

## GEGENSTAND

Halbjahresbericht Haushalt 2023 - Information

## SACHVERHALT

Der Gemeindehaushalt 2023 stellt sich finanziell zum Stichtag 01.07.2023 wie folgt dar.

Ergebnisrechnung:

	Plan 2023	01.07.23
<b>Ordentliche Erträge:</b>		
Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.400	1.508.117
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.894.700	1.354.052
aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	854.850	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	647.150	525.945
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.500	93.284
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	21.279
Zinsen und ähnliche Erträge	250	125
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	79.850	40.196
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.608.100</b>	<b>3.542.998</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>		
-Personalaufwendungen	-2.949.500	-1.325.745
-Versorgungsaufwendungen	-0	-0
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.200	-426.380
-Planmäßige Abschreibungen	-1.142.550	-3.448
-Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.200	-42.382
-Transferaufwendungen	-1.987.100	-944.580
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.750	-118.263
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.002.300</b>	<b>-2.860.798</b>
<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.200</b>	<b>682.200</b>
<b>240 veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>98.827</b>
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-394.200</b>	<b>781.027</b>

Aufgestellt:

Braunsbach, 03.07.2023

Verfasser: Simone Onorati

## Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen nach der Mai-Steuerschätzung:

	Steuerart	2023		
		Plan	Mai-Steuer-schätzung	Abweichung Plan/Ist
		€		
I.	<b>Gemeindeanteil an Steuern</b>			
	Grundsteuer	370.000	371.700	+1.700
	Gewerbesteuer	480.000	526.300	+46.300
	Hundesteuer	20.500	20.500	-0
	Sonstige Steuern	20.500	22.300	+1.800
	Gde.anteil a.d. Einkommensteuer	1.616.800	1.567.200	-49.600
	Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	46.500	46.400	-100
	<b>Summe I</b>	<b>2.554.300</b>	<b>2.552.900</b>	<b>100</b>
II.	<b>Finanzaufweisung</b>			
	Schlüsselzuweisungen	1.976.800	1.976.000	-800
	Familienleistungsausgleich	124.900	124.800	-100
	<b>Summe I und II</b>	<b>2.101.700</b>	<b>2.100.800</b>	<b>-900</b>
IV	<b>Netto-Aufkommen an</b>			
	<b>Finanzaufweisungen</b>	<b>4.656.000</b>	<b>4.653.700</b>	<b>-800</b>
III.	<b>Abgänge</b>			
	Gewerbesteuerumlage	44.200	44.200	0
	Kreisumlage	1.028.900	1.028.900	0
	Finanzausgleichumlage	733.500	733.500	0
	<b>Summe</b>	<b>1.806.600</b>	<b>1.806.600</b>	<b>0</b>
	<b>Steuern und</b>			
	<b>Finanzaufweisungen nach</b>			
	<b>Abzug der Umlagen</b>	<b>2.849.400</b>	<b>2.847.100</b>	<b>-800</b>

Drucksache-Nr.: 69/2023

TOP: 5 – öffentlich

Gemeinderatsitzung am: 19.07.2023

## Finanzrechnung:

	Plan	01.07.2022
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>-116.500</b>	<b>131.075</b>
+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	8.914.000	505.451
+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten	18.000	5.519
+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	253.000	122.755
+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00
<b>= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>9.185.000</b>	<b>633.725</b>
- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-150.000	-291.591
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.518.000	-1.639.350
- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-441.000	-284.571
- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0
- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-435.000	-103.251
- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0
<b>= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-9.544.000</b>	<b>-2.318.764</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t.(Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-359.000</b>	<b>-1.685.039</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf(Summe aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>-475.500</b>	<b>-1.553.964</b>
+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	600.000	0
- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-255.100	-29.399
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>344.900</b>	<b>-17.925</b>
<b>= Änderg. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ(Summe aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>-130.600</b>	<b>-1.583.363</b>

## FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

-

## BESCHLUSSVORSCHLAG

Information

Aufgestellt:

Braunsbach, 03.07.2023

Verfasser: Simone Onorati