

Gemeinde Damshagen

Mitteilungsvorlage

MV/03/21/046

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Sandra Bartels	<i>Datum</i> 27.07.2021 <i>Verfasser:</i> Vullert, Katrin
--	--

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Damshagen (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i> Ö
---	-------------------------------------	-------------------

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.

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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	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	GKZ 3_Investitionsrechnung öffentlich
2	GKZ 3_Finanzrechnung öffentlich

Investitionsrechnung

Damshagen

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		110.000,00 €	1.030.000,00 €	1.140.000,00 €	57.626,11 €	1.082.373,89 €	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
23142000	Zuweisungen vom Land (u.a. FAG)	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	53.681,11 €	56.318,89 €	Infrastrukturpauschale
2331000-022	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (2 Buswartehäuschen)	0,00 €	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	3.945,00 €	1.026.055,00 €	Fördermittelnachzahlung aus 2016 für 2 Buswartehäuschen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		183.000,00 €	1.933.658,39 €	2.116.658,39 €	437.677,09 €	1.678.981,30 €		
davon insb.:								
PSK	Bezeichnung							
11401	04824000	Auszahlungen für Straßen	7.400,00 €	13.000,00 €	20.400,00 €	9.140,33 €	11.259,67 €	u.a. Kaufvertrag Agrarbetrieb Dorf Gutow
54103	04859000	Auszahlungen für Bauten von Verkehrslenkungsanlagen	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	486,13 €	4.513,87 €	Verkehrsspiegel
36601	07390000-2020/01	Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	- €	2.184,12 €	2.184,12 €	760,35 €	1.423,77 €	Spielplatz "Alte Schmiede" Damshagen
54301	09600000-023	Auszahlungen für Anlagen im Bau	715.400,14 €	30.000,00 €	745.400,14 €	427.290,28 €	274.374,43 €	LED-Umrüstung

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2021

Kassenbestand:

553.522,20 €

genehmigte KK-Linie:

800.000,00 €

Gemeinde:

Damshagen

GKZ:

3

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2021 - 30.06.2021

IST 31.12.2020	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
----------------	------------	----------------	---------------------	-------------

Finanzrechnung

	IST 31.12.2020	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	874.958,18 €	723.900,00 €	309.269,49 €	414.630,51 €	<i>Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht</i>
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	683.543,91 €	482.000,00 €	414.599,93 €	67.400,07 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,47 €	3.300,00 €	2.450,86 €	849,14 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.539,04 €	58.400,00 €	19.528,57 €	38.871,43 €	<i>insb. Abrechnung Mieten und Pachten gemeindeeigener Einrichtungen ausstehend</i>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.753,04 €	2.600,00 €	4.304,17 €	- 1.704,17 €	Erstattung Betriebskosten
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.363,18 €	22.100,00 €	21.907,44 €	192,56 €	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	30.648,62 €	27.500,00 €	21.423,39 €	6.076,61 €	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	1.716.903,44 €	1.319.800,00 €	793.483,85 €	526.316,15 €	
11. Personalauszahlungen	68.633,88 €	77.500,00 €	39.061,78 €	38.438,22 €	
12. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.693,31 €	578.300,00 €	149.781,64 €	428.518,36 €	<i>div. Unterhaltungspositionen nicht ausgeschöpft</i>
14. Zuwendungen, Umlagen	875.550,26 €	961.200,00 €	556.432,21 €	404.767,79 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.267,86 €	4.500,00 €	1.583,59 €	2.916,41 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	34.646,02 €	53.700,00 €	13.536,46 €	40.163,54 €	<i>insb. Vergütungen an Sachverständige; Aufwendungen für B-Pläne, Schutzkleidung FF nicht ausgeschöpft</i>
18. Summe ordentliche Auszahlungen	1.467.791,33 €	1.675.200,00 €	760.395,68 €	914.804,32 €	