 €	0,00 €	10.799,23 €	8.299,23 €	2.500,00 € Küche Amtsgebäude SOV

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

30.06.2021
222.229,29 €
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	Bemerkungen	
PSK	Bezeichnung					
114.02 52310000 - 007-2	Interimslösung Räumlichkeiten Alte Schmiede	0,00 €	-	0,00 €	28,90 €	-28,90 € Telekommunikation
114.02 52480000 - 007-2	Umzugskosten	20.000,00 €	-	20.000,00 €	13.558,98 €	6.441,02 € Transportdienstleistungen, Hausmeistertätigkeiten
114.02 56210000 - 007-2	Mieten Büroräume, Container	61.700,00	-	61.700,00 €	6.037,50 €	55.662,50 € Mietvertrag für die Alte Schmiede endete zum 30.06.2021
114.11 52310000 - 007-2	Unterhaltung (Malerarbeiten etc.)	180.000,00	-	180.000,00 €	63.590,56 €	116.409,44 € Sanierung WC, Trockenbauarbeiten, Reinigungen
114.11 08221000	Büromöbel	66.200,77	-	66.200,77 €	65.123,61 €	1.077,16 € Büromobiliar Amt

Gemeinde:

Amt Klützer Winkel

 GKZ:

1

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft des Amtes

Berichtszeitraum:

01.01.2021 - 21.07.2021

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

Finanzrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	2.727.445,27 €	3.212.500,00 €	1.873.953,62 €	1.338.546,38 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.376,20 €	105.000,00 €	63.217,00 €	41.783,00 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,75 €	2.000,00 €	703,25 €	1.296,75 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.941,54 €	53.300,00 €	4.557,01 €	48.742,99 €	u.a. Kostenerstattung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden ausstehend
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	33.270,67 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	interne Zinsverrechnung erst zum Jahresabschluss
9. Sonstige laufende Einzahlungen	145.788,14 €	144.100,00 €	79.721,54 €	64.378,46 €	Abweichung resultiert insb. aus ordnungsrechtlichen Erträgen und Vollstreckungen
10. Summe ordentliche Einzahlungen	3.052.913,57 €	3.536.900,00 €	2.022.152,42 €	1.514.747,58 €	
11. Personalauszahlungen	2.137.664,11 €	2.430.900,00 €	1.114.927,68 €	1.315.972,32 €	Auszahlungen bis einschl. Juni 2021
12. Versorgungsauszahlungen	116.655,38 €	106.000,00 €	0,00 €	106.000,00 €	Versorgungsauszahlungen für Beamte ausstehend
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.224,06 €	402.482,10 €	230.248,51 €	172.233,59 €	diverse Sachkonten nicht ausgeschöpft
14. Zuwendungen, Umlagen	20.350,34 €	5.399,21 €	0,00 €	5.399,21 €	u.a. Umlagen an Zweckverbände
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.640,62 €	28.500,00 €	21.578,89 €	6.921,11 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	415.377,76 €	687.184,80 €	331.498,67 €	355.686,13 €	
18. Summe ordentliche Auszahlungen	3.050.912,27 €	3.660.466,11 €	1.698.253,75 €	1.962.212,36 €	