Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

Informationsvorlage
AD/IV/FA-19/014
öffentlich

Betreff
Berichtspflicht gemäß § 20 GemHVO-Doppik

Sachbearbeitendes Amt:	*Datum*
Finanzverwaltungsamt	28.06.2019
Sachbearbeitung: Laura Scheller	
Verantwortlich:	
Beteiligte Dienststellen:	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Finanzen und Bauangelegenheiten der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow (Vorberatung)	05.09.2019	Ö
Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow (Entscheidung)	24.09.2019	Ö

Informationsvorlage Nr. AD/IV/FA-19/014

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

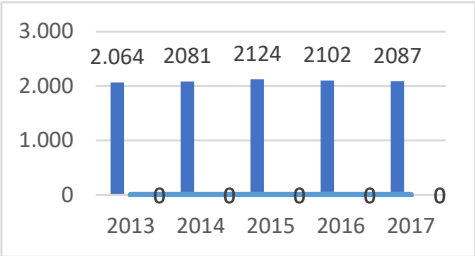
Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

*Entsprechend des § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik erhalten Sie anliegend den Stand zum **30.06.2019** des Haushaltsjahres 2019 Ihrer Gemeinde zur Kenntnis.*

Gemeinde Ahrenshagen-Daskow

-Berichtspflicht nach §20 GemHVO-Doppik-

Einwohnerentwicklung



Hebesätze

Grundsteuer A	307 %
Grundsteuer B	340 %
Gewerbesteuer	325 %

Amts- und Kreisumlage

		Plan	Ist
Amtsumlage	12,32 %	232.700	116.329,38
Kreisumlage	43,39 %	848.400	432.448,44

Eckdaten des Haushaltes 2019

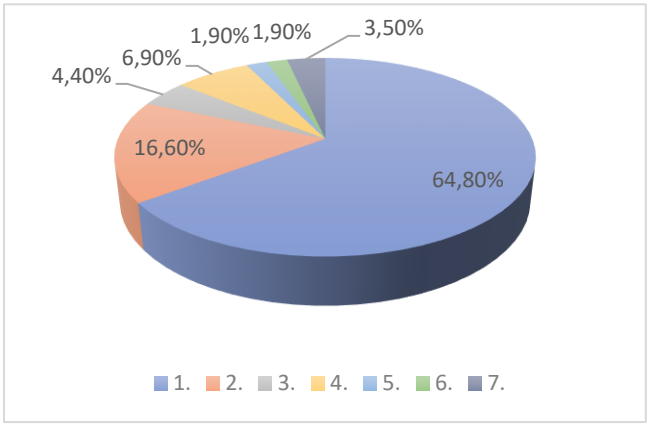
	Plan	Ist	% Abw.
Ergebnishaushalt	**74.500**	**444.779,15**	**597,02**
ordentliche Erträge	3.057.400	1.962.249,74	64,18
ordentliche Aufwendungen	2.982.900	1.517.470,59	50,87
Finanzhaushalt	**-16.200**	**-866.872,57**	**5.351,07**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.352.800	15.230,22	0,65
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.272.100	881.444,47	38,79
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-310.000	83.450,12	26,92

Stand: Juli 2019

Übersicht der Erträge

	Plan	Ist	% Abw.
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.753.800	1.271.466,27	72,50
2. Zuwendungen u. Umlagen	726.900	325.143,51	44,73
3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.400	86.079,10	103,21
4. privatrechtliche Leistungsentgelte	220.900	136.127,28	61,62
5. Kostenerstattungen und -umlagen	150.300	37.773,66	25,13
6. Zinserträge	37.100	36.233,80	97,67
7. sonstige Erträge	85.000	69.426,12	81,68

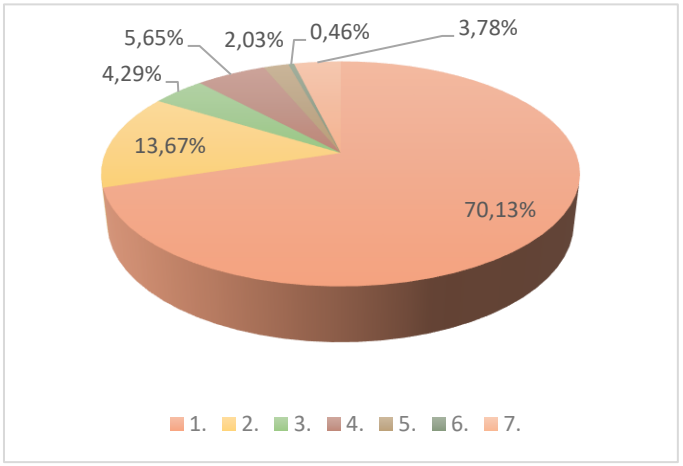
Erträge (Ist) 2019



Übersicht der Einzahlungen

	Plan	Ist	% Abw.
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	1.753.800	819.874,56	46,75
2. Zuwendungen u. Umlagen	331.700	159.830,16	48,19
3. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.400	50.133,80	60,11
4. privatrechtliche Leistungsentgelte	220.900	65.999,05	29,88
5. Kostenerstattungen und -umlagen	150.300	23.702,60	15,77
6. Zinseinzahlungen	37.100	5.369,50	14,47
7. sonstige Einzahlungen	85.000	44.213,18	52,02

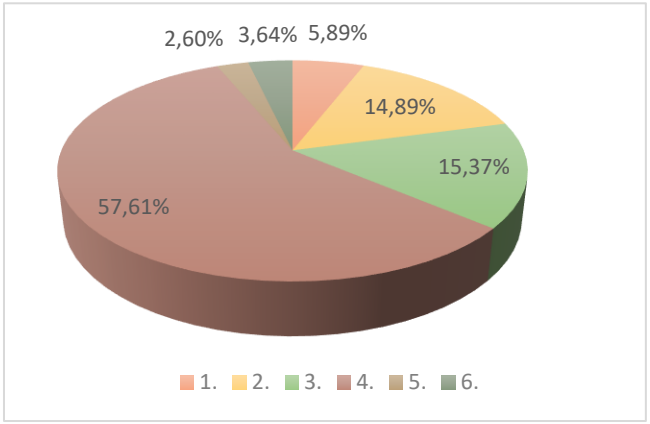
Einzahlungen (Ist) 2019



Übersicht der Aufwendungen

	Plan	Ist	% Abw.
1. Personalaufwendungen	174.800	89.359,29	51,12
2. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	867.800	225.940,21	26,04
3. Abschreibungen	533.800	233.192,22	43,69
4. Zuwendungen und Umlagen	1.160.300	874.157,80	75,34
5. Zinsaufwendungen	41.300	39.518,10	95,69
6. sonstige Aufwendungen	204.900	55.302,97	26,99

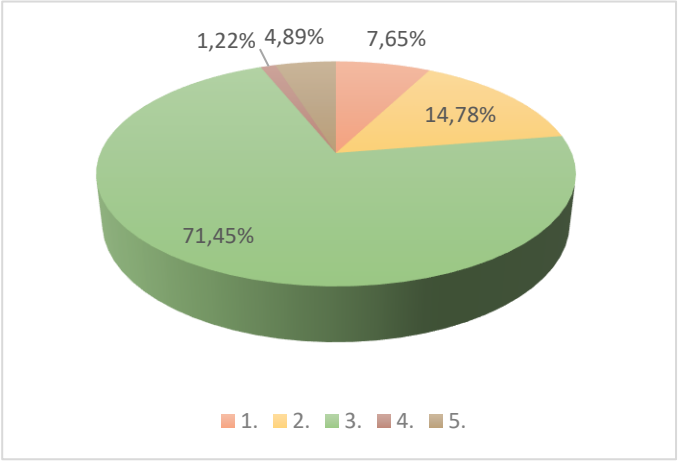
Aufwendungen (Ist) 2019



Übersicht der Auszahlungen

	Plan	Ist	% Abw.
1. Personalauszahlungen	174.800	82.579,29	47,24
2. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	887.800	159.509,71	17,97
3. Zuwendungen und Umlagen	1.160.300	770.946,57	66,44
5. Zinsauszahlungen	41.300	13.195,60	31,95
6. sonstige Auszahlungen	204.900	52.779,68	25,76

Auszahlungen (Ist) 2019



Maßnahmenplan Gemeinde Ahrenshagen-Daskow					
Stand 30.06.2019					
lfd. Nr. Maßnahme	Gesamt lt. Angeb.	Plan 2019	erledigt J / N	Rechnungsbetrag	Bemerkungen/Erläuterungen
1 Gemeinde allgemein					
Straßenreparaturarbeiten		20.000	NEIN		diverse Reparaturmaßnahmen nach Bedarf - Risssanierung, Angebot liegt vor
Feuerwehrgerätehaus Pantlitz	24.000	-	2020		Honorar A.Wanke 6.300 - Feuerwehrbedarfsplanung abwarten - verschoben nach 2020
Straßenlampe vor Gutshaus/Rondell	-	-	-		Alte Schule Pantlitz - Auf Anwohner warten ob eventuelle neue Nachfrage kommt
LED Umstellung Straßenbeleuchtung	205.000	-	2020		Bahnhofstr. Ahgn., Altenwillershagen ganz, 25%FM nur auf Leuchtköpfe
B-Plan Erweiterung Bahnhofstraße	60.000	25.000	NEIN		BSF Jan. 2017 - 5.443 € in 2017 bezahlt
F-Plan	14.800	5.000	NEIN		BSF aus 2016 - 8.945 € in 2017 bezahlt
Gehweg Altenwillershagen	-	-	2020		Bahnhof - Richtung Neues Dorf
Naturschutzstation	-	232.000	teilweise	101.844,39	Bau noch nicht abgeschlossen
Sanierung Verrohrung Grundstücke Plummendorf	-	20.000	JA	20.000,00	1/3 Gemeinde, 1/3 Stadt, 1/3 Wasser- u. Bodenverband
Buswartehalle Pantlitz		4.200	teilweise		Auftrag ausgelöst, Beschluss GV 26.02.2019, Firma Ziegler
Wasserwanderrastplatz Daskow		16.000	NEIN		75 % Förderung
Stromerzeuger FFw Pantlitz		4.000	JA	5.950	Auftrag ausgelöst, Beschluss GV 26.03.2019, Feuerwehrtechnik Barschke - Haushaltsmittel an anderen Positionen eingespart
Reifen für Belos - Bauhof		1.000	NEIN		fraglich ob Reifen noch angeschafft werden, da eventeuell Neukauf Traktor
		326.200			
2 Recknitz-Grundschule Ahrenshagen					
Wechselsprechanlage Alt- und Neubau	2.700	2.700	NEIN		Angebot TAS, muss erst Konzept erstellt werden, Maßnahme von 2018 in 2019 geschoben,
Schrankwand 1 Klassenraum/Jahr	3.400	3.400	JA	3.386,74	Auftrag ausgelöst, Beschluss GV 29.01.2019, Teichert Schulmöbel
Beleuchtung TH - Umstellung auf LED		2.500	JA	2.104,41	Auftrag ausgelöst, kein Beschluss notwendig, TB Haustechnik
Gerätehaus Container		1.800	JA	0,00	Maßnahme wird durch höhere Kosten Bodenbelagsarbeiten Klassenraum nicht mehr ausgeführt, Beschluss GV 30.04.2019
interaktive Tafel		4.000	teilweise		Beschluss GV 30.04.2019, fraglich ob Maßnahme noch durchgeführt wird
Server Schulleitung		10.000	JA	0	Maßnahme wird nicht mehr durchgeführt
Bestuhlung + Tische pro Klassenzimmer " höhenverstellbar" / Jahr - 30 Stk. + 15 Stk.		5.400	JA	5.207,53	Auftrag ausgelöst, Beschluss GV 29.01.2019, Teichert Schulmöbel
3 Stück Reinigungswagen		1.500	JA	458,22	Auftrag ausgelöst, kein Beschluss notwendig, IGEFA
Reparatur Mähwerk		800	JA	929,53	Auftrag ausgelöst, kein Beschluss notwendig, ADAP
Austausch 3x Wand WC		500	JA	482,52	Auftrag ausgelöst, kein Beschluss notwendig, TB Haustechnik
		32.100			
3 Kita "Pusteblume" Ahrenshagen					
Sanierung/Modernisierung Kita		2.975.000	teilweise	816.021,02	Bau noch nicht abgeschlossen
		3.693.100,00			