



HALBJAHRESBERICHT FINANZEN 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt:

	Plan	Rechnung
Ordentliche Erträge	9.210.700,00 €	4.914.457,29 €
Ordentliche Aufwendungen	10.218.700,00 €	4.170.330,34 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.008.000,00 €	744.126,95 €
Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis Stand 11.07.2023	- 1.008.000,00 €	744.126,95 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	8.692.800,00 €	4.026.878,24 €
Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	9.151.800,00 €	3.969.867,20 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss	- 459.000,00 €	57.011,04 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.800,00 €	105.161,73 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss Investitionen	-2.048.800,00 €	-105.161,73 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-2.507.800,00 €	- 48.150,69 €

(ohne Kredite)

Die wichtigsten Steuern und Abgaben

Erträge:	Plan	Rechnung	Rate
Grundsteuer A u. B	545.300	548.246,48	
Gewerbesteuer	2.000.000	2.032.452,47	
Einkommensteueranteil	2.903.000	681.908,57	1 von 4
Hundesteuer	19.000	18.869,32	
Schlüsselzuw./Inv.Pauschale	802.900	423.591,40	2 von 4
Abwassergebühr	320.000	174.254,09	2 von 4
Aufwendungen:			
Personalausgaben	1.682.600	711.423,10	
Gew.St.Umlage	205.900	66.445,56	1 von 4
FAG-Umlage	1.273.600	635.772,80	2 von 4
Kreisumlage	1.305.500	652.769,80	2 von 4

Kassenbestand und Darlehensentwicklung

Kassenbestand zum 11.07.2023:

Kassenbestand inkl. Cash-Management **8.306.597,56 €**
(Cash-Management: 3.500.000 €; Tagesgeld: 1.200.000 €)

Darlehensentwicklung:

Stand zum 31.12.2022 **540.927,63 €**
ordentliche Tilgung **- 118.856,63 €**
Stand zum 11.07.2023 **422.071,00 €**

Pro-Kopf-Verschuldung:

31.12.2022: 3.503 EW **120,49 €**

Bisherige Entwicklungen



In einigen Bereichen weichen die bisherigen Erträge von den Planzahlen ab.

- Gewerbesteuer, bis zum Jahresende noch Änderungen möglich
- Laut Mai-Steuerschätzung können sich noch folgende Änderungen ergeben
 - Schlüsselzuweisungen - 6.600
 - Investitionszuschüsse + 8.200
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 89.000
 - FAG-Umlage + 3.200
- **Gesamt: Mindereinnahmen 87.400; Mehrausgaben 3.200**

- Bei den Aufwendungen konnten bisher einige geplante Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden



Gep plante Investitionen:

- Dach sirene ist installiert, Sirenenmast wird in Kürze gestellt
- Auftrag Digitalpakt Schule wurde vergeben
- Aufnahme ins Sanierungsprogramm ist erfolgt
- Prüfung neues BHKW derzeit in Arbeit