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	3. FZB Nov 2022	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	53.141	53.141	56.087	58.607	5.000 Gewerbesteuer -200 Vergnügungssteuer 120 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	21.435	437 Schlüsselzuweisungen 2022 145 Kommunale Investitionszuschüsse 2022
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.113	2.113	2.113	2.113	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.690	6.690	6.790	6.890	100 Friedhofsgebühren 100 Betreuungsgebühren Kiga und Schulen
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696	1.696	1.696	1.696	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885	2.256	2.256	2.379	203 Erstattung Vermessungskosten Schmiede III (aus investiv) 130 Erstattung Planungskosten Kreuzwiesen (aus investiv) 38 Erstattung Planungskosten Gereut (aus investiv) 25 Ordnungsrechtliche Bestattungen 98 Feuerwehrkostenersätze
Zinsen und ähnliche Erträge	190	190	190	190	
Sonstige ordentliche Erträge	2.246	2.734	2.734	3.994	-400 Säumniszuschläge 45 Bußgelder 1.315 Wertausgleich Schmiede III aus Vorwegnahme der Entscheidung 372 Wertausgleich Kreuzwiesen (aus investiver Planung) 416 Wertausgleich Gereut (aus investiver Planung)
Ordentliche Erträge	88.814	90.422	93.301	97.304	8.490

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	3. FZB Nov 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	29.910	29.910	29.160	29.010	-900	Weniger Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760	18.675	17.438	16.424	1.839	Ermächtigungsreste 2021
					-50	Rathaus Sanierung Brandschutzklappen
					-150	GSR Sonnenschutz
					-180	GSR Jalousien
					-200	Feuerwehrbudget
					-50	FW Stadtmitte Absauganlage
					-50	Umbau Jugendbüro in der Ringstraße
					-115	Rathaus Breuningsweiler Gebäudehülle
					-43	Rathaus Baach Sockelbereich, Stützmauer und Treppe
					-50	Tiefgarage Rathaus Brandschutzklappen
					-45	Gebäudeunterhaltung
					-600	Schulbudgets
					-600	Unterhaltung Straßen
					65	Sanierung Parkdeck Wiesenstraße
					48	Straßenbeleuchtung LED (aus investiver Planung)
					-300	Unterhaltung Abwasser
					-46	QB Fort- und Ausbildung
					18	Geschwindigkeitüberwachung
					20	Ordnungsrechtliche Bestattungen
					16	Hecke und Zaun Grundstück am Stadtfriedhof
					77	Gutachten Stadtplanung
					60	Fortschreibung Bodenrichtwertkarte
Abschreibungen	7.450	7.450	7.450	7.450		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124	124	54	34	-90	Zinsaufwendungen Kredit
Transferaufwendungen	38.193	38.478	39.139	39.798	285	Ermächtigungsreste 2021
					1.320	Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469	3.204	3.242	3.142	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)
					-100	Homepage
Ordentliche Aufwendungen	94.906	97.841	96.483	95.858	952	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.092	- 7.419	- 3.182	1.446	7.538	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	44	44	
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	325	325	
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-	- 281		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.092	- 7.419	- 3.182	1.165	7.257	

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	3. FZB Nov 2022	Abweichung
	in T€	in T€	in T€	in T€	(ab 15 T€) Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	86.877	85.879	88.758	92.805	5.928 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
<small>*Zahlungswirksame Erträge aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 3 %</small>					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	87.498	89.558	88.200	87.900	402 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
<small>*Zahlungswirksame Aufwendungen aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 1 %</small>					
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 621	- 3.679	558	4.905	5.526
Einz. aus Investitionszuwendungen	5.475	8.525	6.661	1.269	3.250 Ermächtigungsreste 2021 -200 Zuschuss Sirenen -950 Sanierung Wunnebad -470 Bundeszuschuss Breitbandausbau -380 Landeszuschuss Breitbandausbau -200 Landeszuschüsse Kastenschule -200 Zuschuss Kinderhaus Bürgeräcker -639 Zuschuss B14 Städtebau wird neu veranschlagt/Verlänger. -125 Zuschuss Radweg Schorndorfer Straße -254 Zuschuss Drehleiter -83 Zuschuss Bushaltestellen In der Au / Schornd. Str. -50 Zuschuss Turnhalle Kastenschule -1.800 Zuschuss Lessing-Gymnasium -1.959 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	1.149	0 Ermächtigungsreste 2021 -88 Städtischer Anteil Abwasserbeitrag Kiga Koppesbach -112 Abwasserbeiträge
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.229	2.270	2.270	2.270	-1.159 Umplanung Baulandumlegung auf konsumtiv 200 Allgemeine Grundstückserlöse
Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.347	10.347	10.336	8.836	-4.347 Investitionskredite Stadtwerke 2.836 Sparbriefe / Festgelder
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	100	100	100	-	-100 Artenschutzrechtliche Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	22.591	20.716	13.524	-6.976
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.525	9.867	9.867	4.394	3.353 Ermächtigungsreste 2021 -88 Städtischer Anteil Abwasserbeitrag Kiga Koppesbach -3.500 Wertausgleich Schmiede III aus Vorwegnahme der Entscheid -2.000 Grundstückserwerb und Wertausgleichszahlungen -641 Umplanung Baulandumlegung auf konsumtiv -200 Allgemeine Grundstückserwerbe 45 Ankauf von Grundstück Kirchhofäcker 240 Grundstückserwerbe Baugebiet Adelsbach II 590 Grundstückserwerbe Baugebiet Brühl 70 Grundstückserwerbe Buchenbachau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	3. FZB Nov 2022	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Ausz. für Baumaßnahmen	17.966	32.522	6.752	15.004	
					14.986 Ermächtigungsreste 2021
					-3.000 Sanierung Lessing-Gymnasium
					-50 GS Höfen Digitalisierung
					-100 GS Schelmenholz GT
					-490 GS Schelmenholz Digitalisierung
					-400 Haselsteinschule Digitalisierung
					-310 GSR Digitalisierung
					-30 Stockachsporthalle Digitalisierung
					-40 Stadionsporthalle Digitalisierung
					-600 ARS Digitalisierung
					-1.710 GBG Digitalisierung und Elektrosanierung
					550 GBG Digitalisierung / Mittel werden nicht benötigt
					-600 StöckachGS Digitalisierung
					-100 GS Hungerberg
					-150 Generalsanierung ZOB
					-161 Sanierung ZOB-Toiletten
					-300 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10
					-800 Neubau Kinderhaus Adelsbach I
					-1.800 Neubau Kinderhaus Koppesbach
					-90 Waldkiga Haselstein
					-160 EDV-Anschluss Tomate
					-950 Breitbandausbau Schulen
					-400 Breitbandausbau Mitverlegung
					-40 Barrierefreie Bushaltestelle Birkmannsweiler Straße
					-100 Artenschutzrechtliche Maßnahmen
					-464 Umbau barrierefreie Bushaltestellen
					-38 Umplanung Ausgleichsmaßnahmen konsumtiv
					-800 Sanierung Kanalnetz
					-80 Ersatzbau Brücke Frohsingasse
					-1.200 Neugestaltung Ortsdurchfahrt ehem. B14
					-250 Geh- und Radweg Schorndorfer Straße
					-800 Erlebnisbereich Buchenbach
					-48 Umplanung Straßenbeleuchtung LED konsumtiv
					-173 Fahrgastinformationssystem Bushaltestellen
					-50 GEP Hertmannsweiler / Fremdwasseruntersuchung
					-50 Regenwasserbehandlungsanlage
					-425 Kanal Waiblinger Straße
					-130 RÜB / Neubau Rechen Körnle
					-900 Erschließung Schmiede III / Abwasser
					-134 Erweiterung Urnenstelenanlage Waldfriedhof
					-650 Erschließung Schmiede III / Straßenbau
					25 Umsetzung Gesamtabschluss erst im Jahr 2025
					-300 Neubau Faulturm / Abschluss
					150 Sanierung Schulhof BZ I
					Förderung Modernisierungsmaßnahme im Zuge
					Sanierungsgebiet ehe. B14
					-50 Förderung Abbruch im Zuge Sanierungsgebiet ehe. B14
					400 Mitverlegung Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2022	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	3. FZB Nov 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.412	5.465	5.040	3.139		
					2.053	Ermächtigungsreste 2021
					-25	Erweiterter Beteiligungsbericht
					-1.000	Erweiterung Multimedia
					-147	Maschinen RÜB
					-30	Geschwindigkeitsmesstafeln
					-240	Beschaffung Sirenen
					-400	Beschaffung von EDV-Ausstattung (Hard- und Software)
					-207	Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
					-87	Rückfluss wegen Nicht Beschaffung E-Fahrzeug
					-190	Notfallkonzept Stromausfall
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	6.000	6.000	6.000		
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.842	3.328	3.328	2.128		
					486	Ermächtigungsreste 2021
					-950	Sanierung Wunnebad
					-250	B14 Modernisierungszuschüsse wird neu veranschlagt
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.745	57.182	30.987	30.665	-6.080	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 16.245	- 34.591	- 10.271	- 17.141	-896	
Kreditaufnahme	14.200	14.200	10.650	12.365		-1.835 Kredit nicht in voller Höhe notwendig Kreditermächtigung aus 2021 wird in Anspruch genommen
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.200	14.200	10.650	12.365		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-	-		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.200	14.200	10.650	12.365		
Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.020	3.620	3.621	3.621	-2.399	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 2.666	- 24.070	937	129	2.795	
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-	5.704	- 2.863	-		
Gesamtbestand Zahlungsmittel nach der Gesamtfinanzrechnung	3.354	- 14.746	1.695	3.750	396	
Nachrichtlich: Mindestliquidität 2022	1.600	1.614	1.613	1.613		
Ermächtigungsreste aus 2021 (planerisch)	6.000	-	-	-		
Zu übertragende Ermächtigungsreste 2022	-	-	25.395	25.395		
Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe/Festgelder)	4.336	4.336	-	-		Ab 2. FZB bei Einz. Finanzvermögen
Forderungen ggü. Stadtwerken	-	-	4.347	4.347		Investitionskredit Stadtwerke
Verbleibende Liquidität nach Abwicklung 2022 für spätere Jahre	1.690	- 10.410	- 19.353	- 17.298	-18.988	