

# Gemeinde Hohenkirchen

## Mitteilungsvorlage

BV/05/23/064

öffentlich

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2023

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

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

### **Sachverhalt:**

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

Die Gemeindevertretung 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: | Hohenkirchen |
| GKZ:      | 5            |

# Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Berichtszeitraum: | 01.01.2023 - 30.06.2023 |
|-------------------|-------------------------|

|  | IST 31.12.2023        | Planansatz            | AO-IST aktuell<br>per 30.06. | Differenz Plan-<br>Soll | Bemerkungen  |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Finanzrechnung   | 6                     | 1                     | 4                            |                         |  |
| 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<br>Klimamanager und Digitallotse                                   |
| 3. Einzahlungen soziale Sicherheit                         | - €                   | - €                   | - €                          | - €                     |  |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 113.896,55 €          | 249.200,00 €          | 23.700,41 €                  | 225.499,59 €            | eing geplante Kurbeiträge  |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 293.150,40 €          | 390.400,00 €          | 73.209,35 €                  | 317.190,65 €            | bisher keine Mieteinnahmen aus<br>Wohnungsverwaltung, Miete/ Pacht<br>Campingplatz noch ausstehend |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 103.395,61 €          | 55.500,00 €           | 3.510,43 €                   | 51.989,57 €             | für Sanierung Radweg 8.2<br>Wohlenhagen (Amtsgrenze) -<br>Wohlenberg noch ausstehend               |
| 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<br>(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>   |  |
| 10. Personalauszahlungen                                   | 327.559,38 €          | 470.500,00 €          | 134.575,31 €                 | 335.924,69 €            | Auszahlungen bis einschließlich Mai<br>2023  |
| 11. Versorgungsauszahlungen                                | - €                   | - €                   | - €                          | - €                     |  |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 397.952,82 €          | 858.900,00 €          | 179.610,71 €                 | 679.289,29 €            | div. Unterhaltungspositionen noch<br>nicht ausgeschöpft  |
| 13. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.075.532,91 €        | 1.129.800,00 €        | 521.832,25 €                 | 607.967,75 €            | bisher nur 1 . Quartal Gemeindeanteil<br>der Gewerbesteuerumlage                                   |
| 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  |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen                         | 183.508,32 €          | 404.100,00 €          | 104.917,81 €                 | 299.182,19 €            | insb. eing geplante Kosten für die<br>Erstellung von Bebauungsplänen noch<br>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<br>Haushaltsjahr | übertragene<br>Ermächtigung<br>aus Vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | IST des<br>Haushaltsjahre<br>s | Differenz             | Bemerkungen   |
|---|--|-------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|---|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b> |  | <b>2.969.800,00 €</b>         | <b>2.958.156,44 €</b>                        | <b>5.927.956,44 €</b>                    | <b>297.749,94 €</b>            | <b>5.630.206,50 €</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<br>- PV Anlage  | 0,00 €                        | 18.700,00 €                                  | 18.700,00 €                              | 0,00 €                         | 18.700,00 €           |   |
| 12605-23310000-2019/009                         | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf<br>- Wahrsdorf             | 578.300,00 €                  | 63.000,00 €                                  | 641.300,00 €                             | 0,00 €                         | 641.300,00 €          |   |
| 54201-23310000-2022/05                          | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>- Sanierung Radweg 10.2 Hoikendorf<br>- Wahrsdorf            | 385.200,00 €                  | 47.300,00 €                                  | 432.500,00 €                             | 0,00 €                         | 432.500,00 €          |   |
| 54201-23310000-2022/06                          | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>- Erstausbau Radweg 13.1 Abzweig Neu Jassewitz - Weitendorf  | 540.000,00 €                  | 31.500,00 €                                  | 571.500,00 €                             | 0,00 €                         | 571.500,00 €          |   |
| 54201-23310000-2022/07                          | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>- Erstausbau Radweg 13.2 Abzweig Neu Jassewitz - Weitendorf  | 0,00 €                        | 8.300,00 €                                   | 8.300,00 €                               | 0,00 €                         | 8.300,00 €            | Umsetzung des Gemeindevertreterbeschlusses vom 15.3.2022; Beantragung Fördermittel geplant und komplette Umsetzung in 2023 angestrebt<br>FÖMI 75% |
| 54201-23310000-2022/08                          | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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> |   | <b>5.516.000,00 €</b> | <b>4.213.000,46 €</b> | <b>9.729.000,46 €</b> | <b>330.040,79 €</b> | <b>9.398.959,67 €</b> |                                       |
| davon insb:                                     |   |                       |                       |                       |                     |                       |                                       |
| <b>PSK</b>                                      | <b>Bezeichnung</b>                                  |                       |                       |                       |                     |                       |                                       |
|   | <b>Zentrales Grundstücks- 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                            |
|                           |          | Feuerwehr   |                |                |                |              |                |  |
| 12605-07140000 - 2019/009 |          | Auszahlungen für Brand, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge<br>- TLF 4000 | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 3.629,34 €   | -3.629,34 €    |  |
|                           |          | Öffentliche Spielplätze u.ä.  |                |                |                |              |                |  |
| 36601-07390000            |          | Sonstige Betriebsvorrichtungen  | 0,00 €         | 13.257,89 €    | 13.257,89 €    | 88,06 €      | 13.169,83 €    | Spielplatz Fundament                     |
| 36601-07390000-032        |          | Sonstige Betriebsvorrichtungen<br>- Neugestaltung Spielplatz Beckerwitz         | 0,00 €         | 2.078,51 €     | 2.078,51 €     | 172,55 €     | 1.905,96 €     |  |
| 36601-07390000-2022/16    |          | Sonstige Betriebsvorrichtungen<br>- Spielplätze Manderow und Alt Jasewitz       | 0,00 €         | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 177,91 €     | 29.822,09 €    |  |
|                           |          | Jugendarbeit, Jugendclub  |                |                |                |              |                |  |
| 36602-082240000           |          | Hardware und EDV-technische Ausstattung   | 1.000,00 €     | 0,00 €         | 1.000,00 €     | 996,53 €     | 3,47 €         | Kamera Digitallotse                      |
|                           |          | Tourismus   |                |                |                |              |                |  |
| 57501-04322000 - 2022/11  |          | Betriebseinrichtungen des Bezugs (Strom)<br>- 3 E-Bike Ladestationen            | 0,00 €         | 20.779,77 €    | 20.779,77 €    | 12.572,33 €  | 8.207,44 €     |  |
| 096000000                 |          | Anlagen im Bau  | 5.080.900,00 € | 3.294.143,12 € | 8.375.043,12 € | 307.340,63 € | 8.067.702,49 € |  |
| 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<br>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 | Neugestaltung 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 Jasewitz-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 €    | Ausschreibungen                          |

**Kassenlage:**

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

|                |
|----------------|
| 30.06.2023     |
| -16.909,40 €   |
| 1.500.000,00 € |