

21/096/20Informationsvorlage
öffentlich**Gemeinde Mönkebude**

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021

<i>Fachamt:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 01.09.2021
<i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
21.09.2021	Finanzausschuss der Gemeindevertretung Mönkebude	Vorberatung
30.09.2021	Gemeindevertretung Mönkebude	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

1	Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges Mönkebude 2021 öffentlich
---	---

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2021

Gemeinde Mönkebude

(Stand 06.09.2021)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Einwohnerentwicklung	3
1.2.	Investitionskredite	4
1.3.	Hebesätze der Realsteuern	5
1.4.	Investitionen	5
2.	Ergebnisrechnung	6
2.1	Ergebnisrechnung Ertragsarten	8
2.1	Ergebnisrechnung Aufwandsarten	11
3.	Finanzrechnung	14
3.1.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	15
4.	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen	16
5.	Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes	16

Kontakt

Stadt Eggesin
Amt „Am Stettiner Haff“
Christian Zobel
Kämmerei und Hauptamt
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin

Telefon: 039779 / 26421
c.zobel@eggesin.de

1. Allgemeines

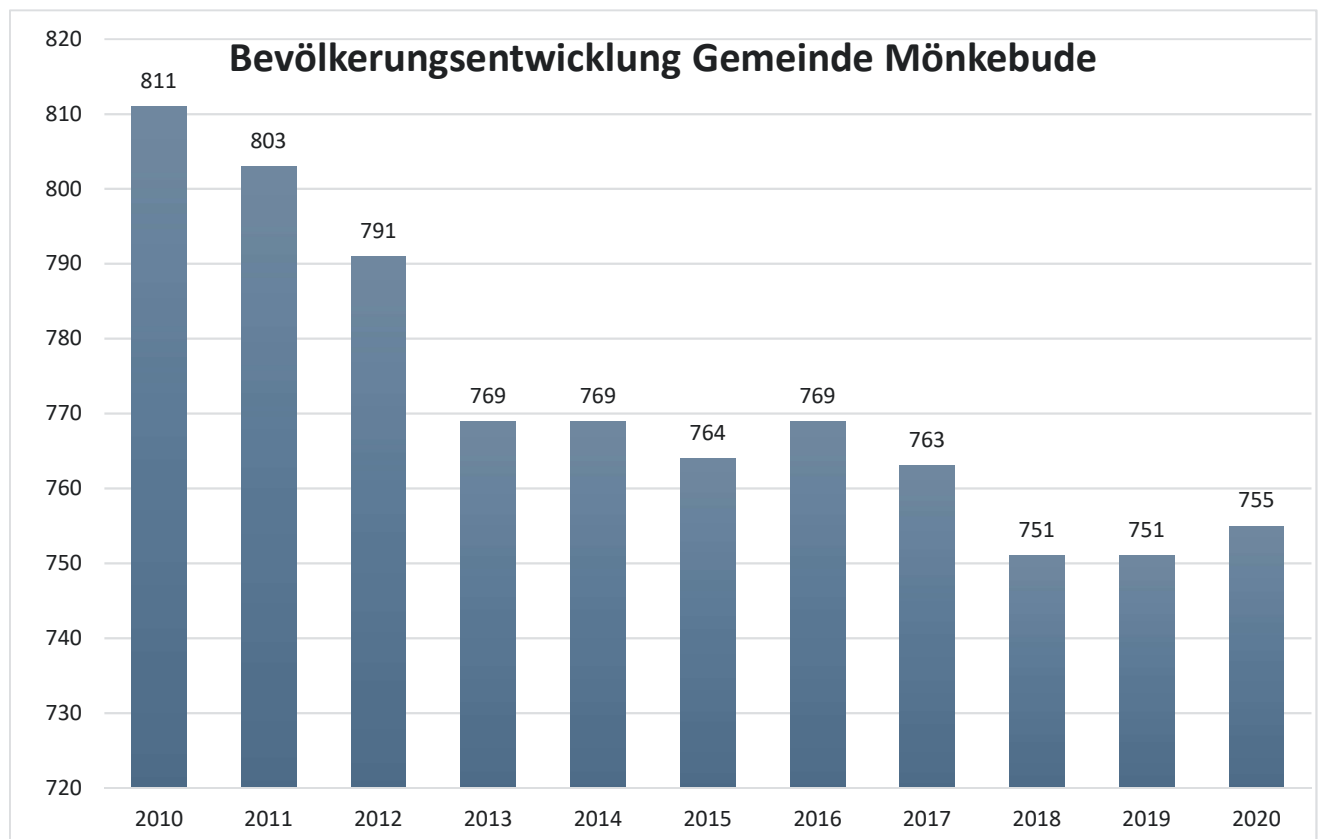
Der 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 wurde durch die Gemeindevertretung am 10.12.2020 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 17.12.2020; die Bekanntmachung am 21.12.2020.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 244.300 € aus. Per 06.09.2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 118.967,45 EUR ausgewiesen.

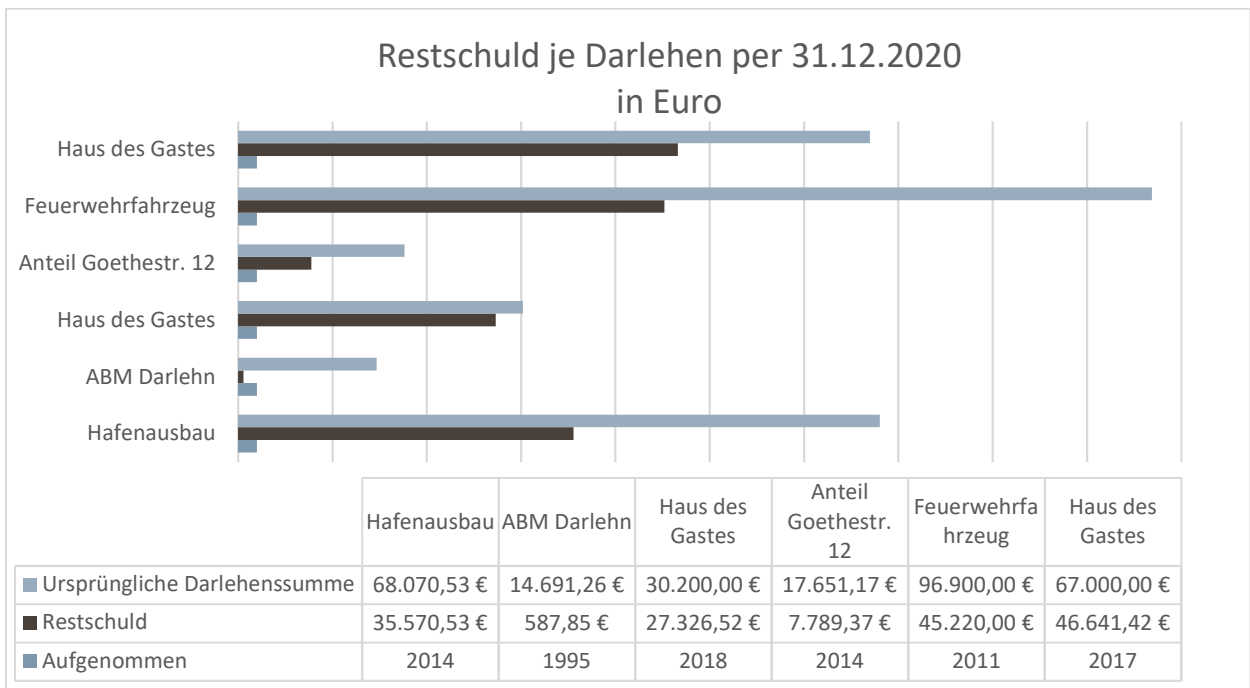
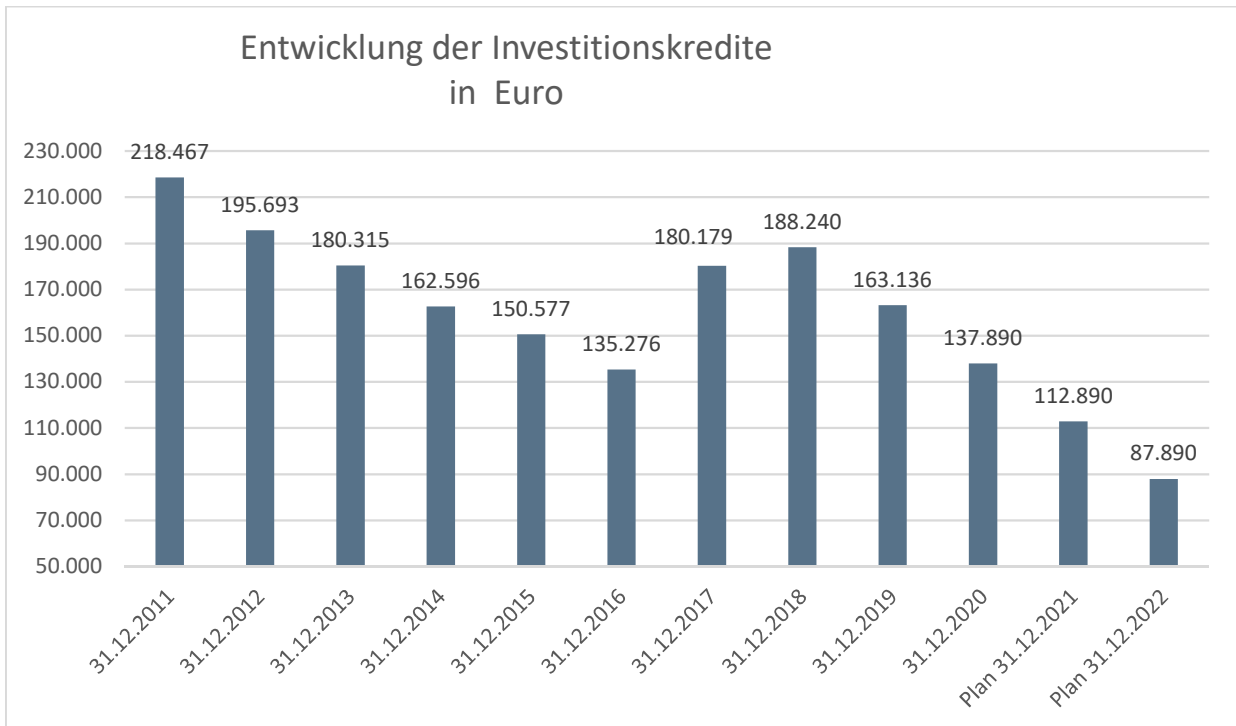
Per 06.09.2021 werden Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 139.062,84 EUR ausgewiesen. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 700.000 €.

Der Antrag vom 19.05.2020 auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (1) FAG M-V in Höhe von 25.909,10 € für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit Schreiben vom 19.07.2021 positiv beschieden.

1.1. Einwohnerentwicklung



1.2. Investitionskredite



1.3. Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.

1.4. Investitionen

Investitionen 2021 (in €)	Plan	06.09.2021
20 2020-002 Erschließung B-Plan "Sportplatz"	100.000,00 €	- €
20 2020-005 Küche Haus des Gastes	5.000,00 €	2.267,53 €
20 2020-006 Errichtung Buswartehäuschen	65.300,00 €	327,25 €
20 2021-001 Erwerb Digitales Kassiersystem	15.000,00 €	- €
20 2021-002 Sanierung und Umfeldgestaltung Hafenkiosk	30.000,00 €	19.923,63 €
20 2021-003 Erwerb Atemschutzgeräte	0,00 €	7.542,75 €
20 2021-005 Erwerb Anhänger Bauhof	0,00 €	5.508,51 €
20 2020-007 Errichtung Multifunktionssportanlage	85.000,00 €	- €
20 9999-001 Errichtung Flachspiegelbrunnen	5.000,00 €	- €
	305.300,00 €	35.569,67 €

Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres:

Für folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Projekt / Maßnahme	Ermächtigungsübertragung		Differenz
	Plan	Auszahlungen	
20 2020-001 Erwerb Schlauchboot	9.000,00	0,00	9.000,00
			9.000,00

2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Veränderung durch 1. Nachtrag	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist	2021	Ergebnis 2020	Ergebnis- veränderung zu 2020	2021 / 2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.700,00	10.100,00	491.800,00	338.800,57	-152.999,43	↓	494.769,53	-155.968,96	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	441.500,00	-22.300,00	419.200,00	391.821,84	-27.378,16	↓	464.328,97	-72.507,13	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.100,00	15.500,00	270.600,00	118.208,59	-152.391,41	↓	254.545,73	-136.337,14	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600,00	24.500,00	89.100,00	57.297,93	-31.802,07	↓	36.691,91	20.606,02	↑
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	21.200,00	29.800,00	26.276,69	-3.523,31	↓	6.370,65	19.906,04	↑
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.900,00	0,00	3.900,00	4.255,88	355,88	↑	4.884,28	-628,40	↓
+ Sonstige laufende Erträge	379.600,00	-353.400,00	26.200,00	40.880,87	14.680,87	↑	21.937,20	18.943,67	↑
Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.635.000,00	-304.400,00	1.330.600,00	977.542,37	-353.057,63	↓	1.283.528,27	-305.985,90	↓
- Personalaufwendungen	-31.800,00	-338.600,00	-370.400,00	-184.673,95	185.726,05	↑	-28.606,79	-156.067,16	↓
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000,00	-39.900,00	-163.900,00	-97.132,84	66.767,16	↑	-171.669,40	74.536,56	↑
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-158.400,00	-12.100,00	-170.500,00	-79.654,03	90.845,97	↑	-168.086,53	88.432,50	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-882.400,00	153.400,00	-729.000,00	-597.431,20	131.568,80	↑	-863.394,15	265.962,95	↑
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-84.700,00	-12.000,00	-96.700,00	-67.478,76	29.221,24	↑	-89.448,67	21.969,91	↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.763,05	1.436,95	↑	-2.079,87	316,82	↑
- Sonstige laufende Aufwendungen	-242.500,00	190.200,00	-52.300,00	-68.375,99	-16.075,99	↓	-33.388,96	-34.987,03	↓
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-1.527.000,00	-59.000,00	-1.586.000,00	-1.096.509,82	489.490,18	↑	-1.356.674,37	260.164,55	↑
Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	108.000,00	-363.400,00	-255.400,00	-118.967,45	136.432,55	↑	-73.146,10	-45.821,35	↓
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	108.000,00	-363.400,00	-255.400,00	-118.967,45	136.432,55	↑	-73.146,10	-45.821,35	↓
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	-11.100,00	↓	0,00	0,00	
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30,	119.100,00	-363.400,00	-244.300,00	-118.967,45	125.332,55	↑	-73.146,10	-45.821,35	↓

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2019 beläuft sich auf -135.622,98 EUR. Das vorläufige Jahresergebnis 2020 beträgt 28.873,30 EUR.

Das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2020 beläuft sich auf 1.407.254,83 EUR.

2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

Ergebnisrechnung	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Veränderung durch 1. Nachtrag	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2021	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A	4.800,00	0,00	4.800,00	4.306,06	-493,94	↓
	Grundsteuer B	79.400,00	1.100,00	80.500,00	82.303,85	1.803,85	↑
	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	105.000,00	25.000,00	130.000,00	101.837,79	-28.162,21	↓
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.700,00	-22.900,00	222.800,00	110.729,15	-112.070,85	↓
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.800,00	6.900,00	22.700,00	10.601,85	-12.098,15	↓
	Hundesteuer	2.000,00	0,00	2.000,00	2.047,08	47,08	↑
	Zweitwohnungssteuer	29.000,00	0,00	29.000,00	26.974,79	-2.025,21	↓
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe		481.700,00	10.100,00	491.800,00	338.800,57	-152.999,43	
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisung	345.000,00	-37.000,00	308.000,00	308.654,75	654,75	↑
	Zuweisungen nach § 27 FAG Konsolidierungshilfen und Sonder- und Ergänzungszuweisungen	0,00	0,00	0,00	25.909,10	25.909,10	↑
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.500,00	14.700,00	111.200,00	57.257,99	-53.942,01	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe		441.500,00	-22.300,00	419.200,00	391.821,84	-27.378,16	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für das Bestattungswesen	1.300,00	0,00	1.300,00	800,00	-500,00	↓
	Entgelte für Sonstiges	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	58.664,03	3.664,03	↑
	Standgebühren Wohnmobile	51.000,00	16.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00	↓
	Liegegebühren Sport- und Fischerboote	52.500,00	0,00	52.500,00	44.367,74	-8.132,26	↓
	Tagesliegegebühren	20.500,00	0,00	20.500,00	2.018,49	-18.481,51	↓
	Gebühren für Wasser / Strom usw.	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	↓
	Kurabgabe	40.500,00	9.500,00	50.000,00	10.920,52	-39.079,48	↓
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.800,00	0,00	2.800,00	1.437,81	-1.362,19	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	↓
		255.100,00	15.500,00	270.600,00	118.208,59	-152.391,41	

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	28.100,00	39.900,00	68.000,00	29.951,96	-38.048,04	↓
	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	7.500,00	-800,00	6.700,00	6.772,77	72,77	↑
	Nutzung Gemeinderaum / Gemeindehaus	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Standgebühren	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Mieten Objekt 1	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	↓
	Mieten Objekt 2	8.000,00	-8.000,00	0,00	7.403,46	7.403,46	↑
	Mieten Objekt 3	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	169,33	169,33	↑
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	300,00	2.500,00	4.600,41	2.100,41	↑
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe		64.600,00	24.500,00	89.100,00	57.297,93	-31.802,07	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,00	0,00	100,00	21,75	-78,25	↓
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	22.600,00	22.600,00	7.167,00	-15.433,00	↓
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	4.261,89	2.661,89	↑
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.000,00	2.500,00	5.500,00	9.353,49	3.853,49	↑
	Kostenertstattungen von Sonstigen für Objekt 2	2.500,00	-2.500,00	0,00	1.860,00	1.860,00	↑
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe		8.600,00	21.200,00	29.800,00	22.664,13	-7.135,87	
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.816,88	16,88	↑
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	0,00	100,00	372,00	272,00	↑
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	↑
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe		3.900,00	0,00	3.900,00	4.255,88	355,88	

+ Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	359.200,00	-359.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	↑
	Konzessionsabgaben	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.213,53	-786,47	↓
	Versicherungserstattungen	400,00	-200,00	200,00	437,54	237,54	↑
	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	0,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	-3.500,00	↓
	Spenden für Veranstaltungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	↑
	Erstattung Umsatzsteuer (PK)	0,00	0,00	0,00	14.648,40	14.648,40	↑
+ Sonstige laufende Erträge Summe		379.600,00	-353.400,00	26.200,00	40.194,47	13.994,47	
Gesamtsumme		1.635.000,00	-304.400,00	1.330.600,00	973.243,41	-357.356,59	

2.1 Ergebnisrechnung Aufwandsarten

Ergebnisrechnung	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2021	Veränderung durch 1. Nachtrag	Gesamt-ermächtigungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2021	2021
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	-10.400,00	-10.400,00	-4.218,68	6.181,32	↑
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-11.600,00	4.000,00	↑
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.140,00	6.860,00	↑
	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.500,00	400,00	-3.100,00	-2.635,00	465,00	↑
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-60.400,00	-60.400,00	-26.649,31	33.750,69	↑
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.451,72	1.248,28	↑
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	-268.200,00	-268.200,00	-134.979,24	133.220,76	↑
- Personalaufwendungen Summe		-31.800,00	-338.600,00	-370.400,00	-184.673,95	185.726,05	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-11.500,00	-1.000,00	-12.500,00	-12.054,01	445,99	↑
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-44.100,00	-15.900,00	-60.000,00	-27.172,12	32.827,88	↑
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-21.500,00	4.000,00	-17.500,00	-15.342,73	2.157,27	↑
	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	↑
	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	↑
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-7.000,00	4.000,00	-3.000,00	-1.579,24	1.420,76	↑
	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.500,00	-25.000,00	-47.500,00	-32.034,13	15.465,87	↑
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-300,00	0,00	-300,00	-368,90	-68,90	↓
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.000,00	-6.000,00	-12.000,00	-3.005,50	8.994,50	↑
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.576,21	2.423,79	↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe		-124.000,00	-39.900,00	-163.900,00	-97.132,84	66.767,16	

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		-158.400,00	-12.100,00	-170.500,00	-79.654,03	90.845,97	↑
Summe							
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-177.400,00	-6.900,00	-184.300,00	-176.209,25	8.090,75	↑
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-315.000,00	-4.300,00	-319.300,00	-319.277,82	22,18	↑
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-55.000,00	-15.000,00	-70.000,00	-61.311,19	8.688,81	↑
	Gewerbesteuerumlage	-10.500,00	-2.500,00	-13.000,00	-4.164,60	8.835,40	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-64.000,00	-14.000,00	-78.000,00	-30.584,08	47.415,92	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-17.000,00	-7.500,00	-24.500,00	-5.884,26	18.615,74	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-243.500,00	203.600,00	-39.900,00	0,00	39.900,00	↑
Summe		-882.400,00	153.400,00	-729.000,00	-597.431,20	131.568,80	
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich	-83.000,00	-12.000,00	-95.000,00	-67.478,76	27.521,24	↑
Summe		-84.700,00	-12.000,00	-96.700,00	-67.478,76	29.221,24	

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,00	0,00	-100,00	-3,00	97,00	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200,00	0,00	-200,00	-103,47	96,53	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.047,49	52,51	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 6 an sonstige inländische Kreditinstitute	-400,00	0,00	-400,00	-315,62	84,38	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-300,00	0,00	-300,00	-224,85	75,15	↑
	Zinsaufwendungen an das Land	-100,00	0,00	-100,00	-68,62	31,38	↑
	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe		-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.763,05	1.436,95	
- Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-60,00	4.940,00	↑
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.996,31	-996,31	↓
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.000,00	200,00	-2.800,00	-2.663,76	136,24	↑
	Fahrtkostenerstattung	-300,00	-800,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	↑
	Gebäudeversicherungen	-5.700,00	-1.200,00	-6.900,00	-7.908,12	-1.008,12	↓
	Geschäftsaufwendungen	-2.400,00	-10.400,00	-12.800,00	-11.607,53	1.192,47	↑
	Grundsteuer B für Gemeindeseigene Grundstücke	-100,00	100,00	0,00	-63,32	-63,32	↓
	Kfz-Versicherungen	-800,00	0,00	-800,00	-595,23	204,77	↑
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-13.000,00	-2.700,00	-15.700,00	-12.931,39	2.768,61	↑
	Repräsentationen	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-109,04	1.190,96	↑
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-210.900,00	208.000,00	-2.900,00	-6.354,50	-3.454,50	↓
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	↓
	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-300,00	0,00	-300,00	-973,13	-673,13	↓
	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (MwSt)	0,00	0,00	0,00	-19.720,28	-19.720,28	↓
	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-700,00	0,00	-700,00	-605,64	94,36	↑
	Umsatzsteuer an das Finanzamt	0,00	0,00	0,00	-1.737,74	-1.737,74	↓
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe		-242.500,00	190.200,00	-52.300,00	-68.375,99	-16.075,99	
Gesamtsumme		-1.527.000,00	-59.000,00	-1.586.000,00	-1.096.509,82	489.490,18	

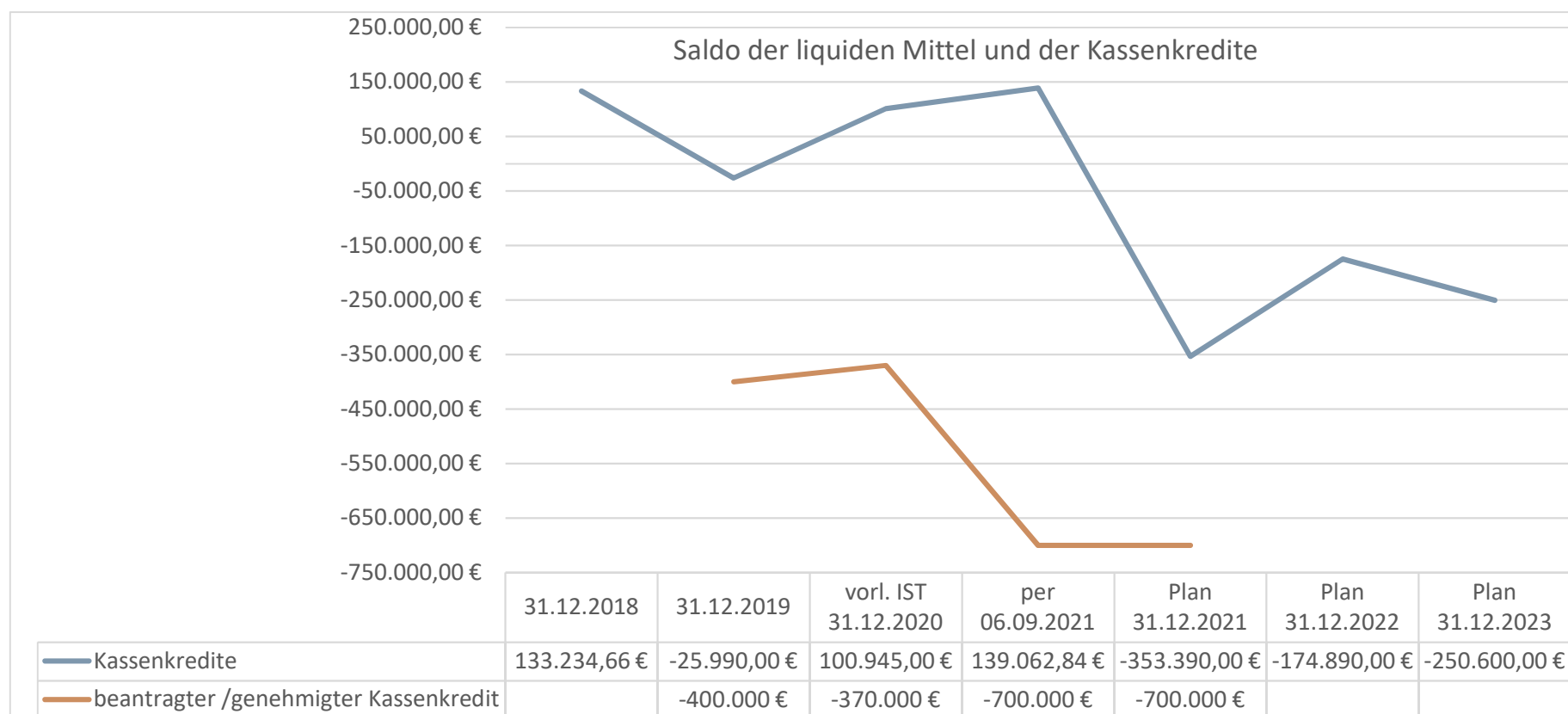
3. Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Veränderung durch 1. Nachtrag	Gesamt- ermächtigungen 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2021	2021
+ Steuern und ähnliche Abgaben	481.700,00	10.100,00	491.800,00	281.720,37	-210.079,63	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.000,00	-37.000,00	308.000,00	231.678,86	-76.321,14	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	250.300,00	15.500,00	265.800,00	143.176,17	-122.623,83	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600,00	24.500,00	89.100,00	117.309,38	28.209,38	↑
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600,00	21.200,00	29.800,00	43.713,25	13.913,25	↑
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900,00	0,00	3.900,00	4.255,88	355,88	↑
+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400,00	5.800,00	26.200,00	33.599,97	7.399,97	↑
Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.174.500,00	40.100,00	1.214.600,00	855.453,88	-359.146,12	↓
- Personalauszahlungen	-31.800,00	-338.600,00	-370.400,00	-185.293,95	185.106,05	↑
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000,00	-39.900,00	-163.900,00	-84.846,41	79.053,59	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-882.400,00	153.400,00	-729.000,00	-426.984,24	302.015,76	↑
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-84.700,00	-12.000,00	-96.700,00	-56.521,20	40.178,80	↑
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-955,38	2.244,62	↑
- Sonstige laufende Auszahlungen	-242.500,00	190.200,00	-52.300,00	-65.452,05	-13.152,05	↓
Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-1.368.600,00	-46.900,00	-1.415.500,00	-820.053,23	595.446,77	↑
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-194.100,00	-6.800,00	-200.900,00	35.400,65	236.300,65	↑
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-194.100,00	-6.800,00	-200.900,00	35.400,65	236.300,65	↑
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.600,00	35.600,00	90.200,00	36.816,64	-53.383,36	↓
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000,00	9.000,00	8.917,90	-82,10	↓
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	300.000,00	-188.000,00	112.000,00	7.155,00	-104.845,00	↓
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	354.600,00	-143.400,00	211.200,00	52.889,54	-158.310,46	↓
- Auszahlungen für Sachanlagen	-255.000,00	-50.300,00	-305.300,00	-39.885,67	265.414,33	↑
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	-255.000,00	-50.300,00	-305.300,00	-39.885,67	265.414,33	↑
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	99.600,00	-193.700,00	-94.100,00	13.003,87	107.103,87	↑
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-94.500,00	-200.500,00	-295.000,00	48.404,52	343.404,52	↑
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000,00	6.500,00	-30.500,00	-15.624,35	14.875,65	↑
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-25.000,00	6.500,00	-30.500,00	-15.624,35	14.875,65	↑
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	4.171,57	4.171,57	↑
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40,44 und 45)	-119.500,00	-194.000,00	-325.500,00	36.951,74	362.451,74	↑

3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 700.000 € genehmigt.

Per 06.09.2021 wurde kein Kassenkredit in Anspruch genommen. Die Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos belaufen sich auf 139.062,84 EUR. Der Inanspruchnahme des Kassenkredites zeigt folgende Entwicklung:



4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Doppelhaushalt 2020/2021 durch die Gemeindevertretung am 12.12.2019 beschlossen.

2020-001 Verkauf von Grundstücken

Die Veräußerung der Grundstücke konnte bis dato nicht realisiert werden. Es bedarf hierzu noch der Erschließung des B-Gebietes. Die Änderungen wurden bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet.

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. Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes

Gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V in Verbindung mit § 5a Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Mönkebude ist die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung zwingend erforderlich.

Begründung:

Die Maßnahme 20 2021-003 Erwerb Atemschutzgeräte wurde bisher nicht berücksichtigt.

Die Maßnahme 20 2021-005 Erwerb Anhänger Bauhof wurde bisher nicht berücksichtigt.