

Beschlussauszug
aus der
ord. Sitzung des Haushalts- u. Finanzausschusses Sternberg
vom 15.09.2020

Top 7 Informationen zur Haushaltserfüllung

Sonstige lfd. Auszahlungen, davon		463.600	256.448	55%			
Dienst- und Schutzbekleidung	7615	26.300	8.331	32%			
Versicherungsbeiträge	7641	17.300	16.418	95%			Inhalt- u. Gebäudevers, KFZ
Verfüungsmittel	7692	2.500	407	16%			Vergleich Stewo
Repräsentation	7693	6.900	5.209	75%			
		53.000	30.365	57%			
Stand der Finanz- und Steuereinnahmen	SK	Plan	Ist	%	HHR		Erläuterungen
Grundsteuer A	6011	32.000	24.697	77%			
Grundsteuer B	6012	372.000	289.382	78%			
Gewerbesteuer	6013	1.000.000	1.156.167	116%			
Einkommenssteuer	6021	889.000	433.003	49%			
Umsatzsteueranteil	6022	180.200	79.008	44%			
Vergnügungssteuer	6031	6.700	3.437	51%			
Hundesteuer	6032	17.200	11.989	70%			
Familienleistungsausgleich	60521	0	0				entfallen ab 2020
Schlüsselzuweisungen	61111	781.400	520.975	67%			
Mieten/Pachten	6411	116.900	97.106	83%			
		3.395.400	2.615.764	77%			
		Plan	Ist				
Investitionen							
Erwerb Gartengrundstücke	11402001802	0	0				
Erwerb Multicar	1140301801	12.000	0				
EDV-Hardware	1140401702	5.000	0				
Einführung Dokumentenmanagementsystem CC DMS	1140401801	10.000	1.058				
Allris Lizenz	1140502001	10.000	0				
Rathaussanierung Am Markt 1	1140502002	95.000	43.696				
Finanzsoftware WINOWIG	12120102001	5.700	0				
Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1260501901	0	692				Sondersignalanlage + Funkanlage
Sanierung Heimatmuseum Sternberg	2520101801	1.000.000	75.877		58.166		
Variantenuntersuchung KITA Sternberg	3650001801	0	17.255		15.000		weitere 3.000,00 € ÜPL / APL
Spielplatzerneuerung Kita	3650002001	10.500	0				
Verkehrsschilder	5410001703	1.500	0				
Brücke über die Mildnitz (Weg Zülow-Witzin)	5410001901	0	23.267				
Finkenkamp	5410002001	149.000	0				
Fussgängerüberweg Bereich Sparkasse	5410002002	10.000	0				
Fussgängerüberweg Bereich Polizei	5410002003	10.000	0				
		1.318.700	161.845		73.166		

Zwischenauswertung Haushalt zum 15.09.2020 Stadt Sternberg
Finanzhaushalt

Gesamt	SK	Plan	Ist	%	HHR	Ist HHR	Erläuterungen
Einzahlungen		8.114.900	4.868.671	60%			
Auszahlungen		9.444.100	5.496.054	58%			
Saldo		-1.329.200	-627.383				
Einzahlungen Invest.		1.070.400	408.529	38%			
Auszahlungen Inv.		1.372.100	174.531	13%			
Saldo		-301.700	233.998				
Personalkosten		3.949.700	2.453.504	62%			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.496.600	535.958	36%			
<i>davon</i>							
Heizung	7224	29.100	8.360	29%			
Strom	7226	142.200	38.216	27%			
Unterhaltung der Grundstücke	72310000 -72310008	81.700	28.560	35%			
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7233	142.000	25.622	18%			
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	72339	17.000	7.137	42%			
Fahrzeugunterhaltung	7235	91.500	54.462	60%			
Bewirtschaftungskosten	72320000 -72320007	103.600	25.941	25%			SR, WD
Unterhaltung BGA	7237	14.400	14.566	101%			
Kostenerstattungen an Zweckverbände	72544	299.900	116.153	39%			Schulverbandsumlage
Hortkostenumlage an SV Sternberg	725442	132.100	0	0%			
Sonstige Auszahlungen f.Dienstleistungen	7292	74.500	24.565	33%			SR, WD, Baumpflege
		<i>1.128.000</i>	<i>343.583</i>	<i>30%</i>			
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferleistungen		3.433.900	2.216.850	65%			
<i>davon</i>							
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	74143000	697.100	568.064	81%			DRK, sonstige Kita, Tagespflege, ASB
Kita	7415100 - 7415800	10.800	245	2%			DRK, sonstige Kita, Tagespflege, ASB
Gewerbsteuerumlage	7431	110.000	89.878	82%			
Kreisumlage	74421	1.662.700	1.108.447	67%			
Amtsumlage	74422	45.600	30.342	67%			
		<i>1.829.100</i>	<i>1.228.911</i>	<i>67%</i>			