Gemeinde Zierow

Mitteilungsvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: **GV Ziero/20/14579** Status: öffentlich Datum: 14.07.2020 Verfasser: Vullert, Katrin

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020

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.

Zusätzliche Erläuterungen, insbesondere zu Anpassungen bei den für das Jahr 2020 zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie:

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Bei der Steuerschätzung bestehen gegenwärtig weiterhin große Unsicherheiten. Insbesondere die Auswirkungen der Corona bedingten Maßnahmen
auf die Wirtschaft sowie Stundungsanträge und weitere Herabsetzungen der Vorauszahlungen bleiben weiter abzuwarten.
Somit stellt die Beurteilung der Einnahmen aus Gewerbesteuern lediglich eine Momentaufnahme dar, wonach derzeit keine Anpassungen des Soll erforderlich sind.

Steuern und ähnliche Abgaben

- Mindererträge von **26,6 TEUR** Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie von **1,1 TEUR** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
  gemäß Schreiben des Innenministeriums MV vom 10. Juni 2020 „Hinweise zum kommunalen Finanzausgleich 2020“

Keine Veränderung nach derzeitigem Stand bei den Erträgen aus Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung von lediglich 1 Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen im Zeitraum März bis Mai
liegt das aktuelle SOLL bei der Gewerbesteuer bei 135 T€. (Plan 150,0 T€)

Stundungen aufgrund der Corona Pandemie (Stand 30.06.2020)

Es ist lediglich 1 Antrag auf Stundung eingegangen! Dieser hatte sich dann durch neuen Messbescheid vom Finanzamt erledigt.

Ein Nachtrag ist aus derzeitiger Sicht nicht erforderlich.

Anlagen:
Bericht über den Haushaltsvollzug per 30. Juni

Gemeinde:	Zierow
GKZ:	10

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2020 - 30.06.2020

Finanzrechnung

	IST 31.12.2019	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	677.120,25 €	602.600,00 €	250.172,14 €	352.427,86 €	*Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht*
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	283.896,32 €	370.300,00 €	177.255,67 €	193.044,33 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.740,03 €	191.400,00 €	42.271,57 €	149.128,43 €	*Einnahmen aus Parkgebühren und Kurbeiträgen noch unter Plan*
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.092,55 €	67.100,00 €	12.158,04 €	54.941,96 €	*Erbbaupacht erst im August fällig*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,13 €	100,00 €	1.516,67 €	- 1.416,67 €	*Erstattung von Landkreis für anwaltliche Beratung der Abstufung der K22*
7. Bestandveränderungen fertige und unfertige Erzeugnisse	- €	- €	- €	- €	
8. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	9.345,28 €	7.300,00 €	6.699,13 €	600,87 €	
9. Sonstige laufende Einzahlungen	58.073,31 €	40.600,00 €	24.167,01 €	16.432,99 €	
10. Summe ordentliche Einzahlungen	**1.274.738,87 €**	**1.279.400,00 €**	**514.240,23 €**	**765.159,77 €**	
11. Personalauszahlungen	187.166,78 €	205.600,00 €	79.483,52 €	126.116,48 €	
12. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.269,99 €	363.000,00 €	88.563,28 €	274.436,72 €	*Planansätze von diversen Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft*
14. Zuwendungen, Umlagen	581.705,05 €	596.900,00 €	292.085,49 €	304.814,51 €	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	- €	- €	- €	
16. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.101,20 €	2.900,00 €	152,00 €	2.748,00 €	
17. sonstige laufende Auszahlungen	340.342,92 €	236.800,00 €	97.907,17 €	138.892,83 €	
18. Summe ordentliche Auszahlungen	**1.497.585,94 €**	**1.405.200,00 €**	**558.191,46 €**	**847.008,54 €**	

Investitionsrechnung Zierow

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bermerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		**563.200,00 €**	**1.322.500,00 €**	**1.885.700,00 €**	**29.002,04 €**	**1.856.697,96 €**	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
61103-20121000	Zuweisungen vom Land (Infrastrukturpauschale FAG)				28.802,04 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		**341.900,00 €**	**1.543.084,20 €**	**1.884.984,20 €**	**30.791,08 €**	**1.854.193,12 €**	
davon insb.:							
PSK	**Bezeichnung**						
11401-01120000; 57501-01190000	Datenverarbeitung; Software, Lizenzen				1.877,39 €		
	Auszahlungen für Sachanlagen				**28.913,69 €**		
davon insb.:	12605-07140000 Brandschutzfahrzeuge				9.672,97 €		*Erwerb gebrauchtes Löschgruppenfahrzeug LF 16-12 von der Gemeinde Boltenhagen*
	11402-07181000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge				6.300,00 €		*Kauf eines Anhängers für den Traktor Iseki*
	11401-08224000 Hardware und EDV Ausstattung				1.476,37 €		
	57501-08240000 medizinische Rettungsgeräte				3.367,46 €		
	57501-09600000 Anlagen im Bau insb. Erweiterung touristische Infrastruktur				3.787,42 €		

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:	01.07.2020
Kassenbestand:	**449.884,02 €**
genehmigte KK-Linie:	500.000,00 €