



GR-Sitzung am 29.07.2025, TOP 5.Ö

# HALBJAHRESBERICHT FINANZEN 2025

Gemeinde 69254 Malsch

Rhein-Neckar-Kreis

EDV-Ausdruck vom 09.07.2025

# Ergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt:

|                                        | Plan                    | Rechnung            |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge                    | 9.616.100,00 €          | 5.489.729,72 €      |
| Ordentliche Aufwendungen               | 11.357.600,00 €         | 5.269.159,96 €      |
| Ordentliches Ergebnis                  | - 1.741.500,00 €        | 220.569,76 €        |
| Sonderergebnis                         | - 30.000,00 €           | 0,00 €              |
| <b>Gesamtergebnis Stand 09.07.2025</b> | <b>- 1.771.500,00 €</b> | <b>220.569,76 €</b> |

## Gesamtfinanzhaushalt:

|                                                                 |                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit                     | 9.087.600,00 €          | 4.648.355,94 €        |
| Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit                     | 10.229.900,00 €         | 5.098.693,79 €        |
| Zahlungsmittelbedarf/-überschuss                                | - 1.142.300,00 €        | - 450.337,85 €        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1.414.100,00 €          | 0,00 €                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 1.549.400,00 €          | 495.780,62 €          |
| Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss Investitionen             | 135.300,00 €            | 495.780,62 €          |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss<br/>(ohne Kredite)</b> | <b>- 1.277.600,00 €</b> | <b>- 946.118,47 €</b> |

# Die wichtigsten Steuern und Abgaben

| <b>Erträge:</b>             | <b>Plan</b> | <b>Rechnung</b> | <b>Rate</b> |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Grundsteuer A u. B          | 548.500     | 586.405,10      |             |
| Gewerbesteuer               | 1.300.000   | 1.291.147,42    |             |
| Einkommensteueranteil       | 3.055.600   | 785.925,94      | 1 von 4     |
| Hundesteuer                 | 18.000      | 17.977,35       |             |
| Schlüsselzuw./Inv.Pauschale | 1.570.300   | 1.202.962,10    | 3 von 4     |
| Abwassergebühr              | 350.000     | 188.589,57      | 2 von 4     |
| <br><b>Aufwendungen:</b>    |             |                 |             |
| Personalausgaben            | 1.803.100   | 810.731,56      |             |
| Gew.St.Umlage               | 133.800     | 38.436,88       | 1 von 4     |
| FAG-Umlage                  | 1.212.500   | 909.419,50      | 3 von 4     |
| Kreisumlage                 | 1.638.900   | 819.474,06      | 3 von 4     |

# Kassenbestand und Darlehensentwicklung

## Kassenbestand zum 09.07.2025:

### Kassenbestand inkl. Cash-Management

7.060.759,82 €

(Cash-Management: 3.500.000 €; Tagesgeld: 1.200.000 €)

Festgeld 1.000.000 €

### Darlehensentwicklung:

Stand zum 31.12.2024

219.520,00 €

ordentliche Tilgung

- 44.017,00 €

Stand zum 09.07.2025

175.503,00 €

### Pro-Kopf-Verschuldung:

31.12.2024: 3.478 EW

50,46 €

# Bisherige Entwicklungen



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

Bei der Gewerbesteuer können sich bis zum Jahresende noch Änderungen ergeben.

Im Bereich der Grundsteuer kann nach aktuellem Stand zum Ende des Jahres eine Änderung der Hebesatzsatzung notwendig werden.

Zur Liquiditätsverstärkung wurde die dritte Teilzahlung des FAG 2025 vorgezogen.

Laut Mai-Steuerschätzung werden sich voraussichtlich keine größeren Änderungen zu den Planansätzen ergeben.