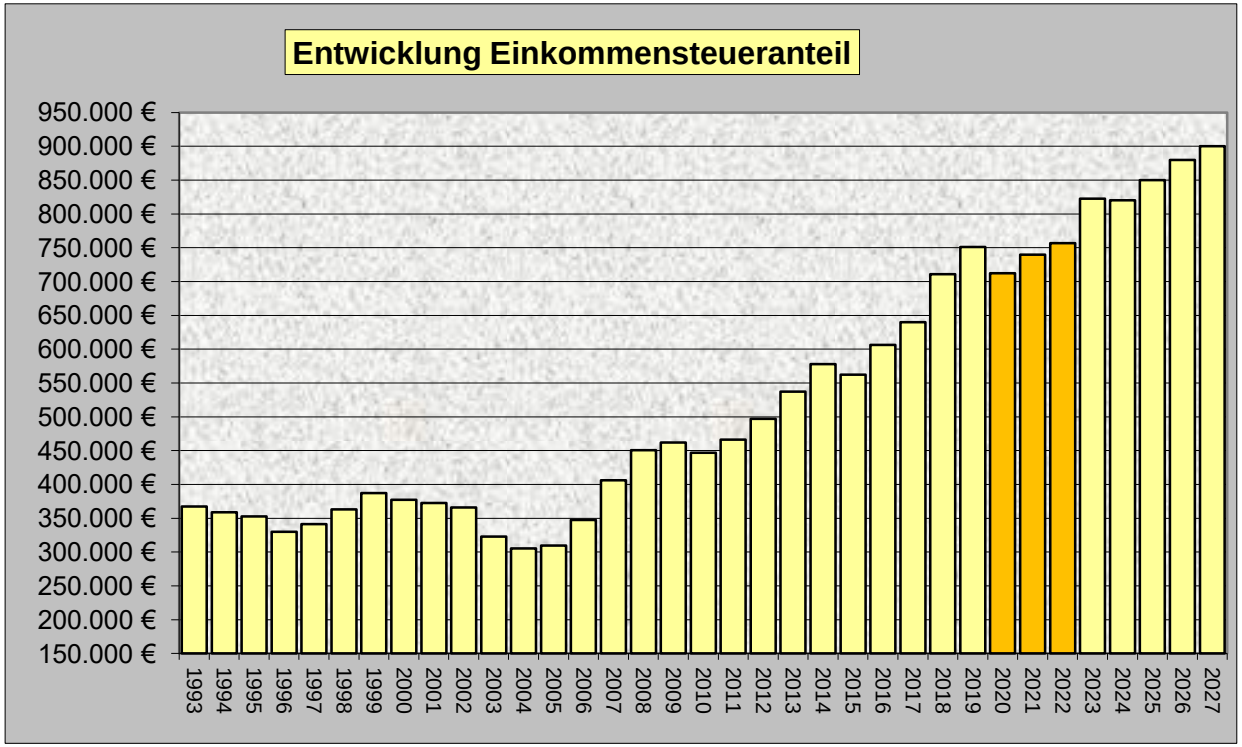
Bericht über die Abwicklung des Haushaltes 2023

Gemeinderatssitzung vom 26.10.2023

Einkommensteuer 2023

Schätzung zum 02.11.2022:	793.250,00 €
Ansatz 2023:	830.000,00 €
Nachzahlung 2022	34.838,00 €
erster Abschlag vom 30.04.2023:	199.295,00 €
zweiter Abschlag vom 30.07.2023:	190.236,00 €
dritter Abschlag vom 30.10.2023:	189.698,00 €
Vierte Abschlag vom 17.12.2023 (pauschal)	*208.667,00 €*
Einnahmen 2023 :	822.734,00 €

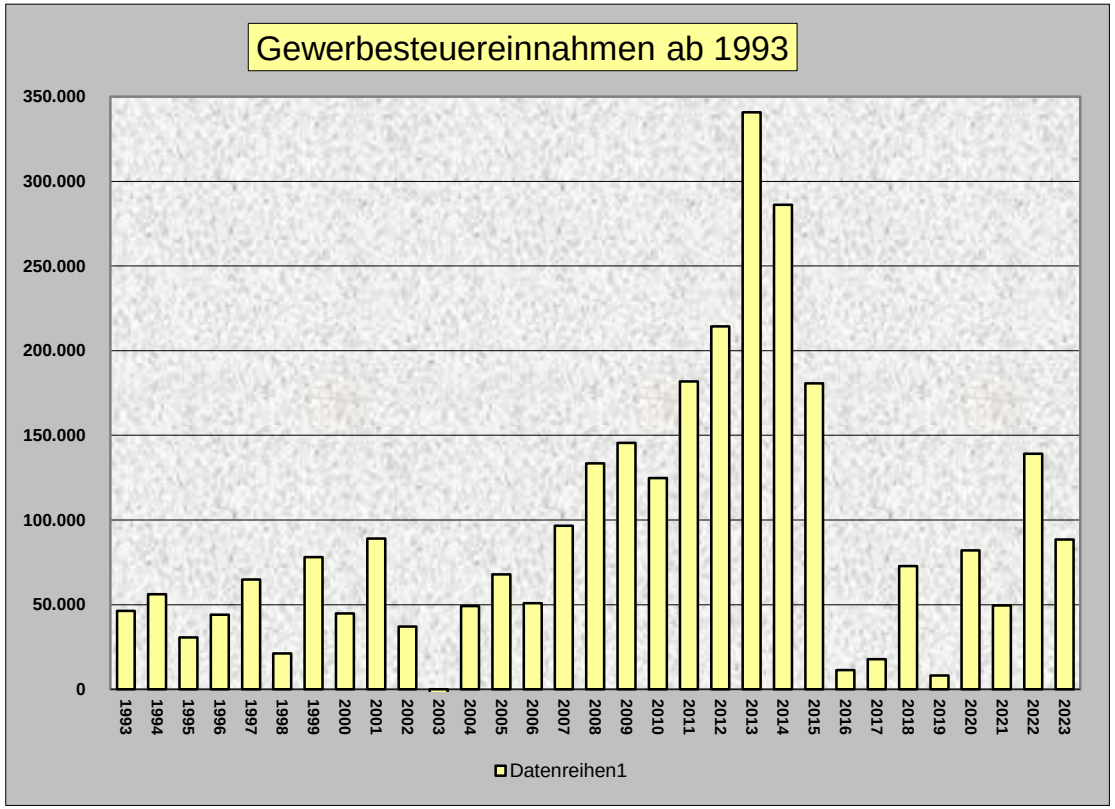
Einkommensteuer 2023



Gewerbesteuer

Ansatz 2023:	70.000,00 €
Aktuelles Rechenergebnis 2023:	88.461,99 €
Anteil Vorauszahlungen 2023:	79.834,00 €

Gewerbesteuer



Übersicht Einnahmen:

Einnahmenart	Ansatz 2023	Soll-Ergebnis
Grundsteuer A u. B	113.100,00 €	111.583,36 €
Schlüsselzuweisung	605.800,00 €	605.796,00 €
Gebühren Entwässerung	115.000,00 €	113.754,24 €
Gebühren Wasserversorgung	135.000,00 €	134.150,27 €
Zuweisung Kinderbetreuung	246.900,00 €	250.822,74 €
Holzverkauf	10.000,00 €	52.347,48 €
Bestattungswesen	25.000,00 €	17.367,56 €

Aktueller Mittelabfluss

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes:

(Verknüpfung mehrerer Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes innerhalb eines sachlichen Zusammenhanges zur gegenseitigen Deckung)

Gesamtsumme:	1.635.700,00 €
Rechenergebnis Stand 24.10.2023:	1.017.668,52 €

Von gesamt 19 Deckungsringe ist **kein** Deckungsring überschritten

Übersicht Mittelabfluss (Vermögenshaushalt):

- Sanierung Kinderhaus St. Josef
  Übernahme der Kosten für den neuen Kanalgrundstücksanschluss 128.714,19 €
  aktueller Baukostenzuschuss: 550.714,19 €

  Gewährte Kostenvorschüsse: 917.000,00 €
  Abschläge Zuwendungen: 674.000,00 €

- Schützenhaus – Auflösung Erbbaurechtsvertrag – Ausz. Verkehrswert 8.071,00 €

- Bauhof Unterleinleiter
  Erwerb Mulchgerät 6.999,00 €
  Installation Wallbox 1.081,41 € - Zuwendung: 973,27 €

- Entwässerungsanlage
  Messgerät f. Berechnung Schmutzfrachtparameter 6.517,69 €
  Erstellung Kanaldatenbank 1. AZ 8.121,75 €

- Grundschule Unterleinleiter
  Einbau Raumlufttechnische Anlage (RLT) 78.761,87 € - Zuwendung: 63.040,00 €

Hinweis Tarifliche Anpassungen TVöD

2014:	3,00 %
2015:	2,40 %
2016:	2,40 %
2017:	2,35 %
2018:	3,19 %
2019:	3,09 %
2020:	1,06 %
2021:	1,40 %
2022:	1,80 %
2023:	4,00 %
2024:	ca. 12%

Beispiel: Bruttogehalt 2014: 3.000,00 €
Bruttogehalt 2024: 4.286,64 (42,89%)

Auswirkungen: Personalkosten, Verwaltungsumlage VG, Verwaltungsumlage Schulverband, Kreisumlage

Investitionen der Gemeinde Unterleinleiter
Aufstellung der Zuwendungsbereiche

1)	BayFAG	Kinderhaus St. Josef und Grundschule Unterleinleiter
2)	Invest.Programm Kinderbetreuung	Kinderhaus St. Josef
3)	Kommunales Investitionsprogramm KIP-S	Grundschule Unterleinleiter
4)	DigitalPakt	Grundschule Unterleinleiter
5)	Bayern Innovativ	Wallbox Bauhof
6)	Bafa	Raumlufttechnische Anlage Schule
7)	Breitbandförderung	Breitbandausbau
8)	Kommunalrichtlinie	Wärmeplanung
9)	Regionalbudget	Bekanntmachungstafeln

Fazit:

Auf Grund der aktuellen Einnahmen und Ausgaben kann der Haushalt 2023 planmäßig abgewickelt werden, der Haushaltsausgleich ist nach den aktuellen Zahlen nicht gefährdet.

Dies dient dem Gemeinderat zur Kenntnis.