

Gemeinde Gägelow

| | | | | | |
|---|---|------------|----|------|------------|
| Informationsvorlage | Vorlage-Nr: VO/13GV/2020-583 | | | | |
| Federführender Geschäftsbereich: Finanzen | Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 17.04.2020 Verfasser: Möller, Doreen | | | | |
| Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 14.04.2020 der Gemeinde Gägelow. | | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| 26.05.2020 | Gemeindevertretung Gägelow | | | | |

Sachverhalt:

Die Finanzausschussvorsitzende hat um eine Unterrichtung über den Haushaltvollzug zum 14. April 2020 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

Die Finanzausschussvorsitzende der Gemeinde Gägelow hat um die Unterrichtung über den Haushaltsvollzug zum 14. April 2020 gebeten. Dieser Forderung 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 2020 wurde am 04.03.2020 erteilt. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2021 ist ausgesetzt bis zur Vorlage des Jahresabschlusses 2018.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen zum 14.04.2020 bei 49,5% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Mehrertrag in Höhe von rd. 139 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 14.04.2020 keine wesentlichen Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind 14.04.2020 zu 30,2%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 19,5%, für Zuwendungen und Umlagen zu 56% (Kreis- und Amtsumlage wurden ebenfalls mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 38,6% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich und für die Bewirtschaftungen der Garagen (über Wohnungsgesellschaft) noch nicht gebucht. Außerdem stehen einzelne Unterhaltungsmaßnahmen, wie der E-Check, die Installation von Sicherheitsbeleuchtung und die Erweiterung des Datennetzes an der Schule (15 T€) oder Fahrbahnsanierungen (97 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 -337,2 T€. Aktuell weist die Rechnung per 14.04.2020 ein Jahresergebnis von +244,5 T€ aus. Unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung für 3 Monate ergibt sich ein Ergebnis zum 14.04.2020 von +93,8 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 14.04.2020 19,2%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 23,6%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -104,5 T€ (Plan +165,6 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum 14.04.2020 ein Stand von 7,8% (77,3 T€) erreicht, was hauptsächlich in bislang nicht bewilligten Fördermitteln für Investitionen (Spielplatzgeräte, barrierefreier Haltestellenausbau, Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf, HLF für Feuerwehr) begründet ist. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 1% (16,2 T€). Hier sind größere geförderte Investitionsmaßnahmen (s.o.) noch nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +61,1 T€ (Plan: -588,6 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -423,0 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 14.04.2020 auf -43,5 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 400 T€ wurden bislang nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -183,2 T€) erfolgte zum 14.04.2020 in Höhe von -73,9 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 1.515,7 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Gägelow
GKZ: 13

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis
14.04.2020

| | Haushaltsansatz 2020 | AO-Soll aktuell | | Differenz |
|--|-------------------------|--------------------|-------|---------------|
| Ergebnishaushalt | | | | |
| Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.315.900,00 | 1.641.216,74 | 49,5 | -1.674.683,26 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 2.260.600,00 | 1.246.472,64 | 55,1 | -1.014.127,36 |
| davon: | | | | |
| 61101.4011 Grundsteuer A | 25.500,00 | 25.392,06 | 99,6 | -107,94 |
| 61101.4012 Grundsteuer B | 300.200,00 | 300.672,53 | 100,2 | 472,53 |
| 61101.4013 Gewerbesteuer | 752.000,00 | 891.235,95 | 118,5 | 139.235,95 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen | 524.100,00 | 236.823,24 | 45,2 | -287.276,76 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.700,00 | 5.833,99 | 16,3 | -29.866,01 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.300,00 | 95.227,35 | 54,3 | -80.072,65 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.800,00 | 25.344,23 | 11,7 | -190.455,77 |
| 9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 29.000,00 | 766,00 | 2,6 | -28.234,00 |
| 10. Sonstige laufende Erträge | 75.400,00 | 30.749,29 | 40,8 | -44.650,71 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.753.100,00 | 1.396.696,51 | 37,2 | -2.356.403,49 |
| davon: | | | | |
| 12. Personalaufwendungen | 224.700,00 | 67.867,09 | 30,2 | -156.832,91 |
| 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.300,00 | 133.631,47 | 19,5 | -550.668,53 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 642.600,00 | 0,00 | 0,0 | -642.600,00 |
| 16. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV | 0,00 | 110,68 | | 110,68 |
| 17. Zuwendungen, Umlagen | 1.931.000,00 | 1.081.194,58 | 56,0 | -849.805,42 |
| 19. Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen | 43.400,00 | 26.122,45 | 60,2 | -17.277,55 |
| 20. Sonstige laufende Aufwendungen | 227.100,00 | 87.770,24 | 38,6 | -139.329,76 |
| laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -437.200,00 | 244.520,23 | -55,9 | -681.720,23 |

Investitionsrechnung

| | Ermächtigung Haushaltsjahr | übertragene Ermächtigung aus Vorjahren | Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr | Ergebnis des Haushaltsjahres | Differenz |
|--|-------------------------------|--|--|---------------------------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 996.100,00 | 0,00 | 996.100,00 | 77.340,01 | 918.759,99 |
| davon: | | | | | |
| 12601.68176200-056 | | | | | |
| 12601.68176300-056 Fördermittel für HLF20 | 333.200,00 | 0,00 | 333.200,00 | 0,00 | 333.200,00 |
| 12601.68176300-010 Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 36601.68142000-012 Erwerb von Spielgeräten | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 54101.68265000-036 Straßenbau Kirschenallee in der Ortslage Proseken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.969,82 | -5.969,82 |
| 54101.68142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 54101.68140000-070 Ortslage Neu Weitendorf | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 |
| 54301.68142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 54401.68142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 61101.78142000 | Investitions- zuwendungen vom Land | 195.400,00 | 0,00 | 195.400,00 | 46.814,19 | 148.585,81 |
|----------------|---------------------------------------|------------|------|------------|-----------|------------|

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **1.576.200,00** **8.508,36** **1.584.708,36** **16.277,96** **1.548.577,84**
davon:

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|
| 11401.78532000-054 | Sanierung und Umbau ehemals Gaststätte "Aldino" | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11401.78571000-063 | Gestaltung Aussenanlage Gemeindezentrum | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 11401.78571000-079 | Ausstattung Sporthalle Proseken | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11402.78571000-042 | Kauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten für | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.816,06 | 6.183,94 |
| 12601.78571000-010 | Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 12601.78531451-037 | Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.644,66 | 98.355,34 |
| 12601.78571000-056 | Anschaffung HLF20 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 21502.78571000-004 | Kauf Ausstattung Schulräume | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 21502.78571000-005 | Kauf Schulbedarf | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 21502.78571000-006 | Kauf vHard- und Software-Ausstattung (EDV) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 21502.78532000-014 | Gestaltung Schulhof und Außenanlage | 13.000,00 | 4.784,85 | 17.784,85 | 1.224,55 | 16.560,30 |
| 21502.78511000-015 | Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 21502.78532000-078 | Sportplatz Proseken | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 28101.78532000-068 | Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28102.78571000-080 | Erstausrüstung Mehrweggeschirr | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 36601.78571000-012 | Erwerb Spielgeräte | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 36601.78571000-032 | Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 51101.78511000-029 | Grunderwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 51101.78821100-073 | B-Plan Nr. 16 Weitendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325,25 | -5.325,25 |
| 54101.78531000-029 | Grunderwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.437,62 | 3.562,38 |
| 54101.78531481-029 | | | | | | |
| 54101.78571000-032 | Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 54101.78571000-039 | Kauf Ausstattungsgegenstän- de an Gemeindestraßen | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 54101.78532000-067 | Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 54101.78532000-070 | Ortslage Neu- Weitendorf | 345.500,00 | 0,00 | 345.500,00 | 0,00 | 345.500,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 54101.78571000-081 | Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige | 0,00 | 3.723,51 | 3.723,51 | 3.882,38 | -158,87 |
| 54301.78532000-067 | Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 54401.78532000-067 | Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 55101.78571000-057 | Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 55101.78532000-076 | Erschließung Flächen für öffentliche gemeindliche Veranstaltungen (Festplätze) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 61101.78142000 | Investitionszuwendungen für das Land | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | | -580.100,00 | -8.508,36 | -588.608,36 | 61.062,05 | -649.670,41 |

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

14.04.2020

Kassenbestand:

1.515.726,49

genehmigte KK-Linie:

300.000,00

Differenz:

-1.215.726,49

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

300.000,00