

# Gemeinde Hohenkirchen

## Mitteilungsvorlage

BV/05/23/064

öffentlich

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2023

<i>Organisationseinheit:</i> <b>Finanzen</b> <i>Bearbeiter:</i> <b>Selina Melzig</b>	<i>Datum</i> <b>14.08.2023</b> <i>Verfasser:</i> <b>Melzig, Selina</b>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>  <b>Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen</b> (Vorberatung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i>  <b>Ö / N</b>  <b>Ö</b>
--	---

### **Sachverhalt:**

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

Die Gemeindevorsteher der Gemeinde Hohenkirchen nimmt den Bericht des Bürgermeisters gem. § 20 GemHVO-Doppik M-V zur Kenntnis.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Anlagen

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	Halbjahresbericht Hohenkirchen öffentlich
2	Investitionsliste Halbjahresbericht 2023 öffentlich



Gemeinde:  
GKZ:

Hohenkirchen
5

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2023 - 30.06.2023
-------------------------

Finanzrechnung	6	1	4	AO-IST aktuell	Differenz Plan-	Bemerkungen
				IST 31.12.2023	Planansatz	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.306.279,21 €	1.236.700,00 €	613.984,79 €	622.715,21 €		
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	308.634,38 €	468.300,00 €	159.665,62 €	308.634,38 €		u.a. noch ausstehende Förderung Klimamanager und Digitallotse
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.896,55 €	249.200,00 €	23.700,41 €	225.499,59 €		eingeplante Kurbeiträge
						bisher keine Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung, Miete/ Pacht
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.150,40 €	390.400,00 €	73.209,35 €	317.190,65 €		Campingplatz noch ausstehend
						für Sanierung Radweg 8.2 Wohlenhagen (Amtsgrenze) - Wohlenberg noch ausstehend
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.395,61 €	55.500,00 €	3.510,43 €	51.989,57 €		
7. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.912,12 €	31.100,00 €	140,00 €	30.960,00 €		Dividende E.DIS AG noch ausstehend
8. Sonstige laufende Einzahlungen	71.734,12 €	62.200,00 €	41.835,82 €	20.364,18 €		Konzessionsabgaben noch ausstehend (Fälligkeit: 15.07. und 15.10.2023)
<b>9. Summe ordentliche Einzahlungen</b>	<b>2.231.685,03 €</b>	<b>2.493.400,00 €</b>	<b>916.046,42 €</b>	<b>1.577.353,58 €</b>		
						Auszahlungen bis einschließlich Mai
10. Personalauszahlungen	327.559,38 €	470.500,00 €	134.575,31 €	335.924,69 €		2023
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.952,82 €	858.900,00 €	179.610,71 €	679.289,29 €		div. Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft
						bisher nur 1 . Quartal Gemeindeanteil der Gewerbesteuerumlage
13. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.075.532,91 €	1.129.800,00 €	521.832,25 €	607.967,75 €		
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €		
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.949,70 €	40.700,00 €	8.606,09 €	32.093,91 €		Zinsen aus verschiedenen Darlehen
						insb. eingeplante Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen noch
16. sonstige laufende Auszahlungen	183.508,32 €	404.100,00 €	104.917,81 €	299.182,19 €		nicht ausgeschöpft
<b>17. Summe ordentliche Auszahlungen</b>	<b>1.997.503,13 €</b>	<b>2.904.000,00 €</b>	<b>949.542,17 €</b>	<b>1.954.457,83 €</b>		

**Investitionsrechnung Hohenkirchen**

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltjahre	IST des Haushaltjahre	Differenz	Bemerkungen
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>							
davon u.a.:							
<b>PSK</b>	<b>Bezeichnung</b>						
<b>Feuerwehr</b>							
12605-23142000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Sirenenprogramm
12605-23310000-2018/03	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - PV Anlage	0,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	18.700,00 €	
12605-23310000-2019/009	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - TLF 4000	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €	
<b>Gemeindestraßen</b>							
54101-23310000-034	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neugestaltung Wohlenberger Wiek, Platz vor der Liebeslaube	0,00 €	221.000,00 €	221.000,00 €	0,00 €	221.000,00 €	
54101-23310000-2018/05	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Radweg K 19	0,00 €	657.000,00 €	657.000,00 €	0,00 €	657.000,00 €	
54101-23310000-2018/06	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - LWB Wohlenhagen Richtung Bössow	569.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	
54101-23310000-2019/005	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neugestaltung Ortszentrum Groß Walmsdorf	0,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	0,00 €	208.000,00 €	
<b>Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</b>							
54103-23310000-005	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Buswartehäuschen	0,00 €	181.500,00 €	181.500,00 €	245.250,00 €	-63.750,00 €	
<b>Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen</b>							
54201-23310000-006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz	0,00 €	811.356,44 €	811.356,44 €	0,00 €	811.356,44 €	
54201-23310000-031	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €	0,00 €	338.000,00 €	
54201-23310000-2022/04	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf - Wahrsdorf	578.300,00 €	63.000,00 €	641.300,00 €	0,00 €	641.300,00 €	
54201-23310000-2022/05	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Sanierung Radweg 10.2 Hoikendorf - Wahrsdorf	385.200,00 €	47.300,00 €	432.500,00 €	0,00 €	432.500,00 €	
54201-23310000-2022/06	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erstausbau Radweg 13.1 Abzweig Neu Jassewitz - Weitendorf	540.000,00 €	31.500,00 €	571.500,00 €	0,00 €	571.500,00 €	Umsetzung des Gemeindevertreterbeschlusses vom 15.3.2022; Beantragung Fördermittel geplant und komplett Umsetzung in 2023 angestrebt FÖMI 75%
54201-23310000-2022/07	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erstausbau Radweg 13.2 Abzweig Neu Jassewitz - Weitendorf	0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	0,00 €	8.300,00 €	
54201-23310000-2022/08	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erstausbau Radweg 6.5 Hoikendorf - Manderow	431.000,00 €	52.500,00 €	483.500,00 €	0,00 €	483.500,00 €	
54201-23310000-2022/09	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Sanierung Radweg 8.1 Wohlenhagen - Wohlenberg	345.800,00 €	15.700,00 €	361.500,00 €	0,00 €	361.500,00 €	
54201-23310000-2022/10	Sanierung Radweg 8.2 Wohlenhagen -	0,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	0,00 €	20.300,00 €	
<b>Tourismus</b>							
57501-23142000-2022/11	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - 3 E-Bike Ladestationen	0,00 €	10.000,00 €	7.490,82 €	7.490,82 €	2.509,18 €	
57501-23310000-2020/03	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Naturerlebnisstation (Rangerstation)	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	
<b>allgemeine Zuweisungen</b>							
61103-20121000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	90.500,00 €	0,00 €	90.500,00 €	45.009,12 €	45.490,88 €	Infrastrukturpauschale

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		5.516.000,00 €	4.213.000,46 €	9.729.000,46 €	330.040,79 €	9.398.959,67 €	
davon insb.:							
<b>PSK</b>	<b>Bezeichnung</b>						
<b>Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement</b>							
11401-04834000	Radwege	52.100,00 €	46.859,49 €	98.959,49 €	2.699,60 €	96.259,89 €	Radweg Gramkow-Beckerwitz
<b>Zentrale Dienste</b>							
11402-082240000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.584,46 €	-1.584,46 €	Videokonferenzsystem für Gemeindehaus

11402-08270000	Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	779,38 €	1.220,62 €	Freischneider
	<b>Feuerwehr</b>						
12605-07140000 - 2019/009	Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge - TLF 4000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.629,34 €	-3.629,34 €	
	<b>Öffentliche Spielplätze u.ä.</b>						
36601-07390000	Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00 €	13.257,89 €	13.257,89 €	88,06 €	13.169,83 €	Spielplatz Fundament
36601-07390000-032	Sonstige Betriebsvorrichtungen - Neugestaltung Spielplatz Beckerwitz	0,00 €	2.078,51 €	2.078,51 €	172,55 €	1.905,96 €	
36601-07390000-2022/16	Sonstige Betriebsvorrichtungen - Spielplätze Manderow und Alt Jasewitz	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	177,91 €	29.822,09 €	
	<b>Jugendarbeit, Jugendclub</b>						
36602-082240000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	996,53 €	3,47 €	Kamera Digitallotse
	<b>Tourismus</b>						
57501-04322000 - 2022/11	Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom) - 3 E-Bike Ladestationen	0,00 €	20.779,77 €	20.779,77 €	12.572,33 €	8.207,44 €	
<b>09600000</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>5.080.900,00 €</b>	<b>3.294.143,12 €</b>	<b>8.375.043,12 €</b>	<b>307.340,63 €</b>	<b>8.067.702,49 €</b>	
davon insb:							
11401	2018/02 Neubau Halle Gemeindemitarbeiter	125.100,00 €	271.359,50 €	396.459,50 €	4.530,19 €	391.929,31 €	1. Abschlagsrechnung Planungsleistung
11401	2021/09 Abbruch ehm. Kita Beckerwitz	- €	- €	- €	852,64 €	- 852,64 €	Rückbau Zähler und Hausanschluss
12605	2021/02 Sicherstellung Löschwasser lt. Brandschutzbedarf	- €	249.979,77 €	249.979,77 €	20,23 €	249.959,54 €	Ausschreibung
12605	2022/2 Umbau- und Anbau Feuerwehrgerätehaus Beckerwitz	350.000,00 €	98.959,26 €	448.959,26 €	7.146,96 €	441.812,30 €	1. Abschlagsrechnung
54101	2018/05 Radweg K 19 Niendorf	- €	133.795,53 €	133.795,53 €	58.437,98 €	75.357,55 €	15. und 16. Abschlagsrechnung
54101	2019/005 Sicherstellung Ortszentrum Groß Walmsdorf	- €	267.098,61 €	267.098,61 €	17.112,54 €	249.986,07 €	2. Abschlagsrechnung
54101	2022/01 Grundhafter Ausbau Moorweg Beckerwitz	20.000,00 €	70.000,00 €	90.000,00 €	20,23 €	89.979,77 €	Ausschreibung
54103	005 Neubau Buswartehäuschen			- €	183.461,73 €	- 183.461,73 €	Schlussrechnung ÖPNV-Haltepunkte
54201	2022/04 Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf - Wahrsdorf	772.100,00 €	78.478,00 €	850.578,00 €	28.877,31 €	821.700,69 €	1. Abschlagsrechnung
54201	2022/06 Erstausbau Radweg 13.1 Abzweig Neu Jassewitz-Weitendorf	723.700,00 €	42.000,00 €	765.700,00 €	3.271,31 €	762.428,69 €	Vermessungstechnische Leistungen
54201	2022/08 Erstausbau Radweg 6.5 Hoikendorf	574.000,00 €	66.451,18 €	640.451,18 €	3.548,82 €	636.902,36 €	Vermessungstechnische Leistungen
57501	2020/03 Naturerlebnisstation (Rangerstation)	0	47503,38	47503,38	60,69 €	47.442,69 €	Ausreibungen

**Kassenlage:**

Tagesabschluss vom:  
Kassenbestand:  
genehmigte KK-Linie:

30.06.2023
-16.909,40 €
1.500.000,00 €