Beurteilung aktuelle Lage zum Haushalt 2020

Finanzausschusssitzung am 02.09.2020

auf Basis der Beschlussvorlage vom 18.08.2020

Steuern und Gebühren

Einzelposten	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Anteil an der Einkommenssteuer	- 433.453 Euro	- 11,14%
Anteil an der Umsatzsteuer	- 9.666 Euro	- 1,44%
Grundsteuer A	+ 2.900 Euro	+ 2,76%
Grundsteuer B	- 28.600 Euro	- 2,09%
Gewerbesteuer	- 77.243 Euro	- 2,60%
Vergnügungssteuer	- 46.000 Euro	- 28,93%
Hundesteuer	+ 2.100 Euro	+ 3,62%
Kanalbenutzungsgebühren	- 51.948 Euro	- 5,19%

Zuweisungen und Umlagen

Einzelposten	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Schlüsselzuweisungen	+ 22.664 Euro	+ 0,86%
Leistungen für Systembetreuung in Schulen	+ 4.400 Euro	+ 100,00%
Kreisumlage	+ 14.936 Euro	+ 0,33%
Gewerbesteuerumlage	- 28.507 Euro	- 12,34%

Sonstiges

Einzelposten	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Zuschuss KiTa Sande 2020	+ 23.935 Euro	+ 4,12%
Zinsen für Darlehen	- 14.148 Euro	- 16,82%
Zuschüsse an Betriebe (FHF)	+ 100.000 Euro	
Ausgleichszahlung § 5 StromNEV Tennet	+ 118.507 Euro	
EWE Ausschüttung (Anteil)	+ 84.021 Euro	
Erstattung allgemeiner Einnahmeausfälle	+ 96.800 Euro	

Beurteilung Ergebnishaushalt

- Differenz am 31.07.2020 zum Haushaltsplan 2020
  - - 398.633 Euro absolut
  - - 2,46% relativ
- Haushaltsvolumen 16.219.200 Euro
  - kein erheblicher Fehlbetrag
  - keine Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Finanzhaushalt

Einzelposten	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Sanierung Klaus-Bünting-Halle	+ 200.000 Euro	+ 50,00%
Dorferneuerung Sande Ortseinfahrt	- 85.000 Euro	- 100,00%
Dorferneuerung Sande Ortseinfahrt (Zuschuss)	- 62.000 Euro	- 100,00%
Feuerwehrfahrzeug	+ 57.500 Euro	+ 12,92%
ordentliche Tilgung Darlehen	+ 39.262 Euro	+ 9,58%
Sanierung Klaus-Bünting-Halle Zuschuss (2021)	*+ 240.000 Euro*	*+ 150,00%*

Beurteilung Finanzhaushalt

- Differenz am 31.07.2020 zum Haushaltsplan 2020
  - - 273.762 Euro absolut
  - - 1,54% relativ
- Haushaltsvolumen 17.812.200 Euro
  - kein ausgeglichener Haushalt erforderlich
  - Liquidität sichergestellt
  - Kreditermächtigung 2020 über 1.199.300 Euro noch nicht genutzt

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!