Anlage: Haushaltszwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2020 - Stand: 10.11.2020

1: ERGEBNISHAUSHALT

1.1 Aufwendungen Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Zweck	Plan	Mehraufwand (+) Minderaufwand (-)	Grund
11100000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Notebooks Gemeinderat	12.000,00	-11.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
11100000	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	Homepage, Bürgerhaushalt	8.000,00	-8.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
11100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	Ehrenamtsentschädigung	9.500,00	-3.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
11210000	44310001	Bürobedarf	Pauschale Kürzung	34.000,00	-5.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
11220000	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	Mittel NKHR-Eröffnungsbilanz	10.000,00	-6.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
11240001	44310000	Geschäftsaufwendungen	Planungskonzeptionen öffentl. Gebäude	65.000,00	-40.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
11250000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschale Kürzung Sachmittel Bauhof	24.000,00	-5.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
12600000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	Sockelrenovierung Feuerwehrhaus	8.000,00	-5.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
12600000	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Pauschale Kürzung Ausrüstung Feuerwehr	22.000,00	-5.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
21100100	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Holzbänke, Lehrerstühle Grundschule	12.000,00	-6.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
25200000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Restaurierung Wegkreuz Gwande	6.000,00	-3.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
27200000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Bücherbestellungen Bücherei	2.700,00	-500,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
28100000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Kulturelle Veranstaltungen	15.000,00	-10.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
31800800	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	Seniorenausflug 2020	6.500,00	-4.500,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
51100000	44310000	Geschäftsaufwendungen	Bebauungspläne, Planungskonzeptionen	117.000,00	-70.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
54100000	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	Feldwegunterh., Straßeninstandh.-budget	105.000,00	-20.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
57500000	44310000	Geschäftsaufwendungen	Pauschale Kürzung	5.500,00	-1.500,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
61100000	43410000	Gewerbesteuerumlage		48.382,00	12.000,00 €	Aufgrund Mehraufkommen Gewerbesteuer
		Personalaufwendungen gesamt			-30.000,00 €	Minderaufwand Verwaltung und Kiga´s
				Summe:	**-221.500,00 €**	

1.2 Erträge Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Zweck	Plan	Mehrertrag (+) Minderertrag (-)	Grund
21100100	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Erhöhung GTS-Gebühren zum 01.09.2020	-42.000,00	4.000,00 €	Gebührenerhöhung
36500153	33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erhöhung Kiga-Gebühren zum 01.09.2020	-54.600,00	12.300,00 €	Gebührenerhöhung
61100000	30120000	Grundsteuer B		-430.000,00	5.000,00 €	Mehraufkommen
61100000	30130000	Gewerbesteuer		-470.000,00	110.000,00 €	Mehraufkommen
61100000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		-2.818.422,00	-305.000,00 €	Prognose: September-Steuerschätzung
61100000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-77.289,00	-5.700,00 €	Prognose: September-Steuerschätzung
61100000	30320000	Hundesteuer		-32.800,00	1.000,00 €	Mehraufkommen
61100000	30510000	Landeszuwendungen		-212.939,00	22.500,00 €	3. Rate Corona-Hilfe
61100000	30530000	Kompensationszahlungen	Kompensationszahlung Gewerbesteuer	0,00	122.265,00 €	Corona-Hilfe Land
				Summe:	**-33.635,00 €**	

Saldo Aufwand/Ertrag (Ergebnisverbesserung):	**187.865,00 €**
Gesamtergebnis (Haushaltsplan 2020):	-190.552,00 €
Globaler Minderaufwand (Haushaltsplan 2020):	-170.000,00 €
Ungedeckter Aufwand (Haushaltsplan 2020):	**-360.552,00 €**
Vorauss. Defizit Ergebnishaushalt 2020 (Einbeziehung Ergebnisverbesserung 2020):	**-172.687,00 €**
Nachrichtlich: Maximal zulässiger Fehlbetrag (3% von 9.980.025 €):	-299.400,75 €

Anlage 1
DRS 115/2020

2. FINANZHAUSHALT

Bezeichung	Quelle	Zahlungsmittelzunahme (+) Zahlungsmittelabnahme (-)	Grund
Stand Liquidität 01.01.2020:	**Haushaltsplan 2020, Seite 18, E), Zeile 1**	**1.219.395,00 €**	
Entwicklung Liquidität Ergebnishaushalt	Vorauss Defizit Erg-HH abzügl. Abschreibungen	86.393,00 €	vgl. Ziffer 1
Saldo Investiver Bereich (HHP 2020):	Haushaltsplan 2020, Seite 4, Ziffer 2.6	-97.700,00 €	Haushaltsplan 2020, Seite 4, Ziffer 2.6
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	siehe Drucksache 81/2020 + GR-Beschluss	15.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
Investitionen Spiel-/Bolzplätze	siehe Drucksache 81/2020 + GR-Beschluss	31.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
Akustikanlage Sitzungssaal	siehe Drucksache 81/2020 + GR-Beschluss	26.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
Möblierung Rathausbüros	siehe Drucksache 81/2020 + GR-Beschluss	8.000,00 €	haushaltswirtschaftliche Sperre
Zweckgebundene Mittel Vorjahr	Haushaltsplan 2020, Seite 18, E), Zeile 11	-1.141.031,00 €	Haushaltsplanung 2019
Zusätzliche Bauplatzverkaufserlöse*	siehe Drucksache 70/2020 + GR-Beschluss	95.070,00 €	Gemeinderatsbeschluss
Mehrkosten Baumaßnahme WFG Holzw.	siehe Drucksache 70/2020 + GR-Beschluss	-136.000,00 €	Gemeinderatsbeschluss
Mehrkosten Baumaßnahme Schulstraße	siehe Niederschrift 28.09.2020 (Bügerhaushalt)	-17.000,00 €	Information zur Kostenenwicklung
Vorauss. Stand 31.12.2020:		**89.127,00 €**	

Nachrichtlich: Mindestliquidität zum Jahresende: *174.469,00 €*

* Beschlusslage wird derzeit noch überprüft!

Starzach, den 10.11.2020

Tobias Wannenmacher