

Sachverhalt:

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben zum 30.06.2019

- Alle Beträge in € -

1. Erträge

Finanzposition	Ansatz	Stand 30.06.2019	Hochrechnung	Mehr +/- Weniger -
Eintritt Freibad	72.000	67.525	82.000	+10.000
Grundsteuer A	60.000	59.118	59.118	-882
Grundsteuer B	725.000	716.569	716.569	-8.431
Gewerbesteuer	1.800.000	1.381.212	1.500.000	-300.000
Einkommensteueranteil	3.440.000	827.863	3.311.500	-128.500
Schlüsselzuweisungen	3.410.000	1.737.176	3.474.352	+64.352
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.000	119.028	238.056	+18.056
Summe	9.727.000		9.381.595	-345.405

2. Aufwendungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 30.06.2019	Hochrechnung	Mehr +/- Weniger -
Personalausgaben	4.234.800	1.922.795	4.166.055	-68.745
Gewerbesteuerumlage	350.000	84.064	291.500	-58.500
FAG Umlage	1.682.000	841.235	1.682.000	
Landkreisumlage	2.570.000	1.284.692	2.570.000	
Summe	8.836.800		8.709.555	-127.245

3. Investive Maßnahmen Einzahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 30.06.2019	Hochrechnung	Mehr +/- Weniger -
Grundstückserlöse	400.000	123.596	900.000	+ 500.000
Kredite	5.500.000	0	4.100.000	-1.400.000
Förderung Schulsanierung	800.000	0	200.000	-600.000
Summe	6.7000.000		5.200.000	-1.500.000

4. Investive Maßnahmen Auszahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 30.06.2019	Hochrechnung	Mehr +/- Weniger -
Grunderwerb/ Abbruch	500.000	111.931	500.000	
Ausweichräume Sanierung Gebäude B	3.200.000	378.054	2.200.000	- 1.000.000
Erweiterung KiGa	2.108.000	11.785	2.108.000	

Ausbau Breitband	190.000	128.002	190.000	
Regenwasserbehand.	150.000	3.319	3.319	-146.681
Sanierung Schönblick	300.000	46.500	300.000	
LSP Bubenorbis privat	180.000	24.825	180.000	
Sanierung Straßen Bubenorbis	570.000	40.000	570.000	
Ausbau Gemeindestraßen	150.000	0	50.000	-100.000
Pumpstation Freibad	130.000	0	130.000	
Quartier Schönblick	150.000	110.000	150.000	
Flurneuordnung	150.000	0	50.000	-100.000
Parkplätze MWH	260.000	0	50.000	-210.000
Summe	8.038.000		6.481.319	-1.556.681
Gesamtergebnis				-161.479

Finanzielle Auswirkungen: