

Gesamtübersicht Ergebnisrechnung (ErgRE) 2021

Stand: 04.10.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Erträge	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
3011 - 3012	Grundsteuer A und B	6.375.000	5.252.329	-1.122.671	82,39
3013	Gewerbesteuer	13.731.839	11.361.298	-2.370.541	82,74
3021	Gdeanteil ESt	26.675.112	13.368.929	-13.306.183	50,12
3022	Gdeanteil USt	2.173.199	1.610.789	-562.411	74,12
3031 - 3039	Sonstige Gemeindesteuern	708.000	261.693	-446.307	36,96
3049	Steuerähnliche Erträge	49.848	47.902	-1.946	96,10
305	Familienleistungsausgleich	2.071.141	1.538.097	-533.044	74,26
3111	Schlüsselzuweisungen	28.767.366	22.543.960	-6.223.406	78,37
3130 - 3132	Sonstige allg. Zuweisungen	499.473	614.641	115.168	123,06
3140 - 3148	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	10.748.633	8.850.354	-1.898.279	82,34
316	Auflösung von Sonderposten	1.763.240	1.322.430	-440.810	75,00
33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.144.440	2.384.436	-1.760.004	57,53
341 - 346	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.568.035	1.890.683	-677.352	73,62
348	Kostenerstattungen / -umlagen	2.278.236	1.901.674	-376.562	83,47
35	Sonstige ordentl. Erträge	2.963.865	2.059.626	-904.239	69,49
36	Finanzerträge	1.056.639	554.763	-501.876	52,50
	Ordentliche Erträge	106.574.066	75.563.604	-31.010.462	70,90

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Aufwendungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
40, 41	Personalaufwendungen	24.490.000	16.909.089	7.580.911	69,04
4211 o. 42117	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	2.895.654	1.711.243	1.184.411	59,10
4212	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	2.471.311	893.626	1.577.685	36,16
4221 - 4222	Unterh. bew. Vermögen	1.551.773	533.228	1.018.545	34,36
423	Mieten und Pachten, Leasing	1.986.872	1.653.558	333.314	83,22
4241 - 4249	Bewirt. Grd.stk. u. baul. Anl.	4.774.647	3.361.556	1.413.091	70,40
4251	Haltung von Fahrzeugen	178.404	99.641	78.763	55,85
426	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	393.857	268.973	124.884	68,29
4271 - 4279	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	5.393.724	4.133.986	1.259.738	76,64
42717, 42117	Aufwendungen TBR	4.976.150	4.086.631	889.519	82,12
429	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl.	238.935	160.037	78.898	66,98
431	Zuschüsse	11.995.375	7.030.350	4.965.025	58,61
4341	Gewerbesteuerumlage	1.334.861	795.522	539.339	59,60
4371	Finanzausgleichsumlage	15.695.312	11.780.510	3.914.802	75,06
4372	Kreisumlage	19.175.268	14.310.000	4.865.268	74,63
44	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.273.259	3.037.952	1.235.307	71,09
45	Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	361.667	293.782	67.885	81,23
47	Bilanzielle Abschreibungen	6.225.972	4.645.021	1.580.951	74,61
	Ordentliche Aufwendungen	108.413.041	75.704.706	32.708.335	69,83
	Ordentliches Ergebnis	-1.838.975	-141.102	1.697.873	

ErgRE 2021 - Wesentliche Erträge

Stand: 04.10.2021

Einnahmen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>				
Sachkostenbeiträge Schulen Kostenstelle 2110* 2120*; Kostenart 31410200	2.654.892	1.988.264	-666.629	74,89
Landeszuweisungen Kindergärten Kostenstelle 3650*; Kostenart 31410000	6.431.775	5.220.964	-1.210.811	81,17
Zuweisungen Straßenbau Kostenstelle 54*; Kostenart 31410000	264.200	198.190	-66.010	75,02
<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>				
Verwaltungsgebühren Kostenart 33110000	811.150	517.746	-293.404	63,83
davon Ordnungswesen	145.000	80.415	-64.585	55,46
davon Verkehrswesen	110.000	98.087	-11.913	89,17
davon Einwohnerwesen	310.000	196.448	-113.552	63,37
davon Personenstandswesen	46.000	27.219	-18.782	59,17
davon Kaufpreisanalyse und Erstellung Wertgutachten	37.400	13.644	-23.756	36,48
davon Bauordnung	72.000	33.743	-38.257	46,87
Baugenehmigungsgebühren Kostenart 33110100	615.000	460.124	-154.876	74,82
Elterbeiträge U3 / Ü3 Kostenstelle 3650*, Kostenart 33210000, 33220000	935.100	571.871	-363.229	61,16
Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr Kostenstelle 5530*, 'Kostenart 33210100; 33210200	733.930	202.950	-530.981	27,65
Benutzungsgebühren Kostenart 33210000	1.049.260	604.346	-444.914	57,60
davon Festhalle	130.000	13.111	-116.889	10,09
davon Zehntscheuer	20.000	4.324	-15.676	21,62
davon Parkierungseinrichtungen	220.000	123.952	-96.049	56,34
davon Wochen- und Jahrmärkte	5.700	5.130	-570	90,00
davon Ordnungswesen	40.000	52.558	12.558	131,39
davon Verkehrswesen	70.000	103.634	33.634	148,05
davon Bibliotheken	40.000	17.342	-22.658	43,36
davon Anschlussunterbringung	500.000	276.716	-223.284	55,34
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
Miete für Wohngebäude Kostenstelle 1124*; Kostenart 34110000	383.550	261.740	-121.810	68,24
Nutzung von Sport- und Mehrzweckhallen Kostenstelle 4241*; Kostenart 34110000, 34610000	79.500	38.472	-41.028	48,39
Nutzung städtischer Einrichtungen Kostenstelle 573040*, Kostenart 34110000, 34610000	52.960	13.204	-39.756	24,93
Abbauzins Steinbruch Kostenart 34110100	419.000	453.431	34.431	108,22
Holzerlöse Kostenstelle 5550000020, Kostenart 34210100	833.710	461.428	-372.282	55,35

Einnahmen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
<u>sonstige Erträge</u>				
Bußgelder Kostenart 35610000	1.005.000	531.260	-473.740	52,86
Säumniszuschläge Kostenart 35620000	137.500	79.662	-57.838	57,94
Konzessionsabgaben Kostenart 35110000	1.689.000	1.448.404	-240.596	85,76
Gewinnanteile von verb. Unternehmen Kostenart 36510000	500.000	0	-500.000	0,00

Gesamtübersicht Finanzrechnung (ErgRE) 2021 - laufende Verwaltungstätigkeit

Stand: 04.10.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Erträge	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6011 - 6012	Grundsteuer A und B	6.375.000	5.230.113	-1.144.887	82,04
6013	Gewerbesteuer	13.730.000	12.070.787	-1.659.213	87,92
6021	Gdeanteil EkSt	26.675.112	13.689.823	-12.985.289	51,32
6022	Gdeanteil USt	2.173.199	1.642.953	-530.246	75,60
6031 - 6039	Sonstige Gemeindesteuern	708.000	421.108	-286.892	59,48
6049	Steuerähnliche Erträge	49.848	47.902	-1.946	96,10
605	Familienleistungsausgleich	2.071.141	1.545.168	-525.973	74,60
6111	Schlüsselzuweisungen	28.767.366	23.193.588	-5.573.778	80,62
6130 - 6132	Sonstige allg. Zuweisungen	499.473	614.675	115.202	123,06
6140 - 6148	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	10.742.733	8.558.095	-2.184.638	79,66
63	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174.440	2.660.285	-1.514.155	63,73
641 - 646	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.813.035	1.864.117	-948.918	66,27
648	Kostenerstattungen / -umlagen	2.278.236	2.083.428	-194.808	91,45
65	Sonstige ordentl. Erträge	2.831.500	1.912.357	-919.143	67,54
66	Finanzerträge	1.056.639	609.765	-446.874	57,71
	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.945.722	76.144.163	-28.801.559	72,56

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Aufwendungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
70, 71	Personalaufwendungen	24.500.000	16.709.976	7.790.024	68,20
7211	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.	2.960.436	2.320.396	640.040	78,38
7212	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	2.418.611	1.380.069	1.038.542	57,06
7221 - 7222	Unterh. bew. Vermögen	1.022.744	657.885	364.859	64,33
723	Mieten und Pachten, Leasing	1.936.662	1.884.000	52.662	97,28
7241 - 7249	Bewirt. Grd.stk. u. baul. Anl.	4.700.647	3.512.272	1.188.375	74,72
7251	Haltung von Fahrzeugen	163.705	117.247	46.458	71,62
726	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	362.507	316.104	46.403	87,20
7271 - 7279	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.	9.882.157	8.138.732	1.743.425	82,36
729	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl.	238.935	168.071	70.864	70,34
731	Zuschüsse	11.303.326	8.173.629	3.129.697	72,31
7341	Gewerbesteuerumlage	1.334.861	751.572	583.289	56,30
7371	Finanzausgleichsumlage	15.695.312	11.780.510	3.914.802	75,06
7372	Kreisumlage	19.175.268	14.310.000	4.865.268	74,63
74	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.283.009	3.270.167	1.012.842	76,35
75	Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	361.667	313.832	47.835	86,77
77	Sonst.haushaltswirk. Auszahlungen	0	0	0	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100.339.847	73.804.462	26.535.385	73,55
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.605.875	2.339.702	-2.266.173	

Gesamtübersicht Finanzrechnung (FinRE) 2021 - Investitionen

Stand: 04.10.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Einzahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6810	Investitionszuw. vom Bund	679.000	0	-679.000	0,00
68110000	Investitionszuw. vom Land	2.331.750	1.491.928	-839.822	63,98
68110100	Investitionszuw. vom Land - LSP	1.358.000	461.904	-896.096	34,01
6812	Investitionszuw. v. Gde und Gdeverb	10.000	3.518	-6.482	35,18
6817	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	30.000	0	-30.000	0,00
6818	Investitionszuw. v. übr. Bereich	211.000	7.060	-203.940	3,35
68210100	Veräußerung v. beb. Grundstücken	2.728.000	1.900.281	-827.719	69,66
68210200	Veräußerung v. unbeb. Grundstücken	5.216.000	2.353.855	-2.862.145	45,13
68210300	Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	3.918.000	668.026	-3.249.974	17,05
68312000	Veräuß. bewegl. Vermögen > 1000 EUR	0	0	0	0,00
68322000	Veräuß. bewegl. Vermögen < 1000 EUR	0	0	0	0,00
6842	Veräußerung v. Anteilsr. an verb. Unternehm.	0	0	0	0,00
6871	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	41.598	41.598	0,00
6885 - 6888	Rückflüsse von Ausleihungen an Sonderv.	7.596.453	7.650.145	53.692	100,71
6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.035.500	291.671	-4.743.829	5,79
	Gesamteinzahlungen	29.113.703	14.869.987	-14.243.716	51,08

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Auszahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
7815	Investitionszuw. an verb. Unternehmen	1.047.000	0	1.047.000	0,00
7817	Investitionszuw. an priv. Unternehmen	200.000	0	200.000	0,00
7818	Investitionszuw. an übrigen Bereich	2.391.800	881.613	1.510.187	36,86
78210100	Erwerb bebaute Grundstücke	495.000	46.936	448.064	9,48
78210200	Erwerb unbebauter Grundstücke	8.288.000	2.191.150	6.096.850	26,44
78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken	10.055.500	6.305.880	3.749.620	62,71
78311000	Erwerb imm. Vermögen > 1000 EUR	28.500	36.650	-8.150	128,60
78312000	Erwerb bewegl. Vermögen > 1000 EUR	1.175.200	616.765	558.435	52,48
78322000	Erwerb bewegl. Vermögen < 1000 EUR	0	5.416	-5.416	0,00
7853-7854	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	2.453.000	1.000.000	1.453.000	40,77
7871	Hochbaumaßnahmen	8.826.000	4.230.028	4.595.972	47,93
7872	Tiefbaumaßnahmen	9.995.000	3.367.580	6.627.420	33,69
7873	sonstige Baumaßnahmen	1.867.000	1.112.070	754.930	59,56
7874	Auszahlungen Ökokonto	0	4.449	-4.449	0,00
	Gesamtauszahlungen	46.822.000	19.798.536	27.023.464	42,28
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.708.297	-4.928.549	12.779.748	

Gesamtübersicht Finanzrechnung (FinRE) 2021 - Finanzierungstätigkeit

Stand: 04.10.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Einzahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6995	Rückflüsse Darlehen verb. Unternehmen	0	1.969.527	1.969.527	0,00
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0,00
	Gesamteinzahlungen	0	1.969.527	1.969.527	0,00

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Auszahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
792	Kredittilgungen	1.404.809	1.067.991	336.818	76,02
	Gesamtauszahlungen	1.404.809	1.067.991	336.818	76,02
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.809	901.536	2.306.345	

nachrichtlich:

Liquidität

Zahlungsmittelbestand 01.01.2021 5.223.227

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.339.702

- Saldo aus Investitionstätigkeit -4.928.549

- Saldo aus Finanzierungstätigkeiten 901.536

- haushaltsunwirksame Einzahlungen 9.211.726

- haushaltsunwirksame Auszahlungen -2.516.064

Summe Änderung Zahlungsmittelbestand 5.008.350

Zahlungsmittelbestand zum 30.09.2021 10.231.577

Geldanlagen / Ausleihungen

- Kündigungsgeld 13.000.000

- Ausleihungen 1.000.000

- sonstige Einlagen 5.515

Geldanlagen / Ausleih. zum 30.09.2021 14.005.515

Liquidität insgesamt 24.237.092

FinRE 2021 - wesentliche Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

Stand: 04.10.2021

	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
<u>Hochbaumaßnahmen (7871)</u>				
Neubau Feuerwehrrätehaus, Wurmlingen 7.181260.005	320.000	396.269	-76.269	123,83
Neubau Verbundschule Hohenberg, Kernstadt 7.012110.012	335.000	258.245	76.755	77,09
Sanierung des Schulgebäudes, Realschule 7.012110.013	300.000	281.850	18.150	93,95
Neubau GS Hailfingen 7.092110.009	457.000	166.132	290.868	36,35
Neubau Kita / Fam.zentrum St. Remigius 7.013650.002	3.815.000	1.406.499	2.408.501	36,87
Sanierung Kindergarten Weiler 7.163650.002	484.000	0	484.000	0,00
Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle 7.014241.009	200.000	3.981	196.019	1,99
Umbau/Neubau Kindergarten Gut-Betha 7.015110.057	210.000	63.174	146.826	30,08
Umbau/Neubau Musikschule 7.015110.064	260.000	65.547	194.453	25,21
Neuordnung Nahwärmeversorgung Hohenberg 7.015340.001	500.000	17.850	482.150	3,57
Versammlungsstätte, Bad Niedernau 7.025730.002	835.000	125.392	709.608	15,02
<u>Tiefbaumaßnahmen (7872)</u>				
Erschließung Dätzweg II, Kernstadt 7.015410.038	1.135.000	63.583	1.071.417	5,60
Erneuerung "Haldenstraße", Biringen 7.045410.002	425.000	16.721	408.279	3,93
Sanierung Brücke Pfarrer-Kottmann Platz, Dettingen 7.055410.003	400.000	111.757	288.243	27,94
Straßenbau Gewerbepark Ergenzingen-Ost 7.075410.007	200.000	152.874	47.126	76,44
Erschließung BG Öchsner II Ergenzingen 7.075410.010	1.131.710	804.912	326.798	71,12
Ausbau Gerberstraße, Obernau 7.125410.002	805.000	17.958	787.042	2,23
Erschließung BG Engwiesen II, Oberndorf 7.135410.006	500.000	0	500.000	0,00
Erschließung BG Beim Sportplatz, Schwalldorf 7.145410.007	250.000	0	250.000	0,00

	Aktuelles Budget		Verfügbar	Ist in %
Tiefbaumaßnahmen (7872)				
Verlegung Bushaltestelle, Wendelsheim 7.175410.002	665.000	520.964	144.036	78,34
Erschließung BG Hinter den Gärten, Wurmlingen 7.185410.007	515.000	25.000	490.000	4,85
Ausbau B 28 Kernstadt 7.015440.001	470.000	71.921	398.079	15,30
Lärmschutzwand Neubau B 28, Kiebingen 7.115440.002	450.000	0	450.000	0,00
Dorfmitte Hailfingen 7.095510.001	600.000	21.613	578.387	3,60
Umgestaltung Schänzle Kernstadt 7.015520.009	500.000	181.411	318.589	36,28
Sonstige Baumaßnahmen (7873)				
Breitbandversorgung				
Schulstandorte Kernstadt 7.015360.004	1.390.000	529.224	860.776	38,07
Schulstandort Schwalldorf 7.145360.004	392.000	155.227	236.773	39,60
Grunderwerb				
- Bebaute Grundstücke (78210100)				
Kernstadt 7.011124.002	200.000	0	200.000	0,00
- Unbebaute Grundstücke (78210200)				
Kernstadt (WBL; Kreuzerfeldsp.; Sammelansatz) 7.011133.002	607.561	1.624.711	-1.017.150	267,42
Ergenzingen (WBL; u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitr.) 7.071133.002	2.244.000	12.452	2.231.548	0,55
Frommenhausen (WBL; u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitr.) 7.081133.002	418.000	71.383	346.617	17,08
Oberndorf (WBL; Nachzahlung) 7.131133.002	1.600.000	0	1.600.000	0,00
Schwalldorf (WBL; Nachzahlung) 7.141133.002	430.000	15.668	414.332	3,64
Wendelsheim (WBL; Anzahlung) 7.171133.002	825.000	147.020	677.980	17,82
Wurmlingen (WBL; Nachzahlung) 7.181133.002	1.210.000	26.772	1.183.228	2,21
- Gewerbegrundstücke (78210300)				
Kernstadt (Sammelansatz) 7.011133.003	220.000	0	220.000	0,00
Gewerbepark Dätzweg 7.011133.005	6.554.000	0	6.554.000	0,00

	Aktuelles Budget		Verfügbar	Ist in %
- Gewerbegrundstücke (78210300)				
Ergenzingen (u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitrag) 7.071133.003	1.432.500	0	1.432.500	0,00
Hailfingen (u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitrag) 7.091133.003	1.071.000	0	1.071.000	0,00
Seebronn (u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitrag) 7.151133.003	638.000	0	638.000	0,00

Gesamtübersicht Grundbudget ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	E	107.000	20.968	-86.033	19,60
1000		A	3.998.123	3.738.119	260.004	93,50
Saldo			3.891.123	3.717.152		
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	E	41.400	38.146	-3.254	92,14
		A	239.803	120.964	118.839	50,44
Saldo			198.403	82.818		
1300	Ö und BE	E	8.500	12.377	3.877	145,62
1300		A	431.908	537.015	-105.107	124,34
Saldo			423.408	524.638		
1400	Rechnungs- prüfungsamt	E	90	0	-90	0,00
1400		A	11.720	2.924	8.796	24,95
Saldo			11.630	2.924		
1502	Bad Niedernau	E	7.428	5.456	-1.972	73,45
1502		A	100.624	55.556	45.068	55,21
Saldo			93.196	50.100		
1503	Baisingen	E	18.490	11.749	-6.741	63,54
1503		A	142.245	61.429	80.816	43,19
Saldo			123.755	49.680		
1504	Bieringen	E	25.546	17.485	-8.061	68,44
1504		A	105.324	70.835	34.489	67,25
Saldo			79.778	53.350		
1505	Dettingen	E	17.967	15.725	-2.242	87,52
1505		A	189.835	73.193	116.642	38,56
Saldo			171.868	57.468		
1506	Eckenweiler	E	7.932	1.267	-6.665	15,98
1506		A	119.084	44.680	74.404	37,52
Saldo			111.152	43.412		
1507	Ergenzingen	E	65.324	29.296	-36.028	44,85
1507		A	652.648	308.219	344.429	47,23
Saldo			587.324	278.923		
1508	Frommenhausen	E	5.344	6.512	1.168	121,85
1508		A	89.983	53.703	36.280	59,68
Saldo			84.639	47.191		
1509	Hailfingen	E	35.121	27.291	-7.830	77,71
1509		A	165.120	64.669	100.451	39,16
Saldo			129.999	37.378		

Gesamtübersicht Grundbudget ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1510	Hemmendorf	E	5.293	3.751	-1.542	70,87
1510		A	72.741	41.018	31.723	56,39
Saldo			67.448	37.267		
1511	Kiebingen	E	17.682	20.756	3.074	117,38
1511		A	134.798	79.662	55.136	59,10
Saldo			117.116	58.906		
1512	Obernau	E	3.984	1.735	-2.250	43,54
1512		A	62.027	55.313	6.714	89,18
Saldo			58.043	53.578		
1513	Oberndorf	E	20.132	14.233	-5.899	70,70
1513		A	113.198	58.050	55.148	51,28
Saldo			93.066	43.817		
1514	Schwalldorf	E	25.700	21.280	-4.420	82,80
1514		A	88.662	75.071	13.591	84,67
Saldo			62.962	53.792		
1515	Seebronn	E	22.508	8.704	-13.804	38,67
1515		A	264.361	124.550	139.811	47,11
Saldo			241.853	115.846		
1516	Weiler	E	12.732	11.702	-1.030	91,91
1516		A	96.207	56.719	39.488	58,96
Saldo			83.475	45.018		
1517	Wendelsheim	E	7.948	2.123	-5.825	26,71
1517		A	137.522	92.060	45.462	66,94
Saldo			129.574	89.937		
1518	Wurmlingen	E	75.602	71.936	-3.666	95,15
1518		A	190.307	99.712	90.595	52,40
Saldo			114.705	27.776		
1600	Personalrat	E	0	0	0	
1600		A	42.000	3.085	38.915	7,35
Saldo			42.000	3.085		
2000	Stadtkämmerei	E	2.235.630	1.698.248	-537.382	75,96
2000		A	2.567.599	1.963.543	604.056	76,47
Saldo			331.969	265.294		
3200	Ordnungsamt	E	119.360	117.547	-1.813	98,48
3200		A	1.848.540	1.123.905	724.635	60,80
Saldo			1.729.180	1.006.358		

Gesamtübersicht Grundbudget ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
4000	Amt für Bildung, Kultur	E	769.430	565.967	-203.463	73,56
4000	und Sport	A	2.355.870	1.105.439	1.250.431	46,92
Saldo			1.586.440	539.472		
4010	Schulen	E	124.150	87.302	-36.848	70,32
4010		A	1.587.434	701.965	885.469	44,22
Saldo			1.463.284	614.664		
6100	Stadtplanungsamt	E	90.176	88.248	-1.928	97,86
6100		A	310.643	198.736	111.907	63,98
Saldo			220.467	110.489		
6500	Hochbauamt	E	21.000	2.234	-18.766	10,64
6500		A	52.140	185.017	-132.877	354,85
Saldo			31.140	182.783		
6600	Tiefbauamt	E	27.000	-5.936	-32.936	-21,98
6600		A	5.307.490	2.461.179	2.846.311	46,37
Saldo			5.280.490	2.467.114		
9000	Allgemeine	E	0	0	0	
	Finanzwirtschaft	A	328.667	252.571	76.096	76,85
Saldo			328.667	252.571		
Gesamt - Erträge		E	3.918.469	2.896.101		73,91
Gesamt - Aufwendungen		A	21.806.623	13.808.902		63,32
Gesamt- Saldo			17.888.154	10.912.801		61,01

Gesamtübersicht Budget gleichartig ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	E	510.800	297.566	-213.234	58,25
1000		A	24.490.000	16.909.364	7.580.636	69,05
Saldo			23.979.200	16.611.799		
6500	Hochbauamt	E	13.000	10.361	-2.639	79,70
6500		A	7.496.980	4.883.805	2.613.175	65,14
Saldo			7.483.980	4.873.444		
Gesamt - Erträge		E	523.800	307.927		58,79
Gesamt - Aufwendungen		A	31.986.980	21.793.169		68,13
Gesamt- Saldo			31.463.180	21.485.243		

Gesamtübersicht Budget ausgenommen ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	E	8.940	229.489	220.549	2.566,99
		A	0	5	-5	0,00
Saldo			-8.940	-229.484		
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	E	36.000	48.887	12.887	135,80
		A	40.000	19.968	20.032	49,92
Saldo			4.000	-28.919		
1300	Ö und BE	E	22.000	0	-22.000	0,00
1300		A	309.030	113.276	195.754	36,66
Saldo			287.030	113.276		
1502	Bad Niedernau	E	85.239	63.179	-22.060	74,12
1502		A	214.910	77.080	137.830	35,87
Saldo			129.671	13.901		
1503	Baisingen	E	241.359	168.340	-73.019	69,75
1503		A	546.505	234.558	311.947	42,92
Saldo			305.146	66.218		
1504	Bieringen	E	110.431	56.612	-53.819	51,26
1504		A	12.151	825	11.326	6,79
Saldo			-98.280	-55.787		
1505	Dettingen	E	302.114	197.226	-104.888	65,28
1505		A	350.759	156.744	194.015	44,69
Saldo			48.645	-40.482		
1506	Eckenweiler	E	262.500	168.363	-94.137	64,14
1506		A	24.190	585	23.605	2,42
Saldo			-238.310	-167.778		
1507	Ergenzingen	E	609.745	495.390	-114.355	81,25
1507		A	1.158.777	687.705	471.072	59,35
Saldo			549.032	192.315		
1508	Frommenhausen	E	487.031	498.813	11.782	102,42
1508		A	203.935	103.870	100.065	50,93
Saldo			-283.096	-394.944		
1509	Hailfingen	E	253.887	192.447	-61.440	75,80
1509		A	472.220	290.646	181.574	61,55
Saldo			218.333	98.199		
1510	Hemmendorf	E	118.497	80.623	-37.874	68,04
1510		A	234.795	148.974	85.821	63,45
Saldo			116.298	68.351		

Gesamtübersicht Budget ausgenommen ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1511	Kiebingen	E	325.126	273.292	-51.834	84,06
1511		A	542.187	326.136	216.051	60,15
Saldo			217.061	52.844		
1512	Obernau	E	108.292	73.375	-34.917	67,76
1512		A	7.691	865	6.826	11,25
Saldo			-100.601	-72.510		
1513	Oberndorf	E	257.664	190.781	-66.883	74,04
1513		A	403.971	238.640	165.331	59,07
Saldo			146.307	47.859		
1514	Schwalldorf	E	116.406	82.623	-33.783	70,98
1514		A	256.141	145.267	110.874	56,71
Saldo			139.735	62.644		
1515	Seebronn	E	458.207	291.687	-166.520	63,66
1515		A	458.384	271.124	187.260	59,15
Saldo			177	-20.563		
1516	Weiler	E	162.849	133.121	-29.728	81,75
1516		A	393.189	206.713	186.476	52,57
Saldo			230.340	73.592		
1517	Wendelsheim	E	295.120	228.210	-66.910	77,33
1517		A	618.888	320.712	298.176	51,82
Saldo			323.768	92.502		
1518	Wurmlingen	E	472.294	354.742	-117.552	75,11
1518		A	791.804	429.926	361.878	54,30
Saldo			319.510	75.184		
2000	Stadtkämmerei	E	7.433.894	4.444.394	-2.989.500	59,79
2000		A	7.418.672	501.710	6.916.962	6,76
Saldo			-15.222	-3.942.683		
3200	Ordnungsamt	E	2.801.500	1.740.873	-1.060.627	62,14
3200		A	147.500	54.644	92.856	37,05
Saldo			-2.654.000	-1.686.230		
4000	Amt für Bildung, Kultur	E	4.676.608	3.611.608	-1.065.000	77,23
4000	und Sport	A	4.062.783	2.742.574	1.320.209	67,50
Saldo			-613.825	-869.033		
4010	Schulen	E	200	4.267	4.067	2.133,41
4010		A	0	1.860	1.860	186,00
Saldo			-200	-2.407		

Gesamtübersicht Budget ausgenommen ErgRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6100	Stadtplanungsamt	E	729.500	511.022	-218.478	70,05
6100		A	0	1.190	-1.190	119,00
Saldo			-729.500	-509.832		
6500	Hochbauamt	E	0	3.816	3.816	381,60
6500		A	0	0	0	
Saldo			0	-3.816		
6600	Tiefbauamt	E	2.000	8.754	6.754	437,70
6600		A	0	0	0	
Saldo			-2.000	-8.754		
9000	Allgemeine	E	82.057.269	56.899.938	-25.157.331	69,34
9000	Finanzwirtschaft	A	35.978.831	26.884.494	9.094.337	74,72
Saldo			-46.078.438	-30.015.444		
Gesamt - Erträge		E	102.434.672	71.051.873		69,36
Gesamt - Aufwendungen		A	54.647.313	33.960.092		62,14
Gesamt- Saldo			-47.787.359,00	-37.091.781		

Gesamtübersicht Grundbudget FinRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	A	170.000	74.632	95.368	43,90
Saldo			170.000	74.632		
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	A	5.000	4.449	551	88,97
Saldo			5.000	4.449		
1300	Ö und BE	A	0	0	0	
Saldo			0	0		
1400	Rechnungs- prüfungsamt	A	0	0	0	
Saldo			0	0		
1502	Bad Niedernau	A	9.800	3.305	6.495	33,72
Saldo			9.800	3.305		
1503	Baisingen	A	35.000	58.224	-23.224	166,35
Saldo			35.000	58.224		
1504	Bieringen	A	0	1.518	-1.518	0,00
Saldo			0	1.518		
1505	Dettingen	A	0	4.090	-4.090	0,00
Saldo			0	4.090		
1506	Eckenweiler	A	0	7.683	-7.683	0,00
Saldo			0	7.683		
1507	Ergenzingen	A	3.676.500	12.452	3.664.048	0,34
Saldo			3.676.500	12.452		
1508	Frommenhausen	A	418.000	71.383	346.617	17,08
Saldo			418.000	71.383		
1509	Hailfingen	A	1.361.000	271	1.360.729	0,02
Saldo			1.361.000	271		
1510	Hemmendorf	A	140.000	0	140.000	0,00
Saldo			140.000	0		
1511	Kiebingen	E	0	0	0	
		A	1.785	114.314	-112.529	6.404,17
Saldo			1.785	114.314		
1512	Obernau	A	0	0	0	
Saldo			0	0		

Gesamtübersicht Grundbudget FinRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1513	Oberndorf	A	1.600.000	0	1.600.000	0,00
Saldo			1.600.000	0		
1514	Schwalldorf	A	431.839	17.507	414.332	4,05
Saldo			431.839	17.507		
1515	Seebronn	A	1.638.000	200.000	1.438.000	12,21
Saldo			1.638.000	200.000		
1516	Weiler	A	0	0	0	
Saldo			0	0		
1517	Wendelsheim	A	825.000	147.020	677.980	17,82
Saldo			825.000	147.020		
1518	Wurmlingen	A	1.210.000	29.142	1.180.858	2,41
Saldo			1.210.000	29.142		
2000	Stadtkämmerei	E			0	
		A	11.338.000	2.718.900	8.619.100	23,98
Saldo			11.338.000	2.718.900		
3200	Ordnungsamt	A	346.700	41.860	304.840	12,07
Saldo			346.700	41.860		
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport	A	395.626	49.252	346.374	12,45
Saldo			395.626	49.252		
6100	Stadtplanungsamt	E	1.358.000	506.911	-851.089	37,33
6100		A	2.613.000	529.908	2.083.092	20,28
Saldo			1.255.000	22.997		
6500	Hochbauamt	A	7.987.843	3.059.095	4.928.748	38,30
Saldo			7.987.843	3.059.095		
6600	Tiefbauamt	E	0	42.168	42.168	0,00
6600		A	12.639.863	3.476.731	9.163.132	27,51
Saldo			12.639.863	3.434.562		
9000	Allg. Finanzwirtschaft	E	7.596.453	7.650.145	53.692	100,71
9000		A	1.404.809	1.067.991	336.818	76,02
Saldo			-6.191.644	-6.582.154		
Gesamt - Einzahlungen		E	8.954.453	8.199.223		91,57
Gesamt - Auszahlungen		A	48.247.765	11.689.725		24,23
Gesamt- Saldo			39.293.312	3.490.502		

Gesamtübersicht Budget ausgenommen FinRE

Stand: 04.10.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1503 Saldo	Baisingen	E	1.410.000 1.410.000	694.144 694.144	-715.856	49,23
1504 Saldo	Bieringen	E	280.000 280.000	122.914 122.914	-157.086	43,90
1507 Saldo	Ergenzingen	E	2.690.000 2.690.000	391.682 391.682	-2.298.318	14,56
1508 Saldo	Frommenhausen	E	129.000 129.000	0 0	-129.000	0,00
1509 Saldo	Hailfingen	E	745.000 745.000	189.066 189.066	-555.934	25,38
1511 Saldo	Kiebingen	E	62.000 62.000	34.286 34.286	-27.714	55,30
1512 Saldo	Obernau	E	91.000 91.000	0 0	-91.000	0,00
1513 Saldo	Oberndorf	E	62.000 62.000	364.060 364.060	302.060	587,19
1514 Saldo	Schwalldorf	E	121.000 121.000	62.827 62.827	-58.173	51,92
1515 Saldo	Seebronn	E	140.000 140.000	210.000 210.000	70.000	150,00
1518 Saldo	Wurmlingen	E	0 0	3.030 3.030	3.030	0,00
2000 Saldo	Stadtkämmerei	E	6.045.750 6.045.750	3.280.384 3.280.384	-2.765.366	54,26
6100 Saldo	Stadtplanungsamt	E	3.318.000 3.318.000	915.923 915.923	-2.402.077	27,60
6500 Saldo	Hochbauamt	E	0 0	49.928 49.928	49.928	0,00
6600 Saldo	Tiefbauamt	E	5.065.500 5.065.500	8.176 8.176	-5.057.324	0,16
Gesamt - Einzahlungen		E	20.159.250	6.326.420		31,38

Voraus. Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt 2021

Stand: 04.10.2021

Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-278.000		
davon Vergnügungssteuer	-278.000		
Zuweisungen und Zuwendungen	105.000		
davon Kommunalpaket 2021, Kigaentgelte	61.000		
davon Kommunalpaket 2021, Schülerhorte	10.000		
davon Kommunalpaket 2021, Pandemiekosten	34.000		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-524.000		
davon Entgelte für Kindertageseinr., Schülerhorte, Schulfördervereine	-419.000		
davon Stadtbibliothek	-9.000		
davon Benutzungsgebühren Festhalle	-63.000		
davon Benutzungsgebühren Zehntscheuer	-3.000		
davon Sondernutzungsgebühren	-30.000		
Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen	805.000		
davon Eintrittsgelder Römisches Stadtmuseum	-4.000		
davon Ausfälle Hallenmieten	-33.000		
davon Erstattungen Schnelltests Bund / Land	804.000		
davon Erstattungen Personalaufwendungen für Quaratänebescheide	38.000		
Sonstige ordentl. Erträge	-300.000		
davon Bußgelder	-300.000		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.634.700	
davon Schnelltests einschließlich Testzentrum		1.394.000	
davon externe Coronakontrollen und Impfaktionen		18.700	
davon Schutzmaßnahmen (Trennwände, Desinfektionsschutz, ...)		155.000	
davon Homeoffice, Videokonferenzen (VPN, Webcams, ...)		38.000	
davon Wahlen		29.000	
Transferaufwendungen		117.600	
davon WTG (Schirmprogramm; "Beraten-Bestellen-Bekommen")		38.000	
davon Zuschüsse an Schulfördervereine (Erstattung Elternbeiträge)		33.600	
davon Theater und Kinoförderung		15.000	
davon Zuschüsse an die Volkshochschule		21.000	
davon Zuschüsse an die Musikschule		10.000	
	-192.000	1.752.300	-1.944.300