

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
Ordentliche Erträge:		
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
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	79.850	40.196
Ordentliche Erträge	7.608.100	3.542.998
Ordentliche Aufwendungen:		
-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
Ordentliche Aufwendungen	-8.002.300	-2.860.798
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.200	682.200
240 veranschlagtes Sonderergebnis	0	98.827
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-394.200	781.027

Aufgestellt:

Braunsbach, 03.07.2023

Verfasser: Simone Onorati

Drucksache-Nr.: 69/2023

TOP: 5 – öffentlich

Gemeinderatsitzung am: 19.07.2023

Steuereinnahmen und Finanzausweisungen nach der Mai-Steuerschätzung:

	Steuerart	2023		
		Plan	Mai-Steuer-schätzung	Abweichung Plan/Ist
		€		
I.	Gemeindeanteil an Steuern			
	Grundsteuer	370.000	371.700	+1.700
	Gewerbsteuer	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
	Summe I	2.554.300	2.552.900	100
II.	Finanzausweisung			
	Schlüsselzuweisungen	1.976.800	1.976.000	-800
	Familienleistungsausgleich	124.900	124.800	-100
	Summe I und II	2.101.700	2.100.800	-900
IV	Netto-Aufkommen an			
	Finanzausweisungen	4.656.000	4.653.700	-800
III.	Abgänge			
	Gewerbsteuerumlage	44.200	44.200	0
	Kreisumlage	1.028.900	1.028.900	0
	Finanzausgleichumlage	733.500	733.500	0
	Summe	1.806.600	1.806.600	0
	Steuern und			
	Finanzausweisungen nach			
	Abzug der Umlagen	2.849.400	2.847.100	-800

Aufgestellt:

Braunsbach, 03.07.2023

Verfasser: Simone Onorati

Drucksache-Nr.: 69/2023

TOP: 5 – öffentlich

Gemeinderatsitzung am: 19.07.2023

Finanzrechnung:

	Plan	01.07.2022
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-116.500	131.075
+ 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
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 18 bis 22)	9.185.000	633.725
- 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
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 24 bis 29)	-9.544.000	-2.318.764
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t.(Saldo aus Nummer 23 und 30)	-359.000	-1.685.039
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf(Summe aus Nummer 17 und 31)	-475.500	-1.553.964
+ 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
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummer 33 und 34)	344.900	-17.925
= Änderg. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ(Summe aus Nummer 32 und 35)	-130.600	-1.583.363

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

-

BESCHLUSSVORSCHLAG

Information

Aufgestellt:

Braunsbach, 03.07.2023

Verfasser: Simone Onorati