



## Beschlussvorlage Nr. 2021/184

06.07.2021

**Federführend:** Stadtkämmerei  
Berthold Meßmer

**Beteiligt:**

### Tagesordnungspunkt:

**Finanz- / und Budgetbericht für das I. - II. Quartal 2021 - Stand 07.07.2021**

---

### Beratungsfolge:

Gemeinderat	27.07.2021	Kenntnisnahme	öffentlich
-------------	------------	---------------	------------

---

### Stand der bisherigen Beratung:

### Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.

### Anlagen:

- 12 -

gez. Stephan Neher  
Oberbürgermeister

gez. Dr. Hendrik Bednarz  
Bürgermeister

gez. Berthold Meßmer  
Amtsleiter

**Finanzielle Auswirkungen:**

HHJ	Kostenstelle / PSP-Element	Sachkonto	Planansatz
			EUR
			EUR
			EUR
Summe			EUR

Inanspruchnahme einer Verpflichtungs- ermächtigung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Bereits verfügt über	EUR
- in Höhe von	EUR	Somit noch verfügbar	EUR
- Ansatz VE im HHPI.	EUR	Antragssumme lt. Vorlage	EUR
- apl. VE	EUR	Danach noch verfügbar	EUR
		Diese Restmittel werden noch benötigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
		Die Bewilligung einer üpl. /apl. Aufwendungen / Auszahlungen ist notwendig in Höhe von	EUR
		Deckungsnachweis:	

**Jährliche Folgekosten / -kosten nach der Realisierung:**

**Sichtvermerk, gegebenenfalls Stellungnahme der Stadtkämmerei:**

**Vorlage relevant für:**

Jugendvertretung

Integrationsbeirat

Behindertenbeirat

## **Begründung:**

### **Finanzbericht für das I. bis II. Quartal 2021 - Stand: 07.07.2021**

#### **1.1 Allgemeines**

Auf Grundlage der Budgetrichtlinie informiert die Verwaltung den Gemeinderat zum 30.06. und 30.09. über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Grundlagen für den Bericht zum 30.06.2021 sind

- die Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung,
- die Mitteilungen der Bewirtschaftungseinheiten (BewE) und
- die amtlichen Mitteilungen bis zu diesem Zeitpunkt.

Zu den amtlichen Mitteilungen gehören

- die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung vom 19.05.2021

#### **1.2 Kommunalpaket 2021**

Wie der Pressemitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 06.07.2021 zu entnehmen ist, hat sich das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Spitzenverbände in der ersten Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission dieser Legislaturperiode auf ein umfangreiches kommunales Hilfspaket 2021 von über einer halben Milliarde EUR geeinigt.

Danach unterstützt das Land die Kommunen

- über den Kommunalen Finanzausgleich mit **355 Mio. EUR**, so dass vor allem finanzschwächere Gemeinden ihre notwendigen Ausgaben leisten können
- erneut mit **20 Mio. EUR** an der Erstattung der Elternbeiträge für nicht geleistete Betreuungsstunden, um die Familien während der regionalen Schließungen von April bis Juni 2021 finanziell zu entlasten.
- zur Kompensation der Ertragsausfälle der Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendkunstschulen mit **12 Mio. EUR**.
- zur Entlastung der spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Aufwendungen nochmals mit **25 Mio. EUR**.

Derzeit werden die Verteilungsschlüssel festgelegt. Welche Beträge die Stadt Rottenburg am Neckar aus dem Kommunalpaket 2021 tatsächlich erhält, lässt sich derzeit nicht verlässlich prognostizieren.

**Daher sind noch keine Erstattungen des Landes im nachfolgenden Bericht enthalten.**

#### **1.3 Gesamtübersicht Ergebnisrechnung / Finanzrechnung**

Zum 30.06.2021 (Periode 1 - 6) weist die Ergebnis- und Finanzrechnung für die Monate Januar bis Juni 2021 insgesamt folgenden Bewirtschaftungsstand aus:

**a) Ergebnisrechnung (Anlage 1)**

	<b>Aktuelles Budget</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist in %</b>
<b>Erträge</b>	106.845.977	46.968.074	43,96
<i>Vorjahr</i>	<i>(108.855.699)</i>	<i>(46.716.233)</i>	<i>(42,90)</i>
<b>Aufwendungen</b>	108.415.782	47.475.787	43,79
<i>Vorjahr</i>	<i>(109.766.568)</i>	<i>(44.593.567)</i>	<i>(40,63)</i>
<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>- 1.569.805</b>	<b>- 507.713</b>	
<i>Vorjahr</i>	<i>(- 880.869)</i>	<i>(2.122.665)</i>	

**b) Finanzrechnung -Investitionen (Anlage 4)**

	<b>Aktuelles Budget</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist in %</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>29.113.703</b>	<b>8.748.208</b>	<b>30,05</b>
<i>Vorjahr</i>	<i>(14.556.729)</i>	<i>(5.094.216)</i>	<i>(35,00)</i>
<b>Auszahlungen</b>	<b>46.836.706</b>	<b>14.833.894</b>	<b>31,67</b>
<i>Vorjahr</i>	<i>(42.573.600)</i>	<i>(12.822.123)</i>	<i>(30,12)</i>
<b>Saldo</b>	<b>- 17.723.003</b>	<b>- 6.085.687</b>	
<i>Vorjahr</i>	<i>(- 28.016.871)</i>	<i>(- 7.727.907)</i>	

Hinweis: Im aktuellen Budget der Ergebnisrechnung sind Ermächtigungsüberträge mit 1,86 Mio. EUR (Vorjahr 2,18 Mio. EUR) enthalten.

**1.4 Gesamtbeurteilung Ergebnisrechnung**

Bei der Ergebnisrechnung ist derzeit für das ganze Jahr (Periode 1 - 16) mit folgenden wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung zu rechnen:

**a) Erträge**

• Gewerbesteuer	+ 707.000 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 658.000 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 13.000 EUR
• Familienleistungsausgleich	- 20.000 EUR
• Schlüsselzuweisungen	+ 381.000 EUR
• Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Bundeswaldprämie, Kindertageseinrichtungen)	+ 426.000 EUR
• Privatrechtliche Entgelte (Steinbruch Frommenhausen)	+ 94.000 EUR
• Coronabedingte Ertragsausfälle (saldiert; siehe Anlage 12)	<u>- 113.000 EUR</u>

Zwischensumme Erträge + 804.000 EUR

## b) Aufwendungen

• Gewerbesteuerumlage	+ 69.000 EUR
• Kreisumlage	- 92.000 EUR
• Coronabedingter Mehraufwand (saldiert; siehe Anlage 12)	+ <u>1.346.000 EUR</u>
Zwischensumme Aufwendungen	+ 1.323.000 EUR
Dadurch verschlechtert sich das <b>ordentliche Ergebnis</b> per Saldo um von bisher 276.000 EUR auf - 243.000 EUR.	- <b>519.000 EUR</b>

## 1.5 Gesamtbeurteilung der Finanzrechnung (Investitionen)

### a) Einzahlungen

Von den geplanten Einzahlungen in den Bereichen **Investitionszuwendungen** (Konten 6810, 68110000, 6812, 6817 und 6818) mit rd. 3,26 Mio. EUR sind 1,50 Mio. EUR eingegangen. Die Einzahlungen sind abhängig vom Fortschritt der Auszahlungen im Hoch- und Tiefbaubereich.

Die für die Versammlungsstätte Bad Niedernau beantragten Ausgleichstockmittel mit insgesamt 500.000 EUR wurden durch den Verteilerausschuss nicht berücksichtigt. Dadurch fehlen im gegenüber der Planung

- 375.000 EUR.

Die Schulbauförderung für die den Neubau der Hohenberg-Grundschule mit

+ 1.432.000 EUR

konnte schon 2021 eingenommen werden. Dadurch entfällt der Planansatz mit 1.395.000 EUR im Jahr 2022.

Für die Sanierung der Realschule Kreuzerfeld konnten zusätzliche Fördermittel in Höhe von

+ 49.000 EUR

aus dem Programm „Klimaschutz Plus“ generiert werden.

Der eingeplante Kostenersatz für das Hochwasserregister entfällt, da die Maßnahme 2021 nicht umgesetzt wird. Dadurch fehlen dem Finanzhaushalt 2021

- 30.000 EUR.

Für das Förderprogramm „Ökologisches Bauen“ sind Einzahlungen mit 211.000 EUR eingeplant. Die Mittel stammen aus Verkäufen im Rahmen des WBL, die nicht von Einbringern stammen. 2021 finden voraussichtlich nur sieben Verkäufe statt, die zu Einzahlungen von 56.000 EUR führen. Daher fehlen im Jahr 2021 Einzahlungen mit

- 155.000 EUR.

Die eingeplante Förderung „Unser Neckar“ wird vorauss. nicht gewährt. Dadurch kommt es zu Wenigereinzahlungen mit

- 50.000 EUR.

Ebenso wird es voraussichtlich keine Kindergartenförderung für für den Kindergarten St. Remigius gewährt. Dadurch kommt es voraussichtlich zu Wenigereinzahlungen mit

- 50.000 EUR.

**Zwischensumme Investitionszuwendungen** **821.000 EUR**

Die eingeplanten **Zuwendungen aus Sanierungsmitteln** (Konto 68110100) betragen 2021 rd. 1,36 Mio. EUR. Derzeit sind noch keine Einzahlungen eingegangen.

Für folgende Maßnahmen werden dieses Jahr voraussichtlich keine Einzahlung erfolgen:

- Neubau Parkdeck Bahnhof - 747.000 EUR  
Begründung: Aufgrund des Projektstandes ist 2021 mit keiner Zuweisung zu rechnen. Neuverplanung 2022.
- Neubau Stadtbalkon Parkdeck Bahnhof - 300.000 EUR  
Begründung: Das Parkdeck wird voraussichtlich ohne Stadtbalkon ausgeführt. Daher ist mit keiner Zuwendung zu rechnen.

**Zwischensumme Sanierungsmittel - 1.047.000 EUR**

Bei der **Veräußerungen von beb. Grundstücken** (Kontenart 68210100) sind insgesamt 2,73 Mio. EUR eingeplant. Davon wird voraussichtlich ein Verkauf mit nicht umgesetzt. Die Umsetzung der übrigen Verkäufe erfolgt voraussichtlich im III. oder IV. Quartal. - 299.000 EUR

Der Planansatz bei den **Veräußerungen von unbebauten Grundstücken (Kontenart 68210200)** beträgt insgesamt rd. 5,22 Mio. EUR. Im I. und II. Quartal konnten rd. 0,87 Mio. EUR Erlöse werden. Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist,

	geplanter Verkauf	Verkauf I. u II. Quartal	Verkauf III u. IV. Quartal	Summe	Vorhandene Bauplätze Stand: 30.06.2021
Kernstadt	1	0	1	1	0
Baisingen	18	7	11	18	11
Bieringen	4	1	3	4	5
Ergenzingen	20	0	20	20	55
Frommenhausen	2	0	2	2	2
Hailfingen	1	0	1	1	1
Obernau	1	0	3	3	3
Oberndorf	0	1	0	1	0
Summe	47	9	41	50	77

werden im nächsten Quartalen Erlöse mit rd. 4,35 Mio. EUR durch die Veräußerung von weiteren Wohnbauplätzen erwartet.

Bisher konnten von den geplanten 5,22 Mio. EUR rd. 634.000 EUR aus den **Veräußerungen von Gewerbegrundstücken** (Kontenart 68210300) erzielt werden. In den nächsten Quartalen werden voraus-

sichtlich Verkäufe mit rd. 3,74 Mio. EUR erwartet. Derzeit ist mit Wenigereinzahlungen zu rechnen in Höhe von - 846.000 EUR.

**Zwischensumme Grundstückserlöse - 1.145.000 EUR**

In 2021 ist die Veranlagung folgender **Erschließungsbeiträge und ähnlicher Entgelte (Kontenart 6891)** mit rd. 5,04 Mio. EUR geplant:

Nach Mitteilung des Tiefbauamts können folgende Erschließungsbeitragsveranlagungen 2021 nicht durchgeführt werden:

- WBL - „Öchsner II“, Ergenzingen - 2.042.000 EUR
- Gewerbegebiet „Ergenzingen-Ost, 2. BA“ - 1.268.000 EUR

Die Abrechnung des GG „Etwiesen II“ in Hailfingen kann auch 2021 nicht endgültig erfolgen. Daher werden Abschlagszahlungen mit 400.000 EUR angefordert. Dies führt zu Wenigereinzahlungen mit die 2022 neu verplant werden. - 431.000 EUR,

**Zwischensumme Erschließungsbeiträge - 3.741.000 EUR**

Die **Rückflüsse von Ausleihungen an Sondervermögen (Kontenarten 6885 - 6888)** betrifft das den Eigenbetriebe „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) gewährte Trägerdarlehen. Dieses ist zum 01.07. fällig. Der Eigenbetrieb „Wohnbau Rottenburg am Neckar“ hat sein Trägerdarlehen im Januar 2021 abgelöst.

**Summe - a) Einzahlungen - 5.112.000 EUR**

## **b) Auszahlungen**

Die Auszahlung von **Investitionszuwendungen (Kontenarten 7815, 7817 und 7818)** erfolgt auf Anforderung Dritter. Die Planansätze betragen in 2021 rd. 3,79 Mio. EUR. Hier sind u. a. veranschlagt die Zuwendungen für die Flurbereinigung in Baisingen, für den Neubau des Parkdecks am Bahnhof, Zuschuss Kinderhaus Seeborn, Sanierung Rasensportplätze in Ergenzingen sowie für die Zuschussprogramme „Kaufen-Sanieren-Gestalten-Schützen“ und „Ökologisches Bauen“.

Folgende Projekte werden 2021 vorauss. nicht durchgeführt:

- Neubau Parkdeck Bahnhof - 747.000 EUR  
Neuverplanung in 2022.
- Neubau Stadtbalkon Parkdeck Bahnhof - 300.000 EUR  
Das Parkdeck wird voraussichtlich ohne Stadtbalkon ausgeführt.  
Keine Neuverplanung in 2022.

**Zwischensumme Investitionszuwendungen - 1.047.000 EUR**

Im Haushaltsplan 2021 stehen für den **Erwerb von Grundstücken (Konten 78210100 - 78210300)** folgende Mittel zur Verfügung:

- bebaute Grundstücke rd. 495.000 EUR

Bisher wurden rd. 44.000 EUR im Bereich der bebauten Grundstücke im Zusammenhang mit dem Erbbaurecht St. Remigius bewirtschaftet.

Nach Mitteilung vom Stadtplanungsamt, ist derzeit ist davon auszugehen, dass im Bereich des Sanierungsgebiets „Heberlesgraben“ kein Grunderwerb getätigt wird. Dadurch ergeben sich Wenigerauszahlungen mit

- 150.000 EUR.

- unbebaute Grundstücke rd. 7,36 Mio. EUR

Die Planansätze teilen sich 2021 wie folgt:

- Grunderwerb = 0,64 Mio. EUR
- Grunderwerb im Rahmen WBL = 4,18 Mio. EUR
- städt. Anteil Erschließungs- u. Abwasserbeitr. = 2,54 Mio. EUR

Bisher sind beim Grunderwerb rd. 329.000 EUR abgeflossen. Der Restbetrag wird benötigt.

Im Rahmen des Wohnbaulands werden vorauss. mit Ausnahme des Gebiets „Beim Sportplatz“ in Schwalldorf sämtliche Mittel benötigt. Dadurch ergeben sich 2021 Minderauszahlungen mit die 2022 neu eingeplant werden.

- 415.000 EUR

Von den eingeplanten Mitteln für den städt. Anteil Erschließungs- u. Abwasserbeiträge kann das WBL-Gebiet „Öchsner II“ im Jahr 2021 nicht abgerechnet werden. Dadurch ergeben sich Minderauszahlungen mit die 2022 neu verplant werden.

- 2.244.000 EUR,

- Gewerbegrundstücke 10,06 Mio. EUR

Die Planansätze gliedern sich 2021 wie folgt:

- Ablösung Kreditähnliches Rechtsgeschäft = 6,55 Mio. EUR
- städt. Anteil Erschließungs- u. Abwasserbeitr. = 3,14 Mio. EUR
- Grunderwerb = 0,37 Mio. EUR

Das kreditähnliche Rechtsgeschäft wurde am 04.01.2021 abgelöst.

Nach Mitteilung des Tiefbauamts wird das GG „Wasenäcker“, Seeborn und das GG „Etwiesen II“, Haifingen teilweise abgerechnet. Die Abrechnung des GG „Ergenzingen-Ost, 2. BA“ kann erst 2022 erfolgen. Dadurch ergeben sich Wenigerauszahlungen mit

- 2.104.000 EUR.

Die Mittel für den Grunderwerb werden voraussichtlich benötigt.

**Zwischensumme**

**- 4.913.000 EUR**

Von den Mitteln für den **Erwerb von bew. Vermögensgegenständen (Konten 7831 - 7833)** mit 1,21 Mio. EUR sind bisher rd. 0,60 Mio. EUR bewirtschaftet.

Die Beschaffung von Digitalfunkgeräten wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Dies führt im Jahr 2021 zu weniger Auszahlungen mit - 53.000 EUR.

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich benötigt.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen (Konto 7854)** mit rd. 3,38 Mio. EUR betreffen die Einlage in die Eigenkapitalrücklage des Eigenbetriebs Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR), die entsprechend den umgesetzten Maßnahmen der WBR ausgezahlt werden.

**Zwischensumme - 53.000 EUR**

Im Haushaltsjahr 2021 sind **Hochbaumaßnahmen (Konto 7871)** mit rd. 8,83 Mio. EUR eingeplant. Bisher sind insgesamt rd. **2,85 Mio. EUR** abgeflossen. Davon aus 2020 rd. 833.000 EUR. Dies entspricht rd. 32 % der zur Verfügung stehenden Mittel.

Für folgende Hochbaumaßnahmen ist mit Mehr- (+) bzw. Wenigerauszahlungen (-) zu rechnen:

- Neubau Hohenberg-GS Kernstadt - 40.000 EUR  
Begründung: Gesamtprojektkosten werden geringer.
- Neubau Pausenhof EBG + 16.000 EUR  
Begründung: Gesamtkosten eingehalten; Rechnung ging nach Buchungsschluss ein.
- Nahwärmeversorgung Hohenberg + 100.000 EUR  
Begründung: Die außerplanmäßige Auszahlung (aplA; GR 2021/074) erhöht sich vorauss. um weitere 100.000 EUR. Wenn die Gesamtauszahlungen feststehen, wird der notwendige Beschluss eingeholt.  
Hinweis: Die aplA mit voraussichtlich rd. 600.000 EUR geht zu Lasten des Haushaltsplans 2022.
- Parkplatz Versamlungsstätte Bad Niedernau + 93.000 EUR  
Begründung: Die Garagen der Marienbergstraße 15 müssen für die Baustelleneinr. weichen und weiter oben am Hang ersetzt werden. Die notwendigen Beschlüsse werden noch eingeholt.
- Sanierung Kindergarten Baisingen + 12.000 EUR  
Begründung: Budget 2020; Auszahlung 2021
- Verwaltungsstelle Ergenzingen + 48.000 EUR  
Begründung: Mehrauszahlungen; falls Beschlüsse notwendig, werden diese eingeholt; ansonsten Zuständigkeit Verwaltung
- Neugestaltung Außenanlage Gemeinschaftsschule Ergenzingen - 5.000 EUR  
Begründung: Machbarkeitsstudie liegt vor. Abrechnung schätzungsweise günstiger.
- Neubau Mehrzweckhalle Hemmendorf - 25.000 EUR  
Begründung: UVgO-Verfahren ist günstiger als ein VgV-Verfahren.
- Umbau Jugendhaus Kiebingen + 30.000 EUR  
Begründung: Mehrauszahlungen

• Garage MzH Seebronn	+ 42.000 EUR
<u>Begründung:</u> Auszahlung 2021; Budget 2020	
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen	+ <u>83.000 EUR</u>
<u>Begründung:</u> Gesamtkosten werden eingehalten; es wurde zu wenig Budget aus 2020 neu verplant.	
Zwischensumme	+ 404.000 EUR

Folgende Hochbaumaßnahmen sind in Bearbeitung. Die bereitstehenden Mittel können nicht vollständig ausbezahlt werden. Die Beträge sind 2022 nochmals neu zu verplanen.

• Neubau Siebenlindenstr. 50, Kernstadt	- 60.000 EUR
<u>Begründung:</u> Änderung der Planung. Prüfung, ob eine Aufstockung Siebenlindenstraße 52 möglich ist steht noch aus.	
• Neubau Schulgebäude GS Hailfingen	- 80.000 EUR
<u>Begründung:</u> Auszahlungen verzögern sich auf Grund noch ausstehender Klärungen mit Projektbeteiligten.	
• Aufzug und Treppenturm Altbau EBG	- 20.000 EUR
<u>Begründung:</u> Es wurde bisher nur eine Entwurfsplanung beauftragt, um die tatsächlichen Kosten ermitteln zu können.	
• Neubau Kita/Familienzentrum St. Remigius	- 1.000.000 EUR
<u>Begründung:</u> HH-Ansatz für 2021 zu hoch, einige Arbeiten die 2021 ausgeführt werden, werden erst im Folgejahr vollständig abgerechnet.	
• Sanierung Kindergarten Eckenweiler	- 25.000 EUR
<u>Begründung:</u> Bevor weitergeplant wird, Entscheidung über Variante der Machbarkeitsstudie auswählen und Kosten ermitteln.	
• Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle	- 80.000 EUR
<u>Begründung:</u> Der Architektenwettbewerb wird im Wesentlichen im kommenden Jahr abgerechnet.	
• Neubau Versammlungsstätte Bad Niedernau	- <u>385.000 EUR</u>
<u>Begründung:</u> Die beauftragten Arbeiten werden erst im Oktober beginnen und bis Mitte des nächsten Jahres andauern.	
Zwischensumme	- 1.650.000 EUR

Es ist davon auszugehen, dass 2021 folgende Maßnahmen nicht zur Ausführung kommen und in 2022 neu verplant werden:

• Kreuzerfeld Campus Kernstadt	- 30.000 EUR
<u>Begründung:</u> Budget wird nicht benötigt, da die Bauabschnitte getauscht wurden.	
• Neubau Jugendraum Weiler	- 20.000 EUR
<u>Begründung:</u> Kein eindeutiger Auftrag, Standort, Ausführungsart	
• Sanierung Leichenhalle Klause	- 30.000 EUR
<u>Begründung:</u> Keine Kapazität für Aufgabenklärung	
• Sanierung Kindergarten Weiler	- <u>484.000 EUR</u>
<u>Begründung:</u> Wegen Diskussion von Abbruch und Neubau Ausführung verschoben. Eine Abstimmung mit Ortschaftsrat und der Kiga-Leitung ist notwendig. Ebenso eine Kostenanpassung.	
Zwischensumme	- 564.000 EUR

**Zwischensumme Hochbauamt - 1.810.000 EUR**

Nach Mitteilung des Stadtplanungsamts können folgende **Sanierungsmaßnahmen** im Hochbaubereich derzeit nicht vollständig abgerechnet werden:

- Rathausenerweiterung Obere Gasse 27/29 (Neuverplanung 2022) - 19.000 EUR
- Umbau/Neubau Kindergarten Gut-Betha (Neuverplanung 2022) - 170.000 EUR
- Umbau/Neubau Musikschule (Neuverplanung 2022) - 22.000 EUR

**Zwischensumme Stadtplanungsamt - 1.408.000 EUR**

Für **Tiefbaumaßnahmen** einschließlich sonstiger Baumaßnahmen (**Konten 7872 und 7873**) sind 2021 rd. 11,71 Mio. EUR eingeplant. Hiervon sind rd. **3,04 Mio. EUR** abgeflossen.

Nach Mitteilung des **Tiefbauamtes** können für folgende, bereits begonnenen Maßnahmen die bereit stehenden Mittel nicht vollständig ausbezahlt werden. Die Beträge werden 2022 nochmals neu verplant.

- Bahnübergang Ziegelhütte, Kernstadt - 45.000 EUR
- Erschließung Dätzweg II - 924.000 EUR
- Ausbau B 28, Kernstadt - 198.000 EUR
- Umgestaltung Schänzle, Kernstadt - 101.000 EUR
- Friedhof Sülchen, Kernstadt - 49.000 EUR
- Sanierung Brücke Schützenhaus, Bad Niedernau - 40.000 EUR
- Erneuerung Haldenstraße, Bieringen - 112.000 EUR
- Dorfmitte, Hailfingen - 537.000 EUR
- Ausbau Gerberstraße, Obernau - 742.000 EUR

**Zwischensumme - 2.748.000 EUR**

Die nachfolgenden Tiefbaumaßnahmen werden in 2021 nicht ausgeführt und daher in 2022 neu verplant:

- Elektrifizierung Neckartalbahn - 70.000 EUR
- Hochwasserschutzregister - 30.000 EUR
- Gestaltung Vorderes Bahnhofsareal, Ergenzingen rd. - 17.000 EUR
- Eisenbahnüberführung Kichholzstraße, Ergenzingen - 50.000 EUR
- Lärmschutzwand Neubau B 28, Kiebingen - 450.000 EUR
- WBL - Erschließung BG „Engwiesen II“, Oberndorf - 500.000 EUR
- WBL - Erschließung BG „Beim Sportplatz“, Schwalldorf - 250.000 EUR
- Gestaltung Dorfplatz, Weiler - 40.000 EUR
- WBL - Erschließung BG „Hinter den Gärten“, Wurmlingen - 515.000 EUR
- Zufahrt Feuerwehrhaus, Wurmlingen - 175.000 EUR
- Sanierung Spielplatz, Wurmlingen - 25.000 EUR

**Zwischensumme - 2.122.000 EUR**

**Zwischensumme Tiefbauamt - 4.870.000 EUR**

**Summe - b) Auszahlungen - 14.101.000 EUR**

## 1.6 Kredite

Die Investitionen 2021 werden ohne jegliche Kreditaufnahme finanziert.

## 1.7 Zusammenfassung Ergebnis- und Finanzrechnung

Zusammenfassend stellt sich derzeit die Gesamtsituation gegenüber der Planung wie folgt dar:

### Ergebnisrechnung (ErgRE)

Mehrerträge rd.	+ 804.000 EUR
Mehraufwendungen rd.	+ <u>1.323.000 EUR</u>

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich vorauss. um rd. - 519.000 EUR.

### Finanzrechnung (FinRE)

Mehrauszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 519.000 EUR
Weniger Einzahlungen rd.	- 5.112.000 EUR
Weniger Auszahlungen rd.	- <u>14.101.000 EUR</u>

**Per Saldo verringern sich die Auszahlungen um rd. - 8.470.000 EUR**

## 1.8 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum 30.06.2021

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum 30.06.2021 6.959.603 EUR.

Geldanlagen (Kündigungsgeld) 13.000.000 EUR

Ausleihungen an Beteiligungen / Sondervermögen 1.400.000 EUR

Sonstige Einlagen 5.515 EUR

**Summe 21.635.118 EUR**

## 1.9 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es u. a. zu außerplanmäßigen Aufwendungen zum Schutz der Bevölkerung und der Mitarbeiter\*innen der Stadt Rottenburg am Neckar gekommen. Darüber hinaus führt die Pandemie zu Ertragsausfällen.

Wie der Anlage 12 zu entnehmen ist, wird 2021 per Saldo mit **Mehraufwendungen** in Höhe von **1.459.390 EUR** gerechnet.

Wie einleitend unter Ziff. 1.2 dargelegt, hat sich das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Spitzenverbände in der ersten Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission dieser Legislaturperiode auf ein umfangreiches kommunales Hilfspaket 2021 von über einer halben Milliarde EUR geeinigt.

Durch die zusätzlichen Zuweisungen kann sicherlich ein Teil der Mehraufwendungen aufgefangen werden.

## 2. Budgetbericht für das I. bis II. Quartal 2021 - Stand: 07.07.2021

### 2.1 Allgemeines

Die Bewirtschaftungseinheiten wurden gebeten, zu den Budgets wie folgt Stellung zu nehmen:

*„Erläuterungen des Grundbudgets einschließlich TBR-Mittel sind dann erforderlich, wenn sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen der Zielwert 50 % wesentlich über- bzw. unterschritten wird. Als wesentlich gilt eine Abweichung die größer / kleiner 10 %-Punkte des Zielwertes ist. Des Weiteren ist zu erläutern, wenn Besonderheiten oder Anzeichen vorliegen, dass das Budget aus heutiger Sicht nicht eingehalten werden kann.*

*Aufgrund der Abnahmeverpflichtung gegenüber den TBR und der fehlenden Übertragbarkeit müssen die Mittel der Technischen Betriebe (Sachkonto 42717000 beim Grundbudget bzw. Sachkonto 42117000 beim gleichartigen Budget) nach wie vor gesondert beurteilt werden. Hierbei sind sowohl Über- als auch Unterschreitungen zu erläutern (Richtwert: kleiner / größer 10 %-Punkte).*

*Dies gilt auch für die gleichartigen Budgets des Hauptamts und des Hochbauamts.*

*Erläuterungen des ausgenommenen Budgets sind dann erforderlich, wenn Erträge bzw. Aufwendungen bis zum Jahresende vom Planansatz wesentlich abweichen. Hier ist eine Betrachtung der einzelnen Sachkonten notwendig, da es keine gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des ausgenommenen Budgets gibt.“*

Der nachfolgende Budgetbericht basiert im Wesentlichen auf den Angaben der Bewirtschaftungseinheiten (BewE).

In den Grundbudgets und im gleichartigen Budget des Hochbauamts sind Planansätze für die **Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR)** mit insgesamt rd. 4,98 Mio. EUR enthalten.

Nach Mitteilung der TBR werden für das 2. Quartal noch offene Einzelaufträge und Dauer- aufträge mit rd. 1,08 Mio. EUR in Rechnung gestellt. Unter Einbeziehung dieser Aufträge ist eine Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rd. 42 % erfolgt.

### 2.2 Ergebnisrechnung - Grundbudget (Anlage 7)

Zum 30.06. sind rd. 61 % der Erträge und rd. 35 % der Aufwendungen bewirtschaftet.

Schwerpunktmäßig sind im Grundbudget die Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf einschließlich der Holzerlöse, Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden und die Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind dies insbesondere die Aufwendungen in den Bereichen Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken, Straßenbeleuchtung, Beschaffung und Unterhaltung beweglichen Vermögens, Mieten und Pachten, IuK (Miete, Wartung, Leasing, Festnetz), Aus- u. Fortbildung, Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, Holz- ernte, sächlicher Aufwand Bauleitplanung und Entwicklung, Aufwendungen der TBR, schuli- sche Mittel einschließlich Schulbetreuung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit,

verschiedene Geschäftsausgaben, Versicherungen, Straßenentwässerungskostenanteil und Kreditzinsen.

Auf die Ausführungen in Ziff. 2.1 wird verwiesen.

Wesentliche Abweichungen vom Zielwert werden von den betreffenden BewE wie folgt beurteilt:

**a) BewE 1000 - Hauptamt**

Aufwendungen (70,06 %)

Die Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes verläuft bis auf die coronabedingten Mehraufwendungen planmäßig.

**b) BewE 1300 – Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement**

Aufwendungen (80,50 %)

Durch das Einrichten der Bürgertestzentren sind außerplanmäßige Aufwendungen mit 255.000 EUR entstanden. Erstattungen mit rd. 175.000 EUR sind aktuell bei der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) beantragt.

**c) BewE 1503 - Baisingen**

Erträge (26,34 %)

Coronabedingt gibt es Ertragsausfälle bei der Vermietung der Schlossscheuer und des Schlosssaals.

**d) BewE 1506 - Eckenweiler**

Erträge (12,00 %)

Hier ist der Betrag für das Mittagessen KIGA noch als großer Block enthalten. Das wird derzeit nicht gemacht und fehlt somit im Ertrag als wesentliche Summe. Des Weiteren hatten wir bisher so gut wie keine Erträge im Rahmen der Dorfhausvermietung.

**e) BewE 1507 - Ergenzingen**

Erträge (35,34 %)

Mieten und Pachten: Die Pachten stehen noch aus. Die Zahlungen werden im November 2021 erwartet.

Brandschutz: Kostenbescheide laufen über das Ordnungsamt.

Breitwiesenhalle: Corona-bedingt fanden bisher keine Veranstaltungen statt.

Wochen- und Jahrmärkte: Die Gebühren für zwei Märkte stehen noch aus. Frühjahrsmarkt fand nicht statt.

Festplatz: Corona-bedingt fanden bisher keine Veranstaltungen statt.

**f) BewE 1508 - Frommenhausen**

Erträge (22,72 %)

Die Betriebskostenabrechnungen werden im 2. Halbjahr erfolgen. Die Pachteinnahmen sind im 4. Quartal fällig.

**g) BewE 1509 - Hailfingen**

Erträge (39,32 %)

Bei den im Budget veranschlagten Einnahmen in Höhe von 5.700 EUR für die Vermietung der Sport- und Gemeindehalle (Miete und Nebenkosten) sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch keine Erträge erzielt worden. Die Betriebskosten 2020 der Arztpraxis im Rathaus wurden noch nicht abgerechnet. Der Pachtzins der landwirtschaftlichen Grundstücke wird erst im November fällig.

**h) BewE 1511 - Kiebingen**

Erträge (28,75 %)

Nach derzeitigem Stand, wird das Ertragsbudget für 2021 nicht erreicht. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass auf Grund der Corona-Lage die Halle nicht wie üblich vermietet werden konnte und auch die Festplatzbelegung im Jahr 2021 vermutlich komplett entfällt.

**i) BewE 1515 - Seebronn**

Erträge (27,99 %)

Bei den im Budget veranschlagten Einnahmen in Höhe von 5.500 EUR für die Vermietung der Sport- und Gemeindehalle (Miete und Nebenkosten) sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie noch keine Einnahmen erzielt worden. Die Einnahmen für die Vermietung des Festplatzes (2.200 EUR) entfallen ebenfalls weil das Open-Air Festival „Rock of Ages“ aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird. Außerdem sind bei Kostenstelle 1129001515 / 34800000 „Erstattungen vom Bund“ in Höhe von 3.000 EUR eingeplant. Diese Einnahmen werden nicht fließen weil die ursprünglich geplante Bufdi-Stelle nicht geschaffen wurde (Im Gegenzug werden dafür auch die eingeplanten Ausgaben in Höhe von 7.900 EUR nicht benötigt).

**j) BewE 1516 - Weiler**

Erträge (37,22 %)

Mindereinnahmen, weil Pachten in der Regel erst im 4. Quartal d.J. bezahlt werden; Mietausfälle im Bürgerhaus aufgrund COVID 19.

**k) BewE 1517 - Wendelsheim**

Erträge (20,77 %)

Pandemiebedingt sind sowohl im Einnahmebereich (27,84 %) insb. durch Ausfälle im Bereich Hallenvermietungen und Veranstaltungen als auch im Ausgabenbereich (28,59 %) insb. durch den gebotenen Verzicht auf Partnerschaftsaktivitäten deutliche (rd. 20 %) Unterschreitungen der Planziele zu verzeichnen.

### **I) BewE 6500 - Hochbauamt**

#### Erträge (5,63 %)

Die Erträge (Kostenstelle 5730401965) im Grundbudget (bisher 6 %) betreffen die Rückerstattung von Reinigungsaufwänden in der Festhalle Rottenburg. Diese Erträge werden erst am Ende des Kalenderjahres berechnet bzw. vom Kulturamt an das Hochbauamt umgebucht. Die Erträge werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr geringer ausfallen, da die Festhalle im Frühjahr für eine gewisse Zeit nicht vermietet wurde.

#### Aufwendungen (260,38 %)

Die Aufwendungen im Grundbudget wurden bereits deutlich überschritten (260 %). Hier sind Aufwendungen i. H. v. 113.386 EUR aufgrund des Coronavirus angefallen.

### **m) BewE 6600 - Tiefbauamt**

#### Erträge (29,70 %)

Die Zuschussabrechnungen für die Unterhaltung der Signalanlagen, welche den größten Part ausmachen, erfolgen erst im Herbst.

## **2.3 Ergebnisrechnung - Budget gleichartig (Anlage 8)**

Zum 30.06. sind rd. 40 % der Erträge und rd. 44 % der Aufwendungen bewirtschaftet.

In diesen Budgets sind die Personalaufwendungen des Hauptamtes sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des Hochbauamts enthalten.

## **2.4 Ergebnisrechnung - Budget ausgenommen (Anlage 9)**

Zum 30.06. sind rd. 43 % der Erträge und rd. 47 % der Aufwendungen bewirtschaftet.

Im Budget ausgenommen sind schwerpunktmäßig Zuwendungen und allgemeine Umlagen, öffentlich-rechtliche Entgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte sowie sonstige Erträge veranschlagt. Details können der Anlage 2 entnommen werden.

Darüber hinaus sind Steuern und ähnliche Abgaben (THH 90, siehe Anlage 1), Transferaufwendungen (THH 90, siehe Anlage 1), das Bürgergeld sowie Abschreibungen im Budget ausgenommen enthalten.

### **a) BewE 1300 - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement**

#### Erträge (0,00 %)

Die Zuwendung für den Flüchtlingsbeauftragten und die Erstattungen des Landkreises für den Dolmetscherpool werden im 2. Halbjahr angefordert.

### **b) BewE 1504 - Bieringen**

#### Erträge (33,32 %)

Die Abrechnung der Bestattungsgebühren für das Jahr 2021 steht noch aus.

### **c) BewE 3200 - Ordnungsamt**

#### Erträge (39,02 %)

Erträge zu 39 % des Soll-Ansatzes erreicht. Wir gehen aber davon aus, dass im Bereich Bußgelder der Planansatz von 1 Mio. EUR nicht erreicht werden kann, da durch Corona eine unvorhersehbare „Pause“ des Vollzugsdienstes in der Überwachung des ruhenden Verkehrs eingetreten ist, des Weiteren ist die Bußgeldstelle von unerwarteten längeren Personalausfällen betroffen. Durch den Lockdown „light“ wurde auch weniger in der Stadt durch Externe geparkt, sodass auch die Einnahmen der Parkierungseinrichtungen hinter der Erwartung zurück bleiben. Wir rechnen mit einem Einnahmeausfall in Höhe von ca. 300.000 EUR.

### **d) BewE 6100 - Stadtplanungsamt**

#### Erträge (38,95 %)

Die Erträge von Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung gehen je nach Baugenehmigungen ein.

## **2.5 Finanzrechnung - Grundbudget (Anlage 10)**

Zum 30.06. sind rd. 64 % der Einzahlungen und rd. 13 % der Auszahlungen bewirtschaftet.

Bei den Einzahlungen des Grundbudgets im Finanzhaushalt sind die Investitionszuweisungen des Landes aus dem Landessanierungsprogramm, die Rückflüsse verbundener Unternehmen (Trägerdarlehen) sowie die Rückflüsse von Darlehen vom übrigen Bereich (Wohnbaudarlehen) veranschlagt.

Auf der Auszahlungsseite sind dies die Investitionszuweisungen an private Unternehmen und an die übrigen Bereiche (z. B. Zuschussprogramme „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ und „Ökologisches Bauen“), der Grunderwerb (bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Gewerbegrundstücke), der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (u. a. Beschaffungen für das Feuerwehrwesen), der Erwerb von Sondervermögen und Anteilsrechten (Eigenkapitalausstattung und Einlage in die Eigenkapitalrücklage der Wohnbau Rottenburg am Neckar), die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die sonstigen Baumaßnahmen (u. a. Breitbandversorgung), sowie die Tilgung der Kredite.

Auf die Ausführungen in Ziff. 1.4 wird verwiesen.

## **2.6 Finanzrechnung - Budget ausgenommen (Anlage 11)**

Zum 30.06. sind rd. 27,22 % der Einzahlungen bewirtschaftet.

Im Budget ausgenommen des Finanzhaushalts sind die Einzahlungen für Investitionszuweisungen von Bund, Land, Kommunen, privaten Unternehmen sowie vom übrigen Bereich, die Grundstückserlöse (bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Gewerbegrundstücke) und die Erschließungsbeiträge veranschlagt.

Auf die Ausführungen in Ziff. 1.4 wird verwiesen.

### **3. Berichterstattung zum Vollzug der verabschiedeten Haushaltsanträge für 2021**

#### **a) Antrag Nr. 3: Planungsrate für Quartierstreif in Ergenzingen für die Teilorte Ergenzingen, Baisingen, Eckenweiler, Seebronn**

Bürgertreff Ergenzingen ist auch als Umsetzungsmaßnahme aus der Stadtkonzeption 2030 noch in der Abstimmung zwischen Amt 13 und der Ortschaft Ergenzingen. Die Mittel werden frühestens in der zweiten Jahreshälfte in Anspruch genommen.

#### **b) Antrag Nr. 7: Umsetzung der Sportförderkonzeption**

1/3 der der zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die Halfpipe am Sportpark in Anspruch genommen. Die Investition wurde überplanmäßige Tiefbauamt getätigt und wird durch das zur Verfügung stehende Budget abgedeckt.

#### **c) Antrag Nr. 9: Erhöhung TBR-Mittel für 4 Saisonkräfte**

Die Umsetzung durch die TBR ist erfolgt.

**Gesamtübersicht Ergebnisrechnung (ErgRE) 2021**

Stand: 07.07.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Erträge	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
3011 - 3012	<b>Grundsteuer A und B</b>	6.375.000	2.277.696	-4.097.304	<b>35,73</b>
3013	<b>Gewerbesteuer</b>	13.730.000	7.365.410	-6.364.590	<b>53,64</b>
3021	<b>Gdeanteil ESt</b>	26.675.112	6.876.115	-19.798.997	<b>25,78</b>
3022	<b>Gdeanteil USt</b>	2.173.199	1.028.357	-1.144.843	<b>47,32</b>
3031 - 3039	Sonstige Gemeindesteuern	708.000	244.952	-463.048	<b>34,60</b>
3049	Steuerähnliche Erträge	49.848	47.519	-2.329	<b>95,33</b>
305	<b>Familienleistungsausgleich</b>	2.071.141	1.025.398	-1.045.743	<b>49,51</b>
3111	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	28.767.366	14.646.631	-14.120.735	<b>50,91</b>
3130 - 3132	Sonstige allg. Zuweisungen	499.473	250.109	-249.364	<b>50,07</b>
3140 - 3148	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	10.747.383	6.021.946	-4.725.437	<b>56,03</b>
316	Auflösung von Sonderposten	1.763.240	881.620	-881.620	<b>50,00</b>
33	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174.440	1.396.788	-2.777.652	<b>33,46</b>
341 - 346	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.813.035	1.234.247	-1.578.788	<b>43,88</b>
348	Kostenerstattungen / -umlagen	2.278.236	1.632.973	-645.263	<b>71,68</b>
35	Sonstige ordentl. Erträge	2.963.865	1.487.246	-1.476.619	<b>50,18</b>
36	Finanzerträge	1.056.639	551.067	-505.572	<b>52,15</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.845.977</b>	<b>46.968.074</b>	<b>-59.877.903</b>	<b>43,96</b>

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Aufwendungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
40	<b>Personalaufwendungen</b>	24.500.000	11.011.678	13.488.322	<b>44,95</b>
4211 o. 42117	<b>Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.</b>	2.896.023	892.849	2.003.174	<b>30,83</b>
4212	<b>Unterh. d. sonst. unbew. Verm.</b>	2.471.311	555.337	1.915.974	<b>22,47</b>
4221 - 4222	Unterh. bew. Vermögen	1.556.184	249.675	1.306.509	<b>16,04</b>
423	Mieten und Pachten, Leasing	1.986.872	1.163.716	823.156	<b>58,57</b>
4241 - 4249	<b>Bewirt. Grd.stk. u. baul. Anl.</b>	4.774.647	2.396.385	2.378.262	<b>50,19</b>
4251	Haltung von Fahrzeugen	178.035	67.351	110.684	<b>37,83</b>
426	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	393.857	109.789	284.068	<b>27,88</b>
4271 - 4279	<b>Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.</b>	5.383.304	2.637.889	2.745.415	<b>49,00</b>
42717, 42117	<b>Aufwendungen TBR</b>	4.976.150	1.004.049	3.972.101	<b>20,18</b>
429	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl.	238.935	128.026	110.909	<b>53,58</b>
431	<b>Zuschüsse</b>	11.994.125	4.781.243	7.212.882	<b>39,86</b>
4341	Gewerbesteuerumlage	1.334.861	406.017	928.844	<b>30,42</b>
4371	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	15.695.312	7.856.682	7.838.630	<b>50,06</b>
4372	<b>Kreisumlage</b>	19.175.268	9.540.000	9.635.268	<b>49,75</b>
44	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.273.259	1.360.738	2.912.521	<b>31,84</b>
45	Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	361.667	188.883	172.784	<b>52,23</b>
47	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	6.225.972	3.125.480	3.100.492	<b>50,20</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.415.782</b>	<b>47.475.787</b>	<b>60.939.995</b>	<b>43,79</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.569.805</b>	<b>-507.713</b>	<b>1.062.092</b>	

**ErgRE 2021 - Wesentliche Erträge**

Stand: 07.07.2021

<b>Einnahmen</b>	<b>Aktuelles Budget</b>	<b>Ist</b>	<b>Verfügbar</b>	<b>Ist in %</b>
<b><u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u></b>				
<b>Sachkostenbeiträge Schulen</b> Kostenstelle 2110* 2120*; Kostenart 31410200	2.654.892	1.325.509	-1.329.383	<b>49,93</b>
<b>Landeszuweisungen Kindergärten</b> Kostenstelle 3650*; Kostenart 31410000	6.431.775	3.492.760	-2.939.015	<b>54,30</b>
<b>Zuweisungen Straßenbau</b> Kostenstelle 54*; Kostenart 31410000	264.200	130.193	-134.007	<b>49,28</b>
<b><u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u></b>				
<b>Verwaltungsgebühren</b> Kostenart 33110000	811.150	332.863	-478.287	<b>41,04</b>
davon Ordnungswesen	145.000	48.266	-96.734	<b>33,29</b>
davon Verkehrswesen	110.000	74.218	-35.782	<b>67,47</b>
davon Einwohnerwesen	310.000	126.812	-183.188	<b>40,91</b>
davon Personenstandswesen	46.000	19.662	-26.339	<b>42,74</b>
davon Kaufpreisanalyse und Erstellung Wertgutachten	37.400	4.127	-33.273	<b>11,03</b>
davon Bauordnung	72.000	20.226	-51.774	<b>28,09</b>
<b>Baugenehmigungsgebühren</b> Kostenart 33110100	615.000	256.511	-358.489	<b>41,71</b>
<b>Elterbeiträge U3 / Ü3</b> Kostenstelle 3650*, Kostenart 33210000, 33220000	935.100	388.274	-546.826	<b>41,52</b>
<b>Bestattungs- / Grabberechtigungsgebühr</b> Kostenstelle 5530*, 'Kostenart 33210100; 33210200	733.930	22.047	-711.883	<b>3,00</b>
<b>Benutzungsgebühren</b> Kostenart 33210000	1.049.260	369.693	-679.567	<b>35,23</b>
davon Festhalle	130.000	1.336	-128.664	<b>1,03</b>
davon Zehntscheuer	20.000	3.005	-16.995	<b>15,03</b>
davon Parkierungseinrichtungen	220.000	74.611	-145.389	<b>33,91</b>
davon Wochen- und Jahrmärkte	5.700	5.118	-582	<b>89,78</b>
davon Ordnungswesen	40.000	38.691	-1.309	<b>96,73</b>
davon Verkehrswesen	70.000	46.085	-23.915	<b>65,84</b>
davon Bibliotheken	40.000	10.027	-29.973	<b>25,07</b>
davon Anschlussunterbringung	500.000	185.662	-314.338	<b>37,13</b>
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>				
<b>Miete für Wohngebäude</b> Kostenstelle 1124*; Kostenart 34110000	383.550	173.760	-209.790	<b>45,30</b>
<b>Nutzung von Sport- und Mehrzweckhallen</b> Kostenstelle 4241*; Kostenart 34110000, 34610000	79.500	20.322	-59.178	<b>25,56</b>
<b>Nutzung städtischer Einrichtungen</b> Kostenstelle 573040*, Kostenart 34110000, 34610000	52.960	8.119	-44.841	<b>15,33</b>
<b>Abbauzins Steinbruch</b> Kostenart 34110100	419.000	193.631	-225.369	<b>46,21</b>
<b>Holzerlöse</b> Kostenstelle 5550000020, Kostenart 34210100	833.710	410.115	-423.595	<b>49,19</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>Aktuelles Budget</b>	<b>Ist</b>	<b>Verfügbar</b>	<b>Ist in %</b>
<b>sonstige Erträge</b>				
<b>Bußgelder</b> Kostenart 35610000	1.005.000	276.676	-728.324	<b>27,53</b>
<b>Säumniszuschläge</b> Kostenart 35620000	137.500	50.356	-87.144	<b>36,62</b>
<b>Konzessionsabgaben</b> Kostenart 35110000	1.689.000	1.159.920	-529.080	<b>68,67</b>
<b>Gewinnanteile von verb. Unternehmen</b> Kostenart 36510000	500.000	0	-500.000	<b>0,00</b>

**Gesamtübersicht Finanzrechnung (ErgRE) 2021 - laufende Verwaltungstätigkeit**

Stand: 07.07.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Erträge	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6011 - 6012	<b>Grundsteuer A und B</b>	6.375.000	2.534.466	-3.840.534	<b>39,76</b>
6013	<b>Gewerbesteuer</b>	13.730.000	8.183.510	-5.546.490	<b>59,60</b>
6021	<b>Gdeanteil EkSt</b>	26.675.112	7.197.009	-19.478.103	<b>26,98</b>
6022	<b>Gdeanteil USt</b>	2.173.199	1.060.521	-1.112.678	<b>48,80</b>
6031 - 6039	Sonstige Gemeindesteuern	708.000	389.348	-318.652	<b>54,99</b>
6049	Steuerähnliche Erträge	49.848	47.519	-2.329	<b>95,33</b>
605	<b>Familienleistungsausgleich</b>	2.071.141	1.032.469	-1.038.672	<b>49,85</b>
6111	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	28.767.366	15.296.258	-13.471.108	<b>53,17</b>
6130 - 6132	Sonstige allg. Zuweisungen	499.473	250.144	-249.329	<b>50,08</b>
6140 - 6148	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	10.747.383	5.756.363	-4.991.020	<b>53,56</b>
63	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.174.440	1.635.028	-2.539.412	<b>39,17</b>
641 - 646	Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.813.035	1.412.379	-1.400.656	<b>50,21</b>
648	Kostenerstattungen / -umlagen	2.278.236	1.719.243	-558.994	<b>75,46</b>
65	Sonstige ordentl. Erträge	2.831.500	771.417	-2.060.083	<b>27,24</b>
66	Finanzerträge	1.056.639	68.989	-987.650	<b>6,53</b>
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>104.950.372</b>	<b>47.354.663</b>	<b>-57.595.709</b>	<b>45,12</b>

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Aufwendungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
70	<b>Personalaufwendungen</b>	24.500.000	10.812.566	13.687.434	<b>44,13</b>
7211	<b>Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl.</b>	3.135.813	1.436.138	1.699.675	<b>45,80</b>
7212	<b>Unterh. d. sonst. unbew. Verm.</b>	2.471.311	1.040.794	1.430.517	<b>42,12</b>
7221 - 7222	Unterh. bew. Vermögen	1.556.184	371.963	1.184.221	<b>23,90</b>
723	Mieten und Pachten, Leasing	1.986.872	1.350.318	636.554	<b>67,96</b>
7241 - 7249	<b>Bewirt. Grd.stk. u. baul. Anl.</b>	4.774.647	1.681.193	3.093.454	<b>35,21</b>
7251	Haltung von Fahrzeugen	178.035	84.471	93.564	<b>47,45</b>
726	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	393.857	157.029	236.828	<b>39,87</b>
7271 - 7279	<b>Bes. Verw.- u. Betriebsaufw.</b>	10.119.664	5.168.178	4.951.486	<b>51,07</b>
729	Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl.	238.935	136.061	102.874	<b>56,94</b>
731	<b>Zuschüsse</b>	11.994.125	5.923.052	6.071.073	<b>49,38</b>
7341	Gewerbesteuerumlage	1.334.861	362.067	972.794	<b>27,12</b>
7371	<b>Finanzausgleichsumlage</b>	15.695.312	7.856.682	7.838.630	<b>50,06</b>
7372	<b>Kreisumlage</b>	19.175.268	9.540.000	9.635.268	<b>49,75</b>
74	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.273.259	1.594.566	2.678.693	<b>37,31</b>
75	Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	361.667	199.297	162.370	<b>55,11</b>
77	<b>Sonst.haushaltswirk. Auszahlungen</b>	0	0	0	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>102.189.810</b>	<b>47.714.375</b>	<b>54.475.435</b>	<b>46,69</b>
	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760.562</b>	<b>-359.711</b>	<b>-3.120.273</b>	

**Gesamtübersicht Finanzrechnung (FinRE) 2021 - Investitionen**

Stand: 07.07.2021

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Einzahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6810	Investitionszuw. vom Bund	679.000	0	-679.000	<b>0,00</b>
68110000	Investitionszuw. vom Land	2.331.750	1.491.928	-839.822	<b>63,98</b>
68110100	Investitionszuw. vom Land - LSP	1.358.000		-1.358.000	<b>0,00</b>
6812	Investitionszuw. v. Gde und Gdeverb	10.000	3.518	-6.482	<b>35,18</b>
6817	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen	30.000	0	-30.000	<b>0,00</b>
6818	Investitionszuw. v. übr. Bereich	211.000	6.560	-204.440	<b>3,11</b>
68210100	Veräußerung v. beb. Grundstücken	2.728.000	1.500	-2.726.500	<b>0,00</b>
68210200	Veräußerung v. unbeb. Grundstücken	5.216.000	868.717	-4.347.283	<b>16,65</b>
68210300	Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	3.918.000	633.740	-3.284.260	<b>16,18</b>
68312000	Veräuß. bewegl. Vermögen > 1000 EUR	0	0	0	<b>0,00</b>
68322000	Veräuß. bewegl. Vermögen < 1000 EUR	0	0	0	<b>0,00</b>
6842	Veräußerung v. Anteilsr. an verb. Unternehm.	0	0	0	<b>0,00</b>
6885 - 6888	Rückflüsse von Ausleihungen an Sonderv.	7.596.453	5.677.546	-1.918.907	<b>0,00</b>
6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.035.500	64.698	-4.970.802	<b>1,28</b>
	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>29.113.703</b>	<b>8.748.208</b>	<b>-20.365.495</b>	<b>30,05</b>

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Auszahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
7815	Investitionszuw. an verb. Unternehmen	1.047.000	0	1.047.000	<b>0,00</b>
7817	Investitionszuw. an priv. Unternehmen	200.000	0	200.000	<b>0,00</b>
7818	Investitionszuw. an übrigen Bereich	2.545.090	502.215	2.042.875	<b>19,73</b>
78210100	Erwerb bebaute Grundstücke	495.000	43.631	451.369	<b>8,81</b>
78210200	Erwerb unbebauter Grundstücke	7.358.561	490.758	6.867.803	<b>6,67</b>
78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken	10.055.500	6.305.880	3.749.620	<b>62,71</b>
78311000	Erwerb imm. Vermögen > 1000 EUR	28.500	32.602	-4.102	<b>114,39</b>
78312000	Erwerb bewegl. Vermögen > 1000 EUR	1.183.063	562.662	620.401	<b>47,56</b>
78322000	Erwerb bewegl. Vermögen < 1000 EUR	0	5.416	-5.416	<b>0,00</b>
7853-7854	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	3.382.439	1.000.000	2.382.439	<b>0,00</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	8.832.843	2.849.372	5.983.471	<b>32,26</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	9.841.710	2.301.789	7.539.921	<b>23,39</b>
7873	sonstige Baumaßnahmen	1.867.000	735.119	1.131.881	<b>39,37</b>
7874	Auszahlungen Ökokonto	0	4.449	-4.449	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>46.836.706</b>	<b>14.833.894</b>	<b>32.002.812</b>	<b>31,67</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.723.003</b>	<b>-6.085.687</b>	<b>11.637.316</b>	

**Gesamtübersicht Finanzrechnung (FinRE) 2021 - Finanzierungstätigkeit**

Stand: 07.07.2021

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
	<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.969.527</b>	<b>1.969.527</b>	<b>0,00</b>

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Auszahlungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
792	Kredittilgungen	1.404.809	669.346	735.463	47,65
	<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.404.809</b>	<b>669.346</b>	<b>735.463</b>	<b>47,65</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.404.809</b>	<b>1.300.180</b>	<b>2.704.989</b>	

nachrichtlich:

**Liquidität**

Zahlungsmittelbestand 01.01.2021	5.223.227
- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.711
- Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.085.687
- Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	1.300.180
- haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.263.252
- haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.381.658
Summe Änderung Zahlungsmittelbestand	1.736.376
Zahlungsmittelbestand zum 30.06.2021	6.959.603
 Geldanlagen / Ausleihungen	
- Kündigungsgeld	13.000.000
- Ausleihungen	1.400.000
- sonstige Einlagen	5.515
Geldanlagen / Ausleih. zum 30.06.2021	14.405.515
 <b>Liquidität insgesamt</b>	<b>21.365.118</b>

**FinRE 2021 - wesentliche Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen**

Stand: 07.07.2021

	<b>Aktuelles Budget</b>	<b>Ist</b>	<b>Verfügbar</b>	<b>Ist in %</b>
<b><u>Hochbaumaßnahmen (7871)</u></b>				
<b>Neubau Feuerwehrrätehaus, Wurmlingen</b> 7.181260.005	320.000	345.966	-25.966	<b>108,11</b>
<b>Neubau Verbundschule Hohenberg, Kernstadt</b> 7.012110.012	335.000	114.548	220.452	<b>34,19</b>
<b>Sanierung des Schulgebäudes, Realschule</b> 7.012110.013	300.000	176.719	123.281	<b>58,91</b>
<b>Neubau GS Hailfingen</b> 7.092110.009	457.000	136.643	320.357	<b>29,90</b>
<b>Neubau Kita / Fam.zentrum St. Remigius</b> 7.013650.002	3.815.000	808.891	3.006.109	<b>21,20</b>
<b>Sanierung Kindergarten Weiler</b> 7.163650.002	484.000	0	484.000	<b>0,00</b>
<b>Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle</b> 7.014241.009	200.000	0	200.000	<b>0,00</b>
<b>Umbau/Neubau Kindergarten Gut-Betha</b> 7.015110.057	210.000	1.082	208.918	<b>0,52</b>
<b>Umbau/Neubau Musikschule</b> 7.015110.064	260.000	1.428	258.572	<b>0,55</b>
<b>Neuordnung Nahwärmeversorgung Hohenberg</b> 7.015340.001	500.000	0	500.000	<b>0,00</b>
<b>Versammlungsstätte, Bad Niedernau</b> 7.025730.002	835.000	99.217	735.783	<b>11,88</b>
<b><u>Tiefbaumaßnahmen (7872)</u></b>				
<b>Erschließung Dätzweg II, Kernstadt</b> 7.015410.038	1.135.000	10.919	1.124.081	<b>0,96</b>
<b>Erneuerung "Haldenstraße", Bieringen</b> 7.045410.002	425.000	13.383	411.617	<b>3,15</b>
<b>Sanierung Brücke Pfarrer-Kottmann Platz, Dettingen</b> 7.055410.003	400.000	11.620	388.380	<b>2,90</b>
<b>Straßenbau Gewerbepark Ergenzingen-Ost</b> 7.075410.007	200.000	105.003	94.997	<b>52,50</b>
<b>Erschließung BG Öchsner II Ergenzingen</b> 7.075410.010	1.131.710	262.158	869.552	<b>23,16</b>
<b>Ausbau Gerberstraße, Obernau</b> 7.125410.002	805.000	13.084	791.916	<b>1,63</b>
<b>Erschließung BG Engwiesen II, Oberndorf</b> 7.135410.006	500.000	0	500.000	<b>0,00</b>
<b>Erschließung BG Beim Sportplatz, Schwalldorf</b> 7.145410.007	250.000	0	250.000	<b>0,00</b>

	Aktuelles Budget		Verfügbar	Ist in %
<b>Tiefbaumaßnahmen (7872)</b>				
<b>Verlegung Bushaltestelle, Wendelsheim</b> 7.175410.002	665.000	472.691	192.309	<b>71,08</b>
<b>Erschließung BG Hinter den Gärten, Wurmlingen</b> 7.185410.007	515.000	0	515.000	<b>0,00</b>
<b>Ausbau B 28 Kernstadt</b> 7.015440.001	470.000	41.406	428.594	<b>8,81</b>
<b>Lärmschutzwand Neubau B 28, Kiebingen</b> 7.115440.002	450.000	0	450.000	<b>0,00</b>
<b>Dorfmitte Hailfingen</b> 7.095510.001	600.000	13.113	586.887	<b>2,19</b>
<b>Umgestaltung Schänzle Kernstadt</b> 7.015520.009	500.000	116.617	383.383	<b>23,32</b>
<b>Sonstige Baumaßnahmen (7873)</b>				
<b>Breitbandversorgung</b>				
<b>Schulstandorte Kernstadt</b> 7.015360.004	1.390.000	218.575	1.171.425	<b>15,72</b>
<b>Schulstandort Schwalldorf</b> 7.145360.004	392.000	139.390	252.610	<b>35,56</b>
<b>Grunderwerb</b>				
<b>- Bebaute Grundstücke (78210100)</b>				
<b>Kernstadt</b> 7.011124.002	200.000	0	200.000	<b>0,00</b>
<b>- Unbebaute Grundstücke (78210200)</b>				
<b>Kernstadt (WBL; Kreuzerfeldsp.; Sammelansatz)</b> 7.011133.002	607.561	252.237	355.324	41,52
<b>Ergenzingen (WBL; u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitr.)</b> 7.071133.002	2.244.000	9.957	2.234.043	0,44
<b>Frommenhausen (WBL; u. a. städt. Ant. Erschließungsbeitr.)</b> 7.081133.002	418.000	16.003	401.997	3,83
<b>Oberndorf (WBL; Nachzahlung)</b> 7.131133.002	1.600.000	0	1.600.000	0,00
<b>Schwalldorf (WBL; Nachzahlung)</b> 7.141133.002	430.000	15.668	414.332	3,64
<b>Wendelsheim (WBL; Anzahlung)</b> 7.171133.002	825.000	0	825.000	0,00
<b>Wurmlingen (WBL; Nachzahlung)</b> 7.181133.002	1.210.000	26.223	1.183.777	2,17
<b>- Gewerbegrundstücke (78210300)</b>				
<b>Kernstadt (Sammelansatz)</b> 7.011133.003	220.000	0	220.000	<b>0,00</b>
<b>Gewerbepark Dätzweg</b> 7.011133.005	6.554.000	6.305.880	248.120	<b>96,21</b>

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

## Gesamtübersicht Grundbudget ErgRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	E	107.000	11.907	-95.093	11,13
1000		A	3.998.123	2.801.125	1.196.998	70,06
	<b>Saldo</b>		<b>3.891.123</b>	<b>2.789.218</b>		
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	E	41.400	23.380	-18.020	56,47
		A	239.383	72.133	167.250	30,13
	<b>Saldo</b>		<b>197.983</b>	<b>48.753</b>		
1300	Ö und BE	E	8.500	11.627	3.127	136,79
1300		A	431.908	347.676	84.232	80,50
	<b>Saldo</b>		<b>423.408</b>	<b>336.048</b>		
1400	Rechnungs- prüfungsamt	E	90	0	-90	0,00
1400		A	11.720	2.405	9.315	20,52
	<b>Saldo</b>		<b>11.630</b>	<b>2.405</b>		
1502	Bad Niedernau	E	7.428	4.341	-3.087	58,44
1502		A	100.624	16.233	84.391	16,13
	<b>Saldo</b>		<b>93.196</b>	<b>11.892</b>		
1503	Baisingen	E	18.490	4.870	-13.620	26,34
1503		A	141.876	29.882	111.994	21,06
	<b>Saldo</b>		<b>123.386</b>	<b>25.012</b>		
1504	Bieringen	E	25.546	12.896	-12.650	50,48
1504		A	105.324	19.839	85.485	18,84
	<b>Saldo</b>		<b>79.778</b>	<b>6.943</b>		
1505	Dettingen	E	17.967	10.723	-7.244	59,68
1505		A	189.835	35.580	154.255	18,74
	<b>Saldo</b>		<b>171.868</b>	<b>24.857</b>		
1506	Eckenweiler	E	7.932	952	-6.980	12,00
1506		A	119.084	23.449	95.635	19,69
	<b>Saldo</b>		<b>111.152</b>	<b>22.497</b>		
1507	Ergenzingen	E	65.324	23.088	-42.236	35,34
1507		A	652.648	153.253	499.395	23,48
	<b>Saldo</b>		<b>587.324</b>	<b>130.165</b>		
1508	Frommenhausen	E	5.344	1.214	-4.130	22,72
1508		A	89.983	14.018	75.965	15,58
	<b>Saldo</b>		<b>84.639</b>	<b>12.804</b>		
1509	Hailfingen	E	35.121	13.810	-21.311	39,32
1509		A	165.120	32.898	132.222	19,92
	<b>Saldo</b>		<b>129.999</b>	<b>19.088</b>		

## Gesamtübersicht Grundbudget ErgRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1510	Hemmendorf	E	5.293	3.618	-1.675	68,35
1510		A	72.741	10.570	62.171	14,53
	<b>Saldo</b>		<b>67.448</b>	<b>6.952</b>		
1511	Kiebingen	E	17.682	5.083	-12.599	28,75
1511		A	136.583	41.417	95.166	30,32
	<b>Saldo</b>		<b>118.901</b>	<b>36.334</b>		
1512	Obernau	E	3.984	1.705	-2.280	42,78
1512		A	62.027	23.579	38.448	38,01
	<b>Saldo</b>		<b>58.043</b>	<b>21.874</b>		
1513	Oberndorf	E	20.132	9.210	-10.922	45,75
1513		A	113.198	26.542	86.656	23,45
	<b>Saldo</b>		<b>93.066</b>	<b>17.332</b>		
1514	Schwalldorf	E	24.450	15.190	-9.260	62,13
1514		A	88.662	40.338	48.324	45,50
	<b>Saldo</b>		<b>64.212</b>	<b>25.148</b>		
1515	Seebronn	E	22.508	6.300	-16.208	27,99
1515		A	264.361	44.987	219.374	17,02
	<b>Saldo</b>		<b>241.853</b>	<b>38.687</b>		
1516	Weiler	E	12.732	4.739	-7.993	37,22
1516		A	96.207	24.603	71.604	25,57
	<b>Saldo</b>		<b>83.475</b>	<b>19.864</b>		
1517	Wendelsheim	E	7.948	1.651	-6.297	20,77
1517		A	137.522	39.300	98.222	28,58
	<b>Saldo</b>		<b>129.574</b>	<b>37.649</b>		
1518	Wurmlingen	E	75.602	58.783	-16.819	77,75
1518		A	190.307	56.721	133.586	29,80
	<b>Saldo</b>		<b>114.705</b>	<b>-2.063</b>		
1600	Personalrat	E	0	0	0	
1600		A	42.000	918	41.082	2,18
	<b>Saldo</b>		<b>42.000</b>	<b>918</b>		
2000	Stadtkämmerei	E	2.235.630	1.474.659	-760.971	65,96
2000		A	2.567.599	520.084	2.047.515	20,26
	<b>Saldo</b>		<b>331.969</b>	<b>-954.575</b>		
3200	Ordnungsamt	E	119.360	103.204	-16.156	86,46
3200		A	1.848.540	628.659	1.219.881	34,01
	<b>Saldo</b>		<b>1.729.180</b>	<b>525.455</b>		

**Gesamtübersicht Grundbudget ErgRE**

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
4000	Amt für Bildung, Kultur	E	769.430	409.375	-360.055	53,20
4000	und Sport	A	2.345.870	647.216	1.698.654	27,59
	<b>Saldo</b>		<b>1.576.440</b>	<b>237.841</b>		
4010	Schulen	E	124.150	76.518	-47.632	61,63
4010		A	1.590.060	325.453	1.264.607	20,47
	<b>Saldo</b>		<b>1.465.910</b>	<b>248.935</b>		
6100	Stadtplanungsamt	E	90.176	75.820	-14.356	84,08
6100		A	310.643	79.488	231.155	25,59
	<b>Saldo</b>		<b>220.467</b>	<b>3.668</b>		
6500	Hochbauamt	E	21.000	1.182	-19.818	5,63
6500		A	52.140	135.763	-83.623	260,38
	<b>Saldo</b>		<b>31.140</b>	<b>134.581</b>		
6600	Tiefbauamt	E	27.000	8.019	-18.981	29,70
6600		A	5.307.490	1.252.257	4.055.233	23,59
	<b>Saldo</b>		<b>5.280.490</b>	<b>1.244.238</b>		
9000	Allgemeine	E	0	0	0	
	Finanzwirtschaft	A	328.667	166.281	162.386	50,59
	<b>Saldo</b>		<b>328.667</b>	<b>166.281</b>		
Gesamt - Erträge		E	3.917.219	2.373.863		60,60
Gesamt - Aufwendungen		A	21.800.245	7.612.665		34,92
<b>Gesamt- Saldo</b>			<b>17.883.026</b>	<b>5.238.802</b>		<b>29,29</b>

**Gesamtübersicht Budget gleichartig ErgRE**

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	E	510.800	201.164	-309.636	39,38
1000		A	24.500.000	11.021.657	13.478.343	44,99
<b>Saldo</b>			<b>23.989.200</b>	<b>10.820.494</b>		
6500	Hochbauamt	E	13.000	10.298	-2.702	79,21
6500		A	7.497.349	3.131.122	4.366.227	41,76
<b>Saldo</b>			<b>7.484.349</b>	<b>3.120.824</b>		
Gesamt - Erträge		E	523.800	211.462		40,37
Gesamt - Aufwendungen		A	31.997.349	14.152.779		44,23
<b>Gesamt- Saldo</b>			<b>31.473.549</b>	<b>13.941.318</b>		

## Gesamtübersicht Budget ausgenommen ErgRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	E	8.940	23.602	14.662	264,01
		A	760	5	755	0,66
<b>Saldo</b>			<b>-8.180</b>	<b>-23.597</b>		
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	E	36.000	27.400	-8.600	76,11
		A	40.000	2.481	37.519	6,20
<b>Saldo</b>			<b>4.000</b>	<b>-24.919</b>		
1300	Ö und BE	E	22.000	0	-22.000	0,00
1300		A	309.030	52.789	256.241	17,08
<b>Saldo</b>			<b>287.030</b>	<b>52.789</b>		
1502	Bad Niedernau	E	85.239	42.215	-43.024	49,53
1502		A	214.910	51.576	163.334	24,00
<b>Saldo</b>			<b>129.671</b>	<b>9.361</b>		
1503	Baisingen	E	241.359	112.356	-129.003	46,55
1503		A	546.505	157.306	389.199	28,78
<b>Saldo</b>			<b>305.146</b>	<b>44.950</b>		
1504	Bieringen	E	110.431	36.799	-73.632	33,32
1504		A	12.151	415	11.736	3,42
<b>Saldo</b>			<b>-98.280</b>	<b>-36.384</b>		
1505	Dettingen	E	302.114	133.047	-169.067	44,04
1505		A	350.759	105.894	244.865	30,19
<b>Saldo</b>			<b>48.645</b>	<b>-27.153</b>		
1506	Eckenweiler	E	262.500	112.690	-149.810	42,93
1506		A	24.190	555	23.635	2,29
<b>Saldo</b>			<b>-238.310</b>	<b>-112.135</b>		
1507	Ergenzingen	E	609.745	314.374	-295.371	51,56
1507		A	1.158.777	439.640	719.137	37,94
<b>Saldo</b>			<b>549.032</b>	<b>125.266</b>		
1508	Frommenhausen	E	487.031	223.974	-263.057	45,99
1508		A	203.935	68.446	135.489	33,56
<b>Saldo</b>			<b>-283.096</b>	<b>-155.528</b>		
1509	Hailfingen	E	253.887	126.338	-127.549	49,76
1509		A	472.220	194.542	277.678	41,20
<b>Saldo</b>			<b>218.333</b>	<b>68.204</b>		
1510	Hemmendorf	E	118.497	52.914	-65.583	44,65
1510		A	234.795	99.974	134.821	42,58
<b>Saldo</b>			<b>116.298</b>	<b>47.060</b>		

## Gesamtübersicht Budget ausgenommen ErgRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1511	Kiebingen	E	325.126	158.620	-166.506	48,79
1511		A	542.187	213.799	328.388	39,43
	<b>Saldo</b>		<b>217.061</b>	<b>55.179</b>		
1512	Obernau	E	108.292	45.737	-62.555	42,23
1512		A	7.691	865	6.826	11,25
	<b>Saldo</b>		<b>-100.601</b>	<b>-44.872</b>		
1513	Oberndorf	E	257.664	128.333	-129.331	49,81
1513		A	403.971	160.170	243.801	39,65
	<b>Saldo</b>		<b>146.307</b>	<b>31.837</b>		
1514	Schwalldorf	E	116.406	56.345	-60.061	48,40
1514		A	254.891	94.826	160.065	37,20
	<b>Saldo</b>		<b>138.485</b>	<b>38.481</b>		
1515	Seebronn	E	458.207	193.500	-264.707	42,23
1515		A	458.384	175.452	282.932	38,28
	<b>Saldo</b>		<b>177</b>	<b>-18.047</b>		
1516	Weiler	E	162.849	83.523	-79.326	51,29
1516		A	393.189	137.708	255.481	35,02
	<b>Saldo</b>		<b>230.340</b>	<b>54.185</b>		
1517	Wendelsheim	E	295.120	147.748	-147.372	50,06
1517		A	618.888	212.843	406.045	34,39
	<b>Saldo</b>		<b>323.768</b>	<b>65.095</b>		
1518	Wurmlingen	E	472.294	233.427	-238.867	49,42
1518		A	791.804	289.926	501.878	36,62
	<b>Saldo</b>		<b>319.510</b>	<b>56.499</b>		
2000	Stadtkämmerei	E	7.433.894	4.173.745	-3.260.149	56,14
2000		A	7.417.912	3.601.934	3.815.978	48,56
	<b>Saldo</b>		<b>-15.982</b>	<b>-571.811</b>		
3200	Ordnungsamt	E	2.801.500	1.093.165	-1.708.335	39,02
3200		A	147.500	21.588	125.912	14,64
	<b>Saldo</b>		<b>-2.654.000</b>	<b>-1.071.578</b>		
4000	Amt für Bildung, Kultur	E	4.676.608	2.314.291	-2.362.317	49,49
4000	und Sport	A	4.062.783	1.841.486	2.221.297	45,33
	<b>Saldo</b>		<b>-613.825</b>	<b>-472.805</b>		
4010	Schulen	E	200	1.657	1.457	828,53
4010		A	0	1.147	1.147	
	<b>Saldo</b>		<b>-200</b>	<b>-510</b>		

**Gesamtübersicht Budget ausgenommen ErgRE**

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
6100	Stadtplanungsamt	E	729.500	284.111	-445.389	38,95
6100		A	0	150	-150	
<b>Saldo</b>			<b>-729.500</b>	<b>-283.961</b>		
6500	Hochbauamt	E	0	3.816	3.816	
6500		A	0	0	0	
<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>-3.816</b>		
6600	Tiefbauamt	E	2.000	8.354	6.354	417,70
6600		A	0	0	0	
<b>Saldo</b>			<b>-2.000</b>	<b>-8.354</b>		
9000	Allgemeine	E	82.501.040	34.265.394	-48.235.647	41,53
9000	Finanzwirtschaft	A	36.424.441	17.799.829	18.624.612	48,87
<b>Saldo</b>			<b>-46.076.599</b>	<b>-16.465.565</b>		
Gesamt - Erträge		E	102.878.443	44.397.475		43,16
Gesamt - Aufwendungen		A	55.091.673	25.725.347		46,70
<b>Gesamt- Saldo</b>			<b>-47.786.770,00</b>	<b>-18.672.129</b>		

## Gesamtübersicht Grundbudget FinRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1000	Hauptamt	A	170.000	64.346	105.654	37,85
	<b>Saldo</b>		<b>170.000</b>	<b>64.346</b>		
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	A	5.000	4.449	551	88,97
	<b>Saldo</b>		<b>5.000</b>	<b>4.449</b>		
1300	Ö und BE	A	0	0	0	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1400	Rechnungs- prüfungsamt	A	0	0	0	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1502	Bad Niedernau	A	9.800	0	9.800	0,00
	<b>Saldo</b>		<b>9.800</b>	<b>0</b>		
1503	Baisingen	A	35.000	49.561	-14.561	141,60
	<b>Saldo</b>		<b>35.000</b>	<b>49.561</b>		
1504	Bieringen	A	0	1.518	-1.518	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>1.518</b>		
1505	Dettingen	A	0	4.090	-4.090	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>4.090</b>		
1506	Eckenweiler	A	0	7.683	-7.683	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>7.683</b>		
1507	Ergenzingen	A	3.676.500	12.452	3.664.048	0,34
	<b>Saldo</b>		<b>3.676.500</b>	<b>12.452</b>		
1508	Frommenhausen	A	418.000	16.003	401.997	3,83
	<b>Saldo</b>		<b>418.000</b>	<b>16.003</b>		
1509	Hailfingen	A	1.361.000	0	1.361.000	0,00
	<b>Saldo</b>		<b>1.361.000</b>	<b>0</b>		
1510	Hemmendorf	A	140.000	0	140.000	0,00
	<b>Saldo</b>		<b>140.000</b>	<b>0</b>		
1511	Kiebingen	E	0	0	0	
		A	0	8.221	-8.221	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>8.221</b>		
1512	Obernau	A	0	0	0	
	<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

## Gesamtübersicht Grundbudget FinRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1513	Oberndorf	A	1.600.000	0	1.600.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>1.600.000</b>	<b>0</b>		
1514	Schwalldorf	A	430.000	17.507	412.493	4,07
<b>Saldo</b>			<b>430.000</b>	<b>17.507</b>		
1515	Seebronn	A	1.638.000	0	1.638.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>1.638.000</b>	<b>0</b>		
1516	Weiler	A	0	0	0	
<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
1517	Wendelsheim	A	825.000	0	825.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>825.000</b>	<b>0</b>		
1518	Wurmlingen	A	1.210.000	28.593	1.181.407	2,36
<b>Saldo</b>			<b>1.210.000</b>	<b>28.593</b>		
2000	Stadtkämmerei	E			0	
		A	11.338.000	1.324.145	10.013.855	11,68
<b>Saldo</b>			<b>11.338.000</b>	<b>1.324.145</b>		
3200	Ordnungsamt	A	346.700	24.523	322.177	7,07
<b>Saldo</b>			<b>346.700</b>	<b>24.523</b>		
4000	Amt für Bildung, Kultur und Sport	A	393.000	6.571	386.429	1,67
<b>Saldo</b>			<b>393.000</b>	<b>6.571</b>		
6100	Stadtplanungsamt	E	1.358.000	45.006	-1.312.994	3,31
6100		A	2.613.000	231.777	2.381.223	8,87
<b>Saldo</b>			<b>1.255.000</b>	<b>186.771</b>		
6500	Hochbauamt	A	7.987.843	1.986.113	6.001.730	24,86
<b>Saldo</b>			<b>7.987.843</b>	<b>1.986.113</b>		
6600	Tiefbauamt	E	0	570	570	
6600		A	12.639.863	1.920.584	10.719.279	15,19
<b>Saldo</b>			<b>12.639.863</b>	<b>1.920.014</b>		
9000	Allg. Finanzwirtschaft	E	7.596.453	5.677.546	-1.918.907	74,74
9000		A	1.404.809	669.346	735.463	47,65
<b>Saldo</b>			<b>-6.191.644</b>	<b>-5.008.199</b>		
Gesamt - Einzahlungen		E	8.954.453	5.723.122		63,91
Gesamt - Auszahlungen		A	48.241.515	6.377.483		13,22
<b>Gesamt- Saldo</b>			<b>39.287.062</b>	<b>654.362</b>		

## Gesamtübersicht Budget ausgenommen FinRE

Stand: 07.07.2021

BewE		Erträge Aufwen- dungen	Aktuelles Budget	Ist	Verfügbar	Ist in %
1503	Baisingen	E	1.410.000	572.000	-838.000	40,57
<b>Saldo</b>			<b>1.410.000</b>	<b>572.000</b>		
1504	Bieringen	E	280.000	54.694	-225.306	19,53
<b>Saldo</b>			<b>280.000</b>	<b>54.694</b>		
1507	Ergenzingen	E	2.690.000	2.495	-2.687.505	0,09
<b>Saldo</b>			<b>2.690.000</b>	<b>2.495</b>		
1508	Frommenhausen	E	129.000	0	-129.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>129.000</b>	<b>0</b>		
1509	Hailfingen	E	745.000	189.066	-555.934	25,38
<b>Saldo</b>			<b>745.000</b>	<b>189.066</b>		
1511	Kiebingen	E	62.000	0	-62.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>62.000</b>	<b>0</b>		
1512	Obernau	E	91.000	0	-91.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>91.000</b>	<b>0</b>		
1513	Oberndorf	E	62.000	304.974	242.974	491,89
<b>Saldo</b>			<b>62.000</b>	<b>304.974</b>		
1514	Schwalldorf	E	121.000	0	-121.000	0,00
<b>Saldo</b>			<b>121.000</b>	<b>0</b>		
1515	Seebronn	E	140.000	210.000	70.000	150,00
<b>Saldo</b>			<b>140.000</b>	<b>210.000</b>		
2000	Stadtkämmerei	E	6.410.750	3.159.021	-3.251.729	49,28
<b>Saldo</b>			<b>6.410.750</b>	<b>3.159.021</b>		
6100	Stadtplanungsamt	E	2.953.000	915.923	-2.037.077	31,02
<b>Saldo</b>			<b>2.953.000</b>	<b>915.923</b>		
6500	Hochbauamt	E	0	49.428	49.428	
<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>49.428</b>		
6600	Tiefbauamt	E	5.065.500	30.391	-5.035.109	0,60
<b>Saldo</b>			<b>5.065.500</b>	<b>30.391</b>		
<b>Gesamt - Einzahlungen</b>		<b>E</b>	<b>20.159.250</b>	<b>5.487.993</b>		<b>27,22</b>

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

Stand: 07.07.2021

Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-278.000</b>		
davon Vergnügungssteuer	-278.000		
<b>Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>183.600</b>		
davon Soforthilfe Land (Kigaentgelte)	158.300		
davon Soforthilfe Land (Schülerhorte)	25.300		
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-524.000</b>		
davon Entgelte für Kindertageseinr., Schülerhorte,	-419.000		
davon Stadtbibliothek	-9.000		
davon Benutzungsgebühren Festhalle	-63.000		
davon Benutzungsgebühren Zehntscheuer	-3.000		
davon Sondernutzungsgebühren	-30.000		
<b>Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>805.500</b>		
davon Eintrittsgelder Römisches Stadtmuseum	-4.000		
davon Ausfälle Hallenmieten	-32.500		
davon Erstattungen Schnelltests Bund / Land	804.000		
davon Erstattungen Personalaufwendungen für	38.000		
<b>Sonstige ordentl. Erträge</b>	<b>-300.000</b>		
davon Bußgelder	-300.000		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		1.228.890	
davon Schnelltests einschließlich Testzentrum		1.044.000	
davon externe Coronakontrollen		7.400	
davon Schutzmaßnahmen (Trennwände,		111.000	
davon Homeoffice (VPN ...)		37.490	
davon Landtagswahl		29.000	
<b>Transferaufwendungen</b>		117.600	
davon WTG (Schirmprogramm; Aktion "Beraten-		38.000	
davon Zuschüsse an Schulfördervereine (Erstattung		33.600	
davon Theater und Kinoförderung		15.000	
davon Zuschüsse an die Volkshochschule		21.000	
davon Zuschüsse an die Musikschule		10.000	
	<b>-112.900</b>	<b>1.346.490</b>	<b>-1.459.390</b>