Information

IV/FV/70-0846/2020

Status: öffentlich

Unterrichtung zum Erfüllungsstand über den Haushaltsvollzug 2020	
Amt / Sachbearbeiter/in: Fachdienst Finanzverwaltung / Pantermöller, Marion	Erstellungsdatum: 04.06.2020

Beratungsfolge:		
Datum der Sitzung	Gremium	

Sachverhalt:
Nach § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister unterjährig über den Haushalt des laufenden Haushaltsjahres zu berichten.

Die Haushaltsdurchführung verläuft im Rahmen des Haushaltsplanes.

Anlagen:
Übersicht Erfüllungsstand Haushalt 2020

.....
Unterschrift

Erfüllungsstand 31.05.2020

Produ	Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
Verwaltungssteuerung							
	11101 56300000		S	Geschäftsaufwendungen	300	164,70	135,30
	11101 56360000		S	Internet	100	15,35	84,65
	11101 56420000		S	Mitgliedsbeiträge	2.000	1.941,40	58,60
Gremien							
	11104 50110000		S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.500	15.740,00	22.760,00
	11104 50430000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätigkeit, Unfallu	3.445	2.498,37	946,63
	11104 56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.155	1.155,00	0,00
	11104 56130000		S	Aufwendungen für Dienstreisen	200	0,00	200,00
	11104 56412000		S	Versicherungen	2.263	2.262,78	0,00
	11104 56930000		S	Repräsentationen/Ehrungen	2.000	191,00	1.809,00
Liegenschaften							
	11401 02300000		S	Ackerland, Brachland etc.	200.000	0,00	200.000,00
	11401 09100000	54	S	Erwerb einer Teilfläche Gemarkung Lambrechtshagen Flur 2, Flurstück 56/25 - Gel	50.000	976,45	49.023,55
	11401 44110000		H	Einnahmen aus Verpachtung	70.000	70.527,06	-527,06
	11401 44110003		H	Einnahmen Jagdpacht	100	0,00	100,00
	11401 56210000		S	Grundstückskäufe Erbbaurechtsvertrag	7.500	7.173,93	326,07
	11401 56250000		S	Gutachten	3.000	1.268,80	1.731,20
Gebäudemanagement							
	11402 44110000		H	Miete Trauerhalle	1.000	750,00	250,00
	11402 52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / (umlegbare NK)	591	590,51	0,00
	11402 52210000		S	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Trauerhalle (umlegbare NK)	2.894	2.894,00	0,00
	11402 52310000		S	Wartung und Unterhaltung Trauerhalle (umlegbare NK)	315	0,00	315,49
	11402 52311000		S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Trauerhalle	5.842	4.522,00	1.320,42
	11402 52312000		S	Unterhaltung Abbruch Blumengeschäft	50.000	2.496,12	47.503,88
	11402 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.800	0,00	2.800,00
	11402 56411000		S	Gebäudeversicherungen	131	130,84	0,00
	11402 56412000		S	Versicherungen	69	56,32	12,84
Bauhof							
	11403 07130000		S	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	70.000	0,00	70.000,00
	11403 08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400	0,00	7.400,00
	11403 50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	125.000	45.147,87	79.852,13

Produ Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
11403 50320000		S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.500	1.308,09	3.191,91
11403 50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.200	10.178,73	17.021,27
11403 52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (umlegbare NK)	3.300	3.263,36	36,64
11403 52310000		S	Unterhaltung, Bewirtschaftung (umlegbare NK)	2.540	1.980,35	559,83
11403 52311000		S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	660	659,82	0,00
11403 52350000		S	Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte	16.900	3.630,31	13.269,69
11403 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.400	0,00	3.400,00
11403 53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	17.200	0,00	17.200,00
11403 56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300	0,00	300,00
11403 56140000		S	Personalnebenkosten	400	318,44	81,56
11403 56150000		S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	373,38	1.626,62
11403 56210000		S	Miete Fahrzeug Bauhof	5.700	4.275,00	1.425,00
11403 56340000		S	Telefon, Datenübertragungskosten	200	101,37	98,63
11403 56411000		S	Gebäudeversicherungen	200	144,40	55,60
11403 56412000		S	Versicherungen	2.737	2.733,22	4,00
Brandschutz						
12600 09600000	47	S	Erweiterung Feuerwehr - Anlagen im Bau	82.367	0,00	82.366,95
12600 41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.100	0,00	6.100,00
12600 43200000		H	Gebühren Hilfeleistung FFw	200	613,30	-413,30
12600 50100000		S	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.600	4.560,00	40,00
12600 52310000		S	Unterhaltung der Grundstücke (umlegbareNK)	749	553,97	194,85
12600 52350000		S	Fahrzeugunterhaltung	9.600	3.017,84	6.582,16
12600 52360000		S	Alarmierung der Feuerwehr	1.000	439,11	560,89
12600 52370000		S	Geräteunterhaltung	10.000	2.298,00	7.702,00
12600 52490000		S	Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	4.300	42,50	4.257,50
12600 52551000		S	Verdienstausfall an private Arbeitgeber	1.000	0,00	1.000,00
12600 53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300	0,00	300,00
12600 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200	0,00	3.200,00
12600 53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	24.500	0,00	24.500,00
12600 54159000		S	Zuschuss für LKW Führerschein	2.500	0,00	2.500,00
12600 54190000		S	Zuschuss Kameradschaftskasse	6.000	6.000,00	0,00
12600 56120000		S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200	210,00	990,00

Produ Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
12600 56130000		S	Verpflegung bei Übungen, Einsätzen und Ausbildung	500	0,00	500,00
12600 56140000		S	Arztuntersuchungen	1.500	0,00	1.500,00
12600 56150000		S	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	9.547,45	2.452,55
12600 56300000		S	Geschäftsaufwendungen	1.200	278,86	921,14
12600 56411000		S	Gebäudeversicherungen	247	247,37	0,00
12600 56412000		S	Versicherungen	8.389	8.388,53	0,00
12600 56420000		S	Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	500	329,42	170,58
Grundschule						
21100 52543000		S	Schullastenausgleich	104.200	-3,53	104.203,53
Regionale Schule						
21500 52543000		S	Schullastenausgleich	50.000	44.702,83	5.297,17
Heimat- und Kulturpflege						
28100 50220000		S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	3.400	1.643,00	1.757,00
28100 50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer für Veranstaltunge	1.100	526,91	573,09
28100 52480000		S	Zuschuss Dorffest	6.200	0,00	6.200,00
28100 54159000		S	Zuschuss für Seniorenbetreuung	1.600	1.600,00	0,00
28100 56930000		S	Ehrungen, Repräsentationen	400	150,00	250,00
Förderung von Kirchgemeinden						
29100 54190000		S	Zuschuss Jugendarbeit	800	0,00	800,00
29100 54190001		S	Zuschuss Kirchen (Kostenerstattungen Friedhof)	10.000	5.000,00	5.000,00
Erstausstattung von Neugeborenen						
35100 54159000		S	Einmalige Beihilfe zur Erstausstattung von Neugeborenen	3.000	400,00	2.600,00
Kinder in Tageseinrichtungen						
36100 54143000		S	Ausgleichszahlungen	410.300	61.014,37	349.285,63
36500 09600000	48	S	Erweiterung Kita - Anlagen im Bau	500.000	0,00	500.000,00
36500 41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	0,00	300,00
36500 44110000		H	Miete Kita	36.800	36.796,80	3,20
36500 44110001		H	Miete (neu) und Betriebskosten Hort	12.700	2.700,00	10.000,00
36500 52310000		S	Unterhaltung Grundstücke Kita (umlegbare NK)	6.471	6.470,70	0,00
36500 52311000		S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Kita	1.904	1.904,39	0,00
36500 52312000		S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Hort	65	65,45	0,00
36500 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.400	0,00	10.400,00

Produ Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
36500 54159002		S	Zuschuss Kindertag	700	300,00	400,00
36500 56411000		S	Gebäudeversicherungen Kita und Hort	794	793,93	0,00
Jugendzentrum						
36601 41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000	0,00	2.000,00
36601 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.100	0,00	8.100,00
36601 56411000		S	Gebäudeversicherungen	222	222,01	0,00
36601 56412000		S	Versicherungen	78	54,75	23,03
Spielplätze						
36602 07300000		S	Betriebsvorrichtungen Beschaffung Spielgeräte	36.400	0,00	36.400,00
36602 09600000	52	S	Neuanlage Kinderspielplatz - Anlagen im Bau	110.000	0,00	110.000,00
36602 41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200	0,00	1.200,00
36602 52360000		S	Unterhaltung der Spielplätze	7.000	180,30	6.819,70
36602 53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	5.100	0,00	5.100,00
Förderung des Sports						
42100 54159000		S	Zuschüsse für Vereinstätigkeit	5.000	0,00	5.000,00
Sportstätten						
42400 41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.000	0,00	12.000,00
42400 44110000		H	Benutzungsgebühren Gemeindezentrum Sport/ Miete SSV Dachgeschoss	5.800	5.803,20	-3,20
42400 44110001		H	Nutzungsentgelte Sportpark	12.000	0,00	12.000,00
42400 50220000		S	Dienstbezüge Arbeitnehmer Sportplatz	10.200	3.173,89	7.026,11
42400 50320000		S	Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer Sportplatz	400	117,45	282,55
42400 50420000		S	Beiträge zur Sozialversicherung, Unfallumlage Arbeitnehmer Sportplatz	2.200	712,54	1.487,46
42400 52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Sporthaus, Sportanlagen	8.601	8.416,00	184,72
42400 52210000		S	Bewirtschaftung Sportplatz Umkleideräume/Sanitär	2.500	0,00	2.500,00
42400 52310000		S	Unterhaltung Grundstücke Sporthaus, Sportanlagen (umlegbare NK)	5.100	4.938,50	161,50
42400 52311000		S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung Sporthaus, Sportanlagen	2.200	1.807,61	392,39
42400 52312000		S	Unterhaltung Umkleideräume/Sanitär	410	0,00	409,92
42400 52313000		S	Unterhaltung Gebäude (Bauamt)	152.579	0,00	152.578,96
42400 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.700	0,00	17.700,00
42400 53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	46.200	0,00	46.200,00
42400 56210000		S	Pacht an die Kirche für Sportplatzflächen	2.500	0,00	2.500,00
42400 56411000		S	Gebäudeversicherungen Sporthaus und Sporttrakt	470	470,38	0,00

Produ	Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
	51100 56250000		S	Fachliche Beratung durch ein Planungsbüro	11.767	0,00	11.767,20
	51100 56255007		S	B-Plan Nr. 29 Ziegenkrug	1.941	0,00	1.941,01
	51100 56255010		S	B-Plan Nr. 28 Wohnbebauung Bauernreihe	30.000	0,00	30.000,00
	51100 56255012		S	B-Plan Nr. 10.1, 3. Änderung	10.000	0,00	10.000,00
	51100 56255013		S	B-Plan Nr. 9, 3. Änderung Bauernreihe	2.202	0,00	2.201,50
	51100 56255014		S	B-Plan Nr. 11, 3. Änderung "In de Wischen"	4.026	0,00	4.025,50
	51100 56255015		S	B-Plan Nr. 3 Süderkamp, 1. Änderung	20.000	0,00	20.000,00
Abwasserbeseitigung							
	53800 43220000		H	Entgelte Kleineinleiter	200	0,00	200,00
	53800 52543000		S	Erstattung von Verwaltungskosten Kleineinleiter	100	0,00	100,00
	53800 56490000		S	Kleineinleiterabgabe	100	0,00	100,00
Konzessionsabgaben							
	54000 46250000		H	Konzessionsabgaben	87.200	66.528,53	20.671,47
Gemeindestraßen							
	54100 04800900		S	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Sonstiges (Buswartehäusch	7.000	0,00	7.000,00
	54100 09600000	31	S	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED - Anlagen im Bau	100.136	0,00	100.136,08
	54100 09600000	39	S	Erschließung B.Pl.Nr.18 - Anlagen im Bau	275.322	2.711,64	272.609,88
	54100 09600000	53	S	Grundhafte Deckenerneuerung Alt Sievershagen - Anlagen im Bau	420.000	0,00	420.000,00
	54100 41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.500	0,00	24.500,00
	54100 41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten	75.200	0,00	75.200,00
	54100 43225000		H	Entgelte für Sondernutzungsgebühren	300	216,00	84,00
	54100 43700000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö	14.500	0,00	14.500,00
	54100 44110000		H	Werbepachtvertrag	3.500	736,60	2.763,40
	54100 52210000		S	Strom Straßenbeleuchtung	15.000	24.153,00	-9.153,00
	54100 52330000		S	Straßenunterhaltung inkl. Bankett	50.000	990,16	49.009,84
	54100 52333000		S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.000	1.541,57	2.458,43
	54100 52334000		S	Straßenreinigung, Straßeneinlaufreinigung	2.000	736,04	1.263,96
	54100 52335000		S	Winterdienst, Streugutbehälter	7.000	2.957,15	4.042,85
	54100 52338000		S	Unterhaltung Verkehrsschilder	1.000	0,00	1.000,00
	54100 52360000		S	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	0,00	5.000,00
	54100 52544000		S	Regenwasserkanalbenutzungsgebühren	25.939	25.709,92	229,15

Produ	Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
54100	53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300	0,00	300,00
54100	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	209.000	0,00	209.000,00
54100	56210000		S	Miete für Technik	1.000	659,74	340,26
Öffentliches Grün							
55100	52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Dorfplatz	1.500	985,00	515,00
55100	52310000		S	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	64.900	15.534,56	49.365,44
55100	52330000		S	Baumpflege	10.552	5.801,25	4.750,70
55100	53300000		S	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500	0,00	500,00
55100	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.800	0,00	9.800,00
55100	56210000		S	Miete von Technik Pflege der Grünflächen	2.000	1.304,72	695,28
Wasser- und Bodenverband							
55200	43220000		H	Entgelte Wasser- und Bodenverband	15.000	0,00	15.000,00
55200	52543000		S	Kostenerstattungen Wasser- und Bodenverband	2.600	0,00	2.600,00
55200	52544000		S	Beiträge Wasser- und Bodenverband	27.719	27.719,21	0,00
Gewässerunterhaltung							
55201	09600000	11	S	Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk TV 3 - Anlagen im Bau	808.447	0,00	808.446,72
55201	09600000	2	S	Hochwasserschutz im B.Pl.Nr.4 WG Lindenanger - Anlagen im Bau	22.634	0,00	22.634,35
55201	09600000	7	S	Regenwasserableitung B.Pl.Nr.14 "Alte Gärtnerei" - Anlagen im Bau	355.693	0,00	355.692,97
55201	23316200	11	H	Hochwasserschutzmaßnahme Rotbäk TV 3 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zi	350.000	0,00	350.000,00
55201	41510000		H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.000	0,00	31.000,00
55201	52337000		S	Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	167.967	536,83	167.430,27
55201	53200000		S	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	0,00	1.700,00
55201	53500000		S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	32.900	0,00	32.900,00
55201	56250000		S	Hochwasserschutzkonzept	29.248	0,00	29.248,49
Gemeindezentrum							
57300	03900400		S	Außenanlagen von sonstigen Gebäuden Fahrradständer	3.000	0,00	3.000,00
57300	08200000		S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0,00	2.000,00
57300	44110000		H	Saalmiete Gemeindezentrum	1.000	605,00	395,00
57300	44110001		H	Miete Vereinsgaststätte Gemeindezentrum	5.400	5.400,00	0,00
57300	50220000		S	Dienstbezüge Betreuung Gemeindezentrum	15.500	5.218,87	10.281,13
57300	50320000		S	Zusatzversorgungskasse Betreuung Gemeindezentrum	400	117,43	282,57
57300	50420000		S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Betreuung Gemeindezentrum , Unfal	3.900	1.378,69	2.521,31

Produ Kontonr.	Prc	SH	Bezeichnung	Plan 2020	AOS 31.05.2020	Verfügbar/Einzun.
57300 52200000		S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser (umlegbare NK)	18.500	12.961,33	5.538,67
57300 52310000		S	Unterhaltung, Wartung Gemeindezentrum, Vereinsgaststätte (umlegbare NK)	10.800	8.457,34	2.342,66
57300 52311000		S	Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung	7.500	930,00	6.570,00
57300 52313000		S	Unterhaltung der Gebäude (Bauamt)	35.000	0,00	35.000,00
57300 53400000		S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.500	0,00	22.500,00
57300 53800000		S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	200	0,00	200,00
57300 56411000		S	Gebäudeversicherungen Gemeindezentrum	442	441,72	0,00
57300 56412000		S	Versicherungen	200	191,32	8,68
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
61100 20120000		H	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	14.600	0,00	14.600,00
61100 20130000		H	Infrastrukturpauschale	198.700	85.103,00	113.597,00
61100 40111000		H	Grundsteuer A	11.600	11.573,43	26,57
61100 40121000		H	Grundsteuer B	300.000	303.985,26	-3.985,26
61100 40130000		H	Gewerbesteuer	750.000	935.550,20	-185.550,20
61100 40210000		H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.293.300	375.333,63	917.966,37
61100 40220000		H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.700	40.030,69	106.669,31
61100 40320000		H	Hundesteuer	9.400	9.560,84	-160,84
61100 40340000		H	Zweitwohnungssteuer	4.000	3.725,90	274,10
61100 41111000		H	Schlüsselzuweisung	153.000	93.265,45	59.734,55
61100 41590000		H	Erträge aus der Auflösung von sonstigenSonderposten	224.400	0,00	224.400,00
61100 54310000		S	Gewerbesteuerumlage	81.000	36.150,80	44.849,20
61100 54421000		S	Kreisumlage	1.060.100	449.419,35	610.680,65
61100 54422000		S	Amtsumlage	403.000	404.006,44	-1.006,44
Allgemeine Finanzwirtschaft						
61200 47150000		H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	3.500	0,00	3.500,00
61200 47200000		H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	0,00	100,00
61200 47900000		H	Kommunaler Anteilseignerverband Dividende	6.400	0,00	6.400,00
61200 57910000		S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gev	100	614,00	-514,00