

**Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan / zur 1. Nachtragshaushaltssatzung des HH-Jahres 2021
der Gemeinde Sarow**

Doppelhaushalt 2020/2021:

Die Gemeinde Sarow hat 2020 die Haushaltssatzung für zwei Jahre beschlossen. Entsprechend des § 48 Kommunalverfassung MV kann diese Satzung bis zum Ablauf des Haushaltsjahres geändert werden.

In der unten aufgeführten Tabelle sind alle Veränderungen eingearbeitet, die sich für das laufende Haushaltsjahr ergeben haben und die bei der Planung nicht bekannt waren und wie sie auch im Nachtragshaushalt erscheinen.

**1.Nachtrag Gemeinde Sarow
Nur Veränderungen !**

Produkt-SK		Bezeichnung	Planansatz	Änderungen	Erläuterungen zu den Änderungen
			2021	2021	
Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung					
11401	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200	3.200	2 T€ Baumpflege
11401	52350000	Fahrzeugunterhaltung		400	
11401	56250000	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten	500	1.000	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung werden die verauslagten Kosten erstattet.
Ordnungsangelegenheiten / Fundtiere					
12200	52551000	Erstattung an private Unternehmen für Fundtiere	0	700	neuer Fundtiererlass: nach sechs Monaten Unterbringung (bezahlt vom Amt) sind die Gemeinden zuständig
Gemeindefeuerwehr					
12600	09600000 AH	Anhänger für LF 10		48.000	Gesamtk. 48.000€ 50% Förderung
12600	09600000 F005	Gem.anteil für FFW-Auto	0	0	Ermächtigung aus 2020
12600	09600000 F006	Löschwasserentnahmestelle Törpin F006		5.000	s.unten

12600	23310000	AH	Zuwendung Anhänger für LF 10		24.000	
12600	23310000	F004	Zuwendung für LWE Kita	0	33.400	zzgl. 9 T€ aus 2020
12600	52310000*		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	4.500	Farbanstrich Tore u. Zubehör, Wartungsverträge, Tecom, Hörmann u. TST-Tore; Rep. Pumpe
12600	52350000*		Fahrzeugunterhaltung	1.000	6.000	6 Reifen TLF, TÜV,
12600	52380000		Kauf von geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenständen bis 1000 € Netto	500	2.000	Kompressor, PowAirBox A Kupplung, 230V, 10m, PowAirBox, Deckenhalter, 12 Helmlampen- u. halter
12600	52551000		Kostenerstattungen an private Unternehmen	500	2.000	Einsatzzeiten
12600	54159000				500	Einsatzverpfleg.
12600	56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	Trainingslager Jugend, Samstagsausbildung
12600	56130000*		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	700	
12600	56140000*		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	700	2.000	6x 26.3 , 1x LKW, 3x Maskenbrillengläser
12600	56150000*		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.800	14x Einsatzhandschuhe, 3xEinsatzjacken-u. hosen, 5x kompl. Jugendbekleidung
12600	56310000		Büromaterial	200	1.000	Sicherheitsprogramm PC, Aktenvernichter, Drucker
12600	56411000*		Gebäudeversicherungen	400	500	
Grundschule Sarow						
21101	09600000	G001	Sanierung Schulgebäude	0	0	20 T€ Ermächtigung Planung Akustikdecken in Grundschule
21101	09600000	G002	Digitale Schule	0	1.000	Bei Anschaffung der Endgeräte müssen Verträge für die Wartung etc. evt. abgeschlossen werden.
21101	44243000*		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.600	73.000	58 Schüler/Innen
21101	50220000		Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	32.800		

21101	52320000*	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500	3.500	1.000 für Prüfung Blitzschutz - war 2020 geplant - kein Geld zur Verfügung mehr. 500 Euro Fensterreinigung - Mehrausgaben für Desinfektionsmittel; 100 € Ausgleich Überziehung
21101	52380000	Geräte bis 1.000 €	0	5.700	Schränke; Ausstattung Lehrerzimmer
21101	56310000*	Büromaterial	900	1.200	300 Toner u. Papier
21101	56340000*	Telefon, Datenübertragungskosten	800	1.100	schul.cloud ca. 250 Euro
andere Grundschulen					
21102	52543000*	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	10.000	7 Schüler/Innen
Sporthalle der Grundschule Sarow					
21103	09600000 T001	Erneuerung der Heizung für Sporthalle und Schule	40.000	0	2022 neu einstellen
21103	52310000*	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	3.500	2.500 € für Befüllung Erdtank
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
35100	54159000*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400	200	2021 bisher zwei Kinder geboren
Gemeindestraßen					
54100	52330000*	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.500	25.500	+ 3.000 € Pflasterausbesserung Dorfstr. Gehmkow
Kreisstraßen					
54200	52330000*	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.800	8.800	Reparatur Bushaltestellen
Wasser- und Bodenverband					
55200	43200000*	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	57.000	Höhere Umlage ab 2020
55200	52544000*	Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.000	57.000	Höhere Beiträge ab 2020
Friedhof Gehmkow / Leichenhallen Törpin und Ganschendorf					
55300	52200000*	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	100	700	Gestellung einer 120 Liter Abfalltonne ab 2021
AGH- Maßnahmen / AGH-Stützpunkte					
57100	07100000			10.000	PKW f. Gemeindearbeiter
Gemeinderaum Sarow 77					

57300	52200000*	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.600	2.700	
Gemeindehaus Ganschendorf 26 (vermietet als Kindertagesstätte)					
57302	52200000	Betriebskosten Ausgaben	1.300	3.000	ev. Reinigung Öltanks
57302	56250000	Gerichts-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten		2.000	Gutachten f. Verkauf
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61100	20120000	Infrastrukturpauschale	51.200	51.100	
61100	40110000	Grundsteuer A	34.500		
61100	40120000	Grundsteuer B	48.000	49.000	
61100	40130000	Gewerbesteuer	70.000	20.000	Erheblicher Einbruch des Gewerbesteueraufkommens in 2020
61100	40210000*	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.900	150.000	
61100	40220000*	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.500	7.000	
61100	40320000	Hundesteuer	3.000	3.200	Höheres Aufkommen im Dreijahresmittel
61100	40521000	Familienleistungsausgleich	0	0	
61100	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	393.600	301.700	-91.900 €
61100	41620000	Erstattung zu viel gezahlte Amtsumlage aus 2019	0	9.600	
61100	54310000*	Gewerbesteuerumlage	10.000	2.000	Erheblicher Einbruch des Gewerbesteueraufkommens in 2020
61100	54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	277.300	293.000	15.700 €
61100	54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	168.900	174.000	5.100 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61200	55990000		5.300		Verwarentgelt 0,5 % aus 1042981,19 €
			Plan 2021	Nachtrag 2021	
		Einnahmen insgesamt	869.600	742.500	
		Ausgaben insgesamt	870.500	930.100	
		Fehlbetrag/Entnahme aus liquiden Mitteln	-900	-187.600	-188.500

Die Gemeinde muss zusätzlich 187.600 € aus den liquiden Mitteln entnehmen.

Laut Vorbericht zum Haushaltsplan 2020/2021 sollte der Geldbestand zum 31.12.2020 **planmäßig** 201.756 € betragen. Mit diesem Planansatz würden die liquiden Mittel der Gemeinde aufgebraucht werden.

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich der Geldbestand mit dem vorläufigen IST zum 31.12.2020 entwickelt:

Die Forderungen gegenüber dem Amt zum Ende 2020 setzen sich aus dem Geldbestand zum 31.12.2020 abzgl. der erteilten Ermächtigungen für 2021 zusammen.

Bestand	1.024.535,40 €
Ermächtigung Ausgaben	456.687,43 €
Ermächtigung FÖMI	237.300,00 €
	<u>805.147,97 €</u>

GKZ	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag
67	12600	23310000 F004	Löschwasserzisterne FÖMI	9.000,00 €
67	12600	09600000 F004	Löschwasserzisterne neue KITA REST	12.700,00 €
67	21101	09600000 G004	Ausstattung mit Medien	900,00 €
67	12600	09600000 F005	Kauf FFW-Auto	388.887,43 €
67	12600	23310000 F005	Kauf FFW-Auto FÖMI	228.300,00 €
67	21101	52380000	Digitalpaket Schule	1.700,00 €
67	54100	52330000	Bankettberäumung	9.500,00 €
67	21101	09600000 G001	Akustikdecke	20.000,00 €
67	12600	09600000 F006	Löschwasserentnahme- stelle Törpin	23.000,00 €

Mit dem Ansatz dieses Geldbestandes entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:

31.12.		
2018	IST	593.156,22 €
2019	IST	1.098.930,98 €
2020	vorläufig s.o.	805.147,97 €
2021	PLAN	641.348 €
2022	PLAN	662.448 €
2023	PLAN	691.648 €
2024	PLAN	724.648 €

Wesentliche Änderungen

Gemeindefeuerwehr

Für das Feuerwehrfahrzeug (LF 10) ist die Anschaffung eines Anhängers geplant. Die Kosten betragen 48T €; eine Förderung in Höhe von 24T € ist beantragt und auch im Nachtrag berücksichtigt. Außerdem müssen Reifen erneuert werden (6T €).

Grundschule Sarow

Die Neugestaltung des Lehrerzimmers mit Mobiliar ist mit 5T € veranschlagt.

Gemeindearbeiter

Momentan transportiert der Gemeindearbeiter seine Gerätschaften mit seinem Privat-PKW. Zukünftig soll dazu ein gemeindeeigenes Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden. Dafür sind 10T € geplant.

Weitere Aufwendungen

Zu Mehraufwendungen kommt es z.B. durch geplante Pflasterarbeiten in Gehmkow (3T €), Gutachterkosten für mögliche Zwangsversteigerungen (1T€), Kosten im Zusammenhang mit einem möglichen Verkauf des KITA-Gebäudes in Ganschendorf (5T €).

Steuern und Umlagen

Desweiteren kommt es zu Veränderungen bei den Steuern und Umlagen:

Bei der Gewerbesteuer brechen 50T € weg - Stand 30.07.2021 waren erst 20.239,76 € eingegangen.

Ebenfalls vermindert sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land von den geplanten 393.600 € auf 301.700 €.

Die Amtsumlage erhöht sich von von 168.900 € auf 174.000 € sowie die Kreisumlage von 277.300 € auf 293.000 €.