

## Gemeinde Sölden Gemeinderat 19.07.2023

### Haushaltszwischenbericht 2023

ERGEBNISHAUSHALT		Erläuterungen
<b>Erträge laut Plan</b>	<b>3.307.100 €</b>	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 31.500 €	Mai-Steuerschätzung
Grundsteuer	14.000 €	Grundsteuer für Supermarkt erstmalig veranschlagt
Gewerbesteuer	20.000 €	
Zuweisung für Starkregenrisikomanagement	- 30.000 €	verschiebt sich nach 2024
Einweisungsgebühren Flüchtlinge	15.000 €	
Kostensätze Feuerwehr	2.000 €	
Konzessionsabgaben	- 2.000 €	
<b>Erträge voraussichtlich</b>	<b>3.294.600 €</b>	
<b>Aufwendungen laut Plan</b>	<b>3.366.600 €</b>	
Abrechnung Starkregenrisikomanagement	- 33.000 €	verschiebt sich nach 2024
Wiederbelebung Jugendraum	2.000 €	
Kosten für Bebauungsplan Blümlmatten	5.000 €	
Ökokonto Kompensationsverzeichnis	2.000 €	
Umbau Archiv im Rathaus	8.000 €	
<b>Aufwendungen voraussichtlich</b>	<b>3.350.600 €</b>	
<b>voraussichtliches ordentliches Ergebnis nach Veränderungen</b>	<b>- 56.000 €</b>	
ordentliches Ergebnis laut Plan	- 59.500 €	
<b>voraussichtliche Veränderung</b>	<b>3.500 €</b>	
Gesamtergebnis laut Plan	394.100 €	
voraussichtliche Veränderung beim ordentlichen Ergebnis	3.500 €	
voraussichtliche Veränderung beim Sonderergebnis	- €	
<b>voraussichtliches Gesamtergebnis nach Veränderungen</b>	<b>397.600 €</b>	

FINANZHAUSHALT		
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnisrechnung laut Plan	72.100 €	
Veränderungen im Ergebnishaushalt	3.500 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelabfluss aus Periodenabgrenzung 2022/2023	- 26.000 €	
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>49.600 €</b>	aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit lt. Plan	354.500 €	
voraussichtliche Veränderung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810 €	Anschlussbeiträge Wasser und Abwasser
voraussichtliche Veränderung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.714 €	insb. Verschiebung Zuweisung PV-Anlage Kita St. Fides
<b>Veränderung Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.024 €</b>	
Einzahlungen aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres	- €	noch zu erwartete Einzahlungen
Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres	- €	noch zu erwartete Auszahlungen
<b>Zwischensumme für Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres</b>	<b>- €</b>	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit lt. Plan	- €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit lt. Plan	- 44.700 €	
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 44.700 €</b>	
<b>Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023</b>	<b>168.647 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss/bedarf Ergebnishaushalt	49.600 €	
voraussichtlicher Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Investitionstätigkeit	367.024 €	
voraussichtlicher Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Ermächtigungsübertragungen	- €	
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 44.700 €	
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023</b>	<b>540.571 €</b>	(inkl. 472.500 Euro aus Grundstücksverkauf)
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023</b>	<b>540.571 €</b>	
veranschlagte Veränderung des Finanzierungsbestandes zum Ende des Jahres 2024 lt. Plan	48.000 €	
zzgl. Veränderung durch Verschiebung Zuweisung PV-Anlage Kita St. Fides	- 25.000 €	
veranschlagte Veränderung des Finanzierungsbestandes zum Ende des Jahres 2025 lt. Plan	- 79.900 €	
veranschlagte Veränderung des Finanzierungsbestandes zum Ende des Jahres 2026 lt. Plan	- 231.100 €	
<b>voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026</b>	<b>252.571 €</b>	
<b>Fazit:</b> Für den in den Folgejahren geplanten Anbau an die Schule (bisher noch nicht in der Finanzplanung enthalten) werden Kreditaufnahmen erforderlich werden.		