



Finanzzwischenbericht

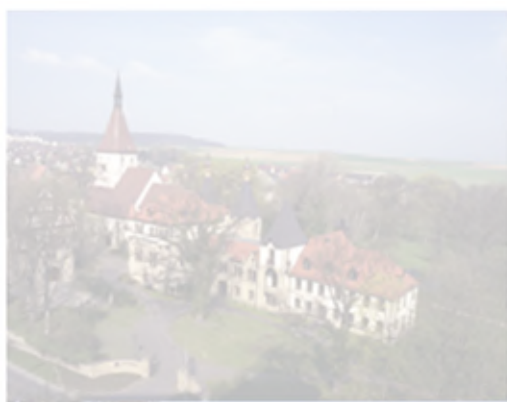
GR ö 20.07.2021

Gesamtergebnisrechnung

Stand 30.06.2021	Plan 2021	Ist 2021
Erträge	17.185.500 €	10.670.600 €
Aufwendungen	23.233.340 €	12.504.900 €
Ordentl. Ergebnis	-6.057.840 €	-1.834.300 €
Sonderergebnis	570.000 €	0 €

Die **Erträge** entwickeln sich im 1.HJ positiv. Vor allem die Steuereinnahmen verzeichnen einen leichten Aufwärtstrend.

Die **Aufwendungen** liegen im Budget; Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen in den Teilhaushalten ausgeglichen werden



Übersicht über die Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 10.104.400 €

Ist: 6.473.600 €



Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400,00	6.473.614,76	-3.630.785,24
	• 30110000 Grundsteuer A		37.000,00	35.644,48	-1.355,52
	• 30120000 Grundsteuer B		1.060.000,00	1.079.219,66	19.219,66
	• 30130000 Gewerbesteuer		3.000.000,00	3.466.516,95	466.516,95
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.980.000,00	1.379.207,86	-3.600.792,14
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		531.800,00	261.994,44	-269.805,56
	• 30310000 Vergnügungssteuer		50.000,00	344,00	-49.656,00
	• 30320000 Hundesteuer		34.000,00	41.319,87	7.319,87
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		11.600,00	11.499,00	-101,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		400.000,00	197.868,50	-202.131,50

Grundsteuer:

Gewerbesteuer:

EKSt:

Ust:

Vergnügungssteuer:

Hundesteuer:

Fam.leist.ausgleich

Sollstellung für das gesamte Jahr; planmäßig

Sollstellung für das gesamte Jahr; davon 2,8 Mio. € VZ; insgesamt positive Entwicklung

bisher nur 1. Quartal eingegangen; planmäßig

1. und 2. Quartal eingegangen; planmäßig

1. Quartal geschlossen; 2. Quartal teilweise geöffnet;

deutlicher Anstieg an Hundeanmeldungen

1. und 2. Quartal eingegangen; planmäßig

Übersicht über die Erträge

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 4.213.400 €

Ist: 2.464.400 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Schlüsselzuweisungen	1.485.800 €	862.542 €	1. und 2. AZ FAG eingegangen; planmäßig
Kindergartenförderung	2.284.400 €	1.334.400 €	1. und 2. AZ FAG eingegangen; im Bereich U3 hat sich der Kopfbetrag im Vergleich zur Planung von 15.115,64 € auf 16.301,56 € erhöht; Mehreinnahmen wahrscheinlich

Im Rahmen des „Kommunalkpaket 2021“ hat sich die gemeinsame Finanzkommission BW im Juli darauf geeinigt, u.a. **355 Mio. € zur Stabilisierung der Kommunal Finanzen** über den FAG zur Verfügung zu stellen (3. Nachtrag Staatshaushalt 2021). Auszahlung ab. 3 TZ. 2021. Eine erneute Kompensation der Gewerbesteuer oder der Einkommensteuer wird es nicht geben.

Übersicht über die Erträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Plan: 1.249.100 €



Ist: 716.670 €

Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Benutzungsgebühren Kinderbetreuung (Kita und Hort)	1.066.900 €	575.350 €	1. Halbjahr abgerechnet; Planung vorsichtig aufgrund Corona; Notbetreuung im Januar und Februar und 1/2 Mai; Planansatz einzuhalten
Grabnutzungsgebühren	45.000 €	84.900 €	Umbuchung erst zum Jahresende; Erträge müssen über die Grabnutzungslaufzeit verteilt werden (verfälscht aktuell noch das Ergebnis)

Übersicht über die Erträge

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Plan: 604.650 €

Ist: 645.300 €





Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Mieten und NK	381.000 €	441.700 €	Sollstellung für gesamtes Jahr; teilweise Mieterhöhungen zum 01.01.21; Planung noch ohne Erhöhung
Erträge aus Verkauf	215.600 €	164.950 €	darunter Holzverkauf; bereits deutlich über Planansatz (Plan 37 Tsd./Ist 63,5 Tsd.) Mittagessen Einrichtungen leicht über Planansatz (Plan 172.000 €/ Ist 96.800 €), bisher Abrechnung 1.HJ erfolgt

Übersicht über die Erträge



Kostenerstattungen/Umlagen

Plan: 199.000 €  

Ist: 76.300 €

Hauptsächlich Kostenerstattungen von Gemeinden (Bereich Kinderbetreuung), Sozialversicherung (Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall) und Erstattungen im Rahmen JA Eigenbetriebe. Durch hohe Erstattungen der Sozialversicherung vermutlich **Mehreinnahmen in Höhe von rd. 50.000 €**

Zinsen/ähnliche Erträge

Plan: 77.850 €  

Ist: 38.050 €

Zinsen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus Beteiligungen auf Planniveau (1. HJ abgerechnet)

Übersicht über die Aufwendungen

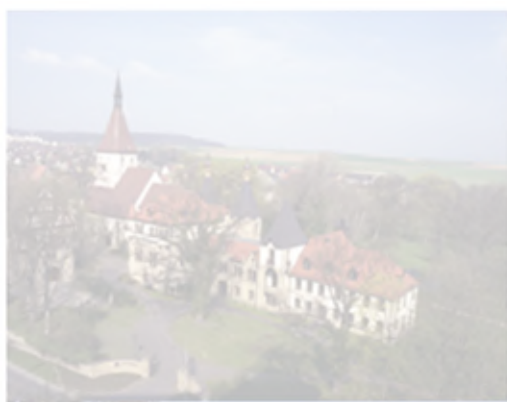
Personalaufwendungen

Plan: 8.892.500 €

Ist: 4.157.800 €



Die Personalaufwendungen befinden sich auf Planniveau; bisher 1. HJ verausgabt; Weihnachtsgeld und LOB-Ausschüttung im 2. HJ, sodass Planansatz vermutlich nicht unterschritten wird



Übersicht über die Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan: 3.266.190 €

Ist: 1.278.000 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Gebäudeunterhaltung	517.800 €	121.300 €	siehe Folgefolie
Unterhaltung Infra- struktur	511.500 €	136.300 €	siehe Folgefolie
Mieten	147.200 €	142.100 €	Sollstellung für ganzes Jahr; planmäßig
Bewirtschaftungs- kosten	768.000 €	385.000 €	Bewirtschaftungskosten auf Planniveau; keine großen Abweichungen nach unten oder oben
EDV	198.700 €	122.400 €	vermutlich Mehraufwendungen
sonst. Sach- und /Dienstleistungen	328.500 €	100.500 €	u.a. Aufwand für Mittagessen in den Einrichtungen unter Planansatz (Plan 160.000 € / Ist 55.000 €); bisher 5 Monate abgerechnet; Aufwand für Erstellung von Bebauungsplänen (Plan: 100.000 € / Ist 25.000 €)

Übersicht über die Aufwendungen

Unterhaltung Gebäude

Plan 517.800 € / Ist 130.000 €

Nach heutigem Stand ist das Budget für die Gebäudeunterhaltung ausreichend bzw. wird weitestgehend ausgeschöpft

- **Fenstersanierung Rathaus**

Plan: 154.300 €

BA 1 2. HJ 2021 im Kostenrahmen;

Brandmeldeanlage üpIA 35.000 €; Einsparung über Gebäudeunterhaltung Wohngebäude (insg. 65.000 €)

- **Gebäude Grundschule:**

Plan: 24.500 € (allg. Wartungen, Reparatur Kletterpyramide Wartungsverträge)

Kletterpyramide erst in 2022 (-11.500 €)

Dachsanieung üpIA 20.000 €; Einsparung Kita Schloßpark (Malerarbeiten günstiger)

- **Kindergärten:**

Plan 137.000 €

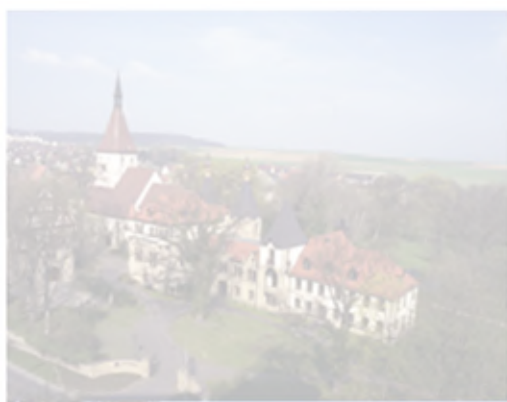
-ASS: Sanierung Fassade Plan: 60.000 €: Ausführung 09/21 im Kostenplan

-restliche Kitas: bisher verausgabt: 25.000 € (Akkustikdecke Hälde/Seestraße, Müllplatz Seestraße, Streichen div. Räume); Einsparpotential bislang ca. 30.000 € (Verwendung für Dachsanieung Schule)

- **Gemeinschaftshalle:**

Plan 42.000 € / Ist 5.500 €

Reparatur Steuerungseinheit üpIA 25.000 €; Kosteneinsparung durch Verschiebung Sanierung Fenster Wirtschaft



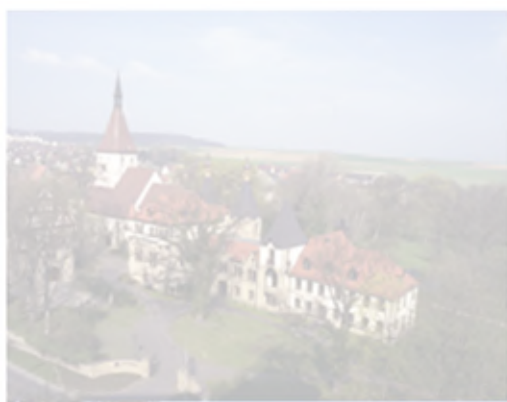
Übersicht über die Aufwendungen

Unterhaltung Infrastruktur

Plan 511.500 € / Ist 136.300 €

Nach heutigem Stand ist das Budget für die Unterhaltung der Infrastruktur ausreichend.

- **barrierefreie Umbau der Bushaltestellen:**
Umsetzung nach den Sommerferien; 4 Haltestellen an Eisgasse und Alter Schulplatz
Plan: 255.000 €; Beauftragung über 170.000 €; Vermessung noch nicht abgerechnet; vermutlich Einsparungen
- **Allg. Straßenunterhaltung:**
Plan: 100.000 €
+ Sanierung Gehweg Münchinger Straße im Herbst; geschätzte Baukosten 30.000 €
+ Abrechnung Querungsinsel Bahnhof; 50.000 €
vermutlich keine Einsparungen möglich
- **Allg. Unterhaltung Sportplätze, Wirtschaftswege im Wald, Friedhofsanlage:**
Plan 92.000 € / Ist 49.700 €
Mittelansatz wird vermutlich ausgeschöpft



Übersicht über die Aufwendungen

Transferaufwendungen

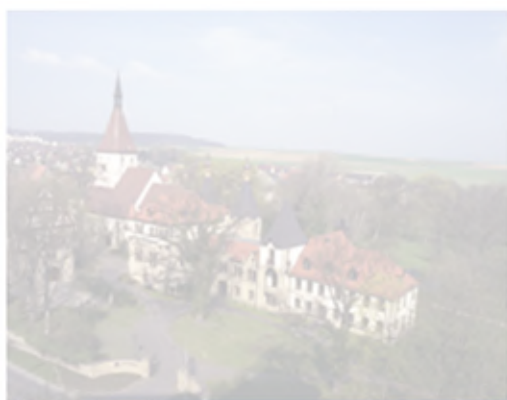
Plan: 8.654.500 €

Ist: 6.704.800 €



Darunter:

	Plan	Ist	Erläuterung
Kreisumlage	4.044.600 €	4.014.600 €	Sollstellung für ganzes Jahr; planmäßig
FAG-Umlage	3.453.000 €	1.726.400 €	Sollstellung 1.HJ; planmäßig
Gewerbesteuerumlage	276.300 €	125.200 €	aufgrund positiver Entwicklung GwSt. Ist bei der Umlage mit Mehraufwendungen zu rechnen; bislang 1. Quartal abgerechnet
Zuweisungen Zweckverbände	497.600 €	494.500 €	Verbandsumlage Strohgäubahn; Sollstellung für ganzes Jahr; planmäßig
Zuweisung übrige Bereiche	288.900 €	254.200 €	u.a. Vereinsförderung; Zuweisung GVV, ext. Personal Jugendhaus; Planüberschreitung möglich



Übersicht über Ein-/Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400,00	4.241.477,47	-5.862.922,53	0,00	0,00	5.862.922,53	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.213.400,00	2.315.831,20	-1.897.568,80	0,00	0,00	1.897.568,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.900,00	181,76	-2.718,24	0,00	0,00	2.718,24	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.404.100,00	551.549,47	-852.550,53	0,00	0,00	852.550,53	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650,00	444.443,51	-160.206,49	0,00	0,00	160.206,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062,00	119.833,63	-79.228,37	0,00	0,00	79.228,37	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		111.550,00	30.531,56	-81.018,44	0,00	0,00	81.018,44	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		218.500,00	70.066,62	-148.433,38	0,00	0,00	148.433,38	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.858.562,00	7.773.915,22	-9.084.646,78	0,00	0,00	9.084.646,78	0,00
10	- Personalauszahlungen		8.892.468,69	3.956.553,10	-4.935.915,59	0,00	0,00	4.935.915,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	1.843,02	1.843,02	0,00	0,00	- 1.843,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.326.190,00	1.198.527,31	-2.127.662,69	0,00	0,00	2.127.662,69	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		15.200,00	3.776,05	-11.423,95	0,00	0,00	11.423,95	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.654.500,00	4.459.343,86	-4.195.156,14	0,00	0,00	4.195.156,14	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		851.800,00	337.145,17	-514.654,83	0,00	0,00	514.654,83	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.740.158,69	9.957.188,51	-11.782.970,18	0,00	0,00	11.782.970,18	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		- 4.881.596,69	-2.183.273,29	2.698.323,40	0,00	0,00	- 2.698.323,40	0,00

Übersicht über die Investitionen

	ER VJ	Plan	Ist	Plan FJ	Erläuterung
Bauhof Erwerb bewgl. Vermög.	- €	25.000 €	11.100 €	0 €	Beschaffung Niederdruckpumpe; Beschaffung Piaggio wird vsl. in das FJ verschoben
Neubau Bauhof	1.190.000 €	1.200.000 €	1.375.000 €	800.000 €	Fertigstellung Rohbau: Mitte August; Fertigstellung Gebäude ist zum Jahresende geplant; im Kostenrahmen
Grundstücksverkehr	- €	620.100 €	0 €	0 €	Verkauf Straßenfläche Industriegebiet; aktuell noch straßenbaul. Veränderung; anschließend Entwidmung und Verkauf vsl. Ende des Jahres
Fw bewegl. Verm.	14.600,00 €	8.000 €	19.800 €	0 €	Pressluftatmer Lieferung Bestellung VJ (Ermächtigungsrest) sowie Digitalfunk für Funktisch
Fw Invest.zuwendungen	- €	122.000 €	100.000 €	0 €	Eingang Landesförderung Drehleiter; Förderung ELW noch ausstehend
Fw. Fahrzeuge		300.000 €	0 €	0 €	Beauftragung ELW erfolgte im Juni über 207.000 € (Budget 150.000 €), GTW (Budget 150.000 €) soll als "normaler LKW" beschafft werden, Ausbau zu einem späteren Zeitpunkt um das Gesamtbudget zu halten
Neubau Kita Laurentius		1.500.000 €	55.000 €	2.296.000 €	Baubeginn September 2021
Naturkindergarten	80.000 €	50.000 €	0 €		Kostenschätzung 165.000 €; deutliche Mehrkosten als in Planung angenommen

Übersicht über die Investitionen

	ER VJ	Plan	Ist	Plan FJ	Erläuterung
Gemeindestraßen allgemein	400.000 €	80.000 €	125.000 €	0 €	SR Seestraße, SR Theodor-Heuss-Str.
Sanierung Hochstetter Straße	0 €	350.000 €	57.700 €	0 €	Abschluss der Bauarbeiten im Juli; Mittel ausreichend
Bahnunterquerung Hälde	789.000 €	0 €	510.000 €	0 €	im Juli Eingang Schlussrechnung über 100.000 € Kostenrahmen wird eingehalten; Förderung wurde im Juli beantragt
Friedhof		395.000 €	40.500 €	210.000 €	Bauliche Umsetzung historischer Teil: Juli- Allerheiligen; derzeit Planung für westlichen Teil, Durchführung 2022

Übersicht über Ein-/Auszahlung Investitionstätigkeit

Gesamtfinanzrechnung:

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000,00	100.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100,00	0,00	-620.100,00	0,00	0,00	620.100,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		742.100,00	100.000,00	-642.100,00	0,00	0,00	642.100,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	500,00	-49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.815.000,00	2.283.279,91	-1.531.720,09	0,00	0,00	1.531.720,09	0,00

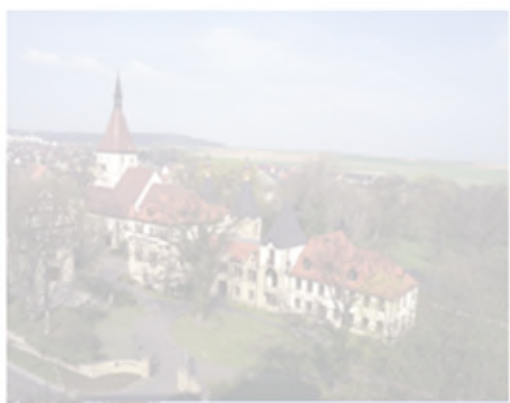
Liquide Mittel und Geldanlagen zum 31.12.2020

21.176.200 €

Liquide Mittel und Geldanlagen zum 30.06.2021

17.405.700 € (davon ca. 400 Tsd. € Liquidität der EigB)

Aktuell Verwahrentgeltfrei: 3,9 Mio. € (von ca. 8,0 Mio. €); Anlagedauer zur Vermeidung von Verwahrentgelten: ca. 4-5 Jahre; im Vergleich: zum 01.01.21: 7,6 Mio. € (von ca. 8,0 Mio. €) verwahrentgeltfrei



Danke für Ihre Aufmerksamkeit