GONDELSHEIM

Vorlage

x	öffentlich
	nicht - öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Drucksache/Nr.
Rechnungsamt	06.09.2019	2019-35

Gremium	Sitzung am	TOP
Gemeinderat	17.09.2019	10

Finanzzwischenbericht September 2019

Stand: 06.09.2019

Sachverhalt

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2019 wurde in der Sitzung am 19. Februar 2019 beschlossen.

Eckdaten zum Verwaltungshaushalt

Haushaltsvolumen – Einnahmen und Ausgaben je	10.944.540 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	82.000 €

Haushaltsrechnung	Soll	Ist	Ansatz
Einnahmen	4.715.238 €	4.817.335 €	
Ausgaben	5.249.457 €	5.121.720 €	
Ergebnis	-534.219 €	-304.385 €	
davon Gewerbesteuer	1.081.634 €	1.202.604 €	1.400.000 €
Grundsteuer A	13.410 €	23.261 €	27.000 €
Grundsteuer B	286.835 €	229.052 €	285.000 €

Die Gewerbesteuereinnahmen liegen bei 1,1 Mio. €. Der Ansatz beträgt 1.400.000 €.

Eckdaten des Vermögenshaushalts

Haushaltsvolumen - Einnahmen und Ausgaben je	**1.726.000 €**
davon	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	82.000 €
Rücklagenentnahme	0 €
Kreditaufnahme	560.000 €

Haushaltsrechnung	Soll	Ist
Einnahmen	117.733 €	117.733 €
Ausgaben	981.764 €	965.922 €
Ergebnis	- 864.031 €	- 848.189 €

Einnahmen

Schlusszahlung Ausgleichsstock Brandschutz Nordflügel	58.000 €
Spenden für FW-Anhänger	1.700 €
Zuweisungen Landessanierungsprogramm	51.410 €
Rückzahlung vom Abwasserverband	6.623 €

Ausgaben (größte Positionen)

Bezeichnung	**Vollzug**	**Ansatz**
Verwaltungsserver, Homepage	13.073 €	22.000 €
Feuerwehrhaus, Neubau	440.666 €	700.000 €
Anbau Kindergarten ,,Am Saalbach“	96.128 €	250.000 €
Saalbachhalle, Umbau	17.729 €	0 €
LSP, Sanierung Bürgersaal	60.689 €	77.000 €
LSP, Schneckenhaus	87.814 €	0 €
LSP, Invest.zuschüsse Private	25.939 €	14.000 €
Hochwasserschutz, Tiefbau	18.209 €	40.000 €
Hochwasserschutz, Bruchgraben	31.765 €	30.000 €

Finanzielle Auswirkungen

-

Beschlussvorschlag

-

Anlagen

-