

Finanzzwischenbericht 2020
Ergebnishaushalt

Legende:

- = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest
- = Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020 in T€	1. FZB April 2020 in T€	2. FZB Juni 2020 in T€	Abweichung (ab 15 T€) Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	42.206	<ul style="list-style-type: none"> 300 Vergnügungssteuer -285 Vergnügungssteuer -8.700 Gewerbesteuer Vorauszahlungen 2020 1.600 Gewerbesteuer Mehrerträge 2020 (nicht coronabedingt) -2.080 Einkommensteueranteil 2020 -250 Umsatzsteueranteil 2020 -170 Familienleistungsausgleich 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	18.699	<ul style="list-style-type: none"> 50 FAG-Mittel Pakt für Integration 380 Soforthilfe Corona vom Land
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.039	2.039	2.039	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.336	6.336	5.891	<ul style="list-style-type: none"> -160 Kindergartengebühren Ü3 -50 Kindergartengebühren U3 -90 Benutzungsgebühren Schulkindbetreuung -22 Benutzungsgebühren Sportstätten -123 Gebührenaussfall Kulturbereich
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	1.684	1.684	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	1.655	1.655	
Zinsen und ähnliche Erträge	119	119	119	
Sonstige ordentliche Erträge	1.916	2.366	2.541	625 Gewerbesteuernachzahlungszinsen
Ordentliche Erträge	83.809	84.609	74.834	-8.975
Personalaufwendungen	25.949	25.549	25.549	-400 Einsparungen aus Haushaltsplan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	21.121	<ul style="list-style-type: none"> 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 150 Mehraufwand Gebäudebewirtschaftung 40 Städtebaulicher Planungswettbewerb Untere Schray -126 Citytreff 2020 -50 Ausfall diverser Kulturveranstaltungen -25 Führungskräftefortbildung
Abschreibungen	8.113	8.113	8.113	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	97	97	
Transferaufwendungen	36.610	36.610	36.020	<ul style="list-style-type: none"> 60 Höherer Barzuschuss an Musik- und Kunstschule 57 Höherer Zuschuss an die Volkshochschule -820 Gewerbesteuerumlage 113 Jugendvereinsförderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473	2.473	2.473	
Ordentliche Aufwendungen	90.602	93.974	93.373	2.771

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.793	- 9.365	- 18.539	-11.746	
Außerordentliche Erträge	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	100	300	100 200	Altlastenbeseitigung ehem. Tankstelle Schelmenholz Unmittelbarer Mehraufwand aufgrund der Corona-Krise (Vorlage 149/2020)
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 100	- 300		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.793	- 9.465	- 18.839	-12.046	

Finanzzwischenbericht 2020
Investitionsmaßnahmen

Legende:
 = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
 = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.903	82.703	72.928	-8.975	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.614	86.086	85.685	3.071	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 711	- 3.383	- 12.757	-12.046	
Einz. aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	4.903		
				2.070	Ermächtigungsreste aus 2019
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	691	149	149	-542	Erschließung Kauzenbach Bürg
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.209	5.326	4.370		-35 Kreuzwiesen Erst. Planungskosten erst 2021 -76 Kreuzwiesen Wertausgleichseinzahlungen 468 Wertausgleich Gereut Birkmannsweiler -3.316 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021 -880 Grundstückseinzahlungen Kronenplatz
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	94	94	94		
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	613	628	628		15 Versicherungsschaden Kommandantenwagen (GR 103/2020)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	10.144	-2.296	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313	782	726		
				23 Vermessung Gereut Birkmannsweiler -3.316 Ausgleich an Eigentümer Schmiede III erst 2021 84 Abwasserbeiträge Baugebiet Adelsbach -56 Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen -2.271 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021 -51 Vermessung Schmiede III Hertm. erst 2021	
Ausz. für Baumaßnahmen	17.401	29.766	29.766		
				12.106	Ermächtigungsreste aus 2019 160 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage 99 Neubau Kinderhaus Körnle II (VA 45/2020) 400 Erweiterung Kastenschule -400 Grundschule Höfen
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.816	1.873	1.955		
					-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 15 Einrichtung City-App 30 Spielgerät Marie-Huzel-Kindergarten 16 Beschaffung Bauwagen Winnender Waldstrolche 21 Beschaffung Bauwagen Waldkiga Breuningsweiler
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400	1.400	1.400		
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432	1.447	1.447		15 Aussegnungshalle Hertmannsweiler (GR 57/2020)
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	35.294	6.932	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.922	- 24.168	- 25.150	-9.228	
Kreditaufnahme	9.180	9.180	9.180		
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	9.180		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.180	9.180	9.180		
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	26.167	10.102	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 7.453	- 18.371	- 28.727	-21.274	
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799	- 2.560	-11.172	
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	1.502	-69	
Ermächtigungsreste 2019	6.755	-	-	-6.755	
Klimaschutzmittel	263	263	263	0	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität, Ermächtigungsreste und Klimaschutzmittel)	23	6.035	- 4.325	-4.348	