

Gemeinde Rütting

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/07GV/2019-228				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 17.07.2019 Verfasser: Lenschow, Kristine				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2019 der Gemeinde Rütting					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Rütting					

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 Rütting

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 2019/2020 der Gemeinde Rütting wurde durch die Gemeindevertretung am 16.05.2019 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 04.07.2019 erteilt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2019 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 61% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Mehrertrag in Höhe von rd. 3,1 T€ zu verzeichnen. 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 55%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 36%, für Zuwendungen und Umlagen zu 82% (Kreis- und Amtsumlage wurden ebenfalls mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 60% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich (19 T€) und für die Bewirtschaftungen der Wohnungen (20 T€) noch nicht gebucht.

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

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt –137,3 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2019 ein Jahresergebnis von -17,2 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2019 von -80,4 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.06.2019 39,3%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 40,8%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -18 T€ (Plan -23 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 81% (8,3 T€) erreicht. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 16% (21,3 T€). Hier steht die Baumaßnahme Stepenitzbrücke Schildberg (40 T€) noch aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -12,9 T€ (Plan: -126,2 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz –148,8 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2019 auf –30,9 T€. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan –102,8 T€) erfolgte zum 30.06.2019 in Höhe von –37,5 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 296 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Rüting

 GKZ:

07

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rüting

Berichtszeitraum:

01.01.2019 bis 30.06.2019

	Haushaltsansatz 2019	AO-Soll aktuell	Differenz
Ergebnishaushalt			
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	658.300,00	401.194,08	-257.105,92
davon:			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	304.500,00	167.594,04	-136.905,96
davon:			
61101.4011 Grundsteuer A	17.800,00	17.836,43	36,43
61101.4012 Grundsteuer B	36.500,00	36.900,57	400,57
61101.4013 Gewerbesteuer	30.000,00	33.063,00	3.063,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse vom Bund)	239.100,00	179.342,67	-59.757,33
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren WBVB, Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus)	21.900,00	17.093,90	-4.806,10
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Verpachtung und Miete für gemeindeeigene Wohnungen)	68.400,00	20.432,97	-47.967,03
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Umlage WBVB)	700,00	0,00	-700,00
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Dividenden)	10.800,00	10.035,35	
10. Sonstige laufende Erträge (Konzessionsabgaben)	12.900,00	6.695,15	-6.204,85
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.204,62	418.355,66	-376.848,96
davon:			
12. Personalaufwendungen (Aufwend. ehrenamtlich Tätige, Vergütung Gemeindearbeiter)	58.200,00	32.243,58	-25.956,42
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Gebäude, Fahrzeuge etc.)	148.204,62	54.090,16	-94.114,46
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Zahlen für Abschreibungen werden mit Aufstellung des Jahresabschlusses ersichtlich)	173.100,00	0,00	-173.100,00
17. Zuwendungen, Umlagen (Zuschüsse für Kinderbetreuung, Kreisumlage, Amtsumlage)	371.900,00	304.209,02	-67.690,98
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Zinsen für Kredite)	6.200,00	5.209,83	
18. sonstige laufenden Aufwendungen (Versicherungen, Umlage WBVB)	37.600,00	22.603,07	-14.996,93
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.904,62	-17.161,58	-119.743,04

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	0,00	10.300,00	8.340,90	1.959,10
davon:					
54101.68177900-024 Dorfzentrum Rüting - Kostenbeteiligung	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
61101.20110000 Investitionszuwendungen vom Land	7.700,00	0,00	7.700,00	8.340,90	-640,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500,00	59.556,82	136.056,82	21.260,12	107.788,72

davon:

	Ausstattungsgegenstände f. d.				
11401.78571000-014	Dorfgemeinschaftshaus	395,38	0,00	395,38	395,38
11401.78532000-029	Anschluss an das Erdgasnetz	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
12601.78571000-022	Anhänger f. d. Feuerwehr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12601.78571000-025	Ausstattungsgegenstände f. d. Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1.337,89
36601.78571000-010	Spielplatzgeräte	0,00	2.300,00	2.300,00	1.946,96
52201.78532000-029	Anschluss an das Erdgasnetz	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
54101.78532000-006	Brücke über die Stepenitz "Schildberger Weg" in Rütting	40.000,00	6.000,00	46.000,00	0,00
54101.78571000-013	Ersatzpflanzungen v. Straßenbäumen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
54101.78532000-024	Dorfzentrum Rütting - Bereich zw. Kita u. Landhaus	14.600,00	40.000,00	54.600,00	13.826,43
55202.78532000-026	Gewässerausbau Schildberg	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
55202.78532000-028	Gewässerausbau Rütting	3.000,00	3.800,00	6.800,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.200,00	-59.556,82	-125.756,82	-12.919,22
					-112.837,60

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2019
295.935,61
0,00
-295.935,61
0,00
0,00