

Gemeinde Zierow

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: GV Ziero/19/13453			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 03.06.2019 Verfasser: Vullert, Katrin			
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2019				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanzausschuss der Gemeinde Zierow Gemeindevertretung Zierow				

Sachverhalt:

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

Anlagen:

Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:	Zierow
GKZ:	10

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2019 - 30.06.2019
-------------------	-------------------------

IST 31.12.2018	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll
----------------	------------	----------------	---------------------

Finanzrechnung

	IST 31.12.2018	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll
1. Steuern und ähnliche Abgaben	586.623,69 €	613.300,00 €	265.798,94 €	347.501,06 €
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	262.143,68 €	213.500,00 €	136.171,12 €	77.328,88 €
3. Einzahlungen soziale Sicherheit				
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.446,94 €	193.300,00 €	51.857,46 €	141.442,54 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.584,96 €	64.000,00 €	12.845,97 €	51.154,03 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,26 €	27.100,00 €	- €	27.100,00 €
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse				
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	8.128,86 €	7.300,00 €	6.816,13 €	483,87 €
9. Sonstige laufende Einzahlungen	51.976,07 €	31.100,00 €	25.795,10 €	5.304,90 €
10. Summe ordentliche Einzahlungen	1.186.268,46 €	1.149.600,00 €	499.284,72 €	650.315,28 €
11. Personalauszahlungen	125.196,98 €	165.400,00 €	71.934,30 €	93.465,70 €
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.110,61 €	373.644,93 €	180.161,10 €	193.483,83 €
14. Zuwendungen, Umlagen	532.104,14 €	602.600,00 €	283.757,36 €	318.842,64 €
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung				
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.417,89 €	1.200,00 €	128,00 €	1.072,00 €
17. sonstige laufende Auszahlungen	532.214,92 €	401.000,00 €	106.783,58 €	294.216,42 €
18. Summe ordentliche Auszahlungen	1.368.044,54 €	1.543.844,93 €	642.764,34 €	901.080,59 €

Investitionsrechnung Zierow

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon:						
PSK	Bezeichnung					
61101-20122000	Zuweisungen vom Land (FAG)	7.600,00 €	0,00 €	7.600,00 €	3.821,22 €	3.778,78 €
54103-23259010	Beiträge u. ähnliche Entgelte vom sonst. privaten Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.714,50 €	-1.714,50 € aus Vorjahr
54101-23320000-009	Anzahlungen für Beiträge (Ausbau Straße OT Landstorf)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	-300,00 € aus Vorjahren
					5.835,72 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						
davon:						
PSK	Bezeichnung					
54101-09600000-024	Anlagen im Bau (Ausbau Straße Zierow-Eggerstorf)	0,00 €	539.923,78 €	539.923,78 €	1.199,52 €	538.724,26 €
57501-09600000-022	Anlagen im Bau (Annerkennung für Erholungsort)	0,00 €	22.120,89 €	22.120,89 €	2.970,00 €	19.150,89 €
11401-09600000-2018/03	Anlagen im Bau (Umbau Gemeindezentrum)	65.000,00 €	15.000,00 €	80.000,00 €	2.400,00 €	77.600,00 €
12605-03999000	Auszahlungen für sonstige Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390,31 €	-3.390,31 € Material für Carport FFW
57501-01120000	Datenverarbeitung	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.850,00 €	-1.350,00 €
57501-04960000	Spring-, Trink- u. Zierbrunnen (Stranddusche)	5.467,20 €	0,00 €	5.467,20 €	5.467,20 €	0,00 €
11401-04832000	Bauten von Wegen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	541,06 €	2.458,94 €

36601-07390000 u. 57501-07390000	sonstige Betriebsvorrichtungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	4.859,79 €	1.140,21 €	
12605-08214000	Betriebsausstattung	7.800,00 €	8.797,02 €	16.597,02 €	1.304,89 €	15.292,13 €	
57501-08290000	sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.100,00 €	0,00 €	6.100,00 €	6.091,07 €	8,93 €	
verschiedene	geringwertige Wirtschaftsgüter	622,00 €	0,00 €	622,00 €	917,16 €	-295,16 €	
12605-07140000	Brand- Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	288,52 €	-288,52 €	
11402-07190001	sonstige Fahrzeuge	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	1.900,00 €	200,00 €	
					41.179,52 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

01.07.2019

Kassenbestand:

539.021,08 €

genehmigte KK-Linie:

300.000,00 €