



Finanzzwischenbericht

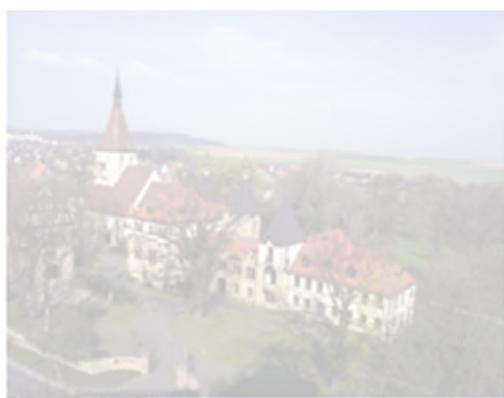
GR ö 27.06.2023

Gesamtergebnisrechnung

Stand 15.06.2023	Plan 2023	Ist 15.06.2023
Erträge	24.798.988 €	10.469.966 €
Aufwendungen	23.697.413 €	10.238.579 €
Ordentl. Ergebnis	1.101.575 €	231.387 €
Sonderergebnis	-346.600 €	0 €

Die **Erträge** entwickeln sich im 1.HJ sehr positiv. Vor allem die Steuereinnahmen verzeichnen einen deutlichen Aufwärtstrend.

Die **Aufwendungen** liegen im Budget; Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen in den Teilhaushalten ausgeglichen werden



Übersicht über die Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 14.099.000 €

Ist: 8.290.967 €



Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Ist 15.06.2023
30110000	Grundsteuer A	37.000,00 €	17.236,48 €
30120000	Grundsteuer B	1.080.000,00 €	539.858,08 €
30130000	Gewerbsteuer	6.000.000,00 €	6.069.162,95 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.930.000,00 €	1.393.156,35 €
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	505.000,00 €	251.414,87 €
30310000	Vergnügungssteuer	34.000,00 €	3.136,24 €
30320000	Hundesteuer	42.000,00 €	21.212,50 €
30340000	Zweitwohnungssteuer	13.000,00 €	5.658,50 €
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	458.000,00 €	230.916,00 €

Grundsteuer:

Gewerbsteuer:

EKSt:

Ust:

Vergnügungssteuer:

Hundesteuer:

Fam.leist.ausgleich

Sollstellung anteilig bis 15.06.2023; planmäßig

Sollstellung anteilig bis 15.06.2023; davon 5,2 Mio. € VZ; insgesamt sehr positive Entwicklung

bisher nur 1. Quartal eingegangen; planmäßig

1. und 2. Quartal eingegangen; planmäßig

1. Quartal eingenommen;

Sollstellung anteilig bis 15.06.2023; planmäßig

1. und 2. Quartal eingegangen; planmäßig

Übersicht über die Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 7.295.600 €

Ist: 3.653.100 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Schlüsselzuweisungen	4.584.000 €	2.318.683 €	planmäßig, 1. und 2. AZ FAG eingegangen
			planmäßig, 1. und 2. AZ FAG eingegangen; die Kopfbeträge haben sich im Vergleich zur Planung reduziert U3 Plan 16.471,30 / Ist 16.413,60
Kindergartenförderung	2.056.000 €	1.027.618 €	Ü3 Plan 3.770,85 / Ist 3.591,24

Übersicht über die Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Plan: 1.400.800 €

Ist: 995.158 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Benutzungsgebühren Kinderbetreuung (Kita und Hort)	1.217.400 €	859.517 €	1. Halbjahr abgerechnet; Planung vorsichtig, Mehreinnahmen
Grabnutzungsgebühren	45.000 €	81.120 €	Umbuchung erst zum Jahresende; Erträge müssen über die Grabnutzungslaufzeit verteilt werden (verfälscht aktuell noch das Ergebnis)

Übersicht über die Erträge

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan: 861.600 €

Ist: 543.520 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Mieten und NK	519.300 €	279.392 €	Mehreinnahmen von ca. 75.000 €
Erträge aus Verkauf	276.500 €	265.270 €	darunter Holzverkauf; bereits deutlich über Planansatz (Plan 23 Tsd./Ist 128 Tsd.) Mittagessen Einrichtungen über Planansatz, bisher Abrechnung 1.HJ erfolgt
Erträge aus Personalleihe	50.000 €	0 €	planmäßig, Abrechnungen im Forst erfolgen halbjährig
sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.800 €	3.180 €	darunter Kostenersätze

Übersicht über die Erträge

Kostenerstattungen/Umlagen

Plan: 223.221 €
Ist: 146.630 €



Hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (Bereich Kinderbetreuung), Sozialversicherung (Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall) und Erstattungen im Rahmen JA Eigenbetriebe. Durch hohe Erstattungen der Sozialversicherung vermutlich **Mehreinnahmen in Höhe von rd. 80.000 €**

Zinsen/ähnliche Erträge

Plan: 187.700 €
Ist: 92.560 €



Zinsen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus Beteiligungen auf Planniveau (1. HJ abgerechnet), **Mehreinnahmen wahrscheinlich**

Übersicht über die Aufwendungen

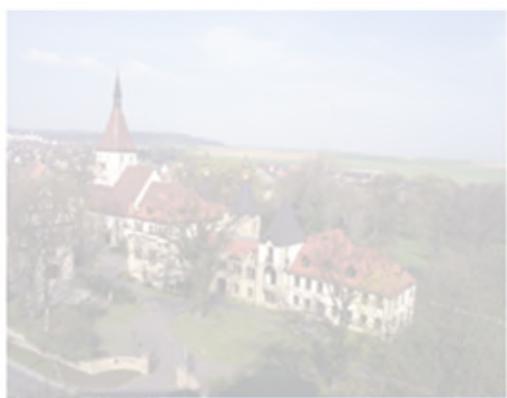
Personalaufwendungen

Plan: 10.064.500 €

Ist: 3.942.000 €



Die Personalaufwendungen befinden sich auf Planniveau; bisher 5 Monate verausgabt; Weihnachtsgeld und LOB-Ausschüttung im 2. HJ, Erhöhung durch Tarifabschluss, **Mehraufwand in Höhe von rund 151.000 €**



Übersicht über die Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan: 3.654.000 €

Ist: 1.494.600 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Gebäudeunterhaltung	807.400 €	96.600 €	siehe Folgefolie
Unterhaltung Infra- struktur	232.900 €	51.500 €	siehe Folgefolie
Mieten	458.350 €	201.500 €	planmäßig
Bewirtschaftungs- kosten	1.180.200 €	563.300 €	Bewirtschaftungskosten aktuell auf Planniveau
EDV	224.000 €	66.600 €	planmäßig
sonst. Sach- und /Dienstleistungen	330.440 €	115.700 €	u.a. Aufwand für Mittagessen in den Einrichtungen unter Planansatz (Plan 144.000 €/ Ist 52.800 €); bisher 5 Monate abgerechnet; Aufwand für Erstellung von Bebauungsplänen (Plan: 50.000 € / Ist 26.800 €)

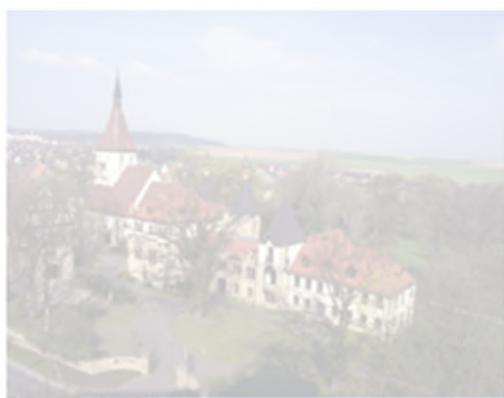
Übersicht über die Aufwendungen

Unterhaltung Gebäude

Plan 807.400 € / Ist 97.200 €

Nach heutigem Stand ist das Budget für die Gebäudeunterhaltung ausreichend

- **Einrichtung Bürgerbüro** Plan: 240.000 € / Ist 5.600 €
Umsetzung im 2. HJ
- **Gebäude Grundschule** Plan: 50.000 € / Ist 19.600 €
(Plan: allg. Wartungen, Reparatur Kletterpyramide, Wartungsverträge, Parkettsanierung)
Brandschutzauflagen 12.000 €
verschiedene Reparaturen 7.000 €
- **Kindergärten:** Plan 97.200 € / Ist 28.500 €
30.000 € Beauftragung Sanierung WC Anlage Kita Schlosspark
- **Abriss Alter Bauhof:** Plan 110.000 € / Ist 0 €
Umsetzung im 2. HJ
- **Altes Rathaus:** Plan 45.000 € / Ist 0 €
Holzumwehrung und Anstrich Fensterläden 2. HJ
- Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen: Beauftragung von 70.000 €
- Anstehende Wartungen: rund 80.000 €



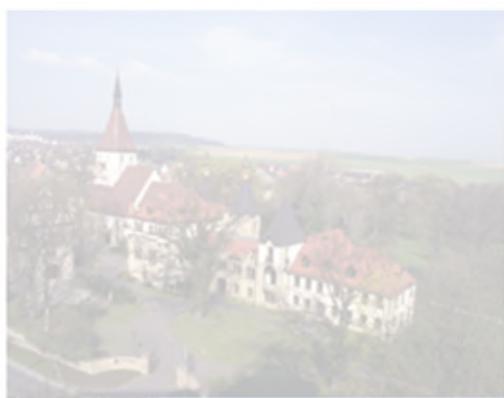
Übersicht über die Aufwendungen

Unterhaltung Infrastruktur

Plan 232.900 € / Ist 51.500 €

Nach heutigem Stand ist das Budget für die Unterhaltung der Infrastruktur ausreichend.

- **barrierefreie Umbau der Bushaltestellen:**
Umsetzung 2 Haltestellen Schwieberdinger Straße
- **Allg. Straßenunterhaltung:**
Plan: 80.000 € / Ist 19.700 €
- **Naturschutz- und Landschaftspflege**
Plan: 50.000 € / Ist 1.500 €
Biotopverbund: Umsetzung in 2023 + 2024; 1. Abrechnung im 2. HJ 2023
- **Allg. Unterhaltung Sportplätze, Wirtschaftswege im Wald, Friedhofsanlage:**
Plan 90.300 € / Ist 27.100 €
- Öffentliches Grün, Parkanlagen
Plan 42.500 € / Ist 5.000 €
Umsetzung Umzäunung Teich im Schloßpark beauftragt; Baumpflege Umsetzung im Herbst



Übersicht über die Aufwendungen

Transferaufwendungen

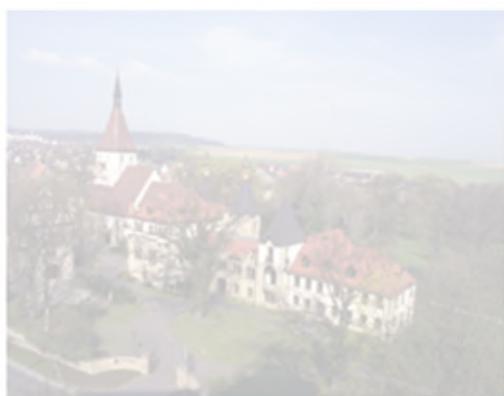
Plan: 6.767.600 €

Ist: 4.286.500 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Kreisumlage	2.919.800 €	1.460.000 €	planmäßig
FAG-Umlage	2.333.000 €	1.338.700 €	Sollstellung 1.HJ; planmäßig
Gewerbesteuerumlage	550.000 €	310.550 €	aufgrund positiver Entwicklung GwSt. Ist bei der Umlage mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen; bislang 1. Quartal abgerechnet
Zuweisungen Zweckverbände	568.200 €	342.200 €	Verbandsumlage Strohgäubahn und ZV 4IT; Mehraufwendungen 80 T€
Zuweisung übrige Bereiche	289.800 €	155.360 €	u.a. Vereinsförderung; Zuweisung GVV, ext. Personal Jugendhaus; Planüberschreitung möglich



Übersicht über Ein-/Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung in s F olgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.750.500,51	14.099.000,00	9.205.770,93	-4.893.229,07	0,00	0,00	4.893.229,07	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.186,11	7.295.600,00	1.852.132,19	-5.443.467,81	0,00	0,00	5.443.467,81	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327,00	1.900,00	17.583,62	15.683,62	0,00	0,00	- 15.683,62	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.943,67	1.400.800,00	853.637,85	-547.162,15	0,00	0,00	547.162,15	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	964.534,29	861.600,00	558.648,26	-302.951,74	0,00	0,00	302.951,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.389,83	223.221,16	325.981,67	102.760,51	0,00	0,00	- 102.760,51	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.552,73	178.700,00	83.729,85	-94.970,15	0,00	0,00	94.970,15	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.567,02	229.500,00	166.447,16	-63.052,84	0,00	0,00	63.052,84	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.189.001,16	24.290.321,16	13.063.931,53	-11.226.389,63	0,00	0,00	11.226.389,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.073.380,96	10.061.680,48	3.800.430,32	-6.261.250,16	0,00	0,00	6.261.250,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.795,34	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.510,06	4.055.924,34	1.542.905,78	-2.513.018,56	0,00	0,00	2.513.018,56	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.807,20	8.900,00	1.092,48	-7.807,52	0,00	0,00	7.807,52	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.801.757,28	6.767.600,00	2.797.798,56	-3.969.801,44	0,00	0,00	3.969.801,44	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	865.683,86	1.014.020,00	277.100,94	-736.919,06	0,00	0,00	736.919,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.638.934,70	21.910.924,82	8.419.328,08	-13.491.596,74	0,00	0,00	13.491.596,74	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.550.066,46	2.379.396,34	4.644.603,45	2.265.207,11	0,00	0,00	- 2.265.207,11	0,00

Übersicht über die Investitionen

Maßnahme	Ermächtigung VJ	Plan 2023	Ist	Plan FJ	Erläuterung
Neubau Bauhof	200.000 €	- €	33.100 €	- €	Fertigstellung Gebäude im Mai erfolgt; Abrechnung von Schlussrechnungen
FFW bewegl. Vermögen	159.750 €	- €	188.900 €	- €	Lieferung ELW 1 im Februar 2023
Bau und Sanierung Schulgebäude GVV	400.000 €	3.025.030 €	1.566.600 €	1.120.119 €	2 Abschlagszahlungen bereits angefordert
Neubau Kita Laurentiusstraße	910.000 €	856.000 €	721.400 €	- €	Fertigstellung Gebäude im Jahr 2023
Förderung Lüftung	- €	- €	116.000 €	- €	Förderzusage 2022 erhalten; Auszahlung in 2023
Naturkita	45.000 €	- €	17.000 €	- €	Schlussrechnungen
Erweiterung Hort	70.000 €	2.000.000 €	27.500 €	- €	Förderrichtlinien für Horterweiterungen in Bearbeitung, sobald Baubeginn förderunschädlich ist, soll Ausschreibung erfolgen
Breitbandausbau	415.000,00 €	665.000,00 €	1.400,00 €		Planung durch ZV Breitband
Förderung Breitbandausbau	- €	585.000,00 €	- €	- €	Förderzusage Dezember 2022 erhalten

Übersicht über Ein-/Auszahlung Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins F olgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.381,38	1.334.100,00	119.929,02	-1.214.170,98	0,00	0,00	1.214.170,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.315.930,57	742.000,00	0,00	-742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	114.434,75	83.550,00	14.257,67	-69.292,33	0,00	0,00	69.292,33	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957.746,70	2.159.650,00	134.186,69	-2.025.463,31	0,00	0,00	2.025.463,31	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.073,79	0,00	277.969,18	277.969,18	0,00	400.000,00	122.030,82	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446.759,37	4.879.000,00	1.130.212,85	-3.748.787,15	0,00	2.020.900,00	5.769.687,15	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	171.225,67	308.700,00	312.029,36	3.329,36	0,00	182.750,00	179.420,64	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	576.000,00	1.442.000,00	700.000,00	-742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.546.973,99	3.029.180,00	1.570.793,94	-1.458.386,06	0,00	409.900,00	1.868.286,06	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.032,82	9.658.880,00	3.991.005,33	-5.667.874,67	0,00	3.013.550,00	8.681.424,67	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.785.286,12	- 7.499.230,00	-3.856.818,64	3.642.411,36	0,00	- 3.013.550,00	- 6.655.961,36	0,00

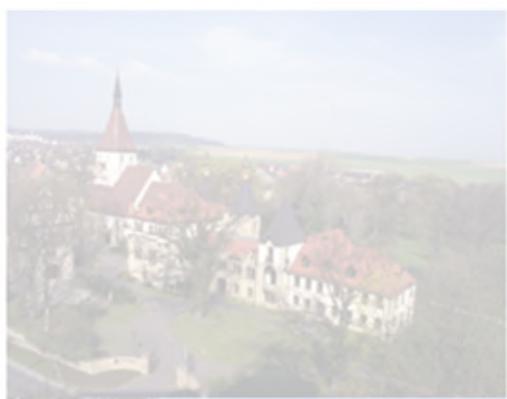
Liquide Mittel und Geldanlagen zum 31.12.2022

9.558.900 €

Liquide Mittel und Geldanlagen zum 15.06.2022

9.540.000 € (davon ca. 625 Tsd. € Liquidität der EigB)

Anlage von Tagesgeldkonten + Festgeldern wieder attraktiv



Danke für Ihre Aufmerksamkeit