

Gemeinde Damshagen

Mitteilungsvorlage

MV/03/23/043

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Selina Melzig	<i>Datum</i> 20.09.2023 <i>Verfasser:</i> Melzig, Selina
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Damshagen (Kenntnisnahme)	18.10.2023	Ö

Sachverhalt:

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

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen nimmt den Bericht der Bürgermeisterin gem. § 20 GemHVO-Doppik M-V zur Kenntnis.

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	Halbjahresbericht Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht Investitionsliste öffentlich

Gemeinde:	Damshagen
GKZ:	3

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2023-30.06.2023
-------------------	-----------------------

	IST 31.12.2022	Planansatz	AO-IST aktuell per 30.06.	Differenz Plan- Soll	Bemerkungen
Finanzrechnung	6	1	4	5	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	831.360,49 €	797.300,00 €	378.161,03 €	419.138,97 €	Gemeindeanteil Einkommsteuer 1. Quartal - 2. Quartal noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	571.267,27 €	753.900,00 €	367.767,66 €	386.132,34 €	Finanzausgleichsleistungen einschließlich Juni 2023
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932,34 €	3.300,00 €	1.962,00 €	1.338,00 €	Entgelte für Straßenreinigung, Sondernutzungsgebühren für z.B. Werbeplakate
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.221,34 €	94.600,00 €	15.104,05 €	79.495,95 €	insb. Abrechnung Mieten und Pachten gemeindeeigener Einrichtungen ausstehend - keine Einnahmen, da die Alte Schmiede nicht vermietet ist
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,07 €	2.600,00 €	7.269,83 €	- 4.669,83 €	u.a. für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze, Betriebskostenabrechnungen der Garagen
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.434,05 €	22.100,00 €	67,00 €	22.033,00 €	Dividende E.DIS AG noch ausstehend
9. Sonstige laufende Einzahlungen	36.339,45 €	27.500,00 €	21.828,25 €	5.671,75 €	Konzessionsabgaben noch ausstehend (Fälligkeiten: 15.07. und 15.10.2023)
9. Summe ordentliche Einzahlungen	1.502.216,01 €	1.701.300,00 €	792.159,82 €	909.140,18 €	
10. Personalauszahlungen	83.640,36 €	134.700,00 €	43.979,04 €	90.720,96 €	Auszahlungen bis einschließlich Mai 2023
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.598,11 €	632.433,00 €	213.674,92 €	418.758,08 €	div. Unterhaltungspositionen nicht ausgeschöpft
13. Zuwendungen, Umlagen	1.136.336,44 €	1.140.100,00 €	579.210,62 €	560.889,38 €	insb. monatlich zu zahlende Kreisumlage
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.772,71 €	3.900,00 €	1.111,99 €	2.788,01 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	53.749,77 €	79.200,00 €	22.151,71 €	57.048,29 €	insb. eingeplante Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. nicht ausgeschöpft
17. Summe ordentliche Auszahlungen	1.700.097,39 €	1.990.333,00 €	860.128,28 €	1.130.204,72 €	

Investitionsrechnung Damshagen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.251.900,00 €	651.300,00 €	1.903.200,00 €	49.476,06 €	1.853.723,94 €	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
	Sportplatz						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
42401-23310000-2023/01	- Neubau Pumptrack	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	
	Mehrzweckhalle						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
42402-23310000-2023/02	- energetische Sanierung Mehrzweckhalle	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	
	Gemeindestraßen						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54101-23310000-2018/05	- Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin	0,00 €	282.800,00 €	282.800,00 €	0,00 €	282.800,00 €	
	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2023/07	- Radweg Damshagen-Welzin	630.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €	
	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54301-23310000-023	- Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	0,00 €	368.500,00 €	Abrechnung soll in 2023 erfolgen
	allgemeine Zuweisungen						
	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen						
61103-20121000		108.900,00 €	0,00 €	108.900,00 €	49.476,06 €	59.423,94 €	monatliche Infrastrukturpauschale

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.553.000,00 €	615.210,70 €	2.168.210,70 €	25.682,54 €	2.142.528,16 €		
davon insb.:								
PSK								
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11401-08224000-2021/01	Auszahlungen für Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	- €	- €	- €	444,00 €	0,00 €	Smart tau hus (Infobildschirm Alte Schmiede)	
Zentrale Dienste								
11402-08270000	Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	4.500,00 €	5.193,01 €	9.693,01 €	246,94 €	9.446,07 €	Router (Klützer Str. 33 d, 23948 Damshagen)	
Bauhof								
11403-08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	1.213,80 €	-1.213,80 €	Truckbox für Ford Ranger	
Jugendarbeit, Jugendclub								
33602-08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	5.310,40 €	6.310,40 €	644,98 €	5.665,42 €	Kinoanlage, Soundanlage	
Mehrzweckhalle								
42402-08290000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	3.844,89 €	-3.844,89 €	Erstausrüstung Reinigungsmittel	
096000000		Anlagen im Bau	1.485.000,00 €	478.258,65 €	1.963.258,65 €	19.287,93 €	1.943.970,72 €	
davon insb.:								
54101	2023/04	Ausbau Straße Reppenhagener Weg in Hof Gutow	- €	- €	- €	4.205,03 €	- 4.205,03 €	Vermessungskosten Baugrunduntersuchung
54101	2023/05	Ausbau Gehweg Dorf Gutow	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	5.093,71 €	14.906,29 €	1. Abschlagsrechnung
54101	2023/03	Ausbau Straße Grüner Ring in Damshagen	- €	- €	- €	9.989,19 €	- 9.989,19 €	Lage- und Höhenplan Baugrunduntersuchung
42402	2023/02	energetische Sanierung	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	
42401	2023/01	Neubau Pumptrack Damshagen	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	
54201	2023/07	Radweg Damshagen-Welzin	630.000,00 €	- €	630.000,00 €	- €	630.000,00 €	
54201	2023/08	Ausbau Gehweg Waldstraße in	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	
12605	2021/03	FFW Rolofshagen	100.000,00 €	8.258,65 €	108.258,65 €	- €	108.258,65 €	
11403	-	Herrichten Bauhofsgebäude	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	
54101	2018/05	Ausbau Straße und Gehweg Ortslage	- €	470.000,00 €	470.000,00 €	- €	470.000,00 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

30.06.2023
211.859,42 €
800.000,00 €