

Gemeinde Warnow

Informationsvorlage

VO/11GV/2021-223

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021 der Gemeinde Warnow

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 04.06.2021 <i>Verfasser:</i> Möller, Doreen
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Warnow ()		Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

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.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	11 Bericht Warnow zum 30.06.2021 (öffentlich)
2	11 Übersicht Warnow zum 30.06.2021 (öffentlich)

Gemeinde Warnow

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 2021/2022 wurde durch die Gemeindevertretung am 02.12.2020 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 06.01.2021 erteilt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2021 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 66% des Planansatzes. Insbesondere bei den Realsteuern sind gegenüber dem Plan Mehrerträge von insgesamt 17,4 T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2021 keine wesentlichen Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresultimo zu 54%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 14,1%, für Zuwendungen und Umlagen zu 91,2% (Amts- und Kreisumlage wurden mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 37% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich (69 T€) und für die Bewirtschaftungen der Wohnungen (33,4 T€) noch nicht gebucht.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht. Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt – 119,5 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2021 ein Jahresergebnis von +49,2 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2021 von +5,6 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der laufenden Einzahlungen erreicht zum 30.06.2021 41%, die Summe der laufenden Auszahlungen 40%, wodurch ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -9,7 T€ (Plan -32,6 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 18% (23 T€) erreicht. Fördermittel für die Erneuerung/ Ersatz der Straßenbeleuchtung stehen noch aus. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 16% (31,4 T€). Hier ist vor allem die Erschließungsmaßnahme „Zum Steinberg“ noch nicht umgesetzt. Auch steht die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr noch aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -8,1 T€ (Plan: -61,2 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz –103,1 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2021 auf + -17,8 T€. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan –127,4 T€) erfolgte zum 30.06.2021 in Höhe von -42,0 T€. Der in der Haushaltssatzung beschlossene Kassenkreditrahmen beträgt 1.000 T€. Der Kassenkredit wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 70,7 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Warnow
GKZ: 11

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2021 bis 30.06.2021

	Haushaltsansatz 2021	AO-Soll aktuell		Differenz
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	819.100,00	541.609,68	66,1%	-277.490,32
1. Steuern und ähnliche Abgaben	344.300,00	206.866,86	60,1%	-137.433,14
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	23.000,00	25.393,58	110,4%	2.393,58
61101.4012 Grundsteuer B	55.800,00	62.978,83	112,9%	7.178,83
61101.4013 Gewerbesteuer	45.000,00	52.818,00	117,4%	7.818,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	368.000,00	290.927,20	79,1%	-77.072,80
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	9.762,76	46,5%	-11.237,24
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.600,00	10.418,91	16,9%	-51.181,09
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	910,04	70,0%	-389,96
8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.200,00	12.450,42	135,3%	3.250,42
9. Sonstige Erträge	13.700,00	10.273,49	75,0%	-3.426,51
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.600,00	492.413,44	52,5%	-446.186,56
davon:				
11. Personalaufwendungen	71.600,00	38.618,74	53,9%	-32.981,26
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.800,00	26.633,17	14,1%	-162.166,83
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.800,00	6,78	0,0%	-153.793,22
15. Zuwendungen, Umlagen	435.100,00	397.478,33	91,4%	-37.621,67
17. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.800,00	1.638,34	12,8%	-11.161,66
18. sonstige Aufwendungen	76.500,00	28.038,08	36,7%	-48.461,92
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.500,00	49.196,24	-41,2%	168.696,24

17.390,41

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.800,00	0,00	128.800,00	23.011,98	-105.788,02
davon:					
11401.14211000-005 Bodenordnungsverfahren Großenhof	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
36601.23159000-007 Anschaffung von Spielplatzgeräten	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00
54101.23316000-017 Erneuerung/ Ersatz Straßenbeleuchtung	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	-42.900,00
54101.23320000-998 Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	-20.600,00
61101.20130000 Investitionszuwendungen vom Land	45.300,00	0,00	45.300,00	22.663,98	-22.636,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.013,42	9.256,14	199.269,56	31.124,72	-168.144,84
davon u.a.:					
11402.09100000-008 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	0,00	6.899,64	6.899,64	0,00	-6.899,64
11402.09100000-011 Kauf eines Gemeindefahrzeuges/PKW Anhänger	2.713,42	0,00	2.713,42	2.713,42	0,00
12601.09100000-025 Anschaffung Blitzschutzanlage für Sirenen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
12601.09100000-026 Kauf Ausstattung Feuerwehr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
12601.09100000-027 Anschaffung MTW (Manschafftstransportwagen)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

36601.09100000-007	Anschaffung von Spielplatzgeräten	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
36601.09100000-016	Errichtung/ Aufstellung von Hundetoiletten	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
51101.14211000-020	Erschließung B-Plangebiet Nr. 5 "Zum Steinberg" östlich des Häuslerbergs in Warnow	103.000,00	0,00	103.000,00	25.000,00	-78.000,00
54101.09100000-006	Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
54101.09600000-017	Erneuerungs/ Ersatz Straßenbeleuchtung	32.200,00	0,00	32.200,00	2.720,51	-29.479,49
54101.09100000-023	Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige	2.300,00	0,00	2.300,00	225,51	-2.074,49
56101.09600000-016	Errichtung/ Aufstellung von Hundetoiletten	0,00	0,00	0,00	331,49	331,49
11402.08270000	Auszahl. Für bewegl. Sachen des AV bis zu einem Wert von 1000 € ohne Ust.	2.000,00	0,00	2.000,00	133,79	-1.866,21
12601.08270000	Auszahl. Für bewegl. Sachen des AV bis zu einem Wert von 1000 € ohne Ust.	1.500,00	2.356,50	3.856,50	0,00	-3.856,50

Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.213,42	-9.256,14	-70.469,56	-8.112,74	62.356,82
---	------------	-----------	------------	-----------	-----------

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2021
70.679,84
1.000.000,00
1.070.679,84
0,00
1.000.000,00