

Gemeinde Roggenstorf

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/06GV/2020-256				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 06.07.2020 Verfasser: Möller, Doreen				
Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2020 der Gemeinde Roggenstorf					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
11.08.2020	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 2020/2021 für die Gemeinde Roggenstorf wurde durch die Gemeindevertretung am 13.05.2020 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Jahr 2020 wurde am 08.06.2020 erteilt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2020 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 70,6% des Planansatzes. Bei den Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 62,8 T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2020 keine Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresultimo zu 40%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 17%, für Zuwendungen und Umlagen zu 55% (die Amtsumlage wurde mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 49% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Beträge für den Schullastenausgleich (62,5 T€) noch nicht gebucht sowie Beträge für diverse Instandhaltungen im Luise-Reuter-Haus (8 T€), die Ansätze für die Instandsetzung des Kriegsdenkmals (7 T€) und die Instandhaltung der Löschteiche Roggenstorf (20 T) wurden noch nicht in Anspruch genommen.

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

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt –276,3 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2020 ein Jahresergebnis von 94,1 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2019 von 54,3 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.06.2020 42,4%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 36,8%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -42,6 T€ (Plan -196,5) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 22,9% (16,1 T€) erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass für geplante Investitionen (Anschaffung Spielplatzgeräte, Errichtung von Buswartehallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen) bislang keine Fördermittel bewilligt wurden. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 3,5 % (19,7 T€).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -3,6 T€ (Plan: -493,8 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz –690,3 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2020 auf -46,2 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 450 T€ sind bislang nicht erfolgt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -251,1 T€) erfolgte zum 30.06.2020 in Höhe von -48,0 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 438,9 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Roggenstorf
GKZ: 06

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Roggenstorf

Berichtszeitraum: 01.01.2020 bis 30.06.2020

	Haushaltsansatz		Differenz	
	2020	AO-Soll aktuell		
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	551.500,00	389.656,60	70,65	-161.843,40
1. Steuern und ähnliche Abgaben	332.000,00	263.945,45	79,50	-68.054,55
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	22.700,00	24.108,65	106,21	1.408,65
61101.4012 Grundsteuer B	44.800,00	50.865,40	113,54	6.065,40
61101.4013 Gewerbesteuer	80.000,00	135.371,00	169,21	55.371,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	138.800,00	58.042,64	41,82	-80.757,36
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900,00	15.446,18	64,63	-8.453,82
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,00	26.839,35	98,67	-360,65
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	177,04	22,13	-622,96
9.Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.200,00	16.981,80	104,83	781,80
10. Sonstige laufende Erträge	12.600,00	8.227,14	65,29	-4.372,86
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.800,00	295.484,46	35,70	-532.315,54
davon:				
12. Personalaufwendungen	65.600,00	26.540,87	40,46	-39.059,13
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.600,00	41.136,95	17,46	-194.463,05
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.800,00	0,00	0,00	-101.800,00
16. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	12,27		12,27
17. Zuwendungen, Umlagen	358.600,00	199.278,13	55,57	-159.321,87
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700,00	704,99	7,27	-8.995,01
20. Sonstige laufende Aufwendungen	56.500,00	27.811,25	49,22	-28.688,75
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.300,00	94.172,14	-34,08	-370.472,14

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.700,00	0,00	70.700,00	16.176,06	54.523,94
davon:					
36601.23316200-015 Anschaffung von Spielplatzgeräten	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
54201.23316200-008 Errichtung Buswartehallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
56101.23316300-020 Errichtung Containerstellplätze	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
61101.20130000 Investitionszuwendungen vom Land	32.300,00	0,00	32.300,00	16.176,06	16.123,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.800,00	43.770,10	564.570,10	19.756,48	544.813,62
davon:					
11401.09100000-014 Ausstattungsgegenstände Luise-Reuter-Haus	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11401.09600000-016 Neubau Garagenhalle	0,00	8.974,03	8.974,03	884,24	8.089,79
11401.09600000-032 Einbau einer Absauganlage in das Feuerwehrgerätehaus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11402.09100000-010 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter	35.000,00	32.000,00	67.000,00	6.458,00	60.542,00
12601.09100000-002 Kauf Ausstattung Feuerwehr	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12601.09100000-030 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12601.09100000-031 Neuanschaffung Löschwassercontainer	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
36601.09100000-015 Anschaffung von Spielplatzgeräten	19.000,00	0,00	19.000,00	10.267,80	8.732,20
51101.09600000-038 Projekt Smart tau Hus	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101.09600000-003 Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54101.09100000-004 Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
54101.09600000-018 Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

22,8798586

3,49938475

54101.09600000-019	Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
54101.09600000-021	Errichtung Verweilplätze für Radfahrer	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54101.09100000-029	Anschaffung mobiler Geschwindigkeitsanzeige	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54101.09600000-033	Planung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes für die Gemeinde Roggenstorf	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54101.09600000-035	Ausbau des Dönkendorfer Weges in Rankendorf	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
54201.09100000-007	Erwerb von Papierkörben, Fahrradanlehnbügel, Fahrradständer u.ä.	0,00	0,00	0,00	28,02	-28,02
54201.09600000-008	Errichtung von Buswarteallen und Aufstellflächen an Kreisstraßen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
54401.09600000-034	Errichtung von Buswarteallen an Bundesstraßen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
55101.05800000-036	Errichtung LED- Beleuchtung für Kirchturm	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
56101.09600000-020	Errichtung Containerstellplätze	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11401.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	0,00	0,00	0,00	451,50	-451,50
11402.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	6.000,00	2.796,07	8.796,07	1.314,12	7.481,95
12601.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV bis 1000€ ohne Ust.	7.300,00	0,00	7.300,00	352,80	6.947,20
Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.100,00	-43.770,10	-493.870,10	-3.580,42	-490.289,68

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2020
438.905,66 €
50.000,00
-388.905,66
0,00
50.000,00