

Gemeinde Testorf-Steinfurt

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/09GV/2018-250				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Datum: 17.07.2018				
	Verfasser: Liedtke, Christina				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2018 der Gemeinde Testorf-Steinfurt					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
20.09.2018	Gemeindevertretung Testorf-Steinfurt				

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

GB Finanzen
Gemeinde:
GKZ:

Testorf-Steinfurt

09

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2018 bis
30.06.2018

Haushaltsansatz
2018

AO-Soll
aktuell

Differenz

Ergebnishaushalt

Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	783.500,00	477.900,81
1. Steuern und ähnliche Abgaben	406.100,00	238.193,29
davon:		
61101.4011 Grundsteuer A	33.400,00	32.615,97
61101.4012 Grundsteuer B	44.300,00	46.212,90
61101.4013 Gewerbesteuer	100.000,00	64.360,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	270.500,00	206.727,04
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800,00	1.601,51
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700,00	4.822,17
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	4.099,80
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.700,00	10.108,27
10. Sonstige laufende Erträge	14.600,00	12.348,73
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.200,00	334.573,79
davon:		
11. Personalaufwendungen	27.300,00	20.951,77
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.900,00	152.636,16
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.300,00	3.577,02
17. Zuwendungen, Umlagen	389.200,00	122.973,85

-305.599,19
-167.906,71
-784,03
1.912,90
-35.640,00
-63.772,96
-19.198,49
-55.877,83
999,80
2.408,27
-2.251,27
-636.626,21
-6.348,23
-154.263,84
-159.722,98
-266.226,15

700 Euro
haushaltswirt
schaftliche
Sperre

54.400 Euro
haushaltswirt
schaftliche
Sperre

GB Finanzen

19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.100,00	9.070,71
20. sonstige laufenden Aufwendungen	63.400,00	25.364,28
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.700,00	143.327,02

-12.029,29
-38.035,72
-331.027,02

11.000 Euro
haushaltswirt-
schaftliche
Sperre

Investitionsrechnung

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
209.300,00	37.499,14	246.799,14	9.561,95	237.237,19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
davon:

11401.68831000-034	Verkauf Flurstücke 347 und 348, Flur 1, Gemarkung Rüttinger Steinfurt	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
54101.68142000-019	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
54201.68142000-019	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
54201.68142000-036	Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinfurter Str. 24 in Testorf	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
54201.68142000-037	Errichtung von Fahrgastunterständen	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
36601.68176000-026	Kauf Spielplatzgeräte	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00
55201.68176000-031	Sanierung Dorfmittelpunkt (Teich) Harmshagen	0,00	37.499,14	37.499,14	0,00	37.499,14
61101.68142000	Investive Schlüsselzuweisung	8.200,00	0,00	8.200,00	9.061,95	-861,95

		183.500,00	39.059,41	222.559,41	80.429,33	-142.130,08
11401.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.800,00	0	1.800,00	2.081,91	-281,91
11401.78821100-010	zum Verkauf bestimmte Grundstücke	25.000,00	0	25.000,00	7.345,67	17.654,33
11401.78532000-032	Außenanlage Sportplatz Testorf - Zufahrt	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00
11402.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	74,41	1.325,59
12601.78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12601.78520395-008	Anschlussbeitrag für Feuerwehrrgerätehaus Testorf	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
36201.7852000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36601.78571000-026	Kauf Spielplatzgeräte	16.000,00	0,00	16.000,00	24.501,35	-8.501,35
36601.78571000-042	Anschaffung von Bänken	0,00	0,00	0,00	976,59	-976,59
52201.78532000-043	Errichtung einer Carportanlage	4.000,00	0,00	4.000,00	749,70	3.250,30
52201.78532000-047	Erweiterung Containerstellplätze Wohnblöcke	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
54101.78531481-033	Ankauf Grundstücke - Ausbau der Straße "Waldweg" zum Ortsteil Seefeld (L03 - Seefeld)	3.000,00	2868,32	5.868,32	2.766,40	3.101,92
54101.09100000-019	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	12.000,00	1500	13.500,00	4.212,60	9.287,40
54101.78531481-040	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von Straßengrundstücken	600,00	0	600,00	0,00	600,00
54101.78571000-041	überdachte Sitzgelegenheiten	0,00	0	0,00	2.593,47	-2.593,47

54101.78532000-044	Sanierung Gemeindestraße Testorf- Steinfurt nach Wüstenmark	5.000,00	0	5.000,00	0,00	5.000,00
54101.78532000-046	Ausbau und Erneuerung Ortslage Wüstenmark	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00
54201.78532000-036	Errichtung von zwei Busaufstellflächen an der Steinfurter Str. 24 in Testorf	16.500,00	0	16.500,00	0,00	16.500,00
54201.78571000-019	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen	14.500,00	0	14.500,00	10.110,24	4.389,76
54201.7853000-037	Errichtung Fahrgastunterstände	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00
54301.09100000-019	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	500,00	1200	1.700,00	0,00	1.700,00
55101.78571000-041	Überdachte Sitzgelegenheit	2.500,00	0	2.500,00	0,00	2.500,00
55201.78140000-031	Sanierung Dorfmittelpunkt (Teich) Harmshagen	0,00	3709,91	3.709,91	0,00	3.709,91
55201.78532000-031	Sanierung Dorfmittelpunkt (Teich) Harmshagen	30.000,00	29781,18	59.781,18	24.528,69	35.252,49
55201.78571000-041	Anschaffung von Bänken	0,00	0	0,00	488,30	-488,30
laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit		25.800,00	-1.560,27	24.239,73	-70.867,38	95.107,11

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2018
-477.735,53
-650.000,00
-172.264,47
-524.916,33
-125.083,67

06.02.2018