Gemeinde Damshagen

Mitteilungsvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: **GV Damsh/20/14582** Status: öffentlich Datum: 14.07.2020 Verfasser: Vullert, Katrin

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020

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.

Zusätzliche Erläuterungen, insbesondere zu Anpassungen bei den für das Jahr 2020 zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie:

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Bei der Steuerschätzung bestehen gegenwärtig weiterhin große Unsicherheiten. Insbesondere die Auswirkungen der Corona bedingten Maßnahmen
auf die Wirtschaft sowie Stundungsanträge und weitere Herabsetzungen der Vorauszahlungen bleiben weiter abzuwarten.
Somit stellt die Beurteilung der Einnahmen aus Gewerbesteuern lediglich eine Momentaufnahme dar, wonach derzeit keine Anpassungen des Soll erforderlich sind.

Steuern und ähnliche Abgaben

- Mindererträge von **35,5 TEUR** Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie von **2,8 TEUR** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  gemäß Schreiben des Innenministeriums MV vom 10. Juni 2020 „Hinweise zum kommunalen Finanzausgleich 2020“

In der Gemeinde Damshagen gab es keine Anpassungen der GewSt-Vorauszahlung aufgrund der Corona Pandemie. Im Gegenteil, das aktuelle SOLL bei der Gewerbesteuer liegt 88 T€ über Plan. Somit können die zuvor genannten Mindererträge vollständig kompensiert werden.

Stundungen aufgrund der Corona Pandemie (Stand 30.06.2020)
Es sind keine Anträge auf Stundung eingegangen!

Ein Nachtrag ist aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

Anlagen:
Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:	Damshagen
GKZ:	3

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2020 - 30.06.2020

Finanzrechnung

	IST 31.12.2019	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.041,44 €	788.400,00 €	344.139,43 €	444.260,57 €	*Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	386.801,86 €	638.300,00 €	325.281,42 €	313.018,58 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.556,35 €	3.300,00 €	3.027,23 €	272,77 €	*2019: WBV enthalten*
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.692,43 €	62.000,00 €	40.077,15 €	21.922,85 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.787,87 €	2.300,00 €	1.017,30 €	1.282,70 €	
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	25.979,18 €	25.400,00 €	21.961,18 €	3.438,82 €	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	42.889,54 €	29.500,00 €	16.844,62 €	12.655,38 €	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	**1.534.748,67 €**	**1.549.200,00 €**	**752.348,33 €**	**796.851,67 €**	
11. Personalauszahlungen	67.691,19 €	86.000,00 €	28.457,92 €	57.542,08 €	
12. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.081,82 €	574.800,00 €	212.365,02 €	362.434,98 €	*div. Unterhaltungspositionen nicht ausgeschöpft*
14. Zuwendungen, Umlagen	883.268,77 €	901.100,00 €	434.306,23 €	466.793,77 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.574,29 €	5.200,00 €	1.479,67 €	3.720,33 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	19.092,18 €	73.100,00 €	17.008,23 €	56.091,77 €	*insb. Vergütungen an Sachverständige; Aufwendungen für B-Pläne nicht ausgeschöpft*
18. Summe ordentliche Auszahlungen	**1.476.708,25 €**	**1.640.200,00 €**	**693.617,07 €**	**946.582,93 €**	

Investitionsrechnung Damshagen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**1.132.200,00 €**	**905.000,00 €**	**2.037.200,00 €**	**458.843,46 €**	**1.578.356,54 €**	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
20122000	Zuweisungen vom Land (u.a. FAG)	105.200,00 €	0,00 €	105.200,00 €	46.373,46 €	58.826,54 €	
02960000	**Einzahlungen für Bauland**	**591.500,00 €**	**0,00 €**	**591.500,00 €**	**412.470,00 €**	**179.030,00 €**	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		**1.259.200,00 €**	**1.138.571,28 €**	**2.397.771,28 €**	**21.747,52 €**	**2.376.023,76 €**	
davon insb.:							
PSK	**Bezeichnung**						
11401	03690000	Auszahlungen für Gartenanlagen (Kaufvertrag)			5.547,52 €		
54103	04859000	2 Smileys			3.828,47 €		
54103	04871000	Straßenlampe Bushaltestelle Reppenhagen			2.033,95 €		Kassenrest aus Vj.
54101	09600000	015 - Regenwasserkanal Rolofshagen Grüner Weg			8.950,50 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:	30.06.2020
Kassenbestand:	299.635,44 €
genehmigte KK-Linie:	800.000,00 €