

ZWISCHENBERICHT 2023

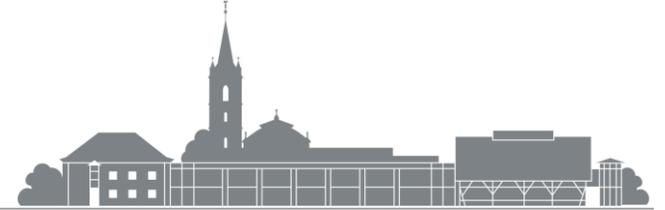
Johannes Götz, Kämmerer





I. Zusammenfassung	2 - 4
II. Verwaltungshaushalt	5
▪ Einnahmen.....	6-7
▪ Ausgaben.....	8-10
III. Vermögenshaushalt	11
▪ Einnahmen.....	12
▪ Ausgaben.....	13
IV. Fazit	14

Zusammenfassung



Der Verwaltungshaushalt 2023 schließt lt. Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben mit 17.138.800,00 € ab.

Gesamtheitlich betrachtet und zum jetzigen Kenntnisstand erwirtschaftet die Marktgemeinde den angesetzten Überschuss im Verwaltungshaushalt (Zuführung zum Vermögenshaushalt) i.H.v. 2.857.500,00 €.

Verwaltungshaushalt

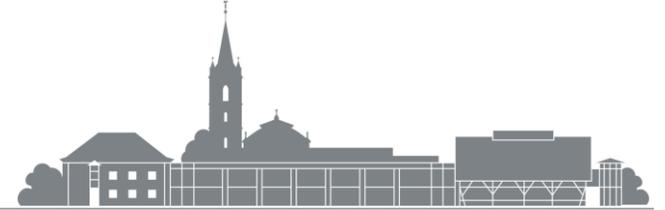
	Ansatz	vorl. Ergebnis
die wesentlichen Einnahmen	17.138.800,00 €	12.138.979,79 €
Grundsteuer A (450 v. H.)	67.000,00 €	65.987,36 €
Grundsteuer B (450 v. H.)	1.000.000,00 €	984.505,91 €
Gewerbsteuer (380 v.H)	4.000.000,00 €	3.366.497,37 €
Einkommensteuer	5.030.300,00 €	2.470.149,00 €
Umsatzsteuer	396.100,00 €	141.271,00 €
Hundesteuer	21.400,00 €	21.315,90 €
Schlüsselzuweisungen	1.481.300,00 €	1.481.264,00 €
sonst. allg. Zuweisungen vom Land	489.600,00 €	339.836,52 €
Verwaltungsgebühren	103.100,00 €	67.961,45 €
Gebühren & Entgelte	936.200,00 €	881.935,48 €
Verkauf, Mieten, Pachten	308.900,00 €	315.020,30 €
Erstattungen aus Ausgaben d. VwHH	1.353.500,00 €	44.991,17 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.686.200,00 €	1.706.773,01 €
Zinseinnahmen	29.000,00 €	26.786,47 €
Konzessionsabgabe	170.000,00 €	221.594,71 €
Zuführung vom VmHH	0,00 €	0,00 €
Zusammengefasste sonst. Einnahmen	66.200,00 €	3.090,14 €

	Ansatz	vorl. Ergebnis
die wesentlichen Ausgaben	17.138.800,00 €	9.407.317,79 €
Personalausgaben	4.336.300,00 €	2.978.307,04 €
sächl. Verwaltungs- & Betriebsaufwand	4.455.100,00 €	2.314.115,79 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.799.000,00 €	1.868.102,01 €
Zinsausgaben	170.700,00 €	106.171,96 €
Gewerbsteuerumlage	260.000,00 €	151.796,00 €
Kreisumlage	3.217.200,00 €	1.989.212,56 €
Zusammengefasste sonst. Ausgaben (84/85/89)	43.000,00 €	-387,57 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.857.500,00 €	0,00 €

Vermögenshaushalt

	Ansatz	vorl. Ergebnis
die wesentlichen Einnahmen	13.746.700,00 €	2.474.944,10 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.857.500,00 €	0,00 €
Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Grundstücksveräußerung	3.074.000,00 €	812.274,93 €
Beiträge & Entgelte	277.800,00 €	218.077,60 €
Investitionszuweisungen	4.309.500,00 €	1.444.591,57 €
Kredite	3.227.900,00 €	0,00 €
Zusammengefasste sonst. Einnahmen	0,00 €	0,00 €

	Ansatz	vorl. Ergebnis
die wesentlichen Ausgaben	13.746.700,00 €	5.950.755,40 €
Zuführung zum VwHH	0,00 €	0
Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Vermögenserwerb	1.283.700,00 €	756.334,53 €
Baumaßnahmen Hochbau	5.048.000,00 €	1.693.696,22 €
Baumaßnahmen Tiefbau	5.750.500,00 €	2.179.072,28 €
Bauwerke, Pumpwerke	80.000,00 €	0,00 €
Tilgung von Krediten	1.270.000,00 €	1.272.635,70 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	314.500,00 €	49.016,67 €



Zum vorläufigen Ergebnis der gemeindlichen Steuereinnahmen ist anzumerken, dass hier teilweise Sollstellungen des kompletten Jahres im Rahmen der Jahreshauptveranlagung durchgeführt wurden. Aufgrund dessen liegt der Erfüllungsgrad zum Halbjahr bereits bei 100 %.

Die Anhebung der Grundsteuerhebesätze von jeweils 450 v. H. auf 500 v. H. und des Gewerbesteuerhebesatzes von 380 v. H. auf 400 v. H. war notwendig, um die eigenen Einnahmemöglichkeiten nachhaltig zu verbessern.

Bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern ist mit höheren Nachzahlungen aufgrund von Nachveranlagungen zu rechnen.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.0	Steuer, allgemeine Zuweisungen	12.486.700,00 €	8.871.786,83 €	71%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.000	Grundsteuer A	67.000,00 €	65.987,36 €	98%
.001	Grundsteuer B	1.000.000,00 €	984.505,91 €	98%
.003	Gewerbsteuer	4.000.000,00 €	3.366.497,37 €	84%
.010	Einkommensteuerbeteiligung	5.030.300,00 €	2.470.149,00 €	49%
.012	Umsatzsteuerbeteiligung	396.100,00 €	141.271,00 €	36%
.022	Hundesteuer	21.400,00 €	21.315,90 €	100%
.032	Steuerähnliche Einnahmen	1.000,00 €	959,77 €	96%
.041	Schlüsselzuweisungen	1.481.300,00 €	1.481.264,00 €	100%
.06	sonstige allgemeine Zuweisungen	489.600,00 €	339.836,52 €	69%

Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.387.900,00 €	3.016.681,41 €	69%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.10	Verwaltungsgebühren	103.100,00 €	67.961,45 €	66%
.11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936.200,00 €	881.935,48 €	94%
.13.15	Verkauf, Mieten, Pachten	308.900,00 €	315.020,30 €	102%
.16	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	1.353.500,00 €	44.991,17 €	3%
.17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.686.200,00 €	1.706.773,01 €	101%

Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.2	Sonstige Finanzeinnahmen	264.200,00 €	250.511,55 €	95%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.20	Zinseinnahmen	29.000,00 €	26.786,47 €	92%
.21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	0,00 €	11,66 €	
.22	Konzessionsabgaben	170.000,00 €	221.594,71 €	130%
.26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000,00 €	2.118,71 €	11%
.27	Kalkulatorische Einnahmen	45.200,00 €	0,00 €	0%
.28	Zuführung vom VmHH	0,00 €	0,00 €	

Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.4	Personalausgaben	4.336.300,00 €	2.978.307,04 €	69%

Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.5 bis .6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.455.100,00 €	2.314.115,79 €	52%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.400,00 €	168.149,65 €	81%
.51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	410.500,00 €	270.626,93 €	66%
.52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	117.100,00 €	114.830,66 €	98%
.53	Mieten und Pachten	61.100,00 €	86.189,00 €	141%
.54	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	861.900,00 €	579.040,43 €	67%
.55	Haltung von Fahrzeugen	126.500,00 €	147.182,02 €	116%
.56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	80.000,00 €	57.143,95 €	71%
.57 bis .63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	820.900,00 €	535.253,49 €	65%
.64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181.500,00 €	201.947,06 €	111%
.65	Geschäftsausgaben	146.200,00 €	107.818,82 €	74%
.66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	43.300,00 €	40.593,75 €	94%
.67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.354.500,00 €	5.340,03 €	0%
.68	Kalkulatorische Kosten	45.200,00 €	0,00 €	0%

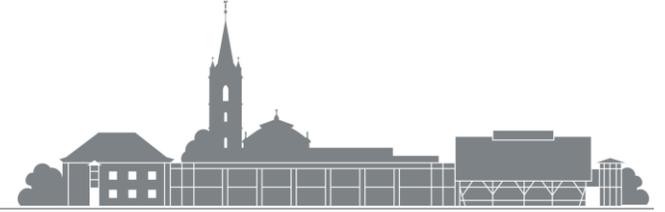
Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.7	Zuweisungen und Zuschüsse	1.799.000,00 €	1.868.102,01 €	104%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen	1.264.000,00 €	1.295.724,19 €	103%
.71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	535.000,00 €	558.654,92 €	104%
.75	Leistungen an Kriegsofopfer	0,00 €	13.722,90 €	
.78	Sonstige soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	

Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.8	Sonstige Finanzausgaben	6.548.400,00 €	2.246.792,95 €	34%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.80	Zinsausgaben	170.700,00 €	106.171,96 €	62%
.81	Steuerbeteiligungen	260.000,00 €	151.796,00 €	58%
.83	Kreisumlage	3.217.200,00 €	1.989.212,56 €	62%
.84	Weitere Finanzausgaben	3.000,00 €	-387,57 €	-13%
.85	Deckungsreserven	40.000,00 €	0,00 €	0%
.86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.857.500,00 €	0,00 €	0%
.89	Abschlussbuchungen	0,00 €	0,00 €	

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

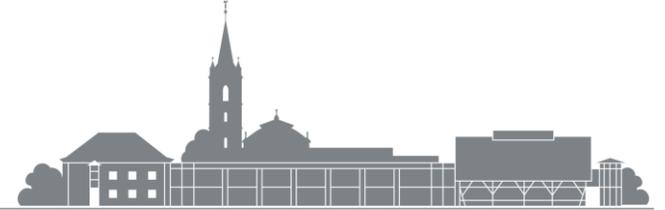


Bis zum heutigen Stand sind keine ungeplanten bzw. bedrohlichen Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt ersichtlich.

Ziel ist es nach wie vor sparsam jedoch wirtschaftlich zu haushalten um den Zuführungsbetrag vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (mindestens) zu erreichen.

Anzumerken ist, dass die ungeplante bzw. vorgezogene Unterhaltsmaßnahme GVS Eggolsheim-Schirnaidel im Verwaltungshaushalt verausgabt wurde.

Vermögenshaushalt



Der Vermögenshaushalt 2023 schließt lt. Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben mit 13.746.700,00 € ab.

Die Ursache für die augenscheinlich niedrigen Einnahmen im Vermögenshaushalt zum heutigen Stand wird begründet mit

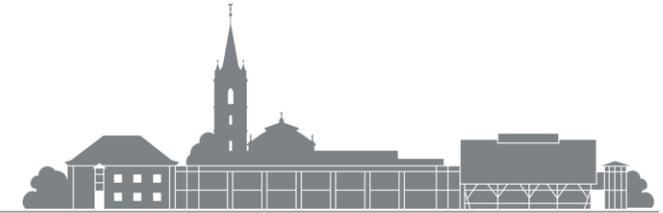
- ausstehenden Investitionszuschüssen
- ausstehenden Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen
- ausstehende Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt - Einnahmen



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.3	Einnahmen aus Vermögenshaushalt	13.746.700,00 €	2.474.944,10 €	18%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.857.500,00 €	0,00 €	
.31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0%
.34	Einnahmen aus der Veräußerung	3.074.000,00 €	812.274,93 €	26%
.35	Beiträge und ähnliche Entgelte	277.800,00 €	218.077,60 €	79%
.36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.309.500,00 €	1.444.591,57 €	34%
.37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	3.227.900,00 €	0,00 €	0%

Vermögenshaushalt - Ausgaben



Hauptgruppe	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.9	Ausgaben in Vermögenshaushalt	13.746.700,00 €	5.950.755,40 €	43%
Untergruppen	Gruppierungstext	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2023	Prozent
.90	Zuführung zum VwHH	0,00 €	0,00 €	
.91	Zuführung an Rücklagen	0,00 €	0,00 €	
.93	Vermögenserwerb	1.283.700,00 €	756.334,53 €	59%
.94	Baumaßnahmen	5.048.000,00 €	1.693.696,22 €	34%
.95	Baumaßnahmen	5.750.500,00 €	2.179.072,28 €	38%
.96	Baumaßnahmen	80.000,00 €	0,00 €	
.97	Tilgung von Krediten	1.270.000,00 €	1.272.635,70 €	100%
.98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	314.500,00 €	49.016,67 €	16%
.99	Abschluss Vorjahr	0,00 €	0,00 €	

Fazit & Abgleich



Der Haushaltsabgleich zum 15.09.2023 stellt sich wie folgt dar:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Einnahmen	12.138.979,79 €	2.474.944,10 €	14.613.923,89 €
Ausgaben	9.407.317,79 €	5.950.755,40 €	15.358.073,19 €
Abgleich	2.731.662,00 €	- 3.475.811,30 €	- 744.149,30 €


Johannes Götz
Kämmerer

HERAUSGEBER

Markt Eggolsheim

Hauptstr. 27

91330 Eggolsheim

vertreten durch den 1. Bürgermeister Claus Schwarzmann

09545/444-100

markt.eggolsheim@eggolsheim.de

