

Gemeinde Rütting

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/07GV/2020-257				
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 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 und die des Haushaltsjahres 2020 am 02.03.2020 erteilt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2020 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 49,4% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Minderertrag in Höhe von rd. 8,2 T€ zu verzeichnen.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2020 keine Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresultimo zu 66,1%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 51,6%, für Zuwendungen und Umlagen zu 58,9% (Amtsumlage wurde mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt) und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 73,5% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Wohnungen (20 T€) noch nicht gebucht. Der Planansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung wurde durch die Bankettinstandsetzung zwischen Diedrichshagen und Sievershagen um 11 T€ überschritten.

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

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt -129 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2020 ein Jahresergebnis von -35,7 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2020 von -97,6 T€.

Finanzhaushalt:

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen erreicht zum 30.06.2020 45,1%, die Summe der ordentlichen Auszahlungen 51,5%, wodurch ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -45 T€ (Plan -17,2 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahrestichtag ein Stand von 8,5% (19,7 T€) erreicht. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 8,8% (25,5 T€). Hier stehen der Gewässerausbau Schildberg (124 T€) und der Gewässerausbau Rütting (162 T€) noch aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -5,8 T€ (Plan: -59,2 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -76,4 T€ einschl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2020 auf -50,9 T€. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -89,8 T€) erfolgte zum 30.06.2020 in Höhe von -57,4 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 264 T€. Damit ist die Gemeinde weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Rüting

 GKZ:

07

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rüting

Berichtszeitraum:

01.01.2020 bis
30.06.2020

	Haushaltsansatz 2020	AO-Soll aktuell		Differenz
Ergebnishaushalt				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	654.600,00	323.640,65	49,44	-330.959,35
davon:				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	313.100,00	134.972,49	43,11	-178.127,51
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	17.800,00	17.958,04	100,89	158,04
61101.4012 Grundsteuer B	36.500,00	37.024,77	101,44	524,77
61101.4013 Gewerbesteuer	30.000,00	21.813,00	72,71	-8.187,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen, Zuschüsse vom Bund)	226.800,00	133.201,38	58,73	-93.598,62
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren WBVB, Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus)	21.900,00	17.611,29	80,42	-4.288,71
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Verpachtung und Miete für gemeindeeigene Wohnungen)	68.400,00	20.553,69	30,05	-47.846,31
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Umlage WBVB)	700,00	179,50	25,64	-520,50
9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Dividenden)	10.800,00	8.991,35	83,25	-1.808,65
10. Sonstige laufende Erträge (Konzessionsabgaben)	12.900,00	8.130,95	63,03	-4.769,05
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.600,00	359.333,27	45,86	-424.266,73
davon:				
12. Personalaufwendungen (Aufwend. ehrenamtlich Tätige, Vergütung Gemeindearbeiter)	59.500,00	39.379,16	66,18	-20.120,84
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Gebäude, Fahrzeuge etc.)	131.700,00	67.992,60	51,63	-63.707,40
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (Zahlen für Abschreibungen werden mit Aufstellung des Jahresabschlusses ersichtlich)	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
17. Zuwendungen, Umlagen (Zuschüsse für Kinderbetreuung, Kreisumlage, Amtsumlage)	381.500,00	224.997,15	58,98	-156.502,85
19. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Zinsen für Kredite)	5.500,00	4.614,76	83,90	-885,24
18. sonstige laufende Aufwendungen (Versicherungen, Umlage WBVB)	30.400,00	22.349,60	73,52	-8.050,40
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.000,00	-35.692,62	27,67	-93.307,38

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.200,00	0,00	232.200,00	19.743,78	-212.456,22
davon:					
55202.23316200-026 Gewässerausbau Schildberg	90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00
55202.23316200-028 Gewässerausbau Rüting Investitionszuwendungen	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
61101.20130000 vom Land	7.000,00	0	7.000,00	19.743,78	-12.743,78
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.400,00	2.000,00	291.400,00	25.544,02	-265.855,98

davon:

11401.09600000-029	Anschluss an das Erdgasnetz	0,00	0,00	0,00	4.020,00	-4.020,00
11401.09600000-030	Anschluss an das Glasfasernetz	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
52201.09600000-029	Anschluss an das Erdgasnetz	0,00	0,00	0,00	1.843,95	-1.843,95
55202.09600000-026	Gewässerausbau Schildberg	122.700,00	2.000,00	124.700,00	719,95	123.980,05
55202.09600000-028	Gewässerausbau Rütting	162.000,00	0,00	162.000,00	17.633,54	144.366,46
11402.08270000	Ausz. Für bewegl. Sachen des AV bis zu einem Wert von 1.000€ ohne Ust.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12601.08270000	Ausz. Für bewegl. Sachen des AV bis zu einem Wert von 1.000€ ohne Ust.	2.000,00	0,00	2.000,00	639,71	1.360,29
36601.08270000	Ausz. Für bewegl. Sachen des AV bis zu einem Wert von 1.000€ ohne Ust.	0,00	0,00	0,00	686,87	-686,87
Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.200,00	-2.000,00	-59.200,00	-5.800,24	-53.399,76

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2020
264.888,16 €
50.000,00
-214.888,16
0,00
50.000,00