

# Gemeinde Damshagen

## Mitteilungsvorlage

MV/03/24/038

öffentlich

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Mandy Carlsson	<i>Datum</i> 23.07.2024 <i>Verfasser:</i> Carlsson, Mandy
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Damshagen (Kenntnisnahme)	05.09.2024	Ö

### **Sachverhalt:**

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat die Bürgermeisterin die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Halbjahres 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 03 - Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht 03 -Investitionsrechnung öffentlich



Gemeinde:	Damshagen
GKZ:	3

# **Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde**

Berichtszeitraum: 01.01.2024-30.06.2024

	IST 31.12.2023	Planansatz	AO-IST aktuell per 30.06.	Differenz Plan- Soll	Bemerkungen
	6	3	4	5	
<b>Finanzrechnung</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	989.887,48 €	797.300,00 €	370.214,59 €	427.085,41 €	Gemeindeanteil Einkommsteuer 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
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.988,99 €	94.600,00 €	28.198,18 €	66.401,82 €	insb. Abrechnung Mieten und Pachten gemeindeeigener Einrichtungen ausstehend - keine Einnahmen, da die Alte Schmiede nicht vermietet ist/ Miete Kita einschließlich bis Juli 2024
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)
<b>9. Summe ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.829.587,66 €</b>	<b>1.682.900,00 €</b>	<b>817.160,89 €</b>	<b>865.739,11 €</b>	
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 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	30.448,70 €	48.675,00 €	18.146,62 €	30.528,38 €	insb. eingeplante Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. nicht ausgeschöpft
<b>17. Summe ordentliche Auszahlungen</b>	<b>1.797.751,96 €</b>	<b>2.101.882,40 €</b>	<b>879.636,29 €</b>	<b>1.222.246,11 €</b>	

**Investitionsrechnung Damshagen**

			Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten			2.393.000,00 €	513.000,00 €	2.906.000,00 €	4.600,00 €	-2.901.400,00 €	
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			3.007.000,00 €	991.403,12 €	3.998.403,12 €	46.591,17 €	3.951.811,95 €	
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 €	3.937.811,95 €	
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 Mehr- zweckhalle	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 Niederschlagsent- wässerung 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:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

05.07.2024
617.628,35 €
1.500.000,00 €