

Gemeinde Zierow

Mitteilungsvorlage

MV/10/24/029

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Mandy Carlsson	<i>Datum</i> 25.07.2024 <i>Verfasser:</i> Carlsson, Mandy
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Zierow (Kenntnisnahme)		Ö
Finanz- und Sozialausschuss der Gemeinde Zierow (Kenntnisnahme)		Ö

Sachverhalt:

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

1	Halbjahresbericht 10 - Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht 10 -Investitionsrechnung öffentlich

Gemeinde:	Zierow
GKZ:	10

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2024 - 30.06.2024
-------------------	-------------------------

	IST 31.12.2023	Planansatz	AO-IST aktuell per 30.06.	Differenz Plan- Soll	Bemerkungen
Finanzrechnung					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	887.587,96 €	795.400,00 €	325.089,05 €	470.310,95 €	Einkommenssteuer für das 2. Quartal noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	244.159,37 €	177.700,00 €	86.569,44 €	91.130,56 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.181,21 €	200.800,00 €	101.689,39 €	99.110,61 €	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.811,83 €	142.700,00 €	9.228,06 €	133.471,94 €	insb. Mieten und Pacht Erbbaupacht - Abwicklung über die Personenkonten, Umbuchung erfolgt im Laufe des Jahres Mieteinnahme Minigolfanlage noch ausstehend
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,54 €	1.300,00 €	1.279,26 €	20,74 €	Reinigung der Wertstoffsammelplätze Jahresrechnung
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.517,93 €	9.200,00 €	5.642,49 €	3.557,51 €	insb. Dividende Eon/E.DIS AG noch ausstehend
8. Sonstige laufende Einzahlungen	133.240,22 €	78.400,00 €	28.199,32 €	50.200,68 €	Verwarn- und Bußgelder ö.r. Vertrag zur Überwachung des ruhenden Verkehrs noch ausstehend
9. Summe ordentliche Einzahlungen	1.578.929,06 €	1.405.500,00 €	557.697,01 €	847.802,99 €	
10. Personalauszahlungen	267.195,89 €	336.000,00 €	120.786,63 €	215.213,37 €	Auszahlungen bis einschließlich Juni 2024
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.253,06 €	837.700,00 €	116.039,39 €	721.660,61 €	Zahlungen für Verbesserung des Parkplatzes Reiterhof + Schullastenausgleich ausstehend
13. Zuwendungen, Umlagen	714.747,31 €	777.500,00 €	379.225,79 €	398.274,21 €	
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	83,00 €	41.400,00 €	1.002,52 €	40.397,48 €	Zahlungen für Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Banken noch ausstehend
16. sonstige laufende Auszahlungen	129.032,83 €	252.000,00 €	76.857,36 €	175.142,64 €	Auszahlungen für Aufwendungen für Erstellung Bebauungsplänen + Gerichtskosten usw. noch ausstehend
17. Summe ordentliche Auszahlungen	1.394.312,09 €	2.244.600,00 €	693.911,69 €	1.550.688,31 €	

Investitionsrechnung Zierow

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		0,00 €	2.862.600,00 €	2.862.600,00 €	28.010,20 €	-2.834.589,80 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
	Feuerwehr						
12605-23310000-2020/01	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Feuerwehrhaus	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	-530.000,00	
	Gemeindestraßen						
54101-23310000-005	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Renaturierung Zierower Bach	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	
54101-23320000-009	Anzahlung auf Sonderposten aus ZW - Ausbau Straße Ortsteil Landstorf	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	Straßenbaubeiträge GB-Nr.:204-1 aus dem Jahr 2015 bezahlt
54101-23310000-024	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Straße Zierow-Eggerstorf	0,00	1.353.600,00	1.353.600,00	0,00	-1.353.600,00	
54101-23310000-2020/05	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Bauwerk Nr. 12 Fußgängerbrücke im Zuge des Weges von Proseken	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
	Tourismus						
57501-23310000-2020/04	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau WC Anlage	0,00	199.000,00	199.000,00	0,00	-199.000,00	
	allgemeine Zuweisungen						
61103-20121000	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	27.985,20	27.985,20	Infrastrukturpauschale

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		2.450.500,00 €	3.348.157,76 €	5.798.657,76 €	475.530,81 €	5.323.126,95 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
09600000	Anlagen im Bau	2.450.500,00 €	3.348.157,76 €	5.798.657,76 €	475.530,81 €	5.323.126,95 €	
davon insb.:							
11401-2018/03	Umbau Gemeindezentrum	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
12605-2020/01	Neubau Feuerwehrhaus Zierow	1.200.000,00 €	731.280,04 €	1.931.280,04 €	0,00 €	1.931.280,04 €	
54101-005	Renaturierung Zierower Bach	0,00 €	995.823,14 €	995.823,14 €	18.234,00 €	977.589,14 €	3x Rechnung Landverzicht
54101-2020/05	Neubau Bauwerk Nr. 12 Fußgängerbrücke im Zuge des Weges von Proseken	20.000,00 €	36.337,31 €	56.337,31 €	2.424,03 €	53.913,28 €	Ausschreibung + Rechnung Vermessungsbüro
54101-024	Ausbau Straße Zierow-Eggerstorf	450.500,00 €	1.075.443,17 €	1.525.943,17 €	0,00 €	1.525.943,17 €	
54101-025	Neubau Bushaltestelle/Wartehäuschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.513,89 €	-1.513,89 €	Herstellung eines Netzanschlusses
54101-2024/02	Durchlass	680.000,00 €	0,00 €	680.000,00 €	410.000,00 €	270.000,00 €	Flurneuordnungsverfahren + 3. Mittelabruf für StALU
54103-026	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00 €	114.274,10 €	114.274,10 €	43.358,89 €	70.915,21 €	Erneuerung STB Lindenstraße + Planung Umrüstung
54103-2022/01	Beleuchtung entlang der Straße Zierow-Eggerstorf	20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
57501-2020/04	Neubau WC Anlage	80.000,00 €	270.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	
57501-2020/09	Erweiterung touristische Infrastruktur	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

05.07.2024
139.369,74 €
500.000,00 €