

## Finanzbericht II. Quartal 2021

Anlage 1

	vorl. RE 2020	Plan 2021	vorl. RE 2021	2022
<b>Ergebnis-Haushalt</b>				
<b>Erträge</b>				
Grundsteuern A und B	6.677	6.537	6.337	6.602
Gewerbesteuer	65.826	79.500	85.800	65.300
Gewerbesteuer Kompensation 2020	10.838	0	0	0
Gemeindeanteil an EKSt.	16.142	16.534	16.126	16.848
Gemeindeanteil an USt.	13.294	11.149	11.083	9.954
Andere Steuern incl. Jagdp.	2.300	1.985	1.584	1.616
<b>Steuern gesamt</b>	<b>115.077</b>	<b>115.705</b>	<b>120.931</b>	<b>100.320</b>
Zuw. n. mangel. Steuerkraft	0	0	0	0
FAG-Zuweisungen v. Land	2.741	1.827	1.881	1.821
Sonst. Zuw. Bund + Land	9.136	10.222	10.222	8.702
<b>Zuweisungen + Zuwendungen</b>	<b>11.877</b>	<b>12.049</b>	<b>12.103</b>	<b>10.523</b>
Aufgel. Investitionszuwend.	701	985	985	985
Gebühren u.ä.	8.517	10.281	9.681	10.425
Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.900	4.694	4.394	4.673
Erstattungen	216	582	382	550
Zinsen u. ä. Erträge	846	820	720	500
sonstige ordentl. Erträge	4.760	6.442	8.654	3.494
<b>Einn. aus Verw. und Betrieb</b>	<b>19.940</b>	<b>23.804</b>	<b>24.816</b>	<b>20.627</b>
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>146.894</b>	<b>151.558</b>	<b>157.849</b>	<b>131.470</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personalausgaben	36.791	38.874	38.874	40.000
Aufwend. für Sach- u. Dienst.	17.521	25.330	25.530	21.948
Abschreibungen	9.020	9.780	11.097	9.745
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3	3	3	3
<b>Sächl. Verw. Aufwand</b>	<b>26.544</b>	<b>35.113</b>	<b>36.630</b>	<b>31.696</b>
Gewerbesteuerumlage	8.099	8.184	8.832	6.722
FAG-Umlage	18.384	23.983	23.983	32.219
Bildung Rückstellung FAG-Umlage	10.684	3.527	5.304	0
Inanspruchn. Rückstellung FAG-Uml.	0	0	0	-10.684
Kreisumlage	18.166	22.236	22.236	28.239
Bildung Rückstellung Kreis-Umlage	7.210	2.612	4.158	0
Inanspruchn. Rückstellung Kreisuml.	0	0	0	-7.210
Verlustausgleich AQUAtoll	3.274	5.308	5.308	3.952
Zuweis. und Zuschüsse	7.710	9.326	9.326	9.393
Sonst. Umlagen + Erstattungszinsen	1.005	930	930	939
Sonstige ordentl. Aufwend.	2.371	3.442	3.442	2.673
	<b>76.903</b>	<b>79.548</b>	<b>83.519</b>	<b>66.243</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>140.238</b>	<b>153.535</b>	<b>159.023</b>	<b>137.939</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.656</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.174</b>	<b>-6.469</b>
<b>Gewerbesteuerhebesatz</b>	340	340	340	340
<b>Gewerbesteuer-Umlage</b>	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>FAG-Umlage Hebesatz</b>	32,00	30,52	29,61	28,89
<b>Kreisumlage Hebesatz</b>	27,00	27,00	27,00	28,00

	vorl. RE 2020	Plan 2021	vorl. RE 2021	2022		
<b>Finanzhaushalt</b>						
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.656</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.174</b>	<b>-6.469</b>		
+/- Ausgleich offene Posten	14.373	-15.300	-15.300	0		
+ Nettoaufwand Abschreib.	8.319	8.795	10.112	8.760		
-aktivierte Eigenleistungen	-98	-15	-15	-15		
+ Rückst. Altersteilzeit	0	189	189	40		
- Zinserträge KVBW	-100	-55	-55	-55		
+ allg. Deckungsreserve	0	400	400	0		
+/- Rückstellung	17.894	6.139	9.462	-17.894		
<b>Zahlungsmittelüberschuss Erg.-HH</b>	<b>47.044</b>	<b>-1.824</b>	<b>3.619</b>	<b>-15.633</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Zahlungsmittelüberschuss ErgHH</b>		<b>-1.824</b>	<b>3.619</b>	<b>-15.633</b>		
Zuwendungen	401	2.230	2.230	1.200		
Beiträge u. ä.	-21	165	165	0		
Veräußerung v. Sachvermögen	3.056	4.770	4.770	6.084		
Veräußerung v. Finanzvermögen	1.555	1.327	1.327	1.245		
<b>Einzahlungen aus Inv.tätigkeit</b>	<b>4.991</b>	<b>8.492</b>	<b>8.492</b>	<b>8.529</b>		
<b>Zahlungsmittel lfd. Jahr</b>	<b>52.035</b>	<b>6.668</b>	<b>12.111</b>	<b>-7.104</b>		
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	1.954	2.065	1.065	715		
Baumaßnahmen - Hochbau	8.760	6.600	6.934	19.650		
- Tiefbau	4.191	6.535	6.535	8.277		
- Sonstige	92	2.483	1.883	1.286		
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.176	2.184	2.184	1.764		
Erwerb v. Finanzvermögen						
- EK-Erhöhung AQUAtoll	402	1.200	1.200	500		
-Tilgungsumlage AZV + EK KAWAG	1.477	1.604	1.604	1.503		
- Darlehen an Dritte + Beteilig.	2.548	82	82	0		
Investitionsfördermaßnahmen	511	1.891	1.891	472		
Erwerb v. immateriellen Vermögen	159	682	682	50		
<b>Auszahl. aus Investitionstät.</b>	<b>22.270</b>	<b>25.326</b>	<b>24.060</b>	<b>34.217</b>		
<b>Fin. Mittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.765</b>	<b>-18.658</b>	<b>-11.949</b>	<b>-41.321</b>		
Einzahl. Kreditaufnahme u. ä.	1.552	0	0	5.000		
Wertberichtigung Geldanlagen	0	0	5.000	0		
Tilgungen u.ä.	950	0	0	0		
<b>Änderung Finanzierungs- mittelbestand</b>	<b>30.367</b>	<b>-18.658</b>	<b>-16.949</b>	<b>-36.321</b>		
<b>Finanzmittelbestand zum</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
	107.202					
<b>Veränderung 2020 (Stand 31.12.2020 )</b>	<b>30.367</b>	<b>118.911</b>	<b>120.620</b>	<b>84.299</b>		
<b>Stand zum 31.12.2020</b>	<b>137.569</b>					
davon geb. Umlagerückst.	17.894	22.451	27.356	9.462		
davon gebunden durch Erm.Übertrag	3.018	1.560	1.560			
<b>freie liquide Mittel</b>		94.900	91.704	74.837		