

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> Finanzausschuss der Gemeinde Hohenkirchen (Kenntnisnahme)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 05.11.2024 <i>Ö / N</i> Ö

Sachverhalt:

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

Die Gemeindevorvertretung 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
	unabeweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabeweisbarkeit (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:
GKZ:

Hohenkirchen
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 Haushalt- jahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon u.a.:						
PSK						
Feuerwehr						
12605-23310000-2018/03	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - PV Anlage	0,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	18.700,00 €
12605-23310000-2019/09	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - TLF 4000	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	142.500,00 €	57.500,00 €
Öffentliche Spielplätze						
36601-23310000-018	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Spielgeräte- Spielplatz Groß Walmstorf	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
Gemeindestraßen						
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 €
Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen						
54201-23310000-006	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Radweg Gramkow-Beckerwitz	0,00 €	811.356,44 €	811.356,44 €	810.348,57 €	1.007,87 € Landesförderinstitut MV
54201-23310000-2022/04	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf - Wahrsdorf	0,00 €	641.300,00 €	641.300,00 €	0,00 €	641.300,00 €
54201-23310000-2022/05	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Sanierung Radweg 10.2 Hoikendorf - Wahrsdorf	0,00 €	432.500,00 €	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	0,00 €	571.500,00 €	571.500,00 €	0,00 €	571.500,00 €
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	0,00 €	483.500,00 €	483.500,00 €	0,00 €	483.500,00 €
54201-23310000-2022/09	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Sanierung Radweg 8.1 Wohlenhagen - Wohlenberg	0,00 €	361.500,00 €	361.500,00 €	0,00 €	361.500,00 €
54201-23310000-2022/10	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 investiv gebundenen Zuweisungen	90.500,00 €	0,00 €	90.500,00 €	63.105,29 €	27.394,71 € Infrastrukturpauschale
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon insb.:						
PSK						
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
11401-03600400 - 2022/03	Mehrgenerationenarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.946,82 €	-1.946,82 € Drehflügeltor 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.						
36601-07390000-2022/16	Sonstige Betriebsvorrichtungen - 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						
57501-04322000 - 2022/11	Betriebeinrichtungen des Bezugs (Strom) - 3 E-Bike Ladestationen	0,00 €	8.207,44 €	8.207,44 €	0,00 €	8.207,44 €
Anlagen im Bau						
09600000	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	2021/09	Anbau Kita -Erweiterung	1.200.000,00 €	15.000,00 €	1.215.000,00 €	- € 1.215.000,00 €
11401	2021/04	Sanierung Blöcke Groß Walmsdorf	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. Brandschutzbedarfplan (Zisternen)	- €	249.979,77 €	249.979,77 €	60,69 € 249.919,08 € Ausschreibung Neubau Zisternen
12605	2022/2	Umbau- und Anbau Feuerwehrgerätehaus Beckerwitz	350.000,00 €	442.853,04 €	792.853,04 €	- € 792.853,04 €
54101	034	Neugestaltung Wohlenberger Wiek, Platz 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-/Buttscherweg	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- € 150.000,00 €
54101	2020/06	Dorfentwicklung Beckerwitz	- €	113.412,91 €	113.412,91 €	65.392,88 € 48.820,03 € Abruch Kita und Baracke
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	- €	- €	- €	3.027,78 € - € 3.027,78 € Netzzanschluss Strom
54201	030	Neubau Buswartehäuschen- Wohlenberg	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- € 20.000,00 €
54201	031	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	707.603,21 €	757.603,21 €	- € 757.603,21 €
54201	2022/04	Erstausbau Radweg 10.1 Niendorf- 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:

05.07.2024

Kassenbestand:

1.582.222,40 €

genehmigte KK-Linie:

1.500.000,00 €