

## Gemeinde Gägelow

### Informationsvorlage

VO/13GV/2024-0887

öffentlich

# Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024 der Gemeinde Gägelow

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 01.07.2024 <i>Verfasser:</i> Möller, Doreen
---	---

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

### Sachverhalt

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

### Finanzielle Auswirkungen

Keine

### Anlage/n

1	Übersicht 30.06. GV (öffentlich)
2	Bericht 30.06. GV (öffentlich)

Gemeinde: Gägelow  
 GKZ: 13

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichts-  
 zeitraum: 01.01.2024 bis 30.06.2024

### Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Buchungen bis 30.06.2024	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.155,37	1.244.128,99	2.069.026,38	62,45
61	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	396.882,95	183.185,52	213.697,43	53,84
63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.011,45	7.806,92	43.204,53	84,70
641	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.122,37	50.146,70	67.975,67	57,55
642,647-648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.406,40	35.533,58	219.872,82	86,09
67	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.640,00	297,00	28.343,00	98,96
651,66	sonstige laufende Einzahlungen	83.458,89	59.629,25	23.829,64	28,55
	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>4.246.677,43</b>	<b>1.580.727,96</b>	<b>2.665.949,47</b>	<b>62,78</b>

### Ausgewählte Einzahlungpositionen

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Buchungen bis 30.06.2024	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
6011	Grundsteuer A	25.000,00	12.623,79	12.376,21	49,50
6012	Grundsteuer B	307.246,93	167.548,96	139.697,97	45,47
6013	Gewerbesteuer	1.607.793,14	711.509,89	896.283,25	55,75
61111	Schlüsselzuweisung	337.100,00	168.610,92	168.489,08	49,98

### Gesamtfinanzhaushalt - Auszahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Buchungen bis 30.06.2024	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
70	Personalauszahlungen	258.874,36	126.348,26	132.526,10	51,19
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.143,94	362.959,08	420.184,86	53,65
74	Zuwendungen, Umlagen	2.501.604,44	1.179.463,28	1.322.141,16	52,85
77	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.035,10	5.105,22	53.929,88	91,35
76	sonstige laufenden Auszahlungen	1.814.046,51	145.132,04	1.668.914,47	92,00
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>5.416.704,35</b>	<b>1.819.007,88</b>	<b>3.597.696,47</b>	<b>66,42</b>

<b>Saldo laufender Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.170.026,92</b>	<b>-238.279,92</b>
--	----------------------	--------------------

**Investitionsrechnung**

Produktbereich	Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen			Erläuterungen lt. Anfrage FAS 20.08.2024
			Gesamtansatz 2024 (inkl. Übertrag. Ermächtigungen)	IST zum 30.06.2024	Vergleich Ansatz/ IST	Ansatz 2024	IST zum 30.06.2024	Vergleich Ansatz/ IST	
11401	1140199001	Bewegliche Sachen bis 1000 EURO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	Pauschale Gemeindezentrum
11401	11401002	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV) und Grevesmühlen	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
11401	11401016	Gestaltung Aussenanlage Gemeindezentrum	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	Briefkasten, Schautafel am Gemeindezentrum
12601	11401019	Neubau Feuerwehrgerätehaus Proseken	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
11402	11402001	Kauf Ausstattungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz für Aufsitzrasenmäher 6000 € , Anbaugerät Verladegebläse 10000 € ; Anbaugerät für Laufbahnegalisierer Walze 8000 €
11402	1140299001	Bewegliche Sachen bis 1000 EURO	3.000,00	729,10	-2.270,90	0,00	0,00	0,00	Akku-Motorsensen
12601	1260199001	Bewegliche Sachen bis 1000 EURO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	Pauschale FFW
12601	12601002	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung Funkgeräte aufgrund Empfehlung Kreis vom 01.09.2023 (14 Stk)
12601	12601007	Kauf EDV-Ausstattung für die FFW Proseken	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	Neugestaltung Webseite FFW Proseken und Überführung in das verwaltungswweit genutzte Contentmanagementsystem
21502	2150299001	Bewegliche Sachen bis 1000 EURO	12.534,00	534,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	Pauschale Schule Proseken
21502	21502002	Kauf Ausstattung Schulräume	36.000,00	3.227,66	-32.772,34	0,00	0,00	0,00	2 Klassensätze jährlich á 4 T€, Ausstattung Werkraum 20 T€, zusätzlicher Teamraum 4 T€, Schränke, Regale 4 T€
21502	21502004	Kauf Hard- und Softwareausstattung (EDV)	140.707,14	97.187,44	-43.519,70	21.700,00	21.941,40	241,40	Digipakt
21502	21502011	Anbau Regionale Schule Proseken	7.274.103,31	281.141,39	-6.992.961,92	0,00	0,00	0,00	Schulsoftware-Lizenzen und Firewall Lizenz
21502	21502017	Sanierung Fenster/Fassade RGS und GS	3.776,63	96.097,53	92.320,90	313.500,00	295.160,30	-18.339,70	
21502	21502019	Kauf Hard- und Softwareausstattung (EDV)	9.000,00	143,00	-8.857,00	0,00	0,00	0,00	
28101	28101003	Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf	123.290,07	58.910,49	-64.379,58	0	8.826,77	8.826,77	
36601	36601001	Erwerb von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Spielplatz am Sportplatz Proseken
42400	4240099001	Bewegliche Sachen bis 1000 EURO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	Pauschale für Ersatz nach Sportgeräteüberprüfung
51101	51101003	Bebauungsplan Nr.24 "Prosekener Grund"	315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	876,11 aus Vorgemerker AO; Übernahme Grundsteuer + WBV Kauf Flst. 155/32 Gägelow (im Investprogramm falsch gelesen)
54101	54101001	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101004	Grunderwerbskosten	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101, 54401, 54301	54101005	Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101009	Ausbau Straße Weitendorf- Neu Weitendorf	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	
54101	54101016	Pauschaler finanzieller Ausgleich Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	
54101	54101017	Gehwegerneuerung Gressow, Grevesmühlener Straße	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101018	Deckenerneuerung Woltersdorfer Straße und Untere Straße	176.299,50	127.075,34	-49.224,16	0,00	0,00	0,00	
54101	54101019	Ausbau Jameler Straße in Gressow	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101020	Straßenausbau Birnenallee in Proseken + Dorfstraße Gägelow	235.000,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101023	Radweg Weitendorf - Proseken	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101024	Erneuerung und Erweiterung Gehweg Dorfstraße/ Fliederweg Gägelow	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
54101	54101025	Bau Radweg von Neu Jassewitz nach Weitendorf	60.000,00	0,00	-60.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
55101	55101002	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
55101	55101003	Erschließung Flächen für öffentl. Gemeindl. Veranstaltungen	6.583,39	6.394,63	-188,76	0,00	0,00	0,00	
61101	6110199001	Zuweisung § 23 FAG	0,00	0,00	0,00	130.800,00	65.403,90	-65.396,10	
11402	68562000	Verkauf Motorsäge MS 462	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
Summen:			9.238.294,04	671.440,58	-8.566.853,46	686.400,00	391.532,37	-294.867,63	

**Erläuterungen zu ausgewählten Investitionen:**

12601	11401019	Fördermittelantrag in Vorbereitung
36601	36601001	Es wurde besprochen, dass in Gressow und Weitendorf was gemacht werden kann. Genaueres soll aber mit der neuen BGM abgestimmt werden
54101	54101009	Fördermittel bewilligt
54101	54101019	Am 26.07 soll ein Termin beim ZV Wismar mit der BGM stattfinden
54101	54101025	Maßnahme läuft über die Gemeinde Hohenkirchen

Invest-Saldo: 8.551.894,04 279.908,21 -8.271.985,83

Bei den Einzahlungen sind im Ansatz noch 1.515.400 € aus der Einzahlungsverrechnung §12 Nr.4 GemHVO nicht ausgewiesen

## Kassenlage

Genehmigter  
Kassenkredit: 400.000

Monat	Kassenbestand zum Ende des Monats	Kassenkredit zum Ende des Monats
Januar	2.944.896,72 €	
Februar	3.014.275,34 €	
März	2.452.482,24 €	
April	2.747.077,92 €	
Mai	2.779.761,45 €	
Juni	2.511.563,33 €	

KK-Höchststand im  
Berichtszeitraum: 0,00 € (Datum)

# GEMEINDE GÄGELOW

## BERICHT DER BÜRGERMEISTERIN NACH § 20 GEMHVO-DOPPIK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG

# BERICHT ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

## ALLGEMEINES

Die Bürgermeisterin 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 2024/2025 wurde durch die Gemeindevertretung am 05.03.2024 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 07.03.2024 erteilt. Die Haushaltssatzung 2024 enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.500.000 EUR vollständig genehmigt.

## EINZAHLUNGEN

Die Einzahlungen liegen zum 30.06.2024 bei 37% des Planansatzes. Bei den Gemeindeanteilen für die Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden bis zum Stichtag lediglich die Zahlungen für das 1. Quartal 2024 verbucht. Die Erhebung der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband (Planansatz 21,6 T€) wird nach dem Stichtag 30.06. (Mitte August) erfolgen.

## AUSZAHLUNGEN

In den Auszahlungen zeichnen sich zum 30.06.2024 keine wesentlichen Überschreitungen ab, sie liegen zum Stichtag bei 34% des Planansatzes. Die Ansätze für Personalauszahlungen sind zum 30.06.2024 zu 49 %, die für Sach- und Dienstleistungen zu 46 %, für Zuwendungen und Umlagen zu 47 % und die sonstigen Auszahlungen zu 8% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden diverse Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung zum Teil nur geringfügig in Anspruch genommen.

## INVESTITIONEN

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum 30.06.2024 ein Stand von 57 % (391,5 T€) erreicht. Hier war eine Einzahlung der Fördermittel für die Sanierung von Fassade und Fenster der Schule zu verzeichnen, während für weitere geplante Investitionen (z.B. Ausbau Straße Weitendorf, Radweg Neu Jassewitz-Weitendorf) bislang keine Fördermittel bewilligt wurden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 7,3 % (671,4 T€). Hier sind größere geförderte Investitionsmaßnahmen (s.o.) oder auch Investitionsmaßnahmen, die aus Eigenmitteln zu finanzieren sind, noch nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -279,9 T€ (Plan: -8,6 Mio. € inkl. Übertragungen aus Vorjahren). Für 2024 ist keine Neuaufnahme von Investitionskrediten vorgesehen, eine für das Jahr 2023 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. Euro wird in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Die liquiden Mittel (Plan Abbau um -8,5 Mio. € inkl. übertragene Ermächtigungen) verringerten sich zum 30.06.2023 um 75,2 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 2,5 Mio. €. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.