

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021

<i>Fachamt:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 26.07.2021
<i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
21.09.2021	Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck	Kenntnisnahme
30.09.2021	Gemeindevertretung Ahlbeck	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO ist die Gemeindevertretung bis zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen		x			
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?		x	Folgekosten		

Anlage/n

3	Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges Ahlbeck öffentlich
---	---

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021

Gemeinde Ahlbeck

(Stand 22.07.2021)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Einwohnerentwicklung	3
1.2.	Investitionskredite.....	4
3.	Hebesätze der Realsteuern.....	5
1.4.	Investitionen	5
2.	Ergebnisrechnung	6
2.1	Ergebnisrechnung Ertragsarten	8
2.2	Ergebnisrechnung Aufwandsarten	10
3.	Finanzrechnung	14
3.1.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	15
4.	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen.....	16
5.	Handlungsempfehlung.....	18

Kontakt

Stadt Eggesin
Amt „Am Stettiner Haff“
Mandy Becker
Kämmerei und Hauptamt
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin

Telefon: 039779 / 26423
m.becker@eggesin.de

1. Allgemeines

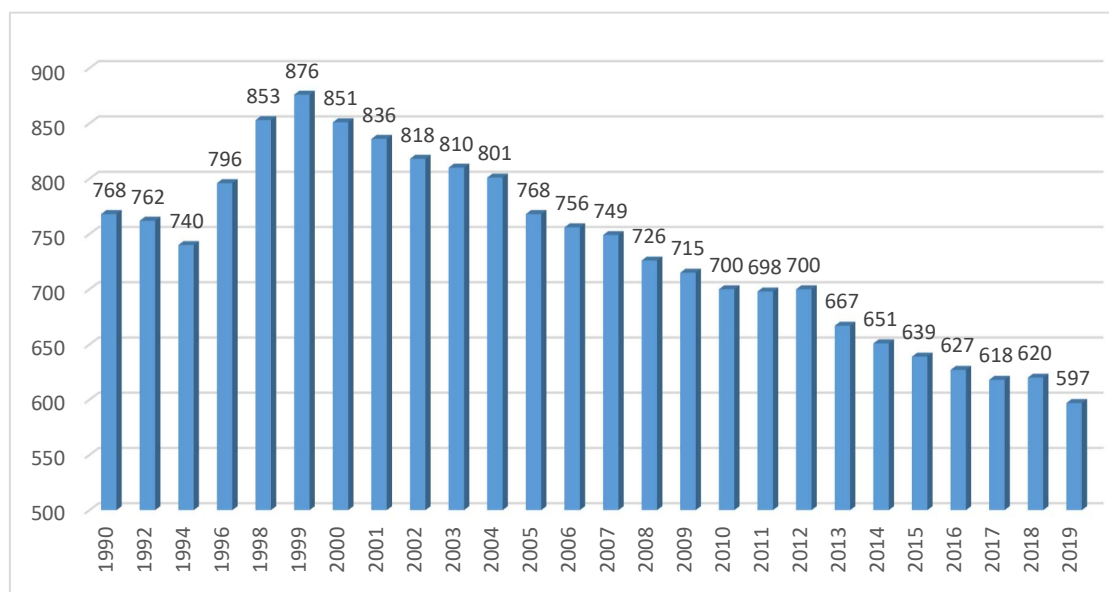
Der Doppelhaushalt 2021/2022 wurde durch die Gemeindevertretung am 17.12.2020 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 30.04.2021; die Bekanntmachung am 10.06.2021.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wies in der Planung einen Jahresüberschuss in Höhe von 234.700 € aus. Per 22.07.2020 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 92.140,58 € ausgewiesen. Grund hierfür ist unter anderem die Berücksichtigung einer Zuweisung nach § 27 Absatz 2 FAG M-V in Höhe von 638.000 €.

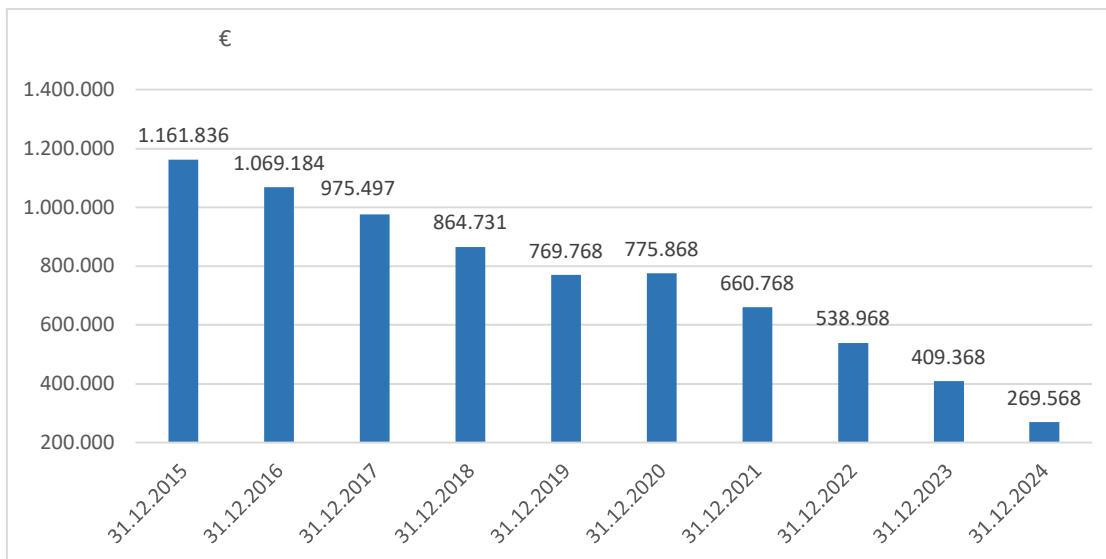
Der Kassenkredit erhöht sich um 107.414,85 €. Per 22.07.2021 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 1.328.351 € ausgewiesen. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich auf 1.443.000,00 €.

Mit Antrag vom 19.05.2020 hat die Gemeinde einen Antrag auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 389.358 € für das Haushaltsjahr 2020 gestellt.

1.1. Einwohnerentwicklung



1.2. Investitionskredite



Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredites für die Finanzierung des Feuerwehrfahrzeuges.

Übersicht über die Investitionskredite

Stichtag 31.12.2019

Darlehen		Restschuld
12/1	Neubaublock	37.891,12 €
12/3	Umschuldung	63.586,67 €
12/5	Umschuldung	25.434,66 €
12/6	Feuerwehrhaus	115.999,11 €
12/7	Erschließung Nägelberg	109.687,85 €
12/8	Goethestraße 12 anteilig	8.127,34 €
12/9	Wertausgleich Dorfstr. 3 und 5	108.938,59 €
12/2.1	Neubaublock	300.102,35 €
Gesamtergebnis		769.767,69 €

3. Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

1.4. Investitionen

Investitionen 2021 (in €)	Plan	22.07.2021
12 2021-001 Erwerb Rasentraktor	4.000,00 €	0,00 €
12 2099-001 Errichtung Brunnen	20.000,00 €	0,00 €
FFW 07250000 Erwerb Atemschutzgeräte	0,00 €	10.017,95 €
12 2019-003 Errichtung Spielplatz	0,00 €	1.053,25 €
	24.000,00 €	11.071,20 €

2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Gesamt- ermächtigungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2021	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600,00	259.600,00	132.014,59	-127.585,41	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	998.500,00	998.500,00	348.741,45	-649.758,55	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700,00	24.700,00	17.738,23	-6.961,77	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700,00	102.700,00	100.557,58	-2.142,42	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000,00	109.000,00	50.697,37	-58.302,63	↓
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.800,00	12.800,00	12.739,38	-60,62	↓
+ Sonstige laufende Erträge	18.200,00	18.200,00	19.353,18	1.153,18	↑
Summe der ordentlichen Erträge	1.525.500,00	1.525.500,00	681.841,78	-843.658,22	↓
- Personalaufwendungen	-185.100,00	-185.100,00	-97.108,46	87.991,54	↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.200,00	-245.200,00	-99.307,47	145.892,53	↑
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-149.800,00	-149.800,00	-74.175,01	75.624,99	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-465.200,00	-465.200,00	-411.621,85	53.578,15	↑
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-55.700,00	-55.700,00	-28.107,84	27.592,16	↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.300,00	-10.300,00	-8.468,68	1.831,32	↑
- Sonstige laufende Aufwendungen	-189.700,00	-189.700,00	-55.193,05	134.506,95	↑
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-773.982,36	527.017,64	↑
Ordentliches Ergebnis	224.500,00	224.500,00	-92.140,58	-316.640,58	↓
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	224.500,00	224.500,00	-92.140,58	-316.640,58	↓
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.200,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	↓
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	234.700,00	234.700,00	-92.140,58	-326.840,58	↓

Im geplanten Jahresergebnis 2020 wurde eine Zuweisung nach § 27 Absatz 2 FAG M-V unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2020 in Höhe von 638.000 € berücksichtigt. Auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 konnte eine Zuweisung in Höhe von 389.300 € beantragt werden.

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2019 beläuft sich auf -401.966,84 €. Das vorläufige Jahresergebnis 2020 beträgt 254.422,14 €. Das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2020 beläuft sich auf 1.056.545,05 €.

2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

Ergebnisrechnung	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Gesamt- ermächti- gungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ge- samtermäch- ti- gungen/Ist 2021	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.600,00	157.600,00	44.475,08	-113.124,92	↓
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.200,00	8.200,00	1.882,92	-6.317,08	↓
	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.000,00	20.000,00	12.854,81	-7.145,19	↓
	Grundsteuer A	4.700,00	4.700,00	4.643,61	-56,39	↓
	Grundsteuer B	59.000,00	59.000,00	58.750,00	-250,00	↓
	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	300,00	300,00	355,39	55,39	↑
	Hundesteuer	4.500,00	4.500,00	4.054,18	-445,82	↓
	Zweitwohnungssteuer	5.300,00	5.300,00	4.998,60	-301,40	↓
		259.600,00	259.600,00	132.014,59	-127.585,41	
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800,00	32.800,00	21.023,83	-11.776,17	↓
	Schlüsselzuweisung	327.700,00	327.700,00	327.717,62	17,62	↑
	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	638.000,00	638.000,00	0,00	-638.000,00	↓
		998.500,00	998.500,00	348.741,45	-649.758,55	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Sonstiges	20.000,00	20.000,00	17.225,95	-2.774,05	↓
	Entgelte für das Bestattungswesen	600,00	600,00	0,00	-600,00	↓
	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	↓
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	600,00	512,28	-87,72	↓
		24.700,00	24.700,00	17.738,23	-6.961,77	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Beteiligung Essenskosten	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	↓

Gemeinde Ahlbeck

	Mieten und Pachten	93.700,00	93.700,00	99.639,48	5.939,48	↑
	Nutzungsgebühren Multiples Haus	3.000,00	3.000,00	280,00	-2.720,00	↓
	Pachten	500,00	500,00	450,00	-50,00	↓
	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	200,00	200,00	0,00	-200,00	↓
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	3.800,00	188,10	-3.611,90	↓
		102.700,00	102.700,00	100.557,58	-2.142,42	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen	44.500,00	44.500,00	50.285,92	5.785,92	↑
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	400,00	400,00	↑
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.500,00	64.500,00	0,00	-64.500,00	↓
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0,00	11,45	11,45	↑
		109.000,00	109.000,00	50.697,37	-58.302,63	
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	12.600,00	12.600,00	12.739,38	139,38	↑
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	200,00	0,00	-200,00	↓
		12.800,00	12.800,00	12.739,38	-60,62	
+ Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	157,67	157,67	↑
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.224,79	2.224,79	↑
	Konzessionsabgaben	18.000,00	18.000,00	17.014,72	-985,28	↓
	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	-44,00	-44,00	↓
	Versicherungserstattungen	200,00	200,00	0,00	-200,00	↓
		18.200,00	18.200,00	19.353,18	1.153,18	
Gesamtsumme		1.525.500,00	1.525.500,00	681.841,78	-843.658,22	

2.2 Ergebnisrechnung Aufwandsarten

Ergebnisrechnung	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Gesamtermächti- gungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ge- samtermächti- gungen /Ist 2021	2021
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-5.100,00	-5.100,00	-2.341,14	2.758,86	↑
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600,00	-15.600,00	-10.600,00	5.000,00	↑
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Aus- schussmitglieder)	-5.000,00	-5.000,00	-1.860,00	3.140,00	↑
	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-4.100,00	-4.100,00	-3.145,00	955,00	↑
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.300,00	-27.300,00	-14.776,07	12.523,93	↑
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-900,00	-900,00	-406,91	493,09	↑
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-127.100,00	-127.100,00	-63.979,34	63.120,66	↑
		-185.100,00	-185.100,00	-97.108,46	87.991,54	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	Anlagevermögen bis 1.000 € Einzelerfassung	-15.500,00	-15.500,00	-5.891,47	9.608,53	↑
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäu- deeinrichtungen	-55.000,00	-55.000,00	-32.279,05	22.720,95	↑
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenver- brauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-58.100,00	-58.100,00	-44.672,71	13.427,29	↑
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.000,00	-9.000,00	-3.105,66	5.894,34	↑
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäude- einrichtungen	-80.100,00	-80.100,00	-7.037,59	73.062,41	↑
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-500,00	-500,00	-476,00	24,00	↑
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.000,00	-10.000,00	-1.407,53	8.592,47	↑
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.000,00	-11.000,00	-3.444,37	7.555,63	↑
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-993,09	5.006,91	↑
		-245.200,00	-245.200,00	-99.307,47	145.892,53	
- Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700,00	-700,00	-555,90	144,10	↑
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-23.100,00	-23.100,00	-11.459,58	11.640,42	↑

Gemeinde Ahlbeck

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-200,00	-200,00	-262,93	-62,93	↓
	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.900,00	-4.900,00	-1.721,54	3.178,46	↑
	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-59.900,00	-59.900,00	-29.941,32	29.958,68	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	-10.400,00	-10.400,00	-5.160,24	5.239,76	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	-2.400,00	-2.400,00	-1.154,10	1.245,90	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-26.600,00	-26.600,00	-13.282,80	13.317,20	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-17.300,00	-17.300,00	-8.510,46	8.789,54	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-4.300,00	-4.300,00	-2.126,14	2.173,86	↑
		-149.800,00	-149.800,00	-74.175,01	75.624,99	
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-151.300,00	-151.300,00	-138.837,40	12.462,60	↑
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-253.200,00	-253.200,00	-253.156,50	43,50	↑
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.000,00	-19.000,00	-19.115,75	-115,75	↓
	Gewerbesteuerumlage	-1.800,00	-1.800,00	-512,20	1.287,80	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.400,00	-35.400,00	0,00	35.400,00	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	↑
		-465.200,00	-465.200,00	-411.621,85	53.578,15	
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-54.000,00	-54.000,00	-28.107,84	25.892,16	↑
		-55.700,00	-55.700,00	-28.107,84	27.592,16	
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-100,00	-100,00	0,00	100,00	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land	-700,00	-700,00	-851,68	-151,68	↓
	Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute	-300,00	-300,00	-253,37	46,63	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land	-700,00	-700,00	-632,35	67,65	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land	-100,00	-100,00	-122,71	-22,71	↓

Gemeinde Ahlbeck

	Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land	-100,00	-100,00	-49,10	50,90	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land	-300,00	-300,00	-244,43	55,57	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-3.900,00	-3.900,00	-3.860,37	39,63	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200,00	-200,00	-107,96	92,04	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute	-2.400,00	-2.400,00	-2.346,71	53,29	↑
	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	↑
		-10.300,00	-10.300,00	-8.468,68	1.831,32	
- Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00	-3.000,00	-48,90	2.951,10	↑
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.000,00	-9.000,00	-1.044,69	7.955,31	↑
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.900,00	-2.900,00	-2.170,81	729,19	↑
	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-17.033,68	-17.033,68	↓
	Fahrtkostenerstattung	-500,00	-500,00	0,00	500,00	↑
	Gebäudeversicherungen	-5.900,00	-5.900,00	-5.297,47	602,53	↑
	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	↑
	Geschäftsaufwendungen	-8.000,00	-8.000,00	-4.193,12	3.806,88	↑
	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	-300,00	-300,00	-355,39	-55,39	↓
	Kfz-Versicherungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.446,97	-146,97	↓
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-200,00	-200,00	-147,55	52,45	↑
	Repräsentationen	-800,00	-800,00	-85,00	715,00	↑
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-150.000,00	-150.000,00	-17.184,61	132.815,39	↑
	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-1.000,00	-1.000,00	-729,72	270,28	↑
	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-38,00	-38,00	↓
	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-700,00	-700,00	-598,14	101,86	↑
	Unfallversicherungen	-5.000,00	-5.000,00	-4.819,00	181,00	↑
		-189.700,00	-189.700,00	-55.193,05	134.506,95	
Gesamtsumme		-1.301.000,00	-1.301.000,00	-773.982,36	527.017,64	

Erläuterungen zu den sonstigen laufenden Aufwendungen

Die sonstigen geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr enthalten Planungskosten in Höhe von 150.000 €. Diese teilen sich wie folgt auf:

Planungskosten Sanierung Grundschule	55.000 €
Planungskosten Sanierung Turnhalle	55.000 €
Planungskosten Erschließung B-Gebiet	40.000 €

Durch die Vornahme von befristeten Niederschlagungen ist ein außerplanmäßiger Aufwand von 17.033,68 € entstanden.

3. Finanzrechnung

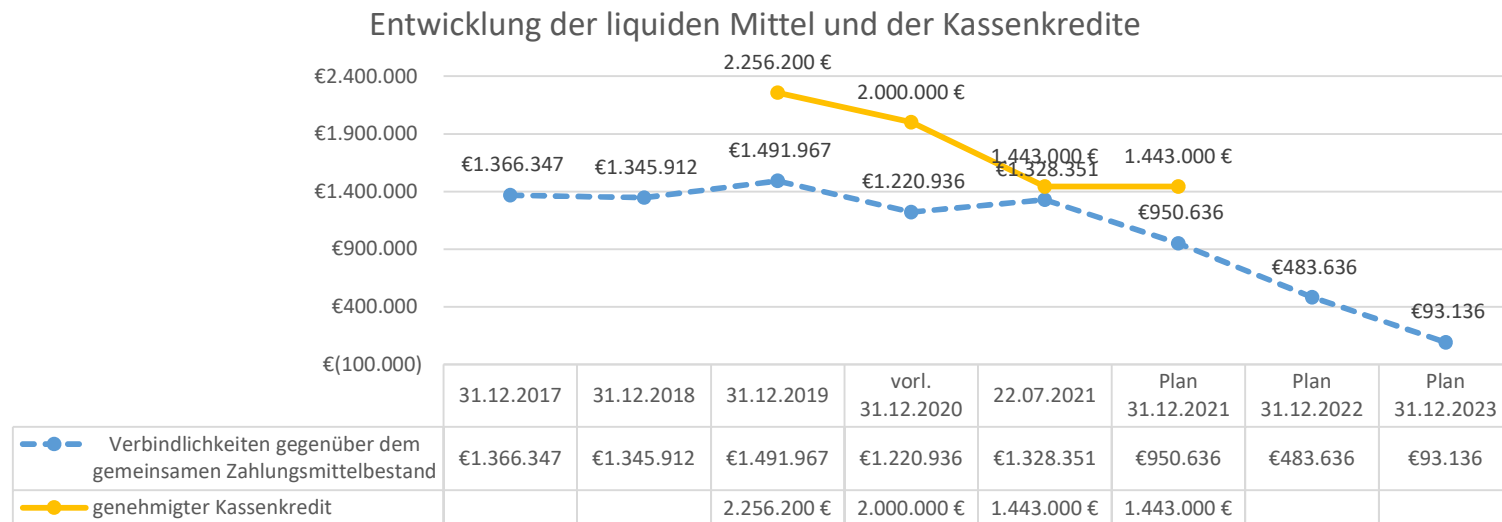
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2021	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	259.600,00	259.600,00	105.876,70	-153.723,30	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	965.700,00	965.700,00	191.168,60	-774.531,40	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	23.100,00	23.100,00	12.505,29	-10.594,71	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.700,00	102.700,00	57.059,51	-45.640,49	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000,00	109.000,00	27.901,59	-81.098,41	↓
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.800,00	12.800,00	12.864,38	64,38	↑
+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.200,00	18.200,00	14.145,52	-4.054,48	↓
Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.491.100,00	1.491.100,00	421.521,59	-1.069.578,41	↓
- Personalauszahlungen	-185.100,00	-185.100,00	-95.258,46	89.841,54	↑
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.200,00	-245.200,00	-72.334,08	172.865,92	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-465.200,00	-465.200,00	-238.923,69	226.276,31	↑
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-55.700,00	-55.700,00	-28.107,84	27.592,16	↑
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.300,00	-10.300,00	-4.880,95	5.419,05	↑
- Sonstige laufende Auszahlungen	-189.700,00	-189.700,00	-38.111,87	151.588,13	↑
Summe der ordentlichen Auszahlungen	-1.151.200,00	-1.151.200,00	-477.616,89	673.583,11	↑
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	339.900,00	339.900,00	-56.095,30	-395.995,30	↓
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700,00	43.700,00	25.490,43	-18.209,57	↓
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	10.000,00	9.955,15	-44,85	↓
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.500,00	69.500,00	51.245,58	-18.254,42	↓
- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000,00	-24.000,00	-11.071,20	12.928,80	↑
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-24.000,00	-11.071,20	12.928,00	↑
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500,00	45.500,00	40.174,38	-5.325,62	↓
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	385.400,00	385.400,00	-15.920,92	-401.320,92	↓
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100,00	-115.100,00	-91.493,93	23.606,07	↑
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.100,00	-115.100,00	-91.493,93	23.606,07	↑
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	270.300,00	266.300,00	-107.414,85	-373.714,85	↓
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	224.800,00	224.800,00	-147.589,23	-372.389,23	↓

3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.443.000,00 € genehmigt.

Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 1.328.351 €.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites entwickelt sich wie folgt:



4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Doppelhaushalt 2021/2022 am durch die Gemeindevertretung am 17.12.2020 beschlossen.

Folgende Konsolidierungsmaßnahmen werden durch die Gemeinde weiterverfolgt:

2019-002 Energetische Sanierung Grundschule und Turnhalle

Die Gemeinde Ahlbeck beabsichtigte die Sanierung der Grundschule und der Turnhalle im Planungszeitraum 2019/2020. Die Maßnahmen konnten bisher nicht realisiert werden und werden Bestandteil der Haushaltsplanung 2021/2022. Hier ist unter anderem die Umrüstung der Heizungsanlage von Öl auf Erdgas vorgesehen.

Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 10.000 €.

Derzeit werden die notwendigen Unterlagen für den Fördermittelantrag zusammengestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2022/2023 vorgesehen.

2019-004 Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt Eggesin und der Gemeinde Luckow

Die Gemeinde Ahlbeck strebt eine Zusammenarbeit mit der Stadt Eggesin und der Gemeinde Luckow an. Die entsprechenden Verhandlungen werden geführt.

Im Amtsausschuss wurde bereits das Thema Zusammenarbeit der Bauhöfe thematisiert. Es wurde geprüft, welche Geräte- und Ausrüstungsgegenstände in den einzelnen Bauhöfen vorhanden sind.

Für den Zeitraum 2021/2022 werden folgende Konsolidierungsmaßnahmen festgelegt:

2021-001 Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Gebäudebestandes

Da die kommunalen Gebäude einem sehr hohen Instandhaltungsstau unterliegen und dem Leerstand der kommunalen Wohnungen nicht entgegengewirkt werden konnte, ist eine Prüfung des kommunalen Gebäudebestandes auf dessen Wirtschaftlichkeit zwingend erforderlich. Es soll ein Konzept erstellt werden, welches den Bedarf der Gemeinde ermittelt. Ein Verkauf einzelner Objekte soll hierbei in Betracht gezogen werden.

Die Gemeinde hat sich zwischenzeitlich für den Verkauf folgender Objekte ausgesprochen:

- Dorfstraße 5
- Feuerwehrgerätehaus Gegensee

Die Erstellung von Verkehrswertgutachten wurde in Auftrag gegeben.

Das Multiple Haus soll ab 2022 als Gewerbeinheit vermietet werden.

2021-002 Erschließung weiterer Parzellen im B-Gebiet

Die Gemeinde beabsichtigt das B-Gebiet um ca. 16 Baugrundstücke zu erweitern. Die Planungskosten für die notwendige Erschließung sind bereits Bestandteil des Haushaltes 2021/2022.

Der Verkaufspreis kann erst nach erfolgter Erschließung kalkuliert werden.

Negative Abweichungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept als auch andere Entwicklungen, die zu einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen, liegen nicht vor. **Die jährliche Fortschreibung bedarf somit keiner Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.**

Bei negativen Abweichungen vom Konzept bzw. anderen Entwicklungen der Gemeindefinanzen, die zur Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen und das Konsolidierungsziel ohne neue Maßnahmen nicht erreichbar ist, ist die jährliche Fortschreibung durch die Gemeindevertretung zu beschließen. Negative Abweichungen liegen nicht vor.

5. Handlungsempfehlung

Hinsichtlich der sich ergebenden Änderungen für die Maßnahmen Sanierung Grundschule, Erschließung B-Gebiet inkl. den Erwerb von Ökopunkten und dem Kauf von Grundstücken sowie der Anpassung der Zuweisung nach § 27 Absatz 2 FAG M-V ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes zwingend erforderlich.