Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage
MV/12/21/148
öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021

Organisationseinheit:	*Datum*
Finanzen	10.09.2021
Bearbeiter:	*Verfasser:*
Sandra Bartels	Vullert, Katrin

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:
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 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	12_Finanzrechnung öffentlich
2	12_Investitionsrechnung öffentlich

Gemeinde:	Boltenhagen
GKZ:	12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2021 - 30.06.2021

Finanzrechnung

	IST 31.12.2020	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	*Bemerkungen*
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.660.566,39 €	2.835.900,00 €	1.354.142,60 €	1.481.757,40 €	*ca. 438,5 T€ Mindereinnahmen Gewerbesteuer; Gemeinde-anteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	628.021,80 €	358.800,00 €	76.736,31 €	282.063,69 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.257,41 €	472.800,00 €	154.027,66 €	318.772,34 €	*Mindereinnahmen Parkgebühren von z.Zt. 308 T€ ggü. Plan*
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.126,49 €	226.200,00 €	104.963,23 €	121.236,77 €	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.990,42 €	259.900,00 €	10.401,96 €	249.498,04 €	*Mehreinnahmen durch Abrechnung Schullastenausgleich auch für Vj.*
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	46.068,05 €	41.100,00 €	39.000,93 €	2.099,07 €	*Dividende E.on*
8. Sonstige laufende Einzahlungen	171.894,91 €	151.700,00 €	107.301,83 €	44.398,17 €	
9. Summe ordentliche Einzahlungen	**4.449.925,47 €**	**4.346.400,00 €**	**1.846.574,52 €**	**2.499.825,48 €**	
10. Personalauszahlungen	108.116,56 €	113.800,00 €	56.730,21 €	57.069,79 €	
11. Versorgungsauszahlungen	11.150,26 €	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.281,81 €	1.659.400,00 €	641.139,54 €	1.018.260,46 €	*Planansätze bei diversen Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft*
13. Zuwendungen, Umlagen	1.745.529,07 €	1.926.600,00 €	1.092.962,19 €	833.637,81 €	
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.400,00 €	75.400,00 €	- €	75.400,00 €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.512,08 €	13.100,00 €	272,00 €	12.828,00 €	*interne Zinsverrechnung für die zu zahlenden Guthabenzinsen erfolgt i.d.R. zum Jahresende*
16. sonstige laufende Auszahlungen	160.214,98 €	2.034.379,00 €	151.137,05 €	1.883.241,95 €	*dav. U.a. 300 T€ Auszahlungen für die Erstellung von B-Plänen noch nicht ausgeschöpft*
17. Summe ordentliche Auszahlungen	**3.140.204,76 €**	**5.844.679,00 €**	**1.942.240,99 €**	**3.902.438,01 €**	

Investitionsrechnung Boltenhagen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**3.162.700,00 €**	**120.000,00 €**	**3.282.700,00 €**	**389.921,16 €**	**2.892.778,84 €**	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
61103-20121000	Zuweisungen vom Land - Infrastrukturpauschale FAG	176.200,00 €	0,00 €	176.200,00 €	102.794,58 €	73.405,42 €	
54101-23320000	Ausbaubeiträge (u.a.) Ostseeallee, Finanzausgleich SBA	53.000,00 €	0,00 €	53.000,00 €	86.474,69 €	-33.474,69 €	Mehreinnahmen Ostsseeallee
11401-03990000	Verkauf Liegenschaften	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	82.926,00 €	-46.926,00 €	Verkauf Grundstück Tarnewitz
11401-14210000	2015/02 Umlegungsverfahren Mittelpromenade	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	49.850,00 €	20.150,00 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		**2.511.700,00 €**	**734.914,94 €**	**3.246.614,94 €**	**159.417,39 €**	**3.087.197,55 €**	
davon insb.:							
PSK	**Bezeichnung**						
36101-01290000	099- monatl. Zuschuss an DRK lt, Vertrag	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	46.083,32 €	32.916,68 €	
09600000	**Anlagen im Bau**	1.365.000,00 €	731.914,94 €	2.096.914,94 €	**22.345,93 €**	2.074.569,01 €	
55400-09600000	2020/14 - Trafohaus	5.624,96 €	10.216,28 €	2.096.914,94 €	19.259,68 €	2.077.655,26 €	
54103-09600000	Brücke Tarnewitz Nr. 23	18.953,64 €	- €	18.953,64 €	2.255,90 €	16.697,74 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:	30.06.2021
Kassenbestand:	**5.159.681,05 €**
genehmigte KK-Linie:	400.000,00 €