

# Gemeinde Gägelow

<b>Informationsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/13GV/2018-431</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 17.07.2018 Verfasser: Liedtke, Christina				
<b>Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2018 der Gemeinde Gägelow</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
28.08.2018	Finanzausschuss Gägelow				
11.09.2018	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 Haushaltsvollzug 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: 

01.01.2018 bis 30.06.2018
------------------------------

	Haushaltsansatz 2018	AO-Soll aktuell	Differenz
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.048.600,00	1.895.239,25	-1.153.360,75
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.275.500,00	1.448.254,10	-827.245,90
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	25.500,00	25.407,97	-92,03
61101.4012 Grundsteuer B	297.800,00	297.842,56	42,56
61101.4013 Gewerbesteuer	745.000,00	681.003,00	-63.997,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	238.300,00	227.485,42	-10.814,58
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,00	6.020,10	-36.979,90
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.100,00	95.081,08	-71.018,92
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000,00	37.350,96	-184.649,04
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000,00	31.704,67	4.704,67
10. Sonstige laufende Erträge	76.700,00	49.342,92	-27.357,08
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.400,00	1.134.021,16	-2.405.378,84
davon:			
12. Personalaufwendungen	185.100,00	81.591,49	-103.508,51
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.900,00	272.097,12	-568.802,88
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427.000,00	741,98	-426.258,02

130.500 Euro  
haushaltswirtschaftliche  
Sperre

17. Zuwendungen, Umlagen	1.805.900,00	585.593,20	-1.220.306,80	2.000 Euro haushaltswirts- chaftliche Sperr
19. Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	84.400,00	63.270,62	-21.129,38	
20. Sonstige laufende Aufwendungen	196.100,00	130.726,75	-65.373,25	2.200 Euro haushaltswirts- chaftliche Sperr
<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>761.218,09</b>	<b>-1.252.018,09</b>	

### Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit davon:	108.300,00	0,00	108.300,00	12.533,13	95.766,87
51101.6882100-017 Verkauf - Bebauungsplan Nr. 11 "Baugebiet Proseken Süd"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
55101.68510220-015 Anschlussbeitrag Zweckverband	0,00	0,00	0,00	1.725,84	-1.725,84
55101.14310000 Fertige Erzeugnisse Investitionszuwendunge n / vom öffentlichen Bereich / von der EU /	0,00	0,00	0,00	793,50	-793,50
61100.201100000 vom Land	8.300,00	0,00	8.300,00	10.013,79	-1.713,79

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.800,00	104.652,11	1.026.452,11	30.386,80	531.369,20
davon:	b				

11401.78521000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
11401.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	724,36	275,64
11401.09100000-063	Gestaltung Aussenanlage Gemeindezentrum	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
11401.78532000-071	Stellplätze FFW	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11402.082700000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000,00	0,00	5.000,00	1.539,98	3.460,02
11402.09100000-008	Kauf Ausstattungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11402.78571000-042	Kauf von Fahrzeugen für den Gemeindearbeiter	21.000,00	0,00	21.000,00	20.604,49	395,51
12601.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	9.000,00	0,00	9.000,00	608,75	8.391,25
12601.09100000-010	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	25.200,00	3.500,00	28.700,00	0,00	28.700,00
12601.78532000-037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	150.000,00	34.250,30	184.250,30	2.214,59	182.035,71
12601.78571000-061	Kauf Ausstattung Feuerwehr	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12601.78571000-072	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
21502.08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	11.300,00	0,00	11.300,00	512,02	10.787,98
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)	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	
2150278520332-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
21502.09600000-014	Gestaltung Schulhof	0,00	12.769,20	12.769,20	0,00	12.769,20	
21502.09600000-065	Anbau Regionale Schule Proseken	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
28101.78532000-068	Sanitärcontainer im Außenbereich der Kapelle Weitendorf	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000 Euro haushaltswirtschaftliche Sperre
36601.78571000-012	Erwerb von Spielgeräten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
36601.78571000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
51101.78821100-069	Erschließung Prosekener Grund	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000 Euro haushaltswirtschaftliche Sperre
51101.78821100-073	B-Plan Nr. 16 Weitendorf	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
54101.04810000-019	Ausbau Straße Stoffersdorf-Weitendorf (ländlicher Wegebau)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
54101.04810000-029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen	5.000,00	0,00	5.000,00	19,34	4.980,66	

54101.78532000-031	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	30.000,00	13.001,00	43.001,00	2.042,52	40.958,48
54101.78532000-070	Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf	40.000,00	0,00	40.000,00	1.487,50	38.512,50
54101.09100000-039	Kauf Ausrüstungsgegenstände an Gemeindestraßen	2.500,00	1.233,18	3.733,18	633,25	3.099,93
54101.78571000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	4.900,00	1.978,85	6.878,85	0,00	6.878,85
54401.78532000-062	Gemeinsamer Geh- und Radweg an der B105 innerhalb der OL Gägelow	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55101.78571000-057	Neupflanzung Bäume	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
55201.09600000-058	Renaturierung Gewässerbiotop Dorfstraße Gägelow	0,00	23.219,58	23.219,58	0,00	23.219,58
62601.11120000-048	Erwerb Gesellschafteranteile Windkraft GmbH & Co.KG	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-813.500,00</b>	<b>-104.652,11</b>	<b>-918.152,11</b>	<b>-17.853,67</b>	<b>-900.298,44</b>

10.000 Euro  
haushaltswirt-  
schaftliche  
Sperr

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2018

Kassenbestand:

1.549.679,73

genehmigte KK-Linie:

-585.000,00

Differenz:

-2.134.679,73

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

-585.000,00