

Gemeinde Gägelow

Informationsvorlage

VO/13GV/2021-0678

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021 der Gemeinde Gägelow

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Cornelia Welt-Faasch	<i>Datum</i> 04.08.2021 <i>Verfasser:</i> Cornelia Welt-Faasch
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Gägelow (Information)	31.08.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Sachverhalt:

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

Finanzielle Auswirkungen

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		...	
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		...	

Anlage/n

1	13 Bericht Gägelow zum 30.06.2021 (öffentlich)
2	13 Übersicht Gägelow zum 30.06.2021 (öffentlich)

Gemeinde Gägelow

Bericht des Bürgermeisters nach § 20 GemHVO-Doppik über den Haushaltsvollzug

Der Bürgermeister hat gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Dieser Vorgabe wird hiermit nachgekommen.

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde durch die Gemeindevertretung am 17.12.2019 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 02.02.2021 erteilt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen zum 30.06.2021 bei 74,5,3% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von rd. 304,2 T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2021 keine wesentlichen Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum 30.06.2021 zu 62 %, die für Sach- und Dienstleistungen zu 40%, für Zuwendungen und Umlagen zu 89 % (die Amts- und Kreisumlage wurden mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 63% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich (18 T€) und für die Bewirtschaftungskosten aus der Wohnungsverwaltung durch die Wohnungsgesellschaft (21,7 T€) noch nicht gebucht. Außerdem stehen einzelne Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Fahrbahnsanierungen (67 T€ von geplanten 100 T€) noch aus.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt -436,6 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2021 ein Jahresergebnis von +141,1 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2021 von -158,9 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der laufenden Einzahlungen erreicht zum 30.06.2021 51 %, die Summe der laufenden Auszahlungen 49,7 %, wodurch ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von +109,6 T€ (Plan +163,3 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum 30.06.2021 ein Stand von 40 % (322,6 T€) erreicht. Bewilligungen oder Zahlungen für Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen, für die Modernisierung der Kapelle Weitendorf, den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen und den Straßenbau in der Ortslage Neu Weitendorf sind bislang ausstehend. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 8 % (108,4 T€). Hier sind größere geförderte Investitionsmaßnahmen (s.o.) noch nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +214,3 T€ (Plan: -500,4 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -337,1 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2021 auf +323,9 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 200 T€ wurden bislang nicht getätigt. Die liquiden Mittel (Plan Abbau um -157,2 T€) erhöhten sich zum 30.06.2021 um 253 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 3.480,9 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Gägelow

GKZ:

13

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2021 bis 30.06.2021

	Haushaltsansatz 2021	AO-Soll aktuell		Differenz
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.209.600,00	2.392.714,34	74,5	-816.885,66
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.900,00	1.691.603,63	73,1	-622.296,37
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	25.500,00	24.846,42	97,4	-653,58
61101.4012 Grundsteuer B	300.200,00	300.534,62	100,1	334,62
61101.4013 Gewerbesteuer	752.000,00	1.056.172,00	140,4	304.172,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	364.500,00	480.543,85	131,8	116.043,85
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	32.291,93	90,5	-3.408,07
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.300,00	95.992,85	54,8	-79.307,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.800,00	19.037,56	8,8	-196.762,44
8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.000,00	23.444,98	80,8	-5.555,02
9. Sonstige Erträge	75.400,00	49.799,54	66,0	-25.600,46
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.260,00	2.251.659,86	61,8	-1.394.600,14
davon:				
11. Personalaufwendungen	232.600,00	143.667,24	61,8	-88.932,76
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.500,00	244.387,35	40,4	-360.112,65
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	636.400,00	3.107,41	0,5	-633.292,59
15. Zuwendungen, Umlagen	1.947.660,00	1.727.286,45	88,7	-220.373,55
17. Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	44.900,00	19.499,39	43,4	-25.400,61
18. Sonstige Aufwendungen	180.200,00	113.712,02	63,1	-66.487,98
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.660,00	141.054,48	-32,3	577.714,48

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.400,00	227.500,00	813.900,00	322.689,75	-491.210,25
davon:					
21502.23142000-006 Kauf Hard- und Software-Ausstattung (EDV) Digipakt	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	-169.000,00
28101.23140000-068 Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	-158.000,00
51101-14211000-073 B-Plan Nr.16 Weitendorf	0,00	0,00	0,00	99.792,00	99.792,00
54101.23325000-036 Straßenbau Kirschenallee in der Ortslage Proseken	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
54101.23142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
54101.23140000-070 Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf	0,00	227500,00	227.500,00	0,00	-227.500,00
11401.14310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des UV	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
54101.23159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65
54101.04810000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60
55202.02690000 Einzahlungen für Gewässer / Sonstige	0,00	0,00	0,00	8,97	8,97

40

61101.20130000	Investitions-zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	195.400,00	0,00	195.400,00	93.867,78	-101.532,22
----------------	---	------------	------	------------	-----------	-------------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

932.000,00	382.299,82	1.314.299,82	108.394,49	-1.205.905,33
------------	------------	--------------	------------	---------------

8,2

11401.09600000-054	Sanierung und Umbau ehemals Gaststätte "Aldino"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
11401.09600000-071	Stellplätze FFW in Proseken	0,00	0,00	0,00	1.827,84	1.827,84
11401.09600000-077	Anbau Feuerwehrhaus Proseken	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
11402.09100000-008	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	0,00	0,00	0,00	906,72	906,72
11402.09100000-042	Kauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten für Gemeindearbeiter	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
11402.09100000-997	Coronabedingte Belastungen	0,00	0,00	0,00	1.281,93	1.281,93
12601.04510000-037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
21502.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
21502.09100000-005	Kauf Schulbedarf (Lehr- und Lernmittel, Musikinstrumente, Hausmeisterbedarf, etc.)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
21502.09100000-006	Kauf Hard- und Software-Ausstattung (EDV) Digipakt	202.000,00	0,00	202.000,00	5.430,05	-196.569,95
21502.09600000-014	Gestaltung Schulhof und Außenanlage	8.000,00	6.359,65	14.359,65	13.959,58	-400,07
21502.09100000-083	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	0,00	0,00	0,00	21.598,50	21.598,50
28101.09600000-068	Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf	200.000,00	0,00	200.000,00	1.322,82	-198.677,18
28101.09600000-084	Kauf, Umbau und Aufstellung von gebrauchten Telefonzellen	4.100,00	0,00	4.100,00	4.689,90	589,90
36601.09100000-012	Erwerb von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
36601.09100000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
51101.14211000-017	Bebauungsplan Nr. 11 "Wohngebiet Proseken Süd"	25.000,00	0,00	25.000,00	15.503,36	-9.496,64
51101.02990000-029	Gründerwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
51101.14211000-073	B-Plan Nr. 16 Weitendorf	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
54101.04810000-029	Gründerwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
54101.09100000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
54101.09100000-039	Kauf Ausstattungsgegenstände im Gemeindegebiet	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

54101.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	80.000,00	22.395,62	102.395,62	7.908,16	-94.487,46
54101.09600000-070	Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf	0,00	312.500,00	312.500,00	4.050,83	-308.449,17
54301.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	0,00	11.874,75	11.874,75	9.489,78	-2.384,97
54401.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	0,00	7.395,62	7.395,62	7.908,16	512,54
55101.09100000-057	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
55101.09600000-076	Erschließung Flächen für öffentliche gemeindliche Veranstaltungen (Festplätze)	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
11101.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	0,00	451,00	451,00	0,00	-451,00
11401.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	1.100,00	0,00	1.100,00	824,68	-275,32
11402.08270000 11402.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.920,56	-1.079,44
12601.08270000 12601.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	5.000,00	0,00	5.000,00	158,94	-4.841,06
21502.08270000 21502.08271000 21502.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	5.800,00	10.423,18	16.223,18	193,75	-16.029,43
54101.04810000	Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	176,04	176,04
55101.02200000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	9.242,89	9.242,89
61101.20130000	Investitionszuwendungen für das Land	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.600,00	-154.799,82	-500.399,82	214.295,26	-714.695,08

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2021
3.480.829,27
300.000,00
3.780.829,27
0,00
300.000,00