

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

Sachverhalt:

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

Die Gemeindevorvertretung 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. Konzessionsabgen
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 Haushaltjahrs	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 Guthaus	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 Brinkmann 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 € Umlegungsstudie
Grundschule						
21101-0824000-2021/05	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 Kinderdagstätte	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 Anlagen im Bau	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 Tarnewitzer Straße 6-6d	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
54101-2020/06	Ausbau Tarnewitzer Straße Richtung Urwald+ Haustiere 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	Gehölzerpfanzung 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: **05.07.2024**
Kassenbestand: **1.653.003,38 €**
genehmigte KK-Linie: **1.000.000,00 €**