

# **Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022**

## **Abwicklung des Haushaltsplans 2022-2023 im 1. und 2. Quartal 2022**

# Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

## 1) Ergebnishaushalt

	<b>Planansatz EUR</b>	<b>Stand 30.06.2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
Ordentliches Ergebnis	-3.124.300	1.363.400	4.487.700
Sonderergebnis	3.620.000	620.000	-3.000.000
Gesamtergebnis	495.700	1.983.400	1.487.700

# Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

## 1.1) Ordentliches Ergebnis

	Planansatz TEUR	Sollansatz TEUR	Differenz TEUR
Gewerbesteuer (Ertrag)	25.000	27.000	+2.000
Einkommensteueranteil (Ertrag)	23.617	24.417	+800
Erträge aus der Vergnügungssteuer (Ertrag)	300	800	+500
Schlüsselzuweisungen (Ertrag)	16.948	17.405	+457
Bußgelder (Ertrag)	1.106	1.406	+300
Konzessionsabgaben (Ertrag)	1.709	1.809	+100
Reduzierung Nachzahlungszinsen auf Gewerbesteuer-Nachzahlungen (Ertrag)	200	50	-150
dadurch Erhöhung Gewerbesteuerumlage (Aufwand)	2.244	2.424	-180
Erhöhung Verbandsumlage an den Zweckverband Pattonville (Aufwand)	1.797	1.942	-145
Reduzierung Personalaufwand (Aufwand)	31.837	31.137	+700
<b>Summe</b>			<b>+4.382</b>

# Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

## 1.2) Sonderergebnis

	Planansatz TEUR	Stand 30.06.2022 TEUR	Differenz TEUR
Außerordentliche Erträge	3.700	700	-3.000



voraussichtlich kein außerordentlicher Ertrag für Grundstücksverkäufe z.B.

in der Stuttgarter Straße 205 (ca. 95 TEUR)

in der Nördlichen Zügelstraße (ca. 3,3 Mio. EUR)

Pauschale (ca. 250 TEUR)

Der Ansatz wird somit unterschritten beziehungsweise nicht eingenommen.

# Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

## 2) Finanzhaushalt

	Planansatz EUR	Stand 30.06.2022 EUR	Differenz EUR
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf laufende Verwaltung des Ergebnishaushalts	865.400	5.353.100	4.487.700
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.959.900	-8.854.508	4.105.392
Finanzierungsmittelüberschuss	-12.094.500	-3.501.408	8.593.092

# Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

## 2.1) Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit

	Planansatz TEUR	Sollansatz TEUR	Differenz TEUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Gewerbegebiet Moldengraben -500 TEUR - Gewerbegebiet Südwest -350 TEUR - Mühlhäuserstraße 7 -150 TEUR	2.306	1.306	-1.000
Hochbaumaßnahme Schulbauentwicklung Theodor-Heuss- Realschule - Pauschaler Ansatz, da laufendes Verfahren.	2.000	150	-1.850
Anschaffung LF 20 Feuerwehrfahrzeug - Bestellung in 2022, geplante Auslieferung 2023	588	0	-588
Tiefbaumaßnahme Baumaßnahme Steinbeisstraße wird verschoben	400	0	-400
<b>Summe</b>			<b>-3.838</b>

# Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

## 3) Fazit

- für das Gesamtergebnis

Prognostizierte Verbesserung von +495.700 EUR um +1.487.700 EUR auf +1.983.400 EUR.

- für die Liquidität

	01.01.2022 EUR	Änderung Finanzierungsmittelüberschuss EUR	31.12.2022 EUR
Stand der Liquidität Ist	44.645.446	-3.501.408	41.144.038
Stand der Liquidität Planansatz	43.767.993	-12.094.500	31.673.493
<b>Differenz</b>	<b>877.453</b>	<b>8.593.092</b>	<b>9.470.545</b>