Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: **GV Bolte/20/14583** 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
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen				
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen				

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: Boltenhagen
GKZ: 12

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	2.795.063,92 €	2.649.000,00 €	1.075.648,90 €	1.573.351,10 €	*ca. 438,5 T€ Mindereinnahmen Gewerbesteuer; Gemeinde-anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.486,79 €	385.700,00 €	311.142,30 €	74.557,70 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.986,30 €	434.500,00 €	121.008,37 €	313.491,63 €	*Mindereinnahmen Parkgebühren von z.Zt. 308 T€ ggü. Plan*
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.888,80 €	158.800,00 €	73.424,14 €	85.375,86 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.309,44 €	195.900,00 €	236.448,52 €	- 40.548,52 €	*Mehreinnahmen durch Abrechnung Schullastenausgleich auch für Vj.*
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	45.389,69 €	41.100,00 €	40.289,27 €	810,73 €	*Dividende E.on*
9. Sonstige laufende Einzahlungen	173.073,52 €	142.000,00 €	101.356,27 €	40.643,73 €	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	**3.740.198,46 €**	**4.007.000,00 €**	**1.959.317,77 €**	**2.047.682,23 €**	
11. Personalauszahlungen	93.205,78 €	100.100,00 €	40.896,29 €	59.203,71 €	
12. Versorgungsauszahlungen	21.889,55 €	22.000,00 €	8.420,26 €	13.579,74 €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.878,06 €	1.936.500,00 €	459.297,26 €	1.477.202,74 €	*Planansätze bei diversen Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft*
14. Zuwendungen, Umlagen	2.158.729,39 €	1.795.800,00 €	892.180,38 €	903.619,62 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.020,80 €	31.400,00 €	- €	31.400,00 €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.392,48 €	13.100,00 €	65,14 €	13.034,86 €	*interne Zinsverrechnung für die zu zahlenden Guthabenzinsen erfolgt i.d.R. zum Jahresende*
17. sonstige laufende Auszahlungen	238.418,92 €	873.600,00 €	77.322,47 €	796.277,53 €	*dav. U.a. 300 T€ Auszahlungen für die Erstellung von B-Plänen noch nicht ausgeschöpft; weitere 384 T€ Planansatz für die Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 lt. Muster 5a - Jahresabschlussbuchung*
18. Summe ordentliche Auszahlungen	**4.195.534,98 €**	**4.772.500,00 €**	**1.478.181,80 €**	**3.294.318,20 €**	

Investitionsrechr Boltenhagen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**2.095.700,00 €**	**120.000,00 €**	**2.215.700,00 €**	**569.825,58 €**	**1.645.874,42 €**	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
61103-20121000	Zuweisungen vom Land - Infrastrukturpauschale FAG				88.726,20 €		
21101-23310000	FöMi für Projekt 2018/01 - Umbau und Erweiterung Nebengebäude Hort				90.000,00 €		
54101-23259010	2019/03 Ausbaubeiträge Redewisch II				231.843,91 €		
11401-04824000	Verkauf Liegenschaften				2.359,80 €		
12605-07140000	Feuerwehr - Verkauf gebrauchtes Fahrzeug an die Feuerwehr Zierow				9.000,00 €		
11401-14210000	2015/02 Umlegungsverfahren Mittelpromenade				147.250,00 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		**2.027.400,00 €**	**922.225,10 €**	**2.949.625,10 €**	**280.177,96 €**	**2.669.447,14 €**	
davon insb.:							
PSK	**Bezeichnung**						
36101-01290000	099- monatl. Zuschuss an DRK lt, Vertrag				46.083,32 €		
0960000	**Anlagen im Bau**	798.500,00 €	872.626,81 €	1.671.126,81 €	**138.837,27 €**	1.532.289,54 €	
davon insb.:	2018/07 - Neubau FFW Boltenhagen				11.414,18 €		
	2018/01 - Umbau und Erweiterung Nebengebäude (Hort)				55.810,24 €		
	2020/15 - Herstellung Wegeverbindung zu Container inkl. Beleuchtung				5.914,95 €		
	Spielplatz Ringstraße/ An der Schule				20.028,26 €		
	2019/02 - Anschaffung Container Jugendclub einschl Herrichtung des Grundstücks				513,81 €		
	012 - Neubau Vereinshaus				3.264,41 €		
	051 - Parkplatz Ortseingang Tarnewitz/ Am Lebensmittelmarkt				23.404,84 €		
	Brücke Tarnewitz Nr. 23				18.486,58 €		
11401-14210000	2015/02 Umlegungsverfahren Mittelpromenade				80.728,75 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom	01.07.2020
Kassenbestand:	**4.283.360,96 €**
genehmigte KK-Linie	400.000,00 €