

Sitzungsvorlage - öffentlich
Gemeinderat am 28.07.2021

Vorlagen-Nr. 036/2021

Aktenzeichen: 902.10

Sachbearbeiter: Frau Kübler

Finanzzwischenbericht 2021

Beschlussantrag:

Der Finanzzwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben zum 14.07.2021

- Alle Beträge in € -

1. Erträge

Finanzposition	Ansatz	Stand 14.07.2021	Hochrechnung	Mehr +/ Weniger -
Grundsteuer A	63.400	62.039	62.039	-1.360
Grundsteuer B	760.000	780.386	780.386	+20.387
Gewerbesteuer	1.600.000	1.699.667	1.699.667	+99.667
Einkommensteueranteil	3.284.000	846.694	3.000.000	-284.000
Schlüsselzuweisungen	3.338.000	1.778.653	3.366.000	+28.850
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	259.000	126.877	245.000	-14.000
Gebühren und Beiträge	1.551.300	881.334	1.551.300	0
Summe				-150.456

2. Aufwendungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 14.07.2021	Hochrechnung	Mehr +/ Weniger -
Personalausgaben	4.412.700	2.326.422	4.600.000	+187.300
FAG Umlage	1.714.000	865.471	1.730.000	+16.000
Landkreisumlage	2.520.000	1.272.751	2.520.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.200	1.226.376	2.500.000	-219.200
Summe				-15.900

3. Investive Maßnahmen Einzahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 14.07.2021	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Grundstückserlöse	400.000	10.665	400.000	0
Förderung Schulsanierung	2.500.000	221.800	1.750.000	-750.000
Kredite	9.000.000	1.000.000	6.000.000	-2.000.000
Summe				-2.750.000

4. Investive Maßnahmen Auszahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 14.07.2021	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Grunderwerb/ Abbruch	500.000	271.642	500.000	0
Fahrzeuge Bauhof	30.000	0	30.000	0
Löschwasserbehälter	60.000	33.358	60.000	0
Feuerwehrgebäude/-hof Mainhardt	65.000	0	65.000	0
Feuerwehrfahrzeuge	420.000	0	420.000	0
Sanierung Schule Gebäude B	6.000.000	2.348.035	6.000.000	0
Sanierung Schule Gebäude A	4.000.000	0	1.000.000	-3.000.000

Finanzposition	Ansatz	Stand 14.07.2021	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Verbindungsgang KiGa	150.000	55.211	150.000	0
Ausbau Breitband	250.000	126.635	250.000	0
LSP Bubenorbis	30.000	269.381	269.381	+239.000
Sanierung Straßen Bubenorbis	250.000	122.204	250.000	0
Ausbau Gemeindestraßen	240.000	0	240.000	0
Dorfplatz Lachweiler	135.000	9.984	135.000	0
Straßenbeleuchtung	40.000	0	40.000	0
Summe				-2.761.000

Finanzielle Auswirkungen: