

Gemeinde Gägelow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/13GV/2020-607
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 06.07.2020 Verfasser: Möller, Doreen

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020 der Gemeinde Gägelow

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
24.08.2020	Gemeindevertretung Gägelow				
08.09.2020	Finanzausschuss 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 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 Bürgermeister 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 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 30.06.2020 bei 62,3% des Planansatzes. Bei den Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von rd. 166,9T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2020 keine wesentlichen Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum 30.06.2020 zu 48,1%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 32%, für Zuwendungen und Umlagen zu 58,9% (die Amtsumlage wurde mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 46,5% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich (40,9 T€) und für die Bewirtschaftungskosten aus der Wohnungsverwaltung WOBAG (21,7 T€) noch nicht gebucht. Außerdem stehen einzelne Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Installation von Sicherheitsbeleuchtung an der Schule (5 T€), Fahrbahnsanierungen (89 T€ von geplanten 100 T€) oder Aufwendungen für Erstellung von B- und F-Plänen (15 T€) noch aus.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt -437,2 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2020 ein Jahresergebnis von +470,2 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2020 von +168,8 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.06.2020 43,5%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 44,2%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +51,7T€ (Plan +165,6 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum 30.06.2020 ein Stand von 12,9% (129,0 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 3,05% (50,9 T€). Hier sind größere geförderte Investitionsmaßnahmen (s.o.) noch nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +78,0 T€ (Plan: -674,8 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -509,2 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2020 auf +129,7 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 400 T€ wurden bislang nicht getätigt. Der Aufbau von liquiden Mitteln (Plan -269,4 T€) erfolgte zum 30.06.2020 in Höhe von 55,8 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 1.699,2 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Gägelow
GKZ: 13

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis
30.09.2020

	Haushaltsansatz 2020	AO-Soll aktuell		Differenz
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.315.900,00	2.066.994,82	62,3	-1.248.905,18
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.600,00	1.597.360,75	70,7	-663.239,25
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	25.500,00	25.511,22	100,0	11,22
61101.4012 Grundsteuer B	300.200,00	301.147,79	100,3	947,79
61101.4013 Gewerbesteuer	752.000,00	918.001,95	122,1	166.001,95
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	524.100,00	250.210,03	47,7	-273.889,97
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	30.891,84	86,5	-4.808,16
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.300,00	95.437,35	54,4	-79.862,65
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.800,00	26.479,03	12,3	-189.320,97
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.000,00	19.948,30	68,8	-9.051,70
10. Sonstige laufende Erträge	75.400,00	46.667,52	61,9	-28.732,48
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.100,00	1.596.775,38	42,5	-2.156.324,62
davon:				
12. Personalaufwendungen	224.700,00	108.050,07	48,1	-116.649,93
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.300,00	219.148,15	32,0	-465.151,85
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	115,68		115,68
17. Zuwendungen, Umlagen	1.931.000,00	1.136.673,09	58,9	-794.326,91
19. Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	43.400,00	27.104,45	62,5	-16.295,55
20. Sonstige laufende Aufwendungen	227.100,00	105.683,94	46,5	-121.416,06
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.200,00	470.219,44	-107,6	-907.419,44

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	129.034,20	867.065,80
davon:					
12601.23316300-010 Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12601.23316200-056 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20	333.200,00	0,00	333.200,00	700,00	332.500,00
36601.23142000-012 Erwerb von	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54101.23325000-036 Straßenbau Kirschenallee in der Ortslage Proseken	0,00	0,00	0,00	6.219,82	-6.219,82
54101.23142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
54101.23140000-070 Dorferneuerung Ortslage Neu	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
54301.23142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
54401.23142000-067 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11401.14310000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	24.556,00	-24.556,00
11401.14310000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des UV	0,00	0,00	0,00	3.930,00	-3.930,00
61101.20130000 Investitionszuwendungen vom Land	195.400,00	0,00	195.400,00	93.628,38	101.771,62

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.576.200,00 94.714,65 1.670.914,65 50.994,53 1.619.920,12 3,05189317
davon:

11401.09600000-054	Sanierung und Umbau ehemals Gaststätte "Aldino"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11401.09100000-063	Gestaltung Außenanlage Gemeindezentrum	-500,00	6.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11401.09100000-079	Ausstattung Sporthalle Proseken	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
11402.09100000-042	Kauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten für Gemeindearbeiter	8.000,00	0,00	8.000,00	1.816,06	6.183,94
12601.09100000-010	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
12601.04510000-037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	100.000,00	0,00	100.000,00	1.644,66	98.355,34
12601.09100000-056	Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12601.09100000-061	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Möbel, Technik, etc.)	0,00	0,00	0,00	3.864,40	-3.864,40
21502.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume	27.000,00	0,00	27.000,00	10.063,25	16.936,75
21502.09100000-005	Kauf Schulbedarf (Lehr- und Lernmittel)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21502.09100000-006	Kauf Hard- und Softwareausstattung (EDV)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21502.09600000-014	Gestaltung Schulhof und Außenanlage	13.000,00	4.784,85	17.784,85	1.923,14	15.861,71
21502.02240000-015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
21502.09600000-078	Sportplatz Proseken	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28101.09600000-068	Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf	10.000,00	0,00	10.000,00	1.316,38	8.683,62
28102.09100000-080	Erstausstattung Mehrweggeschirr	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
36601.09100000-012	Spielgeräten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
36601.09100000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
51101.02990000-029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
51101.14211000-073	B-Plan Nr. 16 Weitendorf	0,00	0,00	0,00	9.252,25	-9.252,25
54101.09600000-013	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik	0,00	54.706,29	54.706,29	9.683,87	45.022,42
54101.04810000-019	Ausbau Straße Stofferstorf-Weitendorf (ländlicher Wegebau)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54101.04810000-029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung	5.000,00	0,00	5.000,00	1.437,62	3.562,38
54101.09100000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
54101.09100000-039	Kauf Ausstattungsgegenstände an Gemeindestraßen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
54101.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
54101.09600000-070	Dorferneuerung Ortslage Neu	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00	345.500,00

54101.09100000-081	Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige	0,00	3.723,51	3.723,51	4.089,98	-366,47
54301.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
54401.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55101.09100000-057	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
55101.09600000-076	Erschließung Flächen für öffentliche gemeindliche Veranstaltungen (Festplätze)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55101.09600000-082	Anschaffung/ Bau Pavillons	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11101.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	1.000,00	0,00	1.000,00	549,00	451,00
11401.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11402.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	6.000,00	0,00	6.000,00	804,23	5.195,77
12601.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	7.000,00	0,00	7.000,00	2.379,77	4.620,23
21502.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	5.700,00	0,00	5.700,00	2.169,92	3.530,08
61101.20130000	Investitionszuwendungen für das Land	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-580.100,00	-94.714,65	-674.814,65	78.039,67	-752.854,32

APL

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.09.2020

Kassenbestand:

1.699.159,43

genehmigte KK-Linie:

300.000,00

Differenz:

-1.399.159,43

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

300.000,00