

Gemeinde Gägelow

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/13GV/2020-619				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 09.09.2020 Verfasser: Möller, Doreen				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 15.10.2019 der Gemeinde Gägelow					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
02.11.2020	Finanzausschuss Gägelow				

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat um eine Unterrichtung über den Haushaltvollzug zum 15. Oktober 2020 gebeten.

Anlage/n:

Bericht und tabellarische Übersicht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Gemeinde Gägelow

Bericht über den Haushaltsvollzug

Der Finanzausschuss der Gemeinde Gägelow hat um die Unterrichtung über den Haushaltsvollzug zum 15.10.2020 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 15.10.2020 bei 79,2% des Planansatzes. Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von rd. 213,6 T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 15.10.2020 keine wesentlichen Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum 15.10.2020 zu 69,1%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 51,5%, für Zuwendungen und Umlagen zu 88,9% (die Amtsumlage und Kreisumlage wurden mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 70,6% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind Bewirtschaftungskosten aus der Wohnungsverwaltung WOBAG (21,7 T€) sowie die Unterhaltungskosten der verwalteten Gebäude und Grundstücke (8,5 T€) noch nicht gebucht. Außerdem stehen einzelne Unterhaltungsmaßnahmen aus, wie die Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen (5 T€), die Installation von Sicherheitsbeleuchtung an der Schule (5 T€), Dachdeckerarbeiten an der Kapelle Weitendorf (5 T€), Fenster für die Trauerfeierhalle Proseken (5 T€), Fahrbahnsanierungen (89 T€ von geplanten 100 T€), Aufwendungen für Winterdienstverträge (rund 32 T€). Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen stehen Aufwendungen für die Änderung und Erstellung von B-Plänen und F-Plan (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 15.10.2020 ein Jahresergebnis von +219,2 T€ aus. Unter Berücksichtigung der geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung für 9 Monate ergibt sich ein Ergebnis zum 15.10.2020 von -232,9 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 15.10.2020 68,1%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 69,9%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +58,2T€ (Plan +172,1 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum 15.10.2020 ein Stand von 25,8% (256,9 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 10,4% (180,5 T€). Hier sind größere geförderte Investitionsmaßnahmen (s.o.) noch nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt +76,4 T€ (Plan: -744,7 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -572,5 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 15.10.2020 auf +134,7 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 400 T€ wurden bislang nicht getätigt. Der Aufbau von liquiden Mitteln (Plan -332,7 T€) erfolgte zum 15.10.2020 in Höhe von 29,1 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 1.618,7 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Gägelow

GKZ:

13

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2020 bis 15.10.2020

	Haushaltsansatz 2020	AO-Soll aktuell		Differenz
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.315.900,00	2.627.269,33	79,2	-688.630,67
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.600,00	1.886.848,44	83,5	-373.751,56
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	25.500,00	25.392,06	99,6	-107,94
61101.4012 Grundsteuer B	300.200,00	301.124,80	100,3	924,80
61101.4013 Gewerbesteuer	752.000,00	964.634,95	128,3	212.634,95
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	524.100,00	489.278,81	93,4	-34.821,19
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	32.622,76	91,4	-3.077,24
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.300,00	95.608,35	54,5	-79.691,65
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.800,00	37.298,08	17,3	-178.501,92
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.000,00	20.196,30	69,6	-8.803,70
10. Sonstige laufende Erträge	75.400,00	65.416,59	86,8	-9.983,41
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746.524,39	2.408.103,17	64,3	-1.338.421,22
davon:				
12. Personalaufwendungen	224.700,00	155.265,45	69,1	-69.434,55
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.724,39	349.142,65	51,5	-328.581,74
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	642.600,00	0,00	0,0	-642.600,00
17. Zuwendungen, Umlagen	1.931.000,00	1.715.852,37	88,9	-215.147,63
19. Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen	43.400,00	27.116,45	62,5	-16.283,55
20. Sonstige laufende Aufwendungen	227.100,00	160.349,25	70,6	-66.750,75
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430.624,39	219.166,16	-50,9	-649.790,55

Investitionsrechnung

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
996.100,00	0,00	996.100,00	256.915,70	739.184,30

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

25,79

12601.23316300-010	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12601.23316200-056 12601.23316300-056	Anschaffung Hilfeleistungslösch- fahrzeug HLF20	333.200,00	0,00	333.200,00	700,00	332.500,00
21502.23316100-083 21502.23316200-083	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	0,00	0,00	0,00	21.721,92	-21.721,92
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	6.719,82	-6.719,82
54101.23142000-067	Berrierefreier 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
54101.23320000-998	pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	40.690,66	-40.690,66
54301.23142000-067	Berrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
54401.23142000-067	Berrierefreier 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	6.480,00	-6.480,00
61101.20130000	Investitions- zuwendungen vom Land	195.400,00	0,00	195.400,00	156.047,30	39.352,70

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

1.582.775,61 158.030,33 1.740.805,94 180.524,51 1.560.281,43

10,37

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	380,36	5.619,64
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	2.474,45	30.925,55
12601.04510000-037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	100.000,00	0,00	100.000,00	67.648,66	32.351,34
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	12.000,00	14.206,07	26.206,07	10.063,25	16.142,82
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)	25.000,00	0,00	25.000,00	24.940,00	60,00
21502.09600000-014	Gestaltung Schulhof und Außenanlage	13.000,00	4.784,85	17.784,85	7.139,66	10.645,19
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	672,57	29.327,43
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	18.882,33	6.117,67
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	18.975,68	0,00	18.975,68	218,90	18.756,78
54101.09100000-039	Kauf Ausstattungsgegenstände an Gemeindestraßen	500,00	3.547,58	4.047,58	0,00	4.047,58
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
54301.09100000-032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	24,32	0,00	24,32	24,32	0,00
54301.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
54401.09600000-062	Gemeinsamer Geh- und Radweg an der B 105 innerhalb der OL Gägelow	0,00	45.562,03	45.562,03	0,00	45.562,03
54401.09600000-067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
55101.09100000-039	Kauf Ausstattungsgegenstände im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	672,57	-672,57
55101.09100000-057	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)	2.000,00	0,00	2.000,00	97,29	1.902,71
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 Pavillions	4.000,00	0,00	4.000,00	627,77	3.372,23
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 11401.08271000	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 11402.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.884,38	4.115,62
12601.08270000 12601.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.347,13	2.652,87
21502.08270000 21502.08271000 21502.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	12.275,61	0,00	12.275,61	8.441,31	3.834,30
61101.20130000	Investitionszuwendungen für das Land	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-586.675,61	-158.030,33	-744.705,94	76.391,19	-821.097,13

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

15.10.2020
1.618.723,38
300.000,00
-1.318.723,38
0,00
300.000,00