

Gemeinde Gägelow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/13GV/2017-362				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 25.04.2017 Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft I. Quartal 2017 der Gemeinde Gägelow					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
30.05.2017	Gemeindevertretung Gägelow				

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsverzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde:

Gägelow

GKZ:

13

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2017 bis 31.03.2017

	Haushaltsansatz 2017	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.144.700,00	1.375.129,04	-1.769.570,96
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.294.100,00	1.096.261,75	-1.197.838,25
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	23.600,00	25.294,20	1.694,20
61101.4012 Grundsteuer B	293.200,00	293.566,39	366,39
61101.4013 Gewerbesteuer	750.000,00	681.197,00	-68.803,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	281.700,00	115.588,38	-166.111,62
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.800,00	6.029,31	-46.770,69
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700,00	95.240,19	-38.459,81
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.000,00	31.039,91	-270.960,09
9. Sonstige laufende Erträge	80.400,00	30.969,50	-49.430,50
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.100,00	1.313.995,14	-2.137.104,86
davon:			
11. Personalaufwendungen	185.400,00	52.712,77	-132.687,23
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.700,00	130.830,87	-680.869,13
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	403.100,00	0,00	-403.100,00
16. Zuwendungen, Umlagen	1.876.500,00	1.046.331,92	-830.168,08
18. sonstige laufenden Aufwendungen	174.400,00	84.118,08	-90.281,92
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.400,00	61.133,90	-367.533,90

Investitionsrechnung

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit davon:		10.100,00	0,00	10.100,00	6.543,82	3.556,18
54301.04810000	Verkauf Flst. 8/17, Flur 1, Gemarkung Proseken - Radweg	0,00	0,00	0,00	1.036,60	-1.036,60
61100.201100000	Investitionszuwendunge n / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.100,00	0,00	10.100,00	5.507,22	4.592,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit davon:		237.900,00	513.703,39	751.603,39	50.377,36	281.741,61
11401.02400000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - TW-Beitrag FIST 166/2, Flur 1, Weitendorf	0,00	10.000,00	10.000,00	980,42	9.019,58
11401.02960000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - TW-Beitrag FIST 6/1,6/64,3/205, Fl 1, Pros	100,00	0,00	100,00	25,38	74,62
11401.03210000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
11401.03995000-054	Ankauf Gaststätte "Aldino"	0,00	11.381,97	11.381,97	0,00	11.381,97
11401.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

11401.09600000-054	Sanierung und Umbau Gaststätte "Aldino"	0,00	47.327,26	47.327,26	0,00	47.327,26
11401.09100000-063	Gestaltung Aussenanlage Gemeindezentrum	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11402.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
11402.08272000	Geringwertige Vermögensgegenstände (EDV)	0,00	0,00	0,00	311,96	-311,96
11402.09100000-008	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	7.400,00	0,00	7.400,00	11,48	7.388,52
12601.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
12601.09100000-010	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	21.700,00	3.500,00	25.200,00	0,00	25.200,00
12601.09600000-037	Errichtung einer Feuerlöschwasserzisterne in Stofferstorf	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
21502.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
21502.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume	9.000,00	8.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00
21502.09100000-006	Kauf Hard- und Softwareausstattung (EDV)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
21502.02240000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - TW-Beitrag FIST	1.500,00	0,00	1.500,00	1.402,01	97,99
21502.03210000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - TW-Beitrag FIST 6/1,6/64,3/205,FI 1,Pros	200,00	0,00	200,00	112,80	87,20

21502.03320000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - RW-Beitrag Flst. 6/71, Flur 1, Gemarkung Proseken	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
21502.09600000-014	Gestaltung Schulhof	0,00	13.018,55	13.018,55	0,00	13.018,55
21502.09600000-064	Einbau einer Lüftungsanlage in die Verteilerküche	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21502.09600000-065	Anbau Regionale Schule Proseken	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28101.082720000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00
36601.09600000-035	Errichtung einer Skaterbahn	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
51101.09600000-049	Errichtung einer Windenergieanlage	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.14211000-017	zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke- Bebauungsplan Nr. 11 "Wohngebiet Proseken - ..."	0,00	20.347,01	20.347,01	0,00	20.347,01
51101.14211000-018	zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke - Erschließung B-Plan 21 "Am Hühnerberg"	0,00	29.836,37	29.836,37	31.503,47	-1.667,10
51101.14211000-041	zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke - Erschließung B-Plan Nr. 1 inkl. Umbau Gemeindezentrum	0,00	8.717,96	8.717,96	0,00	8.717,96

54101.048100000-019	Ausbau Straße Stoffersdorf-Weitendorf (ländlicher Wegebau)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54101.048100000-029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
54101.091000000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	0,00	1.978,85	1.978,85	0,00	1.978,85
54101.091000000-039	Kauf Ausstattungsgegenstände an Gemeindestraßen	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00	2.509,00
54101.096000000-013	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54101.096000000-053	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im OT Weitendorf und Jamel	0,00	28.886,42	28.886,42	0,00	28.886,42
54401.096000000-062	Gemeinsamer Geh- und Radweg an der B105 innerhalb der OL Gägelow	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55101.036100000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - TW-Beitrag FIST 6/1,6/64,3/205, 5/27, 6/66,Fl 1,Pros	4.000,00	0,00	4.000,00	3.964,92	35,08
55101.14310000	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar - RW-Beitrag Flst. 6/7, Flur 1, Gemarkung Proseken	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

55201.0960000-058	Renaturierung Gewässerbiotop Dorfstraße Gägelow	0,00	150.000,00	150.000,00	12.004,92	137.995,08
62601.11120000-048	Erwerb Gesellschafteranteile Windkraft GmbH & Co.KG	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit		-227.800,00	-513.703,39	-741.503,39	-43.833,54	-697.669,85

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

31.03.2017

Kassenbestand:

904.844,00

genehmigte KK-Linie:

-309.000,00

Differenz:

-1.213.844,00

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

-309.000,00