

Gemeinde Damshagen

Mitteilungsvorlage

MV/03/24/038

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024

Organisationseinheit: Finanzen Bearbeiter: Mandy Carlsson	Datum 23.07.2024 Verfasser: Carlsson, Mandy
--	--

Beratungsfolge Gemeindevorvertretung Damshagen (Kenntnisnahme)	Geplante Sitzungstermine 05.09.2024	Ö / N Ö
--	---	-------------------

Sachverhalt:

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat die Bürgermeisterin die Gemeindevorvertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Halbjahres 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 Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Halbjahresbericht 03 - Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht 03 -Investitionsrechnung öffentlich

Gemeinde:
GKZ:

Damshagen
3

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2024-30.06.2024

Finanzrechnung	6	3	AO-IST aktuell per 30.06.	Differenz Plan- Soll	Bemerkungen
			IST 31.12.2023	Planansatz	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	989.887,48 €	797.300,00 €	370.214,59 €	427.085,41 €	Gemeindeanteil Einkommestuer 1. Quartal - 2. Quartal noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	735.535,40 €	735.500,00 €	389.952,36 €	345.547,64 €	Finanzausgleichsleistungen einschließlich Juli 2024
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341,36 €	3.300,00 €	1.166,37 €	2.133,63 €	Entgelte für Straßenreinigung, Sondernutzungsgebühren für z.B. Werbeplakate
					insb. Abrechnung Mieten und Pachten gemeindeeigener Einrichtungen ausstehend - keine Einnahmen, da die Alte Schmiede nicht vermietet ist/ Miete Kita einschließlich bis Juli 2024
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.988,99 €	94.600,00 €	28.198,18 €	66.401,82 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357,03 €	2.600,00 €	3.386,85 €	- 786,85 €	u.a. für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze, Betriebskostenabrechnungen der Garagen
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.149,84 €	22.100,00 €	3.021,29 €	19.078,71 €	Dividende E.DIS AG noch ausstehend
9. Sonstige laufende Einzahlungen	37.327,56 €	27.500,00 €	21.221,25 €	6.278,75 €	Konzessionsabgaben noch ausstehend (Fälligkeiten: 15.07. und 15.10.2023)
9. Summe ordentliche Einzahlungen	1.829.587,66 €	1.682.900,00 €	817.160,89 €	865.739,11 €	
10. Personalauszahlungen	116.146,70 €	134.700,00 €	46.519,31 €	88.180,69 €	Auszahlungen bis einschließlich Juni 2023
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.415,36 €	726.307,40 €	161.806,69 €	564.500,71 €	div. Unterhaltungspositionen nicht ausgeschöpft div. Auflösungen Rechnungsabgrenzungen und Gutschriften im Konto 54103-5226
13. Zuwendungen, Umlagen	1.166.601,08 €	1.188.800,00 €	652.304,41 €	536.495,59 €	insb. monatlich zu zahlende Kreisumlage
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.140,12 €	3.400,00 €	859,26 €	2.540,74 €	
					insb. eingeplante Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. nicht ausgeschöpft
16. sonstige laufende Auszahlungen	30.448,70 €	48.675,00 €	18.146,62 €	30.528,38 €	
17. Summe ordentliche Auszahlungen	1.797.751,96 €	2.101.882,40 €	879.636,29 €	1.222.246,11 €	

Investitionsrechnung Damshagen

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon:						
PSK	Bezeichnung					
	Feuerwehr					
12605-23310000-2021/03	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - FFW Rolofshagen	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	-1.200.000,00 €
	Sportplatz					
42401-23310000-2023/01	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Pumptrack Damshagen	0,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	-63.000,00 €
	Mehrzweckhalle					
42402-23310000-2023/02	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - energetische Sanierung Mehrzweckhalle	450.000,00 €	450.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €	-900.000,00 €
	Gemeindestraßen					
54101-23310000-2023/03	Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Straße Grüner Ring in Damshagen	143.000,00 €	0,00 €	143.000,00 €	0,00 €	-143.000,00 €
Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen						
54201-23310000-2023/07	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Radweg Damshagen-Welzin	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen						
54301-23310000-023	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umrüstung Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon insb.:						
PSK	Bezeichnung					
	Öffentliche Spielplätze u.ä.					
36601-07390000-018	Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen Neugestaltung div. Spielplätze	7.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
09600000	Anlagen im Bau	3.000.000,00 €	984.403,12 €	3.984.403,12 €	46.591,17 €	3.951.811,95 €
davon insb.:						
11401 31	Neubau Kita	0,00 €	99.490,83 €	99.490,83 €	2.231,25 €	97.259,58 € Tragwerksplanung
11401 2024/01	Umbau der Alten Schmiede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.342,81 €	- 2.342,81 € 1 AR Umbau DG; Deckung 54101-096-2018/05
11401 2024/02	Brandschutz Kita Damshagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.209,76 €	- 6.209,76 € BS-Planung + Bauantrag für den Anbau einer Rampe als Laufgang Deckung 54101-096-2018/05
12605 2021/03	FFW Rolofshagen	1.700.000,00 €	100.551,02 €	1.800.551,02 €	2.624,19 €	1.797.926,83 € Lage- und Höhenplanung Reinigung + TV-Inspektion vorh. Regenwasser- + Schmutzleitungen
42401 2023/01	Neubau Pumptrack Damshagen	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
42402 2023/02	energetische Sanierung Mehrzweckhalle	600.000,00 €	592.161,27 €	1.192.161,27 €	3.436,13 €	1.188.725,14 € Teilsanierung Sporthalle Damshagen
54101 2018/05	Ausbau Straße und Gehweg Ortslage	0,00 €	117.200,00 €	117.200,00 €	20,23 €	117.179,77 € Ausschreibung Bauleistungen
54101 2023/05	Ausbau Gehweg Dorf Gutow	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
54101 2024/03	Stellshagen Niederschlagsentwässerung Bahnübergang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.726,80 €	- 29.726,80 € Gemäß BV vom 13.12.23 soll zur Deckung der Mahnahme das Konto 54101-096-2018/05 geno. werden
54201 2023/07	Radweg Damshagen-Welzin	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
54201 2023/08	Ausbau Gehweg Waldstraße in	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

05.07.2024

Kassenbestand:

617.628,35 €

genehmigte KK-Linie:

1.500.000,00 €