

Gemeinde Gägelow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/13GV/2019-529				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 01.10.2019 Verfasser: Möller, Doreen				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.09.2019 der Gemeinde Gägelow					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
10.10.2019	Finanzausschuss Gägelow				

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat um eine Unterrichtung über den Haushaltvollzug zum 30. September 2019 gebeten.

Anlage/n:

Bericht und tabellarische Übersicht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Gägelow

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

Der Finanzausschuss der Gemeinde Gägelow hat um die Unterrichtung über den Haushaltsvollzug zum 30. September 2019 gebeten. Dieser Forderung wird hiermit nachgekommen.

Der Doppelhaushalt 2018/2019 wurde durch die Gemeindevertretung am 24.04.2018 beschlossen. Der 1. Nachtragshaushalt 2018/2019 wurde am 11.09.2018 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 18.06.2018 erteilt. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 01.10.2019 erteilt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2019 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 81% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Mehrertrag in Höhe von rd. 143 T€ zu verzeichnen. Einige Erträge, wie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, sind bereits mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.09.2019 keine wesentlichen Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind 30.09.19 zu 73%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 57%, für Zuwendungen und Umlagen zu 93% (Kreis- und Amtsumlage wurden ebenfalls mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 59% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich zum Teil und für die Bewirtschaftungen der Garagen (über Wohnungsgesellschaft) noch nicht gebucht. Außerdem stehen einzelne Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Fassadensanierung an der Schule (23 T€) oder Fahrbahnsanierungen (122 T€ von geplanten 160 T€) noch aus.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht. Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt – 246,3 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.09.2019 ein Jahresergebnis von +211,6 T€ aus. Unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung für 9 Monate ergibt sich ein Ergebnis zum 30.09.2019 von -104 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.09.2019 69%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 70%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 100,2 T€ (Plan 162,4 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum 30.09.19 ein Stand von 3% (23,9 T€) erreicht, was hauptsächlich in nicht erfolgten Grundstücksverkäufen in den B-Plänen Nr. 11 und Nr. 16 sowie bislang nicht bewilligten Fördermitteln für Investitionen (Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf, Errichtung von Bushaltestellen, HLF für Feuerwehr) begründet ist. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 13% (184,3 T€). Hier sind größere geförderte Investitionsmaßnahmen (s.o.) noch nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -156,9 T€ (Plan: -827,4 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz –656,2 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.09.2019 auf –56,7 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 683,9 T€ wurden bislang nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan –296,6 T€) erfolgte zum 30.06.2019 in Höhe von -155,8 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 1.082,3 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Gägelow
GKZ: 13

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis
30.09.2019

	Haushaltsansatz 2019	AO-Soll aktuell		Differenz
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.150.218,70	2.557.868,13	81,2	-592.350,57
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.329.918,70	1.941.632,56	83,3	-388.286,14
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	25.500,00	25.411,56	99,7	-88,44
61101.4012 Grundsteuer B	297.800,00	298.529,04	100,2	729,04
61101.4013 Gewerbesteuer	745.000,00	888.353,00	119,2	143.353,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	277.800,00	336.975,69	121,3	59.175,69
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000,00	33.943,97	78,9	-9.056,03
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.100,00	101.217,96	60,9	-64.882,04
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.000,00	29.240,60	13,5	-186.759,40
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000,00	32.294,30	119,6	5.294,30
10. Sonstige laufende Erträge	90.400,00	82.563,05	91,3	-7.836,95
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.567,97	2.346.265,18	69,1	-1.050.302,79
davon:				
12. Personalaufwendungen	194.700,00	141.786,37	72,8	-52.913,63
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.317,97	362.675,20	57,2	-271.642,77
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	497.400,00	0,00	0,0	-497.400,00
16. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV	0,00	59,07		59,07
17. Zuwendungen, Umlagen	1.811.300,00	1.684.440,91	93,0	-126.859,09
19. Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	79.600,00	51.324,23	64,5	-28.275,77
20. Sonstige laufende Aufwendungen	179.250,00	105.979,40	59,1	-73.270,60
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.349,27	211.602,95	-85,9	-457.952,22

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	996.300,00	0,00	996.300,00	27.445,98	968.854,02
davon:					
12601.68176200-056	333.200,00	0,00	333.200,00	0,00	333.200,00
12601.68176300-056	333.200,00	0,00	333.200,00	0,00	333.200,00
51101.68821100-017	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
51101.68821100-073	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54101.68265000-036	0,00	0,00	0,00	656,70	-656,70
54101.68142000-067	93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
54101.68140000-070	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00

54301.68176200-074	Fördermittel für 3 Buswarteallen an Landesstraßen	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
54401.68142000-067	Fördermittel f. Errichtung von Buswarteallen im Gemeindegebiet	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
55101.68510220-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar	0,00	0,00	0,00	1.413,67	-1.413,67
55101.68521000-015						
61101.201100000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.200,00	0,00	8.200,00	23.751,72	-15.551,72

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

1.355.602,73	468.068,45	1.823.671,18	184.305,17	1.498.460,08
--------------	------------	--------------	------------	--------------

11402.78571000-042	Kauf von Fahrzeugen für Gemeindearbeiter	6.818,70	0,00	6.818,70	6.818,70	0,00
12601.78571000-010	Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	25.000,00	28.700,00	53.700,00	12.750,06	40.949,94
12601.78532000-037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	100.000,00	169.926,65	269.926,65	85.113,08	184.813,57
12601.78571000-056	Anschaffung HLF20	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12601.78571000-061	Ausstattung Feuerwehr (Möbel, Technik...)	20.840,93	6.447,39	27.288,32	27.288,32	0,00
12601.78571000-072	Mannschaftstransportwagen	2.434,03	0,00	2.434,03	3.138,35	-704,32
21502.78571000-004	Ausstattung Schulräume	9.000,00	0,00	9.000,00	1.403,00	7.597,00
21502.78571000-006	Kauf Hard- und Software-Ausstattung (EDV)	8.000,00	39.400,00	47.400,00	11.438,58	35.961,42
28101.78532000-068	Sanitärcontainer Außenbereich Kapelle Weitendorf	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
36601.78571000-012	Erwerb von Spielgeräten	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36601.78571000-032	Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen	1.541,75	1.000,00	2.541,75	2.541,75	0,00
51101.78821100-017	B-Plan Nr. 11 "Wohngebiet Proseken Süd"	1.924,23	0,00	1.924,23	1.924,23	0,00
51101.78821100-041	Erschließung B-Plan Nr. 1 inkl. Umbau Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	71,58	-71,58
54101.78532000-013	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	30.000,00	37.601,11	67.601,11	14.828,68	52.772,43
54101.78531481-029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	3.075,77	4.980,66	8.056,43	0,00	8.056,43
54101.78571000-032	Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen an Gemeindestraßen	1.043,09	5.166,44	6.209,53	3.751,87	2.457,66
54101.78571000-039	Kauf Ausstattungsgegenstände an Gemeindestraßen	2.500,00	3.099,93	5.599,93	2.052,35	3.547,58
54101.78532000-067	Errichtung v. Buswarteallen im Gemeindegebiet	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
54101.78532000-070	Dorferneuerung OL Neu Weitendorf	310.000,00	35.420,88	345.420,88	0,00	345.420,88
54301.78571000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen an Landesstraßen	415,16	0,00	415,16	415,16	0,00
54301.78532000-074	3 Buswarteallen Landesstraßen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

54401.78532000-062	Gemeinsamer Geh- und Radweg an der B 105 innerhalb der OL Gägelow	47.159,07	0,00	47.159,07	0,00	47.159,07
54401.78532000-067 54401.78942000-067	Errichtung von Buswarthallen im Gemeindegebiet	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55101.78571000-057	Neupflanzung von Bäumen - Öffentliches Grün	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-359.302,73	-468.068,45	-827.371,18	-156.859,19	-670.511,99

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.09.2019

Kassenbestand:

1.080.299,05

genehmigte KK-Linie:

0,00

noch ohne HH

Differenz:

-1.080.299,05

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

0,00