

## Gemeinde Roggenstorf

<b>Informationsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/06GV/2019-227</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 17.07.2019 Verfasser: Lenschow, Kristine				
<b>Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2019 der Gemeinde Roggenstorf</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
14.08.2019	Gemeindevertretung Roggenstorf				

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 und tabellarische Übersicht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

## **Gemeinde Roggenstorf**

### **Bericht des Bürgermeisters nach § 20 GemHVO-Doppik über den Haushaltsvollzug**

Der Bürgermeister hat gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Dieser Vorgabe wird hiermit nachgekommen.

Der Doppelhaushalt 2018/2019 für die Gemeinde Roggenstorf wurde durch die Gemeindevertretung am 18.12.2018 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Jahr 2019 wurde am 16.05.2019 erteilt.

#### Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2019 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 67% des Planansatzes. Einige Erträge, wie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, sind bereits mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2019 keine Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresultimo zu 42%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 19%, für Zuwendungen und Umlagen zu 85% (die Kreisumlage und Amtsumlage wurden ebenfalls mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 85% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich (60 T€) noch nicht gebucht sowie Beträge für Straßenunterhaltung und Baumpflege (50 T€) noch nicht in Anspruch genommen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt -142,1 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2019 ein Jahresergebnis von -10,8 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2019 von -41,6 T€.

#### Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.06.2019 40%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 44%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -72,0 T€ (Plan -122,0) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahrestichtag ein Stand von 1% (4,3 T€) erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass Grundstücksverkäufe noch nicht realisiert wurden (120 T€) und für geplante Investitionen (Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf) keine Fördermittel bewilligt wurden. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 28% (235,6 T€).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -231,3 T€ (Plan: -484,4 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -610,3 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2019 auf -303,3 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 215,3 T€ sind bislang nicht erfolgt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -160,4 T€) erfolgte zum 30.06.2019 in Höhe von -303,3 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 234,5 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: 

Roggenstorf
-------------

  
GKZ: 

06
----

**Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Roggenstorf**

Berichtszeitraum: 

01.01.2019 bis 30.06.2019
------------------------------

	Haushaltsansatz 2019	AO-Soll aktuell	Differenz
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	577.500,00	387.760,29	-189.739,71
1. Steuern und ähnliche Abgaben	344.800,00	216.499,67	-128.300,33
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	22.700,00	22.780,21	80,21
61101.4012 Grundsteuer B	43.700,00	45.428,71	1.728,71
61101.4013 Gewerbesteuer	70.000,00	69.190,00	-810,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	111.400,00	94.048,84	-17.351,16
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100,00	26.083,08	983,08
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,00	26.839,35	-360,65
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	-800,00
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.900,00	14.972,80	-927,20
10. Sonstige laufende Erträge	52.300,00	9.316,55	-42.983,45
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.592,71	376.932,53	-342.660,18
davon:			
12. Personalaufwendungen	58.400,00	24.752,33	-33.647,67
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.392,71	38.795,65	-162.597,06
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.900,00	0,00	-75.900,00
17. Zuwendungen, Umlagen	330.200,00	281.365,33	-48.834,67
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.400,00	0,00	-16.400,00
20. Sonstige laufende Aufwendungen	37.300,00	31.611,22	-5.688,78
<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.092,71</b>	<b>10.827,76</b>	<b>-152.920,47</b>

**Investitionsrechnung**

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000,00	0,00	341.000,00	4.265,94	336.734,06
davon:					
11401.68831000-011 Verkauf v. Flurstücken Ländlicher Wegebau	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
54101.68176000-019 Tramm-Beisendorf Zuschuss Landkreis f. Errichtung	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
56101.68176300-020 Containerstellplätze	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
61101.20110000 Investitionszuwendungen vom Land	3.800,00	0,00	3.800,00	4.265,94	-465,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.300,00	269.087,77	825.387,77	235.561,34	553.296,96
davon:					
11401.78571000-014 Ausstattungsgegenstände Luise-Reuter-Haus	3.506,10	12.500,00	16.006,10	0,00	16.006,10
11401.78532000-016 Neubau Garagenhalle Ausrüstungsgegenstände	0,00	177.061,01	177.061,01	187.998,99	-10.937,98
11402.78571000-010 f. d. Gemeindearbeiter	32.000,00		0,00	0,00	0,00
12601.78571000-002 Ausstattung Feuerwehr Herstellung	0,00		0,00	1.531,88	-1.531,88
12601.78532000-028 Löschwasserentnahmestelle	147.000,00		147.000,00	0,00	147.000,00
28102.78571000-027 Erwerb Marktstände f. Dorffeste	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
54101.78571000-004 Ersatzpflanzungen an Gemeindestraßen	0,00	1.388,34	1.388,34	4.125,78	-2.737,44
54101.78510231-018 Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
54101.78531481-019 Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf	332.000,00		332.000,00	4.380,91	327.619,09

54101.78532000-021	Errichtung Verweilplätze f. Radfahrer K 13 OD Rankendorf -	0,00	35.295,70	35.295,70	581,37	34.714,33
54201.78532000-025	Regenkanal und Gehweg	0,00	40.000,00	40.000,00	32.935,26	7.064,74
56101.78532000-020	Errichtung Containerstellplätze	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-215.300,00</b>	<b>-269.087,77</b>	<b>-484.387,77</b>	<b>-231.295,40</b>	<b>-253.092,37</b>

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2019

Kassenbestand:

234.493,63

genehmigte KK-Linie:

-55.000,00

Differenz:

-289.493,63

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

-55.000,00