

Berichtspflicht gemäß § 20 GemHVO-Doppik

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltungsamt <i>Verantwortlich:</i>	<i>Datum</i> 01.07.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow (Kenntnisnahme)	27.07.2021	Ö

Information

Informationsvorlage Nr. AD/IV/FA-21/113

Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsführung nach § 20 GemHVO-Doppik

Der Bürgermeister hat 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.

*Entsprechend des § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik erhalten Sie anliegend den Stand zum **30.06.2021** des Haushaltsjahres 2021 Ihrer Gemeinde zur Kenntnis.*

Anlage/n

1	Bericht (PDF) (öffentlich)
2	Maßnahmeplan 30.06.2021 (PDF) (öffentlich)

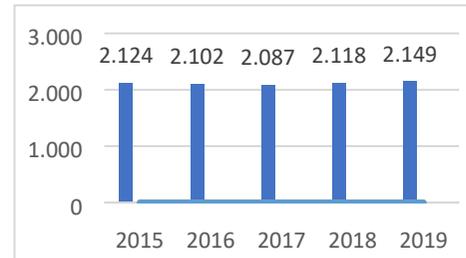
Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

-Berichtspflicht nach §20 GemHVO-Doppik-



Stand: 30.06.2021

Einwohnerentwicklung



Hebesätze

Grundsteuer A	307 %
Grundsteuer B	340 %
Gewerbesteuer	325 %

Amts- und Kreisumlage

		Plan	Ist
Amtsumlage	10,85 %	253.800	253.753,92
Kreisumlage	41,85 %	1.072.100	528.198,84

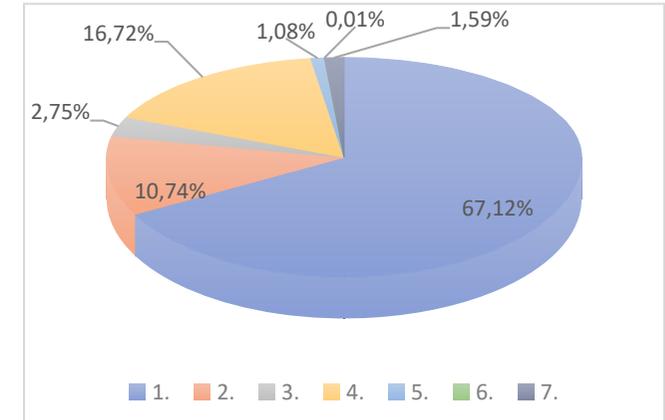
Eckdaten des Haushaltes 2021

	Plan	Ist	% Abw.
Ergebnishaushalt	-667.272	-252.429,58	37,83
ordentliche Erträge	2.778.000	2.023.157,43	72,83
ordentliche Aufwendungen	3.445.272	2.275.587,01	66,05
Finanzhaushalt	-812.672	-477.897,66	58,81
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	562.557	61.560,32	10,94
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	489.600	41.897,37	952,08
Einzahlung Kredite	0	0	
Auszahlung Kredite	224.200	77.868,37	34,73

Übersicht der Erträge

	Plan	Ist	% Abw.
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.589.100	1.349.591,96	84,93
2. Zuwendungen u. Umlagen	448.500	215.907,43	48,14
3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.800	55.270,19	69,26
4. privatrechtliche Leistungsentgelte	417.200	336.297,25	80,61
5. Kostenerstattungen und -umlagen	152.900	21.737,00	14,22
6. Zinserträge	58.400	159,00	0,27
7. sonstige Erträge	32.100	31.878,12	99,31

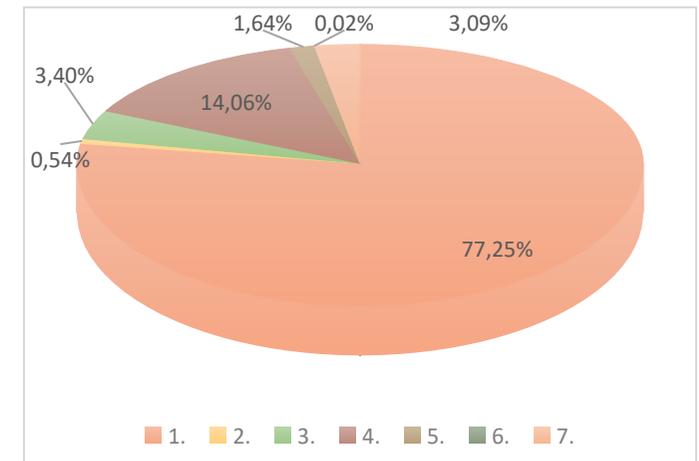
Erträge (Ist) 2021



Übersicht der Einzahlungen

	Plan	Ist	% Abw.
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.589.100	760.609,52	47,86
2. Zuwendungen u. Umlagen	27.100	5.300,00	19,56
3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.800	33.510,78	42,00
4. privatrechtliche Leistungsentgelte	417.200	138.447,94	33,19
5. Kostenerstattungen und -umlagen	152.900	16.142,14	10,56
6. Zinseinzahlungen	33.400	159,00	0,48
7. sonstige Einzahlungen	32.100	30.454,75	94,87

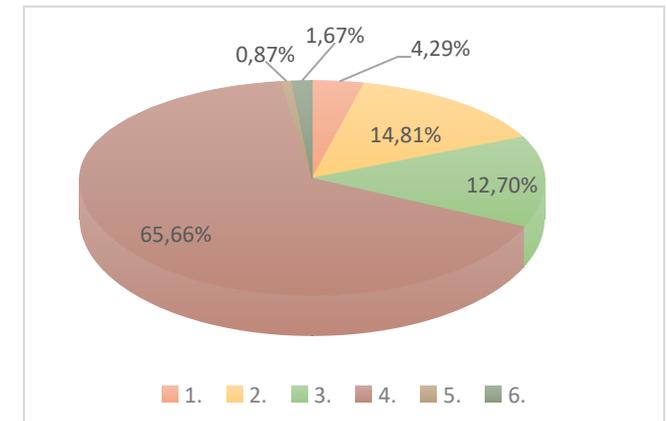
Einzahlungen (Ist) 2021



Übersicht der Aufwendungen

	Plan	Ist	% Abw.
1. Personalaufwendungen	193.300	97.563,64	50,47
2. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	577.772	336.984,62	58,32
3. Abschreibungen	622.600	289.086,48	46,43
4. Zuwendungen und Umlagen	1.787.200	1.494.103,79	83,60
5. Zinsaufwendungen	20.000	19.800,65	99,00
6. sonstige Aufwendungen	244.400	38.048,13	15,57

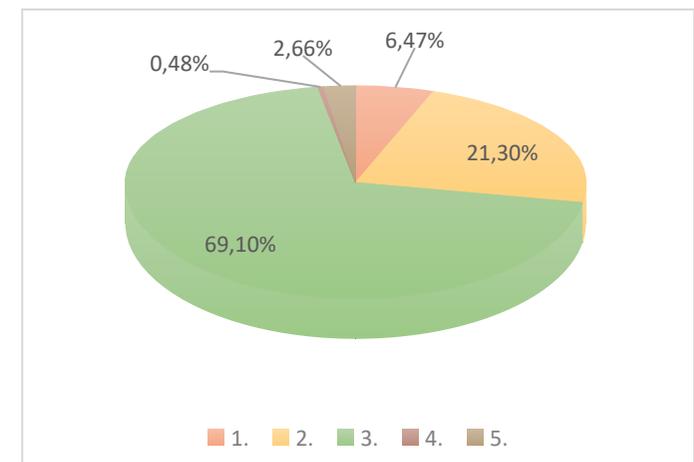
Aufwendungen (Ist) 2021



Übersicht der Auszahlungen

	Plan	Ist	% Abw.
1. Personalauszahlungen	193.300	89.523,34	46,31
2. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	577.772	294.894,24	51,04
3. Zuwendungen und Umlagen	1.787.200	956.665,65	53,53
5. Zinsauszahlungen	20.000	6.630,87	33,15
6. sonstige Auszahlungen	308.400	36.780,32	11,93

Auszahlungen (Ist) 2021



Maßnahmenplan Gemeinde Ahrenshagen-Daskow						
Stand 30.06.2021						
lfd	Maßnahme	Plan	Konto	erledigt	Rechnungsbetrag	Bemerkungen/Erläuterungen
Nr.		2021		J / N		
1	Gemeinde allgemein					
	Straßenreparaturarbeiten	15.000	523300	teilweise	2.160,50	Verbindungsweg Tribohm->Prusdorf
	Kubota mit Zubehör Stützpunkt Gemeindearbeiter	32.000	071300	JA	32.000,00	
	Baumpflege	10.000	529201	teilweise	7.030,53	
	Erstellung Baumkataster	5.000	529201	NEIN	0,00	
	Fassadenanstrich Bürgerbüro	5.000	523100	NEIN	0,00	Bauarbeiten haben begonnen
	Spielplatz Behrenshagen	7.000	073902	NEIN	0,00	Auftrag ausgelöst
	Spielplatz Tribohm	3.000	072800	JA	3.157,93	inkl. Kies, Fertigbeton
	Fassadenanstrich Dorfgemeinschaftshaus	18.500	523100	NEIN	0,00	
	Akkustikdecke Dorfgemeinschaftshaus	15.000	523100	NEIN	0,00	
	Regenwasserleitung	10.000	523300	JA	12.341,99	
	Motorkettensäge - Gemeindearbeiter	500	072800	NEIN	0,00	
	Laubbläser - Gemeindearbeiter	300	072800	JA	380,00	
	Teleskopsäge - Gemeindearbeiter	200	072800	JA	69,89	Hochentaster
	Notstromaggregat - Gemeindearbeiter	1.500	073100	JA	1.071,00	
	Freischneider	500	072800	NEIN	0,00	
	Löschteiche	10.000	523300	NEIN	0,00	
	B-Plan Bahnhofstr.	25.000	562550	NEIN	0,00	
	Innentüren + Haustür Stützpunkt Gemeindearbeiter	4.000	523100	NEIN	0,00	Auftrag ausgelöst
	Wasserwanderrastplatz Pantlitz inkl.	27.000	523300	NEIN	0,00	
		189.500			58.211,84	
2	Feuerwehr					
	Führerscheinausbildung C und CE - FW Ahrenshagen	2.500	561200	teilweise	42,60	
	Handlampen und Ladegeräte - FW Ahrenshagen	2.100	082700	NEIN	0,00	
	Kompressor - FW Ahrenshagen	700	082700	NEIN	0,00	
	Rückflussverhinderer - FW Ahrenshagen	700	082700	NEIN	0,00	
	Saugkorb schwimmend - FW Ahrenshagen	800	082700	NEIN	0,00	
	Beschaffung TSF-W FW Pantlitz	150.000	071400	NEIN	0,00	70% Förderung vom Land 231430
	Feuerwehrgerätehaus Pantlitz	15.000	096000	NEIN	0,00	
	2 Stk. Helmsprechgarnituren - FW Pantlitz	1.400	082700	NEIN	0,00	
	Führerscheinausbildung C und CE - FW Pantlitz	2.500	561200	NEIN	0,00	
	Beschaffung Schlauchanhänger - FW Altenwillershagen	3.500	071400	NEIN	0,00	
	Beschaffung eines Tablets mit Hydrantensoftware - FW Altenwillershagen	1.500	082240	NEIN	0,00	
	Führerscheinausbildung C und CE - FW Altenwillershagen	2.500	561200	NEIN	0,00	
		183.200			42,60	
3	Recknitz-Grundschule Ahrenshagen					

Erweiterungsbau Grundschule Ahrenshagen	150.000	096000		298,38	Kopien Grundlagenermittlung
Zuwendung Erweiterungsbau Grundschule Ahrenshagen	-40.000	233100			
Bestuhlung + Tische pro Klassenzimmer " höhenverstellbar" / Jahr - 30 Stk. + 15 Stk.	5.400	082700	NEIN	0,00	Auftrag ausgelöst
Glasreinigung	1.200	523200	NEIN	0,00	
Sandgrubenabdeckung	800	523100	NEIN	0,00	
Bodenbelagsarbeiten 1 Klassenraum	2.600	523100	NEIN	0,00	Auftrag ausgelöst
Kellerluke mit Stahlrahmen	1.100	523100	NEIN	0,00	
Netzwerkswitch	200	082700	JA	158,32	
4 Handmikrofone	1.000	082700	JA	624,40	2 Stk. Mikrofone, 20 Stk. Kopfhörer
2 Headsets	600	082700	-	-	gestrichen - dienst zur Reparatur Notebook
Sportmatten	1.200	524500	NEIN	0,00	
Kreiskarte -MV	700	524500	NEIN	0,00	
Laptop Schulleiter	700	082700	NEIN	0,00	entfällt
Desktop-PC Schulleiter	1.000	082240	JA	1.410,15	
Worksheet Crafter (Programm zur Erstellung von Arbeitsblättern)	300	562400	NEIN	0,00	
Musikbücher	400	524500	JA	380,10	
Tische und 18 Stühle Mehrzweckraum	4.000	082700	NEIN	0,00	Auftrag ausgelöst
Aktenvernichter "documentus"	300	563900	teilweise	77,35	
Hausalarm und Pausengong Werkcontainer	4.200	523100	NEIN	0,00	
Pumpe Wasserspielplatz	4.600	523600	NEIN	0,00	Beschluss in nächster GV
Erweiterung Akkusortiment (Maschinen)	200	082700	NEIN	0,00	
Digitalpakt Schule - Technik	102.300	082240	NEIN	0,00	in Arbeit
Fördermittel Digitalpakt	-102.300				
Einrichtung Amokalarm	27.500	523100	NEIN	0,00	