

Gemeinde Zierow

Mitteilungsvorlage

MV/10/24/001

öffentlich

vorläufige Finanzrechnung 2023 der Gemeinde Zierow

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Gabriele Habenstein	<i>Datum</i> 04.01.2024 <i>Verfasser:</i> Habenstein, Gabriele
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Finanzausschuss der Gemeinde Zierow (Kenntnisnahme)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 18.01.2024	Ö / N Ö
---	---	------------

Sachverhalt:

Das Haushaltsjahr 2023 ist beendet. Im Anhang befindet sich die vorläufige Finanzrechnung der Gemeinde Zierow. Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung (Zeile 37 Spalte 3) beträgt 203.820,53 €. Daraus ergibt sich eine positive Plan/Ist Abweichung von -244.020,53 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 Spalte 4) beträgt - 207.722,06 €. Daraus ergeben sich -625.520,79 € weniger Ausgaben wie geplant.

Der Kontostand (Stand der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahrs) beträgt am 29.12.2023 = 745.691,85 €.

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
	unabeweisbar 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	vorl. Finanzrechnung 2023 Zierow öffentlich
---	---

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 1
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	766.300,00	0,00	766.300,00	887.587,96	-121.287,96	802.455,41	0,00	60
		60110000 Grundsteuer A	21.900,00	0,00	21.900,00	23.106,17	-1.206,17	20.918,57	0,00	
		60120000 Grundsteuer B	90.000,00	0,00	90.000,00	97.667,75	-7.667,75	90.894,59	0,00	
		60130000 Gewerbesteuer	220.000,00	0,00	220.000,00	337.129,26	-117.129,26	275.101,92	0,00	
		60133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	9.132,40	-9.132,40	0,00	0,00	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	344.500,00	0,00	344.500,00	348.987,40	-4.487,40	340.087,35	0,00	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.500,00	0,00	21.500,00	22.151,72	-651,72	21.812,08	0,00	
		60320000 Hundesteuer	3.400,00	0,00	3.400,00	3.251,67	148,33	3.317,51	0,00	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	65.000,00	0,00	65.000,00	46.161,59	18.838,41	50.323,39	0,00	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.000,00	0,00	274.000,00	244.159,37	29.840,63	281.639,41	0,00	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	225.000,00	0,00	225.000,00	215.709,76	9.290,24	234.889,84	0,00	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.000,00	0,00	49.000,00	28.449,61	20.550,39	27.846,81	0,00	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,76	0,00	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.400,00	0,00	207.400,00	242.181,21	-34.781,21	245.199,97	0,00	63
		63220000 Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,94	-10,21	0,00	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	0,00	200,00	313,00	-113,00	180,00	0,00	
		63228000 Parkgebühren	48.000,00	0,00	48.000,00	61.916,35	-13.916,35	63.104,32	0,00	
		63229000 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63229002 Entgelt für die Sondernutzung Strand	100,00	0,00	100,00	373,00	-273,00	100,00	0,00	
		63620000 Kurbeiträge	159.000,00	0,00	159.000,00	179.577,92	-20.577,92	181.825,86	0,00	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.800,00	0,00	70.800,00	60.062,20	10.737,80	58.305,36	0,00	641.648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.800,00	-600,00	0,00	0,00	
		64110001 Mieten und Pacht Gärten	2.500,00	0,00	2.500,00	1.403,81	1.096,19	975,47	0,00	
		64110002 Mieten und Pacht Garagen	5.500,00	0,00	5.500,00	4.532,00	968,00	5.237,00	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 2
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft	3.000,00	0,00	3.000,00	-575,53	3.575,53	2.816,28	0,00	
	64110004 Mieten und Pacht Gewerbe	2.500,00	0,00	2.500,00	374,00	2.126,00	724,00	0,00	
	64110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht	45.000,00	0,00	45.000,00	42.215,38	2.784,62	42.051,71	0,00	
	64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.578,50	-78,50	1.846,50	0,00	
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	6.600,00	0,00	6.600,00	6.666,04	-66,04	3.321,96	0,00	
	64190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1	1.300,00	0,00	1.300,00	1.008,00	292,00	989,29	0,00	
	64190002 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 2	700,00	0,00	700,00	60,00	640,00	343,15	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	0,00	4.800,00	3.430,54	1.369,46	1.639,02	0,00	642.647,648
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.700,00	0,00	4.700,00	1.200,00	3.500,00	1.200,00	0,00	
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	158,52	0,00	
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	2.230,54	-2.230,54	0,00	0,00	
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.800,00	0,00	6.800,00	7.517,93	-717,93	7.628,62	0,00	67
	67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	0,00	0,00	0,00	168,00	-168,00	0,00	0,00	
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	69,00	31,00	1.239,69	0,00	
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	6.400,00	0,00	6.400,00	6.388,93	11,07	6.388,93	0,00	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	0,00	300,00	892,00	-592,00	0,00	0,00	
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.200,00	0,00	57.200,00	133.121,35	-75.921,35	61.665,98	0,00	651,66
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	17.068,50	-17.068,50	0,00	0,00	
	66250001 Konzessionsabgaben Strom	23.200,00	0,00	23.200,00	24.554,57	-1.354,57	24.305,82	0,00	
	66250002 Konzessionsabgaben Gas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	203,88	0,00	
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	216,04	-216,04	77,84	0,00	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	11.000,00	0,00	11.000,00	15.995,71	-4.995,71	7.423,83	0,00	
	66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18	0,00	
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	9.213,30	-9.213,30	0,00	0,00	
	66517932 Vorsteuer 19 %	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 3
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushalt folgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	66537961 Umsatzsteuer 7%	12.000,00	0,00	12.000,00	12.688,73	-688,73	12.825,57	0,00	
	66537962 Umsatzsteuer 19 %	10.200,00	0,00	10.200,00	27.321,16	-17.121,16	13.364,60	0,00	
	66537964 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	8.446,32	-8.446,32	3.351,26	0,00	
	66537966 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	17.617,02	-17.617,02	0,00	0,00	
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.387.300,00	0,00	1.387.300,00	1.578.060,56	-190.760,56	1.458.533,77	0,00	
10.	- Personalauszahlungen	235.990,14	0,00	235.990,14	247.384,11	-11.393,97	214.139,94	0,00	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	12.400,00	0,00	12.400,00	11.060,00	1.340,00	12.173,33	0,00	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.300,00	0,00	7.300,00	5.840,00	1.460,00	4.160,00	0,00	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.190,14	0,00	12.190,14	14.896,48	-2.706,34	11.011,81	0,00	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	161.500,00	0,00	161.500,00	175.547,57	-14.047,57	148.514,93	0,00	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200,00	0,00	6.200,00	5.830,04	369,96	5.334,19	0,00	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.400,00	0,00	35.400,00	34.133,73	1.266,27	31.247,98	0,00	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.000,00	0,00	1.000,00	76,29	923,71	1.697,70	0,00	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.812,12	0,00	294.812,12	283.750,81	11.061,31	252.647,47	0,00	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	7.500,00	0,00	7.500,00	6.254,27	1.245,73	9.373,41	0,00	
	72240000 Auszahlungen für Gas	5.000,00	0,00	5.000,00	6.184,52	-1.184,52	4.321,83	0,00	
	72260000 Auszahlungen für Strom	27.200,00	0,00	27.200,00	16.592,31	10.607,69	18.834,68	0,00	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.000,00	0,00	1.000,00	3.089,93	-2.089,93	527,10	0,00	
	72291000 Bewirtschaftung Strand (Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.426,78	573,22	2.216,92	0,00	
	72292000 Bewirtschaftung WC-Anlagen (Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall)	10.000,00	0,00	10.000,00	17.111,35	-7.111,35	3.544,66	0,00	
	72293000 Bewirtschaftung Gemeindezentrum/ Tourismuszentrale (Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.583,79	416,21	6.602,51	0,00	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.800,00	0,00	2.800,00	11.941,82	-9.141,82	1.085,35	0,00	
	72310001 Unterhaltung des Strandes	811,92	0,00	811,92	577,24	234,68	828,10	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 4
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	72310002 Unterhaltung/ Instandhaltung WC-Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.610,40	-610,40	64,75	0,00	
	72310003 Unterhaltung/ Instandhaltung Gemeindezentrum/ Tourismuszentrale	583,52	0,00	583,52	464,34	119,18	253,84	0,00	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.495,58	0,00	2.495,58	960,75	1.534,83	1.177,05	0,00	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.842,87	157,13	117,55	0,00	
	72321001 Strandreinigung	5.800,00	0,00	5.800,00	175,00	5.625,00	175,00	0,00	
	72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.357,12	0,00	4.357,12	3.338,88	1.018,24	4.612,31	0,00	
	72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	958,90	0,00	958,90	958,90	0,00	623,16	0,00	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	1.214,12	3.985,88	6.856,36	0,00	
	72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.407,74	-407,74	18.780,39	0,00	
	72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.586,65	0,00	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.500,00	0,00	12.500,00	7.461,13	5.038,87	10.068,80	0,00	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.900,00	0,00	3.900,00	5.923,80	-2.023,80	12.142,65	0,00	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.000,00	0,00	5.000,00	4.849,48	150,52	5.417,11	0,00	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.205,08	0,00	2.205,08	3.747,50	-1.542,42	4.051,27	0,00	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.900,00	0,00	2.900,00	4.749,14	-1.849,14	1.861,90	0,00	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.500,00	0,00	7.500,00	4.401,18	3.098,82	7.538,70	0,00	
	72420000 Essenskosten	300,00	0,00	300,00	345,00	-45,00	90,00	0,00	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	200,00	0,00	200,00	176,09	23,91	9,55	0,00	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.600,00	0,00	3.600,00	5.870,15	-2.270,15	3.179,22	0,00	
	72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34.450,00	0,00	34.450,00	40.117,51	-5.667,51	32.468,43	0,00	
	72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.850,00	0,00	2.850,00	2.234,79	615,21	2.107,87	0,00	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.097,92	0,00	88.097,92	83.353,51	4.744,41	67.589,48	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 5
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	72544000 Kostenersstattungen an Zweckverbände	11.700,00	0,00	11.700,00	17.750,58	-6.050,58	11.833,05	0,00	
	72551000 Kostenersstattungen an private Unternehmen	200,00	0,00	200,00	973,56	-773,56	139,69	0,00	
	72559000 Kostenersstattungen an den sonstigen privaten Bereich	9.002,08	0,00	9.002,08	4.400,00	4.602,08	2.200,00	0,00	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	10.662,38	-7.162,38	5.368,13	0,00	
13.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	706.350,00	0,00	706.350,00	714.747,31	-8.397,31	700.732,85	0,00	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000,00	0,00	150.000,00	116.392,32	33.607,68	123.664,58	0,00	
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	850,00	0,00	850,00	808,88	41,12	0,00	0,00	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	300,00	0,00	300,00	1.290,14	-990,14	699,30	0,00	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	18.500,00	0,00	18.500,00	32.322,78	-13.822,78	22.975,85	0,00	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	325.100,00	0,00	325.100,00	346.404,63	-21.304,63	333.447,14	0,00	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	200.000,00	0,00	200.000,00	217.528,56	-17.528,56	219.945,98	0,00	
	74490000 Sonstige allgemeine Umlagen	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
14.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.900,00	0,00	2.900,00	83,00	2.817,00	1.675,11	0,00	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.675,11	0,00	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300,00	0,00	300,00	83,00	217,00	0,00	0,00	
	77920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	187.447,74	0,00	187.447,74	128.274,80	59.172,94	91.649,57	0,00	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,00	0,00	1.680,00	690,00	990,00	132,00	0,00	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	800,00	0,00	800,00	257,00	543,00	177,00	0,00	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	500,00	0,00	500,00	576,50	-76,50	902,62	0,00	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.236,41	0,00	9.236,41	9.385,55	-149,14	6.150,80	0,00	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.852,74	0,00	6.852,74	6.714,00	138,74	4.462,02	0,00	
	76240000 Datenverarbeitung	8.858,59	0,00	8.858,59	3.926,13	4.932,46	3.384,00	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 6
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	76240001 ASP-Kosten	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00	192,00	0,00	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	200,00	0,00	200,00	297,50	-97,50	71,40	0,00	
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	886,55	0,00	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000,00	0,00	3.000,00	7.091,96	-4.091,96	879,65	0,00	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.000,00	0,00	30.000,00	8.090,51	21.909,49	226,80	0,00	
	76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.200,00	0,00	2.200,00	102,29	2.097,71	0,00	0,00	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0,00	500,00	471,87	28,13	2.547,02	0,00	
	76310000 Büromaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	959,14	40,86	903,73	0,00	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600,00	0,00	600,00	65,00	535,00	65,00	0,00	
	76330000 Porto und Versandkosten	400,00	0,00	400,00	213,03	186,97	188,10	0,00	
	76331000 Porto	0,00	0,00	0,00	4,25	-4,25	0,00	0,00	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.020,00	0,00	3.020,00	2.651,75	368,25	3.057,35	0,00	
	76343000 Miete, Leasing für Telefon und Datenübertragung	2.520,00	0,00	2.520,00	2.607,91	-87,91	1.283,69	0,00	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	0,00	2.500,00	839,15	1.660,85	2.265,00	0,00	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	830,03	-830,03	0,00	0,00	
	76370000 Bankgebühren	480,00	0,00	480,00	311,09	168,91	202,84	0,00	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	300,00	239,83	60,17	338,80	0,00	
	76390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)	300,00	0,00	300,00	530,22	-230,22	526,60	0,00	
	76410000 Versicherungsbeiträge	800,00	0,00	800,00	656,70	143,30	668,46	0,00	
	76410002 Versicherungsbeiträge WC-Anlage	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	94,42	0,00	
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.000,00	0,00	1.000,00	594,66	405,34	442,94	0,00	
	76411001 Inventarversicherung	300,00	0,00	300,00	425,19	-125,19	357,95	0,00	
	76412000 Kfz-Versicherungen	3.600,00	0,00	3.600,00	2.425,17	1.174,83	2.372,74	0,00	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.815,32	-15,32	1.840,07	0,00	
	76419000 Sonstige Versicherungen	1.300,00	0,00	1.300,00	885,36	414,64	1.079,61	0,00	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600,00	0,00	600,00	1.313,26	-713,26	674,24	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 7
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	76430000 Sonstige Beiträge	2.300,00	0,00	2.300,00	2.421,98	-121,98	2.005,75	0,00	
	76517931 Vorsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	692,20	-692,20	661,52	0,00	
	76517932 Vorsteuer 19 %	56.900,00	0,00	56.900,00	32.885,01	24.014,99	9.875,60	0,00	
	76517933 Vorsteuer andere Prozentsätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	
	76517937 1/11 Vorauszahlung (Dauerfristverlängerung)	0,00	0,00	0,00	1.407,00	-1.407,00	0,00	0,00	
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	9.200,00	0,00	9.200,00	19.541,27	-10.341,27	13.330,95	0,00	
	76710000 Gewerbesteuer	12.800,00	0,00	12.800,00	3.120,00	9.680,00	12.256,00	0,00	
	76720000 Körperschaftsteuer	11.900,00	0,00	11.900,00	11.723,12	176,88	11.723,12	0,00	
	76730000 Kapitalertragsteuer	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.522,82	0,00	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	900,00	0,00	900,00	1.106,00	-206,00	687,00	0,00	
	76930000 Repräsentationen	400,00	0,00	400,00	23,85	376,15	199,21	0,00	
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00	1.374.240,03	53.259,97	1.260.844,94	0,00	
18.	= jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.200,00	0,00	-40.200,00	203.820,53	-244.020,53	197.688,83	0,00	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.600,00	1.990.700,00	3.602.300,00	73.294,43	3.529.005,57	63.851,21	0,00	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	55.970,43	-55.970,43	63.851,21	0,00	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.611.600,00	1.990.700,00	3.602.300,00	17.324,00	3.584.976,00	0,00	0,00	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.800,00	22.500,00	41.300,00	18.153,16	23.146,84	19.021,33	0,00	682,683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	18.800,00	0,00	18.800,00	18.153,16	646,84	19.021,33	0,00	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	55.000,00	0,00	55.000,00	64.200,00	-9.200,00	466,32	0,00	684-686
	68510211 Einzahlungen für Mischwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,32	0,00	
	68510229 Einzahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	4.655,00	-4.655,00	0,00	0,00	
	68510233 Einzahlungen für Öd- und Unland	0,00	0,00	0,00	11.345,00	-11.345,00	0,00	0,00	
	68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 8
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	432,00	-432,00	522,00	0,00	688, 689
	68821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	432,00	-432,00	522,00	0,00	
	68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.685.400,00	2.013.200,00	3.698.600,00	156.079,59	3.542.520,41	83.860,86	0,00	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.916.800,00	2.590.042,85	4.506.842,85	363.801,65	4.143.041,20	268.454,71	0,00	781.784-786
	78190000 Investitionszuwendungen für Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.000,00	2.000,00	3.000,00	33,60	2.966,40	0,00	0,00	
	78510292 Auszahlungen für Bauerwartungsland	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
	78530453 Auszahlungen für Verteilungsanlagen (Wasser)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	78530463 Auszahlungen für Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0,00	3.303,85	3.303,85	0,00	3.303,85	0,00	0,00	
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	4.441,67	-4.441,67	8.575,57	0,00	
	78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	88.500,00	-88.500,00	0,00	0,00	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,55	0,00	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	
	78560721 Auszahlungen für Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,18	0,00	
	78560729 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	
	78560732 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,91	0,00	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00	0,00	0,00	
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	3.000,00	4.434,75	7.434,75	0,00	7.434,75	1.938,80	0,00	
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.764,37	-2.764,37	0,00	0,00	
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	3.990,36	4.990,36	1.039,31	3.951,05	2.251,03	0,00	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.800,00	2.429,00	21.229,00	20.245,78	983,22	0,00	0,00	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.890.000,00	2.348.884,89	4.238.884,89	247.104,92	3.991.779,97	242.358,87	0,00	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 9
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 10:58:42

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahrs	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltstfolgejahr	Erläuterung Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	480,00	0,00	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.916.800,00	2.615.042,85	4.531.842,85	363.801,65	4.168.041,20	268.934,71	0,00	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-231.400,00	-601.842,85	-833.242,85	-207.722,06	-625.520,79	-185.073,85	0,00	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-271.600,00	-601.842,85	-873.442,85	-3.901,53	-869.541,32	12.614,98	0,00	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummern 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-22.852,88	22.852,88	1.782,63	0,00	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern, 40, 44 und 45)	108.400,00	-601.842,85	-493.442,85	-26.754,41	-466.688,44	14.397,61	0,00	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-40.200,00	0,00	-40.200,00	203.820,53	-244.020,53	197.688,83	0,00	
		nachrichtlich:								
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-----	-----	-611.100,00	197.688,83	-----	-----	-----	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-----	-----	-651.300,00	401.509,36	-----	-----	-----	
		darunter:								
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahrs des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	

Finanzrechnung 2023

Gemeinde: 10 Gemeinde Zierow

Seite : 10

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 10:58:42

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahrs	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahrs	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahren	Erläuterung Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	
	Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)								
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	-----	-----	0,00	0,00	-----	-----	-----	

***Ende der Liste "Finanzrechnung" ***