

Sitzungsvorlage - öffentlich

Gemeinderat am 23.09.2020

Vorlagen-Nr. 055/2020

Aktenzeichen: 902.10

Sachbearbeiter: Frau Kübler

Finanzzwischenbericht 2020

externer Bericht: ☒ nein ☐ ja

Beschlussantrag:

Der Finanzzwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben zum 08.09.2020

- Alle Beträge in € -

1. Erträge

Finanzposition	Ansatz	Stand 08.09.2020	Hochrechnung	Mehr +/ Weniger -
Grundsteuer A	60.000	58.787	58.787	-1.213
Grundsteuer B	725.000	735.211	735.211	+10.211
Gewerbsteuer	1.500.000	1.959.205	1.959.000	+459.000
Einkommensteueranteil	3.419.000	1.594.966	3.000.000	-419.500
Schlüsselzuweisungen	3.410.000	2.582.285	3.241.300	-168.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.000	187.280	220.000	-6.000
Gebühren und Beiträge	1.562.800	725.409	1.400.000	-162.800
Summe				-289.002

2. Aufwendungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 08.09.2020	Hochrechnung	Mehr +/ Weniger -
Personalausgaben	4.602.800	2.802.792	4.555.000	-47.800
Gewerbsteuerumlage	150.000	113.008	196.000	+46.000
FAG Umlage	1.756.000	1.316.717	1.756.000	0
Landkreisumlage	2.682.000	2.010.824	2.682.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.620	1.364.757	2.285.000	-200.000
Summe				-201.800

3. Investive Maßnahmen Einzahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 08.09.2020	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Grundstückserlöse	500.000	54.000	440.000	-60.000
Förderung Schulsanierung	1.950.000	1.051.100	1.651.100	-298.900
Förderung Dorfplatz	0	0	62.000	+62.000
Kredite	6.000.000	0	4.000.000	-2.000.000
Summe				-2.296.000

4. Investive Maßnahmen Auszahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 08.09.2020	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Grunderwerb/ Abbruch	150.000	44.500	150.000	0
Fahrzeuge Bauhof	95.000	29.600	29.600	-65.400
Löschwasserbehälter	100.000	0	54.740	-45.260
Feuerwehrgebäude/-hof Mainhardt	65.000	0	0	-65.000
Feuerwehrfahrzeuge	480.000	270.090	270.090	-219.910
Ausweichräume Sanierung Gebäude B	6.000.000	1.407.500	4.000.000	-2.000.000

Finanzposition	Ansatz	Stand 08.09.2020	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Erweiterung KiGa	780.000	787.000	880.000	+100.000
Pumpstation Freibad	130.000	43.400	100.000	-30.000
Ausbau Breitband	100.000	94.986	100.000	0
Sanierung Schönblick	200.000	162.000	200.000	0
LSP Bubenorbis	150.000	45.700	100.000	-50.000
Sanierung Straßen Bubenorbis	570.000	40.000	250.000	-330.000
Ausbau Gemeindestraßen	450.000	0	100.000	-350.000
Dorfplatz Lachweiler	80.000	0	131.976	+51.976
Straßenbeleuchtung	40.000	0	40.000	0
Summe				-3.003.594

Voraussichtliche Zuweisungen und Soforthilfe Corona:

Ersatz der Kindergartengebühren	80.000 €
Ersatz für sonstige Pandemiekosten	8.700 €
Gewerbesteuerkompensation	530.000 €* 618.700 €
Summe	

*Die Zuweisungen führen im Jahr 2022 zu höheren Umlagezahlungen im FAG und bei der Kreisumlage.

Finanzielle Auswirkungen: