

**Sitzungsvorlage - öffentlich**

**Gemeinderat am**

**Vorlagen-Nr. 059/2023**

Aktenzeichen: 902.10

Sachbearbeiter: Frau Kübler

**Finanzzwischenbericht 2023**

**Beschlussantrag:**

Der Finanzzwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

## Sachverhalt:

### Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben zum 01.07.2023

- Alle Beträge in € -

#### 1. Erträge

Finanzposition	Ansatz	Stand 01.07.2022	Hochrechnung	Mehr +/ Weniger -
Grundsteuer A	61.000	61.233,33	61.233	+233
Grundsteuer B	795.000	790.991,37	790.991	-4.008
Gewerbesteuer	1.800.000	1.561.626,69	1.600.000	-200.000
Einkommensteueranteil	3.845.000	895.118,90	3.800.000	-45.000
Schlüsselzuweisungen	4.075.000	2.087.750,40	4.075.000	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.000	120.712,50	245.000	-5.000
Gebühren und Beiträge	1.732.600	1.177.233,83	1.690.000	-40.000
<b>Summe</b>				<b>-293.775</b>

#### 2. Aufwendungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 01.07.2022	Hochrechnung	Mehr +/ Weniger -
Personalausgaben	5.815.500	2.760.378,70	5.910.000	+94.500
FAG Umlage	2.000.000	999.228,10	2.000.000	0
Landkreisumlage	2.800.000	1.401.632,14	2.800.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.400	1.397.916,47	3.016.400	0
<b>Summe</b>				<b>+94.500</b>

#### 3. Investive Maßnahmen Einzahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 01.07.2022	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Löschwasserbehälter Hausenbühl	67.000	0	67.000	0
Förderung Schulsanierung	925.000	0	925.000	0
Umsetzung Struktur- gutachten Abwasser	240.000		240.000	0
LSP Bubenorbis	90.000	0	90.000	0
Bushaltestellen Mainhardt und Ammertsweiler	90.000	0	90.000	0

#### 4. Investive Maßnahmen Auszahlungen

Finanzposition	Ansatz	Stand 01.07.2022	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Grunderwerb/ Abbruch	100.000	191.979	191.979	+91.979
Fahrzeuge Bauhof	60.000	53.789	53.789	-6.211
Löschwasserbehälter Hausenbühl	90.000	0	90.000	0
Feuerwehrgebäude/-hof Mainhardt	85.000	0	85.000	0

Finanzposition	Ansatz	Stand 01.07.2022	Hochrechnung	Mehr + / Weniger -
Sanierung Schule Gebäude A	5.000.000	2.046.548	5.000.000	0
Umsetzung Strukturgutachten Abwasser	300.000	0	300.000	0
Flurneuordnung	200.000	203.194	203.194	+3.194
Ausbau Breitband	450.000	683.305	683.305	233.305
Sanierung Straßen Bubenorbis	298.000	35.000	298.000	0
Ausbau Gemeindestraßen	100.000	256	100.000	0
Ausbau OD Mainhardt	100.000	0	100.000	0
Bushaltestellen Mainhardt und Ammertsweiler	120.000	0	120.000	0
Kinderspielplätze	15.000	0	15.000	0

**Finanzielle Auswirkungen:**