

Gemeinde Damshagen

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Damsh/19/13456			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 03.06.2019 Verfasser: Vullert, Katrin			
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2019				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Hauptausschuss der Gemeinde Damshagen Gemeindevertretung Damshagen				

Sachverhalt:

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

Anlagen:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:

Damshagen

 GKZ:

3

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2019 - 30.06.2019

IST 31.12.2018	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
----------------	------------	----------------	---------------------	-------------

Finanzrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	691.912,62 €	704.200,00 €	358.953,17 €	345.246,83 €	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	319.938,64 €	386.200,00 €	208.938,59 €	177.261,41 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit					
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.531,29 €	50.500,00 €	2.825,34 €	47.674,66 €	48 T€ für WBV im Planansatz enthalten
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.714,67 €	33.500,00 €	20.780,33 €	12.719,67 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.362,19 €	2.300,00 €	8.734,33 €	- 6.434,33 €	
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse					
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	24.744,42 €	27.800,00 €	25.568,56 €	2.231,44 €	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	53.368,57 €	34.500,00 €	21.446,50 €	13.053,50 €	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	1.166.572,40 €	1.239.000,00 €	647.246,82 €	591.753,18 €	
11. Personalauszahlungen	54.938,92 €	77.100,00 €	25.545,60 €	51.554,40 €	
12. Versorgungsauszahlungen					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.165,24 €	627.910,00 €	303.378,46 €	324.531,54 €	
14. Zuwendungen, Umlagen	811.272,02 €	887.300,00 €	436.612,31 €	450.687,69 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	228,20 €	- €	- €	- €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.609,49 €	6.100,00 €	1.891,34 €	4.208,66 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	30.874,66 €	65.090,00 €	6.379,57 €	58.710,43 €	
18. Summe ordentliche Auszahlungen	1.381.088,53 €	1.663.500,00 €	773.807,28 €	889.692,72 €	

Investitionsrechnung Damshagen

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
-------------------------------	--	--	----------------------------	-----------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
davon:							
PSK	Bezeichnung						
61101-20122000	Zuweisungen vom Land (FAG)	14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €	7.264,62 €	7.235,38 €	
54101-23144000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00 €	90.700,00 €	90.700,00 €	107.100,00 €	-16.400,00 €	
54101-23310000-015	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen (Regenwasserkanal Grüner Weg, Rolofshagen)	893.800,00 €	279.500,00 €	1.173.300,00 €	-13.600,11 €	1.186.900,11 €	Rücküberweisung des Zuschusses aus 2018
54101-23320000	Anzahlungen für Beiträge	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	5.968,55 €	54.031,45 €	
11401-02960000	Einzahlungen für Bauland	265.000,00 €	0,00 €	265.000,00 €	146.342,50 €	118.657,50 €	
11401-03910200	Einzahlungen für Gemeindehaus Dorf Gutow	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	
					273.075,56 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							
davon:							
PSK	Bezeichnung						
54101-09600000-015	Anlagen im Bau (Regenwasserkanal Rolofshagen, Grüner Weg)	0,00 €	391.441,23 €	391.441,23 €	378.212,26 €	13.228,97 €	
54101-09600000-027	Anlagen im Bau (Erschließung Wohnbebauung B-Plan Nr. 8)	0,00 €	7.631,64 €	7.631,64 €	11.337,23 €	-3.705,59 €	
54101-09600000-2018/01	Anlagen im Bau (Erschließung Rolofshagen, Sandweg B 10)	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	13.731,86 €	26.268,14 €	
54101-09600000-2018/03	Anlagen im Bau (Straßenbau Rolofshagen - Parin)	803.910,65 €	32.821,29 €	836.731,94 €	41.395,52 €	795.336,42 €	

57501-09600000-021	Anlagen im Bau (vollständige Beschilderung f. d. Gemeinde)	1.089,35 €	39.311,00 €	40.400,35 €	40.400,35 €	0,00 €	
12605-04500900	Bauten von Wasserversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.472,92 €	-3.472,92 €	
12605-08214000 und 11403-08213000	Betriebstechnik	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.155,75 €	3.844,25 €	
verschiedene	geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	1.912,52 €	1.587,48 €	
	Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	1.428,00 €	572,00 €	
					493.046,41 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2019

Kassenbestand:

-416.711,34 €

genehmigte KK-Linie:

600.000,00 €