

Finanzzwischenbericht 2021
Ergebnishaushalt

Legende:

- = Übertrag aus 2020 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2022 durch Ermächtigungsrest
- = Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	47.255	50.355	4.000	Gewerbesteuermehrerträge -900 Ausfall Vergnügungssteuer wegen Lockdown
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290	19.373	183	Kindergartenförderung vom Land 2021 126 Kleinkindförderung vom Land 2021 434 Förderung pädagogische Leitungszeit 2021 40 Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale 300 Kostenerstattung Selbsttests
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.225	2.225		
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.320	6.320		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	1.816		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855	1.855		
Zinsen und ähnliche Erträge	116	116		
Sonstige ordentliche Erträge	2.286	2.286		
Ordentliche Erträge	80.163	84.346	4.183	
Personalaufwendungen	27.911	27.911		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	20.479	3.696	Ermächtigungsreste aus 2020 49 Planungs-/Gutachterkosten Untere Schray -49 Planungs-/Gutachterkosten Ehemalige B14
Abschreibungen	8.006	8.006		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	121		
Transferaufwendungen	35.686	36.644	422	Ermächtigungsreste aus 2020 158 Weiterleitung pädagogische Leitungszeit freie Träger 378 Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	2.578	282	Ermächtigungsreste aus 2020
Ordentliche Aufwendungen	90.803	95.739	4.936	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 10.640	- 11.393	-753	

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Außerordentliche Erträge	-	-	
Außerordentliche Aufwendungen	-	518	18 Ermächtigungsreste aus 2020 500 Mehraufwand Corona (GR 051/2021)
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 518	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 10.640	- 11.911	-1.271

Finanzzwischenbericht 2021
Investitionsmaßnahmen

Legende:

- = Übertrag aus 2020 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2022 durch Ermächtigungsrest
- = Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	78.071	79.912	1.841 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Erträge aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 3 %</small>			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	82.797	87.423	4.626 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Aufwendungen aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 1 %</small>			
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 4.726	- 7.511	-2.785
Einz. aus Investitionszuwendungen	4.064	6.797	2.685 Ermächtigungsreste aus 2020 48 Landeszuschuss Waldkiga Haselstein
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	91	87	20 Ermächtigungsreste aus 2020 -24 Haselsteinstraße/Kronenplatz erst in 2022
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.226	5.516	76 Wertausgleichszahlungen Baulandumlegung Gereut -786 Einzahlungen Hasowo gehen beim EB ein
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	75	75	
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456	12.475	2.019
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043	8.426	6.351 Ermächtigungsreste aus 2020 5.175 Grundstückserwerbe Brühl 1.113 Grundstückserwerbe Adelsbach II 320 Grundstückserwerbe Untere Schray 74 Wertausgleich Baulandumlegung Gereut -5.650 Wertausgleichszahlungen Schmiede III
Ausz. für Baumaßnahmen	18.234	29.481	11.247 Ermächtigungsreste aus 2020 880 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage -880 EDV- und Medienausstattung Schulen
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740	4.139	1.399 Ermächtigungsreste aus 2020
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.997	2.337	340 Ermächtigungsreste aus 2020
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014	44.383	20.369

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.558	- 31.908	-18.350
Kreditaufnahme	12.365	12.365	
Rückflüsse von Darlehen	-	-	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.365	12.365	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33	33	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.332	12.332	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.549	19.132	17.583
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 5.952	- 27.087	-21.135
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-	- 9.511	
Eigenmittel zum Jahresende	- 4.403	- 17.466	-13.063
Mindestliquidität 2021	1.571	1.521	-50
Ermächtigungsreste 2020	5.424	-	
Klimaschutzmittel	213	-	-213
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und Ermächtigungsreste)	- 11.611	- 18.987	-7.376