

Finanzzwischenbericht 2020
Ergebnishaushalt

Legende:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	42.206	52.728	-130 Grundsteuer B -2.500 Gewerbesteuer 2020 5.036 Erstattung Gewerbesteuerausfall Bund/Land -2.000 Einkommensteueranteil 2020 287 Abrechnung Einkommensteueranteil 2019 75 Umsatzsteueranteil 2020 34 Abrechnung Umsatzsteueranteil 2019 940 Vergnügungssteuer 2019 -650 Vergnügungssteuer 2020 15 Hundesteuer -170 Familienleistungsausgleich 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	18.699	19.010	86 Schlüsselzuweisungen vom Land 2019 27 Abr. Kommunale Investitionspauschale 2019 80 Zuweisung Große Kreisstadt 2020 50 FAG-Mittel Pakt für Integration -28 Landeszuschuss Gewässerentwicklungsplan 526 Soforthilfe Corona vom Land
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.039	2.039	2.039	2.039	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.336	6.336	5.891	5.911	-115 Benutzungsgebühren Schulkindbetreuung -123 Gebührenaufschlag Kulturbereich -185 Kindergartengebühren Ü3 und U3 -22 Benutzungsgebühren Sportstätten 20 Friedhofsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	1.684	1.684	1.616	-15 Verkaufserlöse Forst -53 Spenden/Sponsoring Konzerttage 2021
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	1.655	1.655	1.596	-59 Digit. Bodenrichtwertkarten (Gutachterausschuss)
Zinsen und ähnliche Erträge	119	119	119	119	
Sonstige ordentliche Erträge	1.916	2.366	2.541	2.546	630 Gewerbesteuernachzahlungszinsen
Ordentliche Erträge	83.809	84.609	74.834	85.565	1.756

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	25.949	25.549	25.549	25.549	-400	Einsparungen aus Haushaltsplan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	21.121	19.148	3.427	Ermächtigungsreste aus 2019
					-30	Ausfall diverser Kulturveranstaltungen
					-126	Citytreff 2020
					-395	Sanierung Pausenhof BZ I
					-160	Umbauten/Sanierung Karl-Krämer-Haus
					245	Instandsetzung Parkhaus Wiesenstr. (GR 34/2020)
					170	Umzug Verwaltung in Volksbank/Lidl
					52	Interimsweiterung Schulkindbetreuung
					-40	Mietkosten Terrorabwehr
					150	Mehraufwand Gebäudebewirtschaftung
					-25	Führungskräftefortbildung
					55	Einführung Corporate Design (GR 037/2020)
					-20	Konzerttage
					-22	Stadtmarketing, Tourismus, Messen
					-25	Dienstleistung iPunkt Stadtwerke
					40	Städtebaulicher Planungswettbewerb Untere Schray
					17	Abrechnung Sanierung Ortsmitte Blrkmannweiler
					-25	Kinderspielstadt Remsolino erst in 2021
					-900	Gebäudeunterhaltung Rathaus
					-600	Unterhaltung Gemeindestraßen
Abschreibungen	8.113	8.113	8.113	8.150	37	Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	97	97	51	-46	Zinsaufwendungen aus Krediten
Transferaufwendungen	36.610	36.610	36.020	36.390	50	Förderprogramm Lastenräder
					60	Höherer Barzuschuss an Musik- und Kunstschule
					27	Erhöhung Barzuschüsse Musik- und Kunstschule
					113	Vereinsförderung (aus City-Treff-Einsparung)
					-470	Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473	2.473	2.473	2.357	-66	Organisationsuntersuchungen
					-50	u. a. Säumniszuschläge, Erstattungsinsen
Ordentliche Aufwendungen	90.602	93.974	93.373	91.645	1.043	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.793	- 9.365	- 18.539	- 6.080	713	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	100	300	450	100	Altlastenbeseitigung ehem. Tankstelle Schelmenholz
					350	Unmittelbarer Mehraufwand aufgrund der Corona-Krise (Vorlage 149/2020)
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 100	- 300	- 450	-450	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.793	- 9.465	- 18.839	- 6.530	263	

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	3. FZB Nov. 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.903	82.703	72.928	83.659	1.756 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.614	86.086	85.685	84.070	1.456 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 711	- 3.383	- 12.757	- 411	300
Einz. aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	4.903	2.451	<ul style="list-style-type: none"> 1.839 Ermächtigungsreste aus 2019 -50 Bundeszuschuss Breitbandausbau Schulen 130 Sofortausstattungsprogramm Schulen -22 Landeszuschuss ELW Feuerwehr -112 Landeszuschuss Abrollbehälter WLF Feuerwehr -460 Multimedia an Schulen Fördermittel Land -287 Landeszuschuss Sanierung Kastenschule -177 Landeszuschuss Sanierung GS Birkmannsweiler 30 Landeszuschuss Sanierung Lessing-Gymnasium -186 Landeszuschuss Sanier. Georg-Büchner-Gymn. -240 Landeszuschuss Neubau Kiga Körnle II -847 Städtebauförderung Sanierungsgebiet ehem. B14
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	691	149	149	380	<ul style="list-style-type: none"> 231 Ermächtigungsreste aus 2019 -542 Erschließung Kauzenbach Bürg
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.209	5.326	4.370	2.174	<ul style="list-style-type: none"> -1.070 Verkauf Flächen Kronenplatz -495 Verkauf Wohnbau Adelsbach I -880 Grundstückseinzahlungen Kronenplatz -239 Kreuzwiesen Wertausgleichseinzahlungen -3.316 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021 -35 Kreuzwiesen Erst. Planungskosten erst 2021
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	94	94	94	897	803 Rückzahlung Darlehen SWW Kauf EDR-Anteile
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	613	628	628	628	15 Versicherungsschaden Kommandantenwagen (GR 103/2020)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	10.144	6.530	-5.910

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313	782	726	1.410	<p>1.336 Ermächtigungsreste aus 2019</p> <p>-105 Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen 16 Abwasserbeitrag Kiga Körnle II 84 Abwasserbeiträge Baugebiet Adelsbach</p> <p>-3.282 Ausgleich an Eigentümer Schmiede III erst 2021</p> <p>-2.271 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021</p> <p>-842 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021 23 Vermessung Gereut Birkmannsweiler</p> <p>-47 Vermessungskosten Bildstraße II</p> <p>-132 Vermessung Schmiede III Hertm. erst 2021</p> <p>-33 Vermessungskosten Untere Schray 350 Erwerb Teilflächen Adelsbach II</p>
Ausz. für Baumaßnahmen	17.401	29.766	29.766	16.889	<p>8.688 Ermächtigungsreste aus 2019</p> <p>160 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage 400 Erweiterung Kastenschule</p> <p>-250 Sanierung Pausenhof Kastenschule</p> <p>-400 Grundschule Höfen -430 EDV-Verkabelung GS Birkmannsweiler</p> <p>-400 Neubau Kinderhaus Adelsbach</p> <p>-100 Neubau Kinderhaus Körnle III 99 Neubau Kinderhaus Körnle II (VA 45/2020)</p> <p>-50 Turnhalle Kastenschule</p> <p>-100 Neubau Kunstrasenplatz Hertmannsweiler -30 Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept</p> <p>-520 Abwasser Schmiede III -372 Ausbau Straßenbeleuchtung</p> <p>-542 Tiefbau Sanierungsgebiet ehemalige B14</p> <p>-2.000 Sanierung Lessinggymnasium</p> <p>-200 Planungskosten Vernetzung Schulräume</p> <p>-200 Kinderhaus Koppelesbach -800 Kinderhaus Körnle II</p> <p>-500 Umbau Holzmarkt -80 Flurbereinigung Rothenbühl -50 Flurbereinigung B14</p> <p>-1.000 Sanierung Kanalnetz</p> <p>-400 Neubau Faulturm Kläranlage Zipfelbachtal -400 Erschließung Im Kauzenbach</p> <p>-100 Erschließung Schmiede III - Abwasser</p> <p>-535 Weitere nicht abgeflossene ER -350 Erschließung Schmiede III - Straße -50 Parkleitsystem</p>
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.816	1.873	1.955	3.578	<p>1.683 Ermächtigungsreste aus 2019</p> <p>-15 Beschaffung EDV 15 Einrichtung City-App 30 Umzug Verwaltung in Volksbank und Lidl -20 Einrichtung Cockpit 30 Spielgerät Marie-Huzel-Kindergarten 16 Bauwagen Winnender Waldstrolche 21 Bauwagen Waldkiga Breuningsweiler -30 Pauschale Beschaffungen Kindergärten -45 Kinderspielplätze -22 Entwicklung Fahrzeugpool Stadtwerke 34 Beschaffung ELW 1 Feuerwehr (VA 056/2020) 15 Kommandantenwagen Feuerwehr (GR 103/2020) 50 Erstausrüstung Kiga Körnle II</p>
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400	1.400	1.400	2.190	790 Gewährung Darlehen SWW Gasnetzbetrieb
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432	1.447	1.447	1.844	<p>399 Ermächtigungsreste aus 2019</p> <p>-17 Abrechnung Sanierung Ortsmitte Birkmannsweiler 30 Aussegnungshalle Hertmannsw. (GR 57/2020)</p>
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	35.294	25.911	-2.451

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.922	- 24.168	- 25.150	- 19.381	-3.459
Kreditaufnahme	9.180	9.180	9.180	37	-9.180 Keine Kreditaufnahme notwendig 37 KfW-Darlehen Sanierung Kiga Hanweiler
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	9.180	37	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-	-	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.180	9.180	9.180	37	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	26.167	25.627	9.562
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 7.453	- 18.371	- 28.727	- 19.755	-12.302
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799	- 2.560	5.872	-2.740
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	1.502	1.518	-53
Ermächtigungsreste 2019	6.755	-	-	-	-6.755
Klimaschutzmittel	263	263	263	213	-50
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität, Ermächtigungsreste und Klimaschutzmittel)	23	6.035	- 4.325	4.141	4.118