



<b>Mitteilungsvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/20/222
	Status: öffentlich
	Datum: 09.09.2020
Federführend: Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen FD Finanzen	Bericht im Ausschuss: Jörg-Andreas Rechter Bericht im Rat: Bearbeiter: Jörg-Andreas Rechter
<b>Finanzbericht über den Stand der wesentlichen Erträge + Aufwendungen zum 10.09.2020 der Stadt Tornesch</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
23.09.2020	Finanzausschuss

**Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Siehe anliegende Zusammenstellung

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

*Finanzbericht\_2020\_09\_10.pdf*

**Finanzbericht per 10.09.2020**

Der Finanzbericht gibt in erster Linie einen Überblick über die aktuelle finanzielle Lage der Stadt im laufenden Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt einschließlich einer prognostizierten Entwicklung bis zum Jahresende

**Planung** für das laufende Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt

**Jahresfehlbetrag: 2.658.000 (inkl. 1. Nachtrag)**

Derzeit sind folgende Veränderungen bekannt, die das Abschlussergebnis des laufenden Haushaltsjahres voraussichtlich beeinflussen werden.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KT	Ansatz 2020	AO Stand 10.09.2020	Prognose zum 31.12. d.J.	Prognostizierte Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>					
1	Grundsteuer A	ER	53.600,00 €	56.536,96 €	56.536,96 €	2.936,96
2	Grundsteuer B	ER	2.510.000,00 €	2.558.446,33 €	2.558.446,33 €	48.446,33
3	Gewerbsteuer	ER	6.000.000,00 €	6.984.800,27 €	6.984.800,27 €	984.800,27
4	Anteil a.d. Einkommenssteuer	ER	8.054.600,00 €	7.169.075,00 €	7.169.075,00 €	-885.525,00
5	Anteil a.d. Umsatzsteuer	ER	1.121.400,00 €	1.229.646,30 €	1.229.646,30 €	108.246,30
6	Vergnügungssteuer	ER	240.000,00 €	152.392,80 €	160.000,00 €	-80.000,00
7	Hundesteuer	ER	48.000,00 €	49.728,00 €	49.728,00 €	1.728,00
8	Familienleistungsausgleich -Haushaltserlass-	ER	784.000,00 €	773.988,00 €	773.988,00 €	-10.012,00
8	Schlüsselzuweisungen -Haushaltserlass-	ER	1.429.700,00 €	1.436.400,00 €	1.436.400,00 €	6.700,00
9	Zuweisungen übergem. Aufgaben -Haushaltserlass-	ER	210.400,00 €	212.568,00 €	212.568,00 €	2.168,00
10	Zuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	ER	165.000,00 €	165.102,74 €	165.102,74 €	102,74
11	Gewerbsteuerumlage	AU	538.500,00 €	340.663,00 €	626.841,05 €	88.341,05
12	Kreisumlage	AU	6.269.800,00 €	6.142.547,62 €	6.142.547,62 €	-127.252,38
13	<b>Ergebnis</b>	ER				<b>179.591,60</b>
		AU				<b>-38.911,33</b>

**Erläuterungen zur Lfd. Nr. 3:**

Die voraussichtlichen Verluste bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie, durch die Herabsetzung der Vorauszahlung oder gestundete Gewerbesteuerzahlungen sind bei dem derzeitigen AO-Stand bereits berücksichtigt.

**Erläuterungen zur Lfd. Nr. 4:**

Die Einzahlungen (Finanzplan) für den Anteil a. d. Einkommenssteuer werden jeweils am 30.04./30.07./30.10./15.12. erwartet.  
Die Zahlen der Prognose zum 31.12. basieren auf der Steuerschätzung des Bundes vom Mai 2020

**Erläuterungen zur lfd. Nr. 5:**

Siehe Erläuterung zur lfd. Nr. 4

**Erläuterungen zur lfd. Nr. 11:**

Die Prognose zum 31.12.2020 der Gewerbesteuerumlage wurde auf das voraussichtliche Ergebnis der Gewerbesteuer (Istaufkommen) angepasst.

**Erläuterungen zur lfd. Nr. 12:**

Der HH-Ansatz für die Kreisumlage basierte auf einem Umlagesatz von 36%. Zwischenzeitlich wurde vom Kreis ein Umlagesatz von 35,25 % für 2020 beschlossen.

Festgestellt am 10.09.2020

Im Auftrage:  
  
- Verwaltungsveranstalter -

## Verwendung 20200 Kosten / Erstattungen aus der Corona-Krise Geplant von bis

	Summe Buchungen		
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
51.720,28	464.231,61	0,00	0,00

	Planwerte		
Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
0,00	0,00	0,00	0,00

Produktkonto	Bezeichnung	Soll	Haben
111180.504110	Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	2.057,25	53,55
111200.448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	106,88
111200.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	3.516,51	0,00
111200.543113	Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	13,73	0,00
111210.527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte	972,01	0,00
111810.524125	Reinigungskosten Fußgängerbrücke am Bahnhof	106,98	0,00
111811.521150	Bauunterhaltung	215,77	0,00
126000.527101	Verbrauchsmaterialien	1.162,40	0,00
211300.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	472,97	0,00
211300.543100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	103,95	0,00
211301.527110	Beschaffung, Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	12,01	0,00
211302.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	51.613,40
211302.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	24,02	0,00
211500.448800	Ertäge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.562,00	61.562,00
211500.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	3.846,71	0,00
211500.527111	Beschaffung und Ergänzung von Inventar der EDV	226,60	0,00
211501.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	24,02	0,00
211502.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	12,01	0,00
211503.527110	Inventar einschl. Wartung und Funktionsprüfung	318,34	0,00
272000.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	419,79	0,00
365000.531861	AWO-KiTa Merlinweg -Unterschussabdeckung	60.429,25	0,00
365000.531862	AWO-KiTa Lüttkamp -Unterschussabdeckung	72.555,25	0,00

365000.531864	Ev.Kirche KiTa Wachsbleicher weg -Unterschussabdeckung	37.984,00	0,00
365000.531865	DRK-KiTa Friedlandstraße -Unterschussabdeckung	54.353,00	0,00
365000.531866	Wabe KiTa Pommernstraße -Unterschussabdeckung	77.361,25	0,00
365000.531867	AWO-Kita "Seepferdchen" Unterschussabdeckung	53.138,25	0,00
365000.531868	Bauernhof-KiTa Unterschussabdeckung	31.170,00	0,00
365000.545230	Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	308,00	0,00
365910.531872	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	61.562,00	0,00
365910.531875	Sozialstaffel und Geschwister- ermäßigung f. Betreuungsklasse	0,00	8.480,00
571000.529110	Werbung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	1.053,15	0,00
573820.527100	Anschaffung von Gebrauchsmaterialien	40,47	0,00
573850.524105	Reinigungsmittel	9.752,40	482,63
573850.527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar u.a. für Festwert	35,70	0,00
<b>Kontentyp</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
AU	Aufwand	473.247,79	9.016,18
ER	Erträge	61.562,00	113.282,28
<b>Summe</b>		<b>534.809,79</b>	<b>122.298,46</b>

**Gesamtsummen**

<b>Kontentyp</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soll</b>	<b>Haben</b>
AU	Aufwand	464.231,61	473.247,79	9.016,18
ER	Erträge	-51.720,28	61.562,00	113.282,28
<b>Summe</b>		<b>412.511,33</b>	<b>534.809,79</b>	<b>122.298,46</b>