Finanzzwischenbericht 2022

Ergebnishaushalt

Legende:
= Übertrag aus 2021 durch Ermächtigungsrest
= Übertrag nach 2023 durch Ermächtigungsrest
= Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	53.141	53.141	56.087		
				2.500	Gewerbesteuer
				-200	Vergnügungssteuer
				100	Grundsteuer B
				643	Einkommensteueranteil Abrechnung 2021
				-329	Einkommensteueranteil 2022
				68	Umsatzsteueranteil Abrechnung 2021
				99	Umsatzsteueranteil 2022
				65	Familienleistungsausgleich 2022
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.853	21.602	21.435		
				437	Schlüsselzuweisungen 2022
				145	Kommunale Investitionspauschale 2022
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.113	2.113	2.113		
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.690	6.690	6.790		
				100	Friedhofsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696	1.696	1.696		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885	2.256	2.256		
				203	Erstattung Vermessungskosten Schmiede III (aus investiv)
				130	Erstattung Planungskosten Kreuzwiesen (aus investiv)
				38	Erstattung Planungskosten Gereut (aus investiv)
Zinsen und ähnliche Erträge	190	190	190		
Sonstige ordentliche Erträge	2.246	2.734	2.734		
				-300	Säumniszuschläge
				372	Wertausgleich Kreuzwiesen (aus investiver Planung)
				416	Wertausgleich Gereut (aus investiver Planung)
Ordentliche Erträge	88.814	90.422	93.301	4.487	

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	29.910	29.910	29.160		
				-750	Weniger Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760	18.675	17.438		
				1.839	Ermächtigungsreste 2021
				-500	Gebäudeunterhaltung
				-250	Schulbudgets
				-600	Unterhaltung Straßen
				65	Sanierung Parkdeck Wiesenstraße
				48	Straßenbeleuchtung LED (aus investiver Planung)
				16	Hecke und Zaun Grundstück am Stadtfriedhof
				60	Gutachten Stadtplanung
Abschreibungen	7.450	7.450	7.450		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124	124	54		
				-70	Zinsaufwendungen Kredit
Transferaufwendungen	38.193	38.478	39.139		
				285	Ermächtigungsreste 2021
				661	Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469	3.204	3.242		
				94	Ermächtigungsreste 2021
				232	Vermessungskosten Bildstr. II (aus investiver Planung)
				267	Vermessungskosten Schmiede III (aus investiver Planung)
				68	Vermessungskosten Prod. Stadtq. (aus investiver Planung)
				38	Ausgleichsmaßnahmen (aus investiver Planung)
				74	Wertausgleich Gereut (aus investiver Planung)
Ordentliche Aufwendungen	94.906	97.841	96.483	1.577	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.092	- 7.419	- 3.182	2.910	
Außerordentliche Erträge	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-		
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.092	- 7.419	- 3.182	2.910	

Finanzzwischenbericht 2022
Investitionsmaßnahmen

Legende:
= Übertrag aus 2021 durch Ermächtigungsrest
= Übertrag nach 2023 durch Ermächtigungsrest
= Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	86.877	85.879	88.758	1.881	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
* Zahlungswirksame Erträge aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 3 %					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	87.498	89.558	88.200	702	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
* Zahlungswirksame Aufwendungen aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 1 %					
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 621	- 3.679	558	1.179	
Einz. aus Investitionszuwendungen	5.475	8.525	6.661		
				3.250	Ermächtigungsreste 2021
				-200	Zuschuss Sirenen
				-470	Bundeszuschuss Breitbandausbau
				-380	Landeszuschuss Breitbandausbau
				-125	Zuschuss Radweg Schorndorfer Straße
				-83	Zuschuss Bushaltestellen In der Au / Schornd. Str.
				-660	Fördermittel Digitalpakt
				54	Zuschuss Raumluftfilter und CO2-Sensoren
				-200	Zuschuss Erlebnisbereich Buchenbach
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.349	1.349	1.349		
				0	Ermächtigungsreste 2021
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.229	2.270	2.270		
				-1.159	Umplanung Baulandumlegung auf konsumtiv
				200	Allgemeine Grundstückserlöse
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	10.347	10.347	10.336		
				-4.347	Investitionskredite Stadtwerke
				4.336	Sparbriefe / Festgelder
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	100	100	100		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	22.591	20.716	216	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.525	9.867	9.867		
				3.353	Ermächtigungsreste 2021
				-641	Umplanung Baulandumlegung auf konsumtiv
				-200	Allgemeine Grundstückserwerbe
				240	Grundstückserwerbe Baugebiet Adelsbach II
				590	Grundstückserwerbe Baugebiet Brühl
Ausz. für Baumaßnahmen	17.966	32.522	6.752		
				14.986	Ermächtigungsreste 2021
				-830	Sanierung Lessing-Gymnasium
				-400	Generalsanierung ZOB
				-130	Sanierung ZOB-Toiletten
				-140	Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10
				-800	Neubau Kinderhaus Adelsbach I
				-1.200	Neubau Kinderhaus Koppelesbach
				-464	Umbau barrierefreie Bushaltestellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
				-38	Umplanung Ausgleichsmaßnahmen konsumtiv
				-500	Sanierung Kanalnetz
				-2.000	Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehem. B14
				-250	Geh- und Radweg Schorndorfer Straße
				-800	Erlebnisbereich Buchenbach
				-48	Umplanung Straßenbeleuchtung LED konsumtiv
				400	Mitverlegung Breitbandausbau
				-19.000	Weitere voraussichtliche Ermächtigungsreste
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.412	5.465	5.040		
				2.053	Ermächtigungsreste 2021
				-25	Erweiterter Beteiligungsbericht
				-200	Beschaffung Sirenen
				-200	Notfallkonzept Stromausfall
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	6.000	6.000		
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.842	3.328	3.328		
				486	Ermächtigungsreste 2021
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.745	57.182	30.987	-5.758	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 16.245	- 34.591	- 10.271	5.974	
Kreditaufnahme	14.200	14.200	10.650	-3.550	Kredit nicht in voller Höhe notwendig Kreditermächtigung aus 2021 wird teilweise in Anspruch genommen
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.200	14.200	10.650		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.200	14.200	10.650		
Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.020	3.620	3.621	-2.399	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	**- 2.666**	**- 24.070**	**937**	**3.603**	
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-	5.704	- 2.863		
Gesamtbestand Zahlungsmittel nach der Gesamtfinanzrechnung	3.354	- 14.746	1.695	-1.659	
Nachrichtlich: Mindestliquidität 2022	1.600	1.614	1.613		
Ermächtigungsreste aus 2021 (planerisch)	6.000	-	-		
Zu übertragende Ermächtigungsreste 2022	-	-	25.395		
Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe/Festgelder)	4.336	4.336	-		Ab 2. FZB bei Einz. Finanzvermögen
Forderungen ggü. Stadtwerken	-	-	4.347		Investitionskredite Stadtwerke
Verbleibende Liquidität nach Abwicklung 2022 für spätere Jahre	1.690	- 10.410	- 19.353	-21.043	