



GR am 27. Sep. 2022

ZWISCHENBERICHT FINANZEN 2022

Gemeinde 69254 Malsch

Rhein-Neckar-Kreis

EDV-Ausdruck vom 30.08.2022

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt:

	Plan	Rechnung
Ordentliche Erträge	9.017.400,00 €	6.712.758,09 €
Ordentliche Aufwendungen	8.399.170,00 €	4.706.257,99 €
Ordentliches Ergebnis	618.230,00 €	2.006.500,10 €
Sonderergebnis	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis Stand 30.08.2022	618.230,00 €	2.006.500,10 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	8.486.300,00 €	6.026.340,49 €
Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	7.416.270,00 €	4.728.388,42 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss	1.070.030,00 €	1.297.952,07 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.900,00 €	62.773,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.600,00 €	689.265,59 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss Investitionen	-2.292.700,00 €	-626.492,59 €
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss	-1.222.670,00 €	+671.459,48 €
(ohne Kredite)		

Die wichtigsten Steuern und Abgaben

Erträge:	Plan	Rechnung	Rate
Grundsteuer A u. B	545.100	545.402,26	
Gewerbesteuer	1.500.000	1.775.443,58	
Einkommensteueranteil	2.653.100	1.429.067,45	2 von 4
Hundesteuer	18.000	18.826,01	
Schlüsselzuw./Inv.Pauschale	1.181.400	955.134,00	3 von 4
Abwassergebühr	320.000	209.324,42	3 von 4

Aufwendungen:

Personalausgaben	1.439.770	906.580,10	
Gew.St.Umlage	154.400	94.261,31	2 von 4
FAG-Umlage	984.600	736.523,10	3 von 4
Kreisumlage	1.065.500	799.150,44	3 von 4

Kassenbestand und Darlehensentwicklung

Kassenbestand zum 30.08.2022:

Kassenbestand inkl. Cash-Management

8.702.945,82 €

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

Darlehensentwicklung:

Stand zum 31.12.2021

681.101,63 €

ordentliche Tilgung

- 120.295,00 €

Stand zum 30.08.2022

560.806,63 €

Pro-Kopf-Verschuldung:

31.12.2021: 3.491 EW

160,64 €

Bisherige Entwicklungen

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

- Gewerbesteuer, hier kann es jedoch noch zu Änderungen kommen
 - Laut Mai-Steuerschätzung können sich die Leistungen im FAG noch erhöhen
 - Schlüsselzuweisungen + 41.370
 - Investitionszuschüsse + 21.855
 - Familienleistungsausgleich + 8.981
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 92.053
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 6.045
 - FAG-Umlage - 2.609
- 170.304**
- „Einsparungen“ bei Aufwendungen durch bisher noch nicht umgesetzte Maßnahmen
auch aufgrund von Lieferengpässen



Geplante Investitionen: Aufbaustreuer für Winterdienst wurde angeschafft

Abbruch Letzenbergstraße 8 ist erfolgt

Notstromaggregat FW ist ausgeliefert

GWT für FW ist bestellt

Antrag Digitalpakt wurde gestellt

(Förderbescheid steht noch aus)

Alte Rathausgasse wird mit den Straßenbauarbeiten begonnen

Brückensanierung ist abgeschlossen

