

Gemeinde Hohenkirchen

Mitteilungsvorlage

MV/05/24/042

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Selina Melzig	<i>Datum</i> 13.08.2024 <i>Verfasser:</i> Melzig, Selina
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen (Kenntnisnahme)	05.11.2024	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 Hohenkirchen nimmt den Bericht des Bürgermeisters gem. § 20 GemHVO-Doppik M-V zur Kenntnis.

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	Halbjahresbericht_Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht_Investitionsrechnung öffentlich

Gemeinde:	Hohenkirchen
GKZ:	5

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	1.500.221,55 €	1.232.000,00 €	639.501,96 €	592.498,04 €	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	407.233,00 €	502.800,00 €	168.438,37 €	334.361,63 €	u.a. noch ausstehende Förderung für Strukturentwicklungsmaßnahmen und Klimamanager
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.076,45 €	249.200,00 €	24.097,71 €	225.102,29 €	u.a. noch ausstehende Abrechnung Parkgebühren (Mai 2024), Kurabgabe April 2024)
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.213,09 €	390.400,00 €	64.876,99 €	325.523,01 €	u.a. bisher keine Mieteinnahmen aus Wohnungsverwaltung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,43 €	5.500,00 €	5.432,11 €	67,89 €	für Sanierung Radweg 8.2 Wohlenhagen (Amtsgrenze) - Wohlenberg
7. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.160,82 €	34.000,00 €	1.615,54 €	32.384,46 €	Dividende E.DIS AG noch ausstehend
8. Sonstige laufende Einzahlungen	95.244,37 €	62.200,00 €	34.708,38 €	27.491,62 €	
9. Summe ordentliche Einzahlungen	2.503.659,71 €	2.476.100,00 €	938.671,06 €	1.537.428,94 €	
10. Personalauszahlungen	367.642,51 €	535.500,00 €	169.519,92 €	365.980,08 €	Auszahlungen bis einschließlich Mai 2024
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.373,41 €	744.900,00 €	208.632,29 €	536.267,71 €	div. Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft
13. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.105.730,23 €	1.149.800,00 €	582.969,32 €	566.830,68 €	
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	200,00 €	- 200,00 €	Auszahlung für Veranstaltungen Hohenkirchen (Belegjahr 2023)
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.770,50 €	38.600,00 €	10.842,39 €	27.757,61 €	Zinsen aus verschiedenen Darlehen
16. sonstige laufende Auszahlungen	209.574,45 €	373.200,00 €	98.408,63 €	274.791,37 €	insb. eingeplante Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen noch nicht ausgeschöpft
17. Summe ordentliche Auszahlungen	2.233.091,10 €	2.842.000,00 €	1.070.572,55 €	1.771.427,45 €	

Investitionsrechnung Hohenkirchen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushalts- jahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		659.500,00 €	4.439.456,44 €	5.098.956,44 €	1.015.953,86 €	4.083.002,58 €	
davon u.a.:							
PSK	Bezeichnung						
	Feuerwehr						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
12605-23310000-2018/03	- PV Anlage	0,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	18.700,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
12605-23310000-2019/009	- TLF 4000	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	142.500,00 €	57.500,00 €	
	Öffentliche Spielplätze						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
36601-23310000-018	- Spielgeräte- Spielplatz Groß Walmstorf	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	
	Gemeindestraßen						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54101-23310000-034	- Neugestaltung Wohlenberger Wiek, Platz vor der Liebeslaube	0,00 €	221.000,00 €	221.000,00 €	0,00 €	221.000,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54101-23310000-2018/05	- Radweg K 19	0,00 €	657.000,00 €	657.000,00 €	0,00 €	657.000,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54101-23310000-2018/06	- LWB Wohlenhagen Richtung Bössow	569.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	0,00 €	569.000,00 €	
	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-006	- Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz	0,00 €	811.356,44 €	811.356,44 €	810.348,57 €	1.007,87 €	Landesförderinstitut MV
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2022/04	- Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf - Wahrsdorf	0,00 €	641.300,00 €	641.300,00 €	0,00 €	641.300,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2022/05	- Sanierung Radweg 10.2 Hoikendorf - Wahrsdorf	0,00 €	432.500,00 €	432.500,00 €	0,00 €	432.500,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2022/06	- Erstausbau Radweg 13.1 Abzweig Neu Jassewitz - Weitendorf	0,00 €	571.500,00 €	571.500,00 €	0,00 €	571.500,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2022/07	- Erstausbau Radweg 13.2 Abzweig Neu Jassewitz - Weitendorf	0,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	0,00 €	8.300,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2022/08	- Erstausbau Radweg 6.5 Hoikendorf - Manderow	0,00 €	483.500,00 €	483.500,00 €	0,00 €	483.500,00 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
54201-23310000-2022/09	- Sanierung Radweg 8.1 Wohlenhagen - Wohlenberg	0,00 €	361.500,00 €	361.500,00 €	0,00 €	361.500,00 €	
	Sanierung Radweg 8.2 Wohlenhagen - Wohlenberg	0,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €	0,00 €	20.300,00 €	
	allgemeine Zuweisungen						
61103-20121000	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investie gebundenen Zuweisungen	90.500,00 €	0,00 €	90.500,00 €	63.105,29 €	27.394,71 €	Infrastrukturpauschale
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		2.152.000,00 €	7.684.268,99 €	9.836.268,99 €	101.674,00 €	9.734.594,99 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11401-03600400 - 2022/03	- Mehrgenerationsgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.946,82 €	-1.946,82 €	Drehflügelort und Zaun
	Zentrale Dienste						
11402-08270000	Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
	Öffentliche Spielplätze u.ä.						
	Sonstige Betriebsvorrichtungen						
36601-07390000-2022/16	- Spielplätze Manderow und Alt Jassewitz	0,00 €	29.822,09 €	29.822,09 €	0,00 €	29.822,09 €	
	Jugendarbeit, Jugendclub						
36602-082240000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
	Strände						
55103-07291000-002	Überwachungs- und Kontrollanlagen - Beschaffung neuer Strandautomaten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
	Tourismus						
	Betriebsleistungen des Bezugs (Strom) - 3 E-Bike Ladestationen	0,00 €	8.207,44 €	8.207,44 €	0,00 €	8.207,44 €	
57501-04322000 - 2022/11	Anlagen im Bau	2.150.000,00 €	7.636.239,46 €	9.786.239,46 €	99.727,18 €	9.686.512,28 €	
davon insb.:							
11401	2018/02	Neubau Halle Gemeindemitarbeiter	- €	391.929,31 €	391.929,31 €	- €	391.929,31 €
11401	2018/03	PV Anlage	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €
11401	2021/029	Anbau Kita - Erweiterung	1.200.000,00 €	15.000,00 €	1.215.000,00 €	- €	1.215.000,00 €
11401	2021/04	Sanierung Blöcke Groß Walmstorf	50.000,00 €	500.000,00 €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €
12605	2018/03	PV Anlage	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
12605	2021/02	Sicherstellung Löschwasser lt. Brandschutzbedarfsplan (Zisternen)	- €	249.979,77 €	249.979,77 €	60,69 €	249.919,08 €
12605	2022/2	Umbau- und Anbau Feuerwehrgerätehaus Beckerwitz	350.000,00 €	442.853,04 €	792.853,04 €	- €	792.853,04 €
54101	034	vor der Liebeslaube	- €	340.000,00 €	340.000,00 €	- €	340.000,00 €
54101	036	ländlicher Wegebau L01-Manderow	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
54101	2018/05	Radweg K 19 Niendorf	- €	- €	- €	31.245,83 €	- 31.245,83 €
54101	2018/06	LWB Wohlenberg Richtung Bössow	- €	759.645,08 €	759.645,08 €	- €	759.645,08 €
54101	2018/12	Neugestaltung Ortszentrum HoWieDo	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
54101	2019/008	Hohenkirchen Birken-/Butscherweg	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
54101	2020/06	Dorferneuerung Beckerwitz	- €	113.412,91 €	113.412,91 €	65.392,88 €	48.020,03 €
54101	2022/13	Erschließung B-Plan 29	500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
54103	005	Neubau Buswartehäuschen Neubau Buswartehäuschen- Wohlenberg	- €	- €	- €	3.027,78 €	- 3.027,78 €
54201	030	Höhe Niendorf	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
54201	031	Umrüstung der Straßenbeleuchtung Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf-	50.000,00 €	707.603,21 €	757.603,21 €	- €	757.603,21 €
54201	2022/04	Wahrsdorf	- €	821.700,69 €	821.700,69 €	- €	821.700,69 €
54201	2022/05	Sanierung Radweg 10.2 Hoikendorf - Wahrsdorf	- €	576.600,00 €	576.600,00 €	- €	576.600,00 €
54201	2022/06	Erstausbau Radweg 13.1 Abzweig Neu Jassewitz-Weitendorf	- €	759.879,97 €	759.879,97 €	- €	759.879,97 €
54201	2022/07	Erstausbau Radweg 13.2 Abzw. Neu Jassewitz - Weitendorf	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	11.000,00 €
54201	2022/08	Erstausbau Radweg 6.5 Hoikendorf - Manderow	- €	640.451,18 €	640.451,18 €	- €	640.451,18 €
54201	2022/09	Sanierung Radweg 8.1 Wohlenhagen - Wohlenberg	- €	466.814,75 €	466.814,75 €	- €	466.814,75 €
54201	2022/10	Sanierung Radweg 8.2 Wohlenhagen - Wohlenberg	- €	22.918,30 €	22.918,30 €	- €	22.918,30 €
57501	2018/09	Wege- und Beschilderungskonzept	- €	28.885,20 €	28.885,20 €	- €	28.885,20 €
57501	2020/03	Naturerlebnisstation (Rangerstation)	- €	10.066,05 €	10.066,05 €	- €	10.066,05 €
57501	2021/01	Reit- und Wanderwege	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €

Kassenlage:
Tagesabschluss vom:
Kassenbestand:
genehmigte KK-Linie:

05.07.2024
1.582.222,40 €
1.500.000,00 €