Berichterstattung des Bürgermeisters zum Stand der Haushaltsdurchführung 2020 der Gemeinde Rastow

Gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss einmal jährlich (spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres) über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Die Kämmerei des Amtes Ludwigslust-Land hat mir die vorläufige Ergebnisrechnung und einen Auszug der Finanzrechnung mit dem **Stand 10.07.2020** zur Verfügung gestellt.

1. Die Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Rastow wurde am **09.03.2020** durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim genehmigt. Die Genehmigung erfolgte unter der Bedingung, dass die Finanzierung der jeweiligen investiven Maßnahmen gesichert ist.

2. Eckpunkte der Ergebnisrechnung (Besonderheiten):

Erträge

- 40120000 Mehreinnahmen Grundsteuer B in Höhe von **ca. 59.787,74 EUR**
Planansatz 224.000 EUR Ergebnis 283.787,74 EUR
⇒ Auf Grund einer nachträglichen Veranlagung eines wirtschaftlich genutzten Grundstückes
⇒ zukünftig erhält die Gemeinde dauerhaft 45.000 EUR mehr Grundsteuer B
- 40320000 Mehreinnahmen bei der Hundesteuer in Höhe von **1.358,33 EUR**
- 41441000 ungeplante Zuschüsse von der Agentur für Arbeit für die betrieblich durchgeführte Einstiegsqualifikation (Herr Hitz) **5.287,33 EUR** und Förderung Mentorenqualifikation **1.000 EUR**
- 46112000 Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken **41.885 EUR**
Planansatz 55.000 EUR Ergebnis 96.885 EUR

Aufwendungen

- 53230000-53990000 Abschreibungen => bisher keine Aufwendungen verbucht, da der Afa-Lauf zum Jahresende durchgeführt wird

Beispiele für noch nicht oder nur teilweise in Anspruch genommene Planansätze:

- 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung => noch verfügbar
Planansatz 22.200 EUR Ergebnis 10.586,93 EUR => **11.613,07 EUR**
- 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen
Planansatz 11.400 EUR Ergebnis 1.155,98 EUR => **10.244,02 EUR**
- 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
Planansatz 170.000 EUR Ergebnis 0 EUR => **170.000,00 EUR**

3. Eckpunkte der Finanzrechnung (Besonderheiten)

Einzahlungen

- 68242000 Einzahlungen aus Beiträgen => Pauschale Straßenausbaubeiträge vom Land
Ungeplante Mehreinzahlungen in Höhe von **43.115,05 EUR**
- 68511000 Mehreinzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke in Höhe von **31.625,00 EUR**

- 68531000 ungeplante Einzahlungen aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen in Höhe von **10.260,00 EUR** (in Zusammenhang mit den Verkäufen der unbebauten Grundstücke Zachert/Jomrich und Wichmann)

4. Stand Umsetzung des Investitionsplanes 2020

⇒ (Zuarbeit Frau Milatz und Frau Arndt) kurz erläutern

Aus Sicht der Kämmerei und des Bürgermeisters sind zum Stichtag 10.07.2020 keine gravierenden Haushaltsüberschreitungen zu verzeichnen.

- ⇒ Unterjährige Überschreitungen der Planansätze sind in bestimmten Kontenbereichen durch Deckungskreise abgedeckt, d.h. durch geringere Aufwendungen in einem anderen Produktsachkonto werden diese „Überschreitungen“ abgesichert.
- ⇒ Bei den Produktsachkonten, die keinem Deckungskreis zugeordnet sind, werden bei Überschreitungen der Planansätze entsprechende Sitzungsvorlagen durch die Sachbearbeiter des Amtes für überplanmäßige Ausgaben vorbereitet. In diesen Vorlagen muss die Finanzierung der Mehraufwendungen erläutert werden.

Positive Entwicklung:

1. Mehreinnahmen Grundsteuer B ca. 60.000 EUR
2. Ungeplante Mehreinzahlungen aus Beiträgen vom Land ca. 43.000 EUR
(dürfen nur zweckgebunden verwendet werden =>
als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge der Anlieger)

Die Entwicklung der Gewerbesteuermehreinnahmen muss auf Grund der Corona-Pandemie beobachtet werden. Die Auswirkungen können zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Die Gemeinde wird die Auswirkungen vermutlich erst in den nächsten 2 Jahren spüren.

Ergebnisrechnung Stand: 10.07.2020											Erläuterung				
Nr.	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehreträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
in €															
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	822.789,48	649.710,52	1.637.119,38	-814.329,90	0,00	40
	40110000 Grundsteuer A	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.532,89	-32,89	18.705,01	1.827,88	0,00	
	40120000 Grundsteuer B	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	283.787,74	-59.787,74	209.525,26	74.262,48	0,00	
	40130000 Gewerbesteuer	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	296.030,04	183.969,96	588.849,13	-272.819,09	0,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	689.000,00	196.809,30	492.190,70	681.139,02	-484.329,72	0,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	13.271,18	34.728,82	51.201,94	-37.930,76	0,00	
	40320000 Hundesteuer	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	12.358,33	-1.358,33	5.216,65	7.141,68	0,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.482,37	-102.482,37	0,00	
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.807.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.200,00	0,00	1.807.200,00	1.246.936,05	560.263,95	1.076.056,55	170.879,50	0,00	41
	41111000 Schlüsselzuweisung	515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.700,00	0,00	515.700,00	515.767,08	-67,08	418.725,66	97.041,42	0,00	
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,33	-6.287,33	0,00	6.287,33	0,00	
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.462,70	-273.462,70	0,00	
	41442002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (§ 10 Abs. 4 KiföG) - Fachkräfteschlüssel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.522,81	-52.522,81	0,00	
	41442003 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (§ 10 Abs. 5 KiföG) - mittelbare pädagogische Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,16	-16.719,16	0,00	
	41442004 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (§ 1 KiföG i.V.m. § 7 Nr.2 und § 9 FrühkiföVO M-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.600,00	0,00	1.150.600,00	724.072,62	426.527,38	78.853,18	645.219,44	0,00	
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verbesserung der Kindertagesbetreuung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,40	-4.338,40	0,00	
	41443100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.836,46	-221.836,46	0,00	
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis - vorschulische Bildung	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	533,52	1.566,48	1.713,18	-1.179,66	0,00	
	41443300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis - zum Mittagessen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	275,50	6.724,50	5.360,00	-5.084,50	0,00	

Ergebnisrechnung Stand: 10.07.2020													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehreträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontennummer
												2020	2019		
in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	519,54	209.480,46	336.319,40	-335.799,86	0,00		
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.367,84	-18.367,84	11.148,49	13.219,35	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43	-314,43	531,79	-217,36	0,00		
		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	68.830,67	5.169,33	78.508,10	-9.677,43	0,00		
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.465,00	-65,00	7.130,00	335,00	0,00		
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinsträge und sonstige Finanzerträge	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	14.615,82	6.284,18	44.907,62	-30.291,80	0,00	492	
	47143000 Zinsträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.950,15	-1.950,15	0,00		
	47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	55,22	4.144,78	4.244,62	-4.189,40	0,00		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	848,00	1.152,00	25.000,25	-24.152,25	0,00		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Sonstige)	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.712,60	-12,60	13.712,60	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00	159.070,16	-29.570,16	183.804,72	-24.734,56	0,00	46	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	96.885,00	-41.885,00	91.550,00	5.335,00	0,00		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	719,50	280,50	1.622,20	-902,70	0,00		
	46250000 Konzessionsabgaben	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	59.840,74	13.659,26	74.647,97	-14.807,23	0,00		
	46270000 Versicherungsverleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,67	-7.016,67	0,00		

Ergebnisrechnung Stand: 10.07.2020													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
												2	3		
in €															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,92	-1.624,92	8.967,88	-7.342,96	0,00	
11	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	4.090.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.400,00	0,00	4.090.400,00	2.479.852,04	1.610.547,96	3.910.416,59	-1.430.564,55	0,00	
12	Personalaufwendungen	1.426.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.200,00	0,00	1.426.200,00	643.114,41	783.085,59	1.339.231,09	-696.116,68	0,00	50
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	11.130,00	9.270,00	10.800,00	330,00	0,00	
	50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.750,00	1.850,00	0,00	
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	1.910,00	6.590,00	5.930,00	-4.020,00	0,00	
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	11.925,00	7.875,00	14.998,00	-3.073,00	0,00	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.058.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.800,00	0,00	1.058.800,00	473.485,57	585.314,43	1.013.289,02	-539.803,45	0,00	
	50291000 Vergütungen für Sonstige	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	15.032,70	17.967,30	30.449,36	-15.416,66	0,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	17.010,26	25.389,74	38.501,77	-21.491,51	0,00	
	50390000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	556,20	843,80	1.126,68	-570,48	0,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	223.600,00	103.600,25	119.999,75	212.225,81	-108.625,56	0,00	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	623,10	1.376,90	853,04	-229,94	0,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.249,14	3.750,86	6.222,32	-2.973,18	0,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	992,19	4.707,81	2.981,09	-1.986,90	0,00	
	50629000 Personalaufwendungen Sonstige an Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	-104,00	0,00	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.300,00	0,00	769.300,00	312.550,10	456.749,90	677.007,20	-364.457,10	0,00	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.730,63	1.869,37	5.937,54	-1.206,91	0,00	
	52220000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.259,46	1.740,54	9.034,54	-775,08	0,00	
	52240000 Aufwendungen für Gas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	20.137,32	11.862,68	29.117,61	-8.980,29	0,00	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	11.475,20	5.524,80	14.362,90	-2.887,70	0,00	

Ergebnisrechnung Stand: 10.07.2020													Erläuterung	
Nr.	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Kontennummer
												2019	2019	
in €														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	244,51	-52,50	-192,01	0,00	0,00
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5394
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.480.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.300,00	0,00	1.414.785,43	1.161.590,54	65.514,57	253.194,89	0,00	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	275.961,84	4.716,23	4.036,16	271.245,61	0,00	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,30	0,00	-3.820,30	0,00	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	239,94	4.000,00	26.463,39	3.760,06	-26.223,45	0,00	
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (freie Träger-Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,12	0,00	-6.757,12	0,00	
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an IG Heimatstube	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.150,00	4.000,00	2.352,50	1.850,00	-202,50	0,00	

Ergebnisrechnung Stand: 10.07.2020													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (IId. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019		Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	9.927,80	35.072,20	60.194,00	-50.266,20	0,00	
		721.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.400,00	0,00	721.400,00	703.718,02	17.681,98	695.894,63	7.823,39	0,00	
		350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00	347.369,83	3.130,17	296.492,37	50.877,46	0,00	
		75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00	75.418,00	-18,00	64.900,00	10.518,00	0,00	
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
19		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.742,00	1.258,00	15.545,03	-1.803,03	0,00	57
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.121,00	-121,00	13.670,78	-549,78	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	621,00	1.379,00	1.874,25	-1.253,25	0,00	
20		349.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	349.500,00	79.652,27	269.847,73	129.543,08	-49.890,81	0,00	56
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.030,72	17.969,28	9.685,44	-6.654,72	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	-999,99	0,00	
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	228,08	2.371,92	3.672,66	-3.444,58	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	512,30	487,70	718,28	-205,98	0,00	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	77,25	1.222,75	145,20	-67,95	0,00	
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	10.586,93	11.613,07	25.514,63	-14.927,70	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.532,63	-32,63	0,00	
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	2.357,54	1.742,46	3.551,74	-1.194,20	0,00	
		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	471,77	2.128,23	1.435,93	-964,16	0,00	
		38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	613,64	-613,64	0,00	

Ergebnisrechnung Stand: 10.07.2020													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (Id. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermäßigungen 2020	Übertragene Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermäßigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermäßigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
in €															
23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591
25	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHYO-Doppik)														
		-304.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.900,00	0,00	15.955,33	-320.855,33	587.255,14	-571.299,81	0,00		
26	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
27	– Einstellung in die Kapitalrücklage	217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
	49220000 Einnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
29	+ Einnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
30	+ Einnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494-499
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	-87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00	0,00	15.955,33	-103.555,33	587.255,14	-571.299,81	0,00		
	nachrichtlich:														
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr														
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)														

Momentan liegt die Durchführung der Ein- und Ausgaben für den laufenden als auch für den investiven Bereich im Wesentlichen im Rahmen des Haushaltsplanes 2020.

Im investiven Bereich wurden Mehreinzahlungen durch die über-bzw. außerplanmäßigen Veräußerungen von Grundstücken in Höhe von ca. 42.000 EUR erzielt.

Finanzrechnung Stand: 10.07.2020													Erläuterung		
Nr.	Verweis auf Anhang (ld. Doppik)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis		Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
												2020	2019		
in €															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
23 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.965.900,00	0,00	0,00	0,00	1.965.900,00	0,00	99.643,58	1.866.256,42	178.000,97	-78.357,39	0,00	681, 6833		
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00			
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.762.300,00	0,00	0,00	0,00	1.762.300,00	0,00	99.643,58	1.662.656,42	177.322,47	-77.678,89	0,00			
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.600,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	500,00	-500,00	0,00			
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	-178,50	0,00			
24 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.115,05	-43.115,05	0,00	43.115,05	0,00	682, 6830- 6832, 6839		
	68242000 Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.115,05	0,00	43.115,05	0,00			
25 +	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684		
26 +	Einzahlungen aus Sachanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	96.885,00	-41.885,00	91.550,00	5.335,00	0,00	685		
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	86.625,00	-31.625,00	91.550,00	-4.925,00	0,00			
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	-10.260,00	0,00	10.260,00	0,00			
27 +	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686		
28 +	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687		
29 +	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688		
30 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.020.900,00	0,00	0,00	0,00	2.020.900,00	0,00	239.643,63	1.781.256,37	269.550,97	-29.907,34	0,00			
32 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781, 784		
33 -	Auszahlungen für Sachanlagen	4.681.300,00	0,00	0,00	0,00	4.681.300,00	0,00	92.956,10	4.588.343,90	322.337,45	-229.381,35	0,00	785		
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	3.675,91	144.324,09	7.900,11	-4.224,20	0,00			
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke)	3.426.100,00	0,00	0,00	0,00	3.423.900,00	0,00	55.753,99	3.368.146,01	235.841,61	-180.087,62	0,00			

Finanzrechnung Stand: 10.07.2020											Erläuterung				
Nr.	Verweis auf Anhang (Kd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrzahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermäßigungen 2020	Übertragene Ermäßigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermäßigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermäßigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
															in €
		475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	
		27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	1.173,32	26.326,68	43.547,44	-42.374,12	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,95	-399,95	0,00	
		552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	13.504,77	538.495,23	5.622,75	7.882,02	0,00	
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.485,58	3.814,42	0,00	2.485,58	0,00	
		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	2.896,98	13.603,02	8.810,56	-5.913,58	0,00	
		29.900,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	13.465,55	18.634,45	20.215,03	-6.749,48	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
		4.681.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.300,00	0,00	4.681.300,00	92.956,10	4.588.343,90	322.337,45	-229.381,35	0,00	
		-2.660.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.660.400,00	0,00	-2.660.400,00	146.687,53	-2.807.087,53	-52.786,48	199.474,01	0,00	
		-2.798.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.798.500,00	0,00	-2.798.500,00	251.774,94	-3.050.274,94	419.489,23	-167.714,29	0,00	
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	691-692
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	41.062,92	20.737,08	72.258,04	-31.195,12	0,00	791-792

Finanzrechnung Stand: 10.07.2020											Erläuterung				
Nr.	Verweis auf Anhang (Id. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehrzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in 2020	vorläufiges Ergebnis zum 10.07.2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer
in €															
		61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	41.062,92	20.737,08	72.258,04	-31.195,12		
43	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.938.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.200,00	0,00	1.938.200,00	-41.062,92	1.979.262,92	-72.258,04	31.195,12	0,00	
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,92	-52.142,92	4.269,81	47.873,11	0,00	
47	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-860.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.300,00	0,00	-860.300,00	262.854,94	-1.123.154,94	351.501,00	-88.646,06	0,00	
48	nachrichtlich:									64.024,49					
49	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)									0,00					
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres														
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)														
	darunter:														
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlungen in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)									0,00					6881
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)														7886