

Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage

MV/12/24/099

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Selina Melzig	<i>Datum</i> 13.08.2024 <i>Verfasser:</i> Melzig, Selina
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Kenntnisnahme)	09.09.2024	Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihm bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Halbjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen nimmt den Bericht des Bürgermeisters 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_Investitionsrechnung öffentlich

Gemeinde:	Ostseebad Boltenhagen
GKZ:	12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2024 - 30.06.2024
-------------------	-------------------------

	IST 31.12.2023	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
Finanzrechnung					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.378,53 €	3.365.600,00 €	1.240.032,68 €	- 2.125.567,32 €	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das II. Quartal noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	19.432,88 €	70.800,00 €	4.046,89 €	- 66.753,11 €	Personalkostenzuschuss v. Landkreis (Bewilligung Schulsozialarbeit) und Fördermittel zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik ausstehend
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.740,37 €	461.600,00 €	168.974,30 €	- 292.625,70 €	Parkgebühren bis einschließlich Mai 2024 gebucht
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.795,95 €	214.400,00 €	117.132,12 €	- 97.267,88 €	insb. Mieten und Pachten
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.918,17 €	332.300,00 €	86.321,88 €	- 245.978,12 €	insb. Schullastenausgleich ausstehend
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	36.786,95 €	41.600,00 €	25.370,22 €	- 16.229,78 €	insb. Dividende Anteilseignerverband ausstehend
8. Sonstige laufende Einzahlungen	239.545,11 €	147.200,00 €	106.337,63 €	- 40.862,37 €	z.B. Konzessionsabgaben
9. Summe ordentliche Einzahlungen	5.208.597,96 €	4.633.500,00 €	1.748.215,72 €	- 2.885.284,28 €	
10. Personalauszahlungen	105.397,10 €	158.300,00 €	50.860,20 €	107.439,80 €	Auszahlungen bis einschließlich Mai 2024
11. Versorgungsauszahlungen	18.993,38 €	22.000,00 €	33.364,79 €	- 11.364,79 €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.647,51 €	1.882.750,00 €	274.075,90 €	1.608.674,10 €	div. Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft
13. Zuwendungen, Umlagen	2.368.465,31 €	2.648.900,00 €	1.288.785,60 €	1.360.114,40 €	insb. Kreisumlage
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.104,21 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.752,87 €	53.200,00 €	27.559,36 €	25.640,64 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	736.315,42 €	583.150,00 €	181.749,59 €	401.400,41 €	div. Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft
17. Summe ordentliche Auszahlungen	4.516.675,80 €	5.366.300,00 €	1.856.395,44 €	3.509.904,56 €	

Investitionsrechnung Ostseebad Boltenhagen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		588.500,00 €	4.179.900,00 €	4.718.400,00 €	23.610,43 €	-3.088.189,57 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11401-03990000-114.01-03	Sonstige Gebäude, Bauten - Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.971,00 €	10.971,00 €	Verkauf Flurstück 35/22 Flur 1 Gemarkung Wichmannsdorf
11401-23310000-2019/01	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umbau FFW Gerätehaus Dünenweg zur Station junger Forscher	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	
Feuerwehr							
12605-23310000-2018/07	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau FFW	- €	648.100,00 €	648.100,00 €	0,00 €	-648.100,00 €	
Grundschule							
21101-23142000-2021/05	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Digitalpakt Schule	- €	- €	- €	12.577,83 €	12.577,83 €	Auszahlung Fördermittel aus DPS
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)							
51101-23259020-009	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten vom sonstigen privaten Bereich - Weg zur Lesehalle	- €	- €	- €	61,60 €	61,60 €	
Gemeindestraßen							
54101-23151000-2020/07	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Ausbau Zuwegung Dünenweg 21-33	69.000,00 €	120.000,00 €	189.000,00 €	0,00 €	-189.000,00 €	
54101-23310000-055	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau B 38	- €	759.000,00 €	759.000,00 €	0,00 €	-759.000,00 €	Fördermittel Wasserrahmenrichtlinie
54101-23310000-058	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Straße von Redewisch-Höhe Gutshaus	63.100,00 €	410.500,00 €	473.600,00 €	0,00 €	-473.600,00 €	
54101-23310000-2018/02	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau ländl. Weg v. L03 nach Wichmannsdorf	297.800,00 €	472.900,00 €	770.700,00 €	0,00 €	-770.700,00 €	
54101-23310000-2020/04	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Wiedenstieg	108.600,00 €	466.100,00 €	574.700,00 €	0,00 €	-574.700,00 €	
54101-23320000-2020/17	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - John Brinckmann Weg	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	
54101-23310000-2021/08	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau inkl. Zuwegung zum Parkplatz "Am Reiterhof" Schaffung Vorflut	50.000,00 €	123.300,00 €	123.300,00 €	0,00 €	123.300,00 €	
Maritime Häfen und Wirtschaft							
54801-23310000-2021/06	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Fischerstieg	- €	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	650.000,00 €	
Eigenbetrieb Kurverwaltung							
62301-01231000-2020/01	Geleistete Zuwendungen an Eigenbetriebe - Spielplatz John Brinkmann	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		7.786.851,04 €	9.076.397,22 €	16.863.248,26 €	762.056,67 €	16.101.191,59 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11401-04824000	Gemeindestraßen	0,00 €	39.973,94 €	39.973,94 €	0,00 €	39.973,94 €	
11401-14210000-2021/07	Unfertige Erzeugnisse - UV Friedrich-Engels-Str.	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €	16.184,00 €	-6.984,00 €	Umlagestudie
Grundschule							
21101-08224000-2021/05	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00 €	19.999,76 €	19.999,76 €	15.078,33 €	4.921,43 €	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36101-01290000-099	finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der DRK Kindertagesstätte	0,00 €	79.000,00 €	79.000,00 €	52.666,64 €	26.333,36 €	Finanzierungszuschuss Kita
Kommunale Parkplätze							
54601-08292000-003	Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung - Beschaffung von 2 neuen Parkautomaten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Eigenbetrieb Kurverwaltung							
62301-01231000-2020/01	Geleistete Zuwendungen an Eigenbetriebe - Spielplatz John Brinkmann	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
09600000		7.777.651,04 €	8.897.423,52 €	16.675.074,56 €	678.127,70 €	15.996.946,86 €	
davon insb.:							
11401-2019/01	Umbau FFW Gerätehaus Dünenweg zur Station junger Forscher	0,00 €	777.091,23 €	777.091,23 €	415.458,09 €	361.633,14 €	
12605-2018/07	Neubau FFW Boltenhagen	1.798.151,04 €	2.000.000,00 €	3.798.151,04 €	86.870,00 €	3.711.281,04 €	
12605-2019/01	Umbau FFW Gerätehaus Dünenweg zur Station junger Forscher	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	12.133,34 €	37.866,66 €	2. Abschlagsrechnung
21101-2018/01	Umbau & Erweiterung Nebengebäude	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	5.150,32 €	1.849,68 €	Containeranlage
21101-2022/01	Sonnenschutz	0,00 €	40.796,66 €	40.796,66 €	20,23 €	40.776,43 €	Ausschreibung Lieferung und Montage
36601-052	Spielplatz Ringstraße/ An der Schule	50.000,00 €	32.500,00 €	82.500,00 €	0,00 €	82.500,00 €	
54101-039	Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser	0,00 €	451.950,55 €	451.950,55 €	0,00 €	451.950,55 €	
54101-040	Erschließung B-Plan Nr. 36	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	
54101-041	Rad- und Wanderweg entlang des A-Graben	100.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
54101-053	Parkplatz Wichmannsdorf	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
54101-058	Ausbau Straße von Redewisch - Höhe Gutshaus	0,00 €	631.579,77 €	631.579,77 €	20,23 €	631.559,54 €	Kosten für Ausschreibung
54101-2018/02	Ausbau ländl. Weg v. L03 nach Wichmannsdorf	355.900,00 €	671.840,31 €	1.027.740,31 €	0,00 €	1.027.740,31 €	
54101-2018/05	RW Neuer Weg	0,00 €	130.930,52 €	130.930,52 €	33.309,70 €	97.620,82 €	
54101-2020/03	Erschließung B 38	5.000.000,00 €	594.802,08 €	5.594.802,08 €	4.992,49 €	5.589.809,59 €	
54101-2020/04	Ausbau Wiedenstieg	73.600,00 €	692.833,25 €	766.433,25 €	0,00 €	766.433,25 €	
54101-2020/05	Ausbau Tarnewitz Straße 6-6d	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
54101-2020/06	Ausbau Tarnewitzer Straße Richtung Urwald+ Häuslerei+ ländl. Wegebau Richtung Umgehungsstraße	0,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	0,00 €	215.000,00 €	
54101-2020/07	Ausbau Zuwegung Dünenweg 21-23 inkl. Wendeanlage	0,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	
54101-2020/17	John Brinkmann Weg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.154,03 €	-36.154,03 €	
54101-2021/08	Ausbau inkl. Zuwegung zum Parkplatz "Am Reiterhof" Schaffung Vorflut	50.000,00 €	88.831,41 €	138.831,41 €	54.865,21 €	83.966,20 €	
54101-2022/02	Hanseweg Verbreiterung	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
54801-046	Maritime Begegnungsstätte	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
54801-2021/06	Fischerstieg	0,00 €	899.170,93 €	899.170,93 €	29.154,06 €	870.016,87 €	
55201-2020/11	Hochwasserschutz Tarnewitzer Bach - Einbau einer	300.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	
55201-2020/10	Gehölzerpflanzung am Tarnewitzer Bach	0,00 €	33.096,81 €	33.096,81 €	0,00 €	33.096,81 €	
55500-2021/12	Durchführung Konzept Küstenschutzwald	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

05.07.2024

1.653.003,38 €

1.000.000,00 €