

Anlage: Haushaltszwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2021 - Stand: 17.09.2021

1. ERGEBNISHAUSHALT

1.1 Aufwendungen Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Mehraufwand (+) Minderaufwand (-)	Grund
11141000	44310000	Geschäftsaufwendungen Gemeindeentwicklungsprojekt	-5.000,00 €	Keine Projektarbeit im Jahr 2021
11210000	44310000	Geschäftsaufwendungen Verwaltung	-10.000,00 €	Sparsame Bewirtschaftung
11260000	44310000	Geschäftsaufwendungen zentrale Beschaffung	30.000,00 €	Coronabedingte Mehraufwendungen
21100100	42710004	Aufwand Schulessen	-10.000,00 €	Coronabedingte Minderaufwendungen
21100100	44210000	Aufwand Jugendbegleiter	-4.000,00 €	Coronabedingte Minderaufwendungen
28100000	42710000	Aufwendungen Kulturpflege	-3.000,00 €	Ausfall Jugendaustausch Bocage Gatinais
31400700	42310000	Mieten und Pachten Asylunterkünfte	-11.000,00 €	Beendigung Mietverhältnis Eyacher Str.14
36500153	40110000	Kurzarbeitergeld Kindertagesstätten	-25.600,00 €	Corona-Pandemie
61100000	43410000	Gewerbsteuerumlage	6.000,00 €	Mehraufkommen Gewerbesteuer
		Gesamt-Personalaufwand	-50.000,00 €	u. a. PK-Puffer KiTa's nicht voll benötigt
Zwischensumme 1:			-82.600,00 €	

1.2 Erträge Ergebnishaushalt

Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Mehrertrag (+) Minderertrag (-)	Grund
12600000	33210000	Nutzungsgebühren Freiwillige Feuerwehr	12.000,00 €	Vielzahl an abrechnungsfähiger Einsätze
21100100	33210000	Nutzungsgebühren Ganztageschule/Mensa	-15.000,00 €	Coronabedingte Ertragsausfälle
36500153	31410000	Nutzungsgebühren Kindertagesstätten	10.000,00 €	Erstattung entgangene Gebühren (Kommunalkpaket)
53600000	34110000	Pachterträge Breitbandnetzverpachtung	37.000,00 €	Rückwirkende Abrechnung Neuverträge
61100000	31110000	Schlüsselzuweisungen	117.200,00 €	Auswirkungen Mai-Steuerschätzung/Kommunalkpaket
61100000	30120000	Grundsteuer B	9.000,00 €	Mehraufkommen
61100000	30130000	Gewerbsteuer	40.000,00 €	Mehraufkommen
Zwischensumme 2:			210.200,00 €	

Voraussichtliche Verbesserung des ordentlichen Gesamtergebnisses:	292.800,00 €
--	---------------------

2. FINANZHAUSHALT

Bezeichnung	Quelle	Plan	Ist	Zahlungsmittelzunahme (+) Zahlungsmittelabnahme (-) gegenüber Haushaltsplan
Stand Liquidität 01.01.2021:	Haushaltsplan 2021, Seite 40, F), Zeile 1	500.000,00 €	500.000,00 €	
Entwicklung Liquidität Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2021, Seite 4, Ziffer 2.3	-485.656,00 €	-192.856,00 €	292.800,00 €
Bezeichnung	Quelle	Planwerte (Saldo aus Investitionstätigkeit)	Voraussichtlicher Saldo aus Investitionstätigkeit (Ist) zum 31.12.2021	
Sanierung Rathaus Wachendorf	HHP 2021, Seite 102	640.000,00 €	30.000,00 €	610.000,00 €
Grundschulerweiterung	HHP 2021, Seite 228; Drucksache 66/2021	800.000,00 €	275.000,00 €	525.000,00 €
Erweiterung Kindertagesstätte Wachendorf	HHP 2021, Seite 230	1.275.000,00 €	75.000,00 €	1.200.000,00 €
Betonsanierung Becken Kläranlage Wachendorf	HHP 2021, Seite 239; Drucksache 67/2021	110.000,00 €	65.000,00 €	45.000,00 €
Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen	Kauf Grst. Ärztehaus; Verkauf Grst. Hopfengarten	50.000,00 €	108.100,00 €	-58.100,00 €
Kanalsanierung Teilort Börstingen	HHP 2021, Seite 240; Drucksache 51/2021	200.000,00 €	205.000,00 €	-5.000,00 €
Ausbau Oberer Mühleweg im Teilort Wachendorf	HHP 2021, Seite 242; Kosten 2. Bauabschnitt	200.600,00 €	90.000,00 €	110.600,00 €
Ausbau Wohn-/Freizeitgebiet Holzwassen im Teilort Wachendorf	HHP 2021, Seite 241; Drucksache 83/2020	154.900,00 €	200.000,00 €	-45.100,00 €
Mauer-/Straßensanierung Schulstraße im Teilort Börstingen	HHP 2021, Seite 244	45.000,00 €	32.000,00 €	13.000,00 €
Ertüchtigung Regenwasserkanal "Brühl III"	Drucksache 86/2019	0,00 €	250.000,00 €	-250.000,00 €
Darlehensaufnahme	HHP 2021, Ziffer 2.8	3.800.000,00 €	1.300.000,00 €	-2.500.000,00 €
Stand Liquidität 31.12.2021:		513.505,00 €	438.200,00 €	-61.800,00 €

Nachrichtlich: Gesetzliche Mindestliquidität zum Jahresende:

175.001 €