

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	2. FZB Juli 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	47.255	50.355	54.370	8.000 Gewerbesteuermehrerträge 35 Einkommensteueranteil 2021 -20 Umsatzsteueranteil 2021 -900 Ausfall Vergnügungssteuer wegen Lockdown
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290	19.373	20.262	140 Digitalpakt - Lehrkräfteausstattung 100 Digitalpakt - Schulbudget Corona 183 Kindergartenförderung vom Land 2021 126 Kleinkindförderung vom Land 2021 434 Förderung pädagogische Leitungszeit 2021 21 Erstattung Schulkindbetreuung vom Land 107 Erstattung Kindergartengebühren vom Land 167 Schlüsselzuweisungen vom Land 2021 249 Schlüsselzuweisungen vom Land 2020 59 Kommunale Investitionspauschale 2021 86 Kommunale Investitionspauschale 2020 300 Kostenerstattung Selbsttests
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.225	2.225	2.225	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.320	6.320	6.320	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	1.816	1.816	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855	1.855	1.855	
Zinsen und ähnliche Erträge	116	116	116	
Sonstige ordentliche Erträge	2.286	2.286	2.286	
Ordentliche Erträge	80.163	84.346	89.250	9.087
Personalaufwendungen	27.911	27.911	27.911	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	20.479	20.769	3.696 Ermächtigungsreste aus 2020 140 Digitalpakt - Lehrkräfteausstattung 100 Digitalpakt - Schulbudget Corona 50 Gebäudeunterhaltung Scheune Mühlthorstraße 18 49 Planungs-/Gutachterkosten Untere Schray -49 Planungs-/Gutachterkosten Ehemalige B14
Abschreibungen	8.006	8.006	8.006	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	121	121	
Transferaufwendungen	35.686	36.644	37.023	422 Ermächtigungsreste aus 2020 158 Weiterleitung pädagog. Leitungszeit freie Träger 757 Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	2.578	2.578	282 Ermächtigungsreste aus 2020
Ordentliche Aufwendungen	90.803	95.739	96.408	5.605
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 10.640	- 11.393	- 7.158	3.482

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Außerordentliche Erträge	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	518	518	18	Ermächtigungsreste aus 2020
				500	Mehraufwand Corona (GR 051/2021)
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 518	- 518		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 10.640	- 11.911	- 7.676	2.964	

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	2. FZB Juli 2021	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	78.071	79.912	84.816	6.745	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Erträge aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 3 %</small>					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	82.797	87.423	88.092	5.295	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Aufwendungen aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 1 %</small>					
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 4.726	- 7.511	- 3.276	1.450	
Einz. aus Investitionszuwendungen	4.064	6.797	6.797	2.685	Ermächtigungsreste aus 2020 48 Landeszuschuss Waldkiga Haselstein
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	91	87	87	20	Ermächtigungsreste aus 2020 -24 Haselsteinstraße/Kronenplatz erst in 2022
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.226	5.516	6.060		764 Allgemeine Grundstückserlöse -220 Verkauf Flächen Kronenplatz 76 Wertausgleichszahlungen Baulandumlegung Gereut -786 Einzahlungen Hasowo gehen beim EB ein
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	75	75	75		
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456	12.475	13.019	2.563	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043	8.426	8.075	6.351	Ermächtigungsreste aus 2020 5.175 Grundstückserwerbe Brühl 1.113 Grundstückserwerbe Adelsbach II 320 Grundstückserwerbe Untere Schray 30 Wertausgleich Baulandumlegung Gereut -125 Vermessung Baulandumlegung Adelsbach II -42 Vermessung Baulandumlegung Kirchhofäcker -40 Vermessung Baulandumlegung Hofäcker -100 Vermessung Baulandumlegung Brühl -5.650 Wertausgleichszahlungen Schmiede III
Ausz. für Baumaßnahmen	18.234	29.481	27.431	11.247	Ermächtigungsreste aus 2020 880 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage 500 Umbau Kastenschule -2.500 Sanierung Lessing-Gymnasium -880 EDV- und Medienausstattung Schulen -50 Abbruch Scheune Mühltorstraße 18
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740	4.139	4.164	1.399	Ermächtigungsreste aus 2020 25 Mediensicherungssystem Bücherei Ersatz
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-		
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.997	2.337	2.037	340	Ermächtigungsreste aus 2020 -300 Förderung SV Hertmannsweiler
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014	44.383	41.707	17.693	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.558	- 31.908	- 28.688	-15.130	
Kreditaufnahme	12.365	12.365	12.365		
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.365	12.365	12.365		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33	33	33		
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.332	12.332	12.332		
Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.549	19.132	19.128	17.579	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 5.952	- 27.087	- 19.632	-13.680	
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-	- 9.511	- 9.511		
Eigenmittel zum Jahresende	- 4.403	- 17.466	- 10.015	-5.612	
Mindestliquidität 2021	1.571	1.521	1.525	-46	
Ermächtigungsreste 2020	5.424	-	-		
Klimaschutzmittel	213	-	-	-213	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und Ermächtigungsreste)	- 11.611	- 18.987	- 11.540	71	