

Finanzzwischenbericht 2020
Ergebnishaushalt

Legende:

- = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest

| Ertrags- und Aufwandsarten | HH 2020 | 1. FZB April 2020 | Abweichung (ab 15 T€) | |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|--|
| | in T€ | in T€ | in T€ | Erläuterung |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 51.791 | 52.091 | 300 | Vergnügungssteuer |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.269 | 18.319 | 50 | FAG-Mittel Pakt für Integration |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.039 | 2.039 | | |
| Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 6.336 | 6.336 | | |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.684 | 1.684 | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.655 | 1.655 | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 119 | 119 | | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.916 | 2.366 | 450 | Gewerbesteuernachzahlungszinsen |
| Ordentliche Erträge | 83.809 | 84.609 | 800 | |
| Personalaufwendungen | 25.949 | 25.549 | -400 | Einsparungen aus Haushaltsplan 2020 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.360 | 21.132 | 3.327 | Ermächtigungsreste aus 2019 |
| | | | -25 | Kinderspielstadt Remsolino erst in 2021 |
| | | | 55 | Einführung Corporate Design (GR 037/2020) |
| | | | 245 | Instandsetzung Parkhaus Wiesenstr. (GR 34/2020) |
| | | | 170 | Umzug Verwaltung in Volksbank/Lidl |
| Abschreibungen | 8.113 | 8.113 | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 97 | 97 | | |
| Transferaufwendungen | 36.610 | 36.610 | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.473 | 2.473 | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 90.602 | 93.974 | 3.372 | |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | - 6.793 | - 9.365 | -2.572 | |
| Außerordentliche Erträge | - | - | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | 100 | 100 | Altlastenbeseitigung ehem. Tankstelle Schelmenholz |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | - | - 100 | | |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | - 6.793 | - 9.465 | -2.672 | |

Finanzzwischenbericht 2020
Investitionsmaßnahmen

Legende:

- = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | HH 2020 | 1. FZB April 2020 | Abweichung (ab 15 T€) |
|---|---------|-------------------|--|
| | in T€ | in T€ | in T€ Erläuterung |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.903 | 82.703 | 800 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.614 | 86.086 | 3.472 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt |
| Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts | - 711 | - 3.383 | -2.672 |
| Einz. aus Investitionszuwendungen | 2.833 | 4.903 | 2.070 Ermächtigungsreste aus 2019 |
| Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 691 | 149 | -542 Erschließung Kauzenbach Bürg |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen | 8.209 | 5.326 | -35 Kreuzwiesen Erst. Planungskosten erst 2021 468 Wertausgleich Gereut Birkmannsweiler -3.316 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021 |
| Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen | 94 | 94 | |
| Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | 613 | 628 | 15 Versicherungsschaden Kommandantenwagen (GR 103/2020) |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.440 | 11.100 | -1.340 |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.313 | 782 | 23 Vermessung Gereut Birkmannsweiler -2.271 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021 -51 Vermessung Schmiede III Hertm. erst 2021 -3.316 Ausgleich an Eigentümer Schmiede III erst 2021 84 Abwasserbeiträge Baugebiet Adelsbach |
| Ausz. für Baumaßnahmen | 17.401 | 29.766 | 12.106 Ermächtigungsreste aus 2019 160 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage 99 Neubau Kinderhaus Körnle II (VA 45/2020) |
| Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.816 | 1.873 | -22 Entwicklung Fahrzeugpool Stadtwerke 34 Beschaffung ELW 1 Feuerwehr (VA 056/2020) 15 Kommandantenwagen Feuerwehr (GR 103/2020) 30 Umzug Verwaltung in Volksbank und Lidl |
| Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.400 | 1.400 | |
| Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.432 | 1.447 | 15 Aussegnungshalle Hertmannsweiler (GR 57/2020) |
| Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.362 | 35.268 | 6.906 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | HH 2020 | 1. FZB April 2020 | Abweichung (ab 15 T€) |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| | in T€ | in T€ | in T€ Erläuterung |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 15.922 | - 24.168 | -8.246 |
| Kreditaufnahme | 9.180 | 9.180 | |
| Rückflüsse von Darlehen | - | - | |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 9.180 | 9.180 | |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | - | - | |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 9.180 | 9.180 | |
| Eigenmittel zum Jahresbeginn | 16.065 | 26.170 | 10.105 |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr | - 7.453 | - 18.371 | -10.918 |
| Eigenmittel zum Jahresende | 8.612 | 7.799 | -813 |
| Mindestliquidität 2020 | 1.571 | 1.501 | -70 |
| Ermächtigungsreste 2019 | 6.755 | - | -6.755 |
| Klimaschutzmittel | 263 | 263 | 0 |
| Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und Ermächtigungsreste) | 23 | 6.035 | 6.012 |