

# Gemeinde Damshagen

## Mitteilungsvorlage

MV/03/23/043

öffentlich

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2023

Organisationseinheit: <b>Finanzen</b> Bearbeiter: <b>Selina Melzig</b>	Datum <b>20.09.2023</b> Verfasser: <b>Melzig, Selina</b>
<i>Beratungsfolge</i>  Gemeindevorvertretung Damshagen (Kenntnisnahme)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> <b>18.10.2023</b> <i>Ö / N</i> <b>Ö</b>

### Sachverhalt:

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

Die Gemeindevorvertretung 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 Haushaltungsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

### Anlage/n:

1	Halbjahresbericht Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht Investitionsliste öffentlich



Gemeinde:  
GKZ:

Damshagen
3

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2023-30.06.2023
-----------------------

Finanzrechnung	IST 31.12.2022	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-	Bemerkungen
			per 30.06.	Soll	
6	1				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	831.360,49 €	797.300,00 €	378.161,03 €	419.138,97 €	Gemeindeanteil Einkommesteuer 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)
<b>9. Summe ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.502.216,01 €</b>	<b>1.701.300,00 €</b>	<b>792.159,82 €</b>	<b>909.140,18 €</b>	
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
<b>17. Summe ordentliche Auszahlungen</b>	<b>1.700.097,39 €</b>	<b>1.990.333,00 €</b>	<b>860.128,28 €</b>	<b>1.130.204,72 €</b>	

**Investitionsrechnung Damshagen**

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltjahres	Differenz	Bemerkungen
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.251.900,00 €</b>	<b>651.300,00 €</b>	<b>1.903.200,00 €</b>	<b>49.476,06 €</b>	<b>1.853.723,94 €</b>	
davon:						
PSK	Bezeichnung					
	Sportplatz					
42401-23310000-2023/01	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Pumptrack	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €
	Mehrzweckhalle					
42402-23310000-2023/02	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - energetische Sanierung Mehrzweckhalle	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
	Gemeindestraßen					
54101-23310000-2018/05	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Straße und Gehweg Ortslage Parin	0,00 €	282.800,00 €	282.800,00 €	0,00 €	282.800,00 €
	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen					
54201-23310000-2023/07	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Radweg Damshagen-Welzin	630.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €
	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Landesstraßen					
54301-23310000-023	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00 €	368.500,00 €	368.500,00 €	0,00 €	368.500,00 € Abrechnung soll in 2023 erfolgen
	allgemeine Zuweisungen					
61103-20121000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	108.900,00 €	0,00 €	108.900,00 €	49.476,06 €	59.423,94 € monatliche Infrastrukturpauschale
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.553.000,00 €</b>	<b>615.210,70 €</b>	<b>2.168.210,70 €</b>	<b>25.682,54 €</b>	<b>2.142.528,16 €</b>	
davon insb.:						
PSK	Bezeichnung					
	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11401-08224000-2021/01	Auszahlungen für Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	- €	- €	- €	444,00 €	0,00 € (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 € Erstaustattung Reinigungsmittel
<b>09600000</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>1.485.000,00 €</b>	<b>478.258,65 €</b>	<b>1.963.258,65 €</b>	<b>19.287,93 €</b>	<b>1.943.970,72 €</b>
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 €

**Kassenlage:**

Tagesabschluss vom:  
Kassenbestand:  
genehmigte KK-Linie:

30.06.2023
211.859,42 €
800.000,00 €