

**FINANZZWISCHENBERICHT  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021  
ZUM 30.06.2021**

**Anlage 1 – Tabellen und Diagramme**

**Inhaltsverzeichnis**

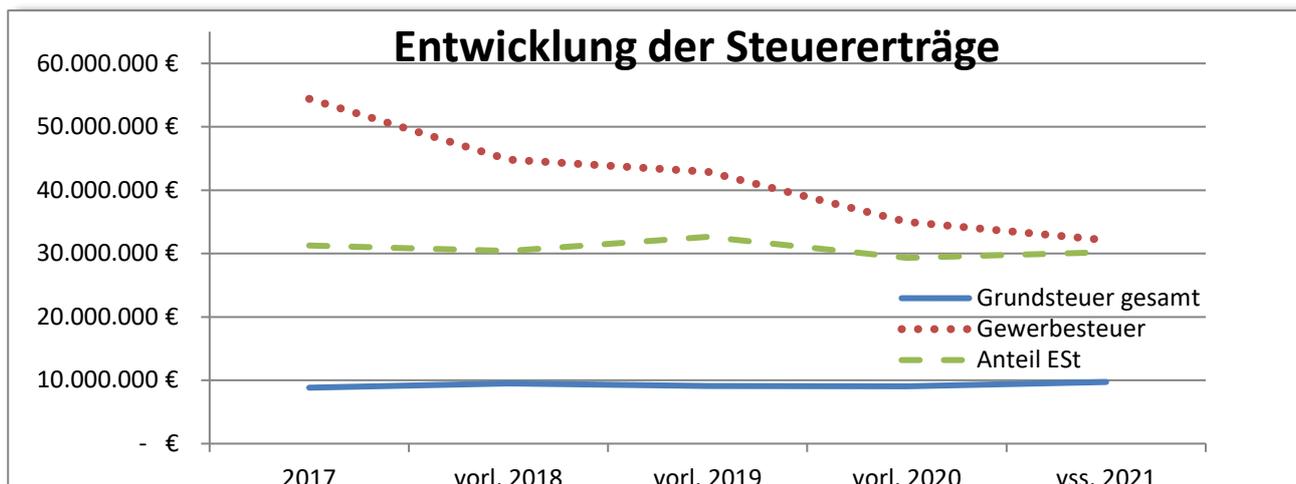
A. Ergebnishaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltung .....	2
B. Entwicklung verschiedener Erträge des Ergebnishaushalts .....	3
C. Entwicklung verschied. Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	4
D. Investiver Finanzhaushalt .....	5
E. Entwicklung der Liquidität.....	6
F. Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr .....	7

Anlage 1 zum Finanzzwischenbericht zum 30.06.2021  
**Ergebnishaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltung**

**A. Ergebnishaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltung**

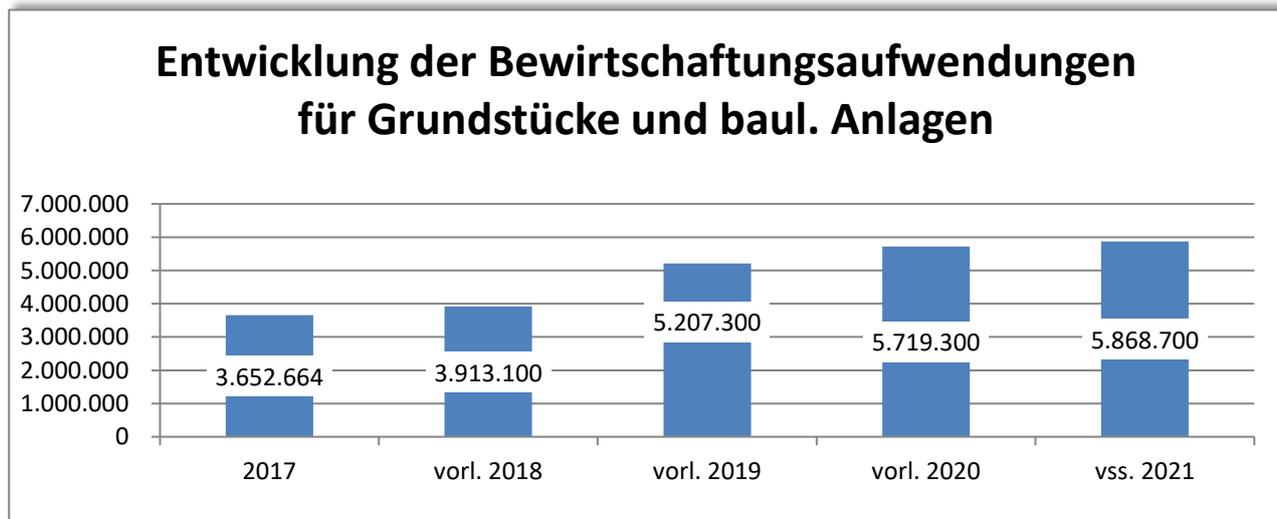
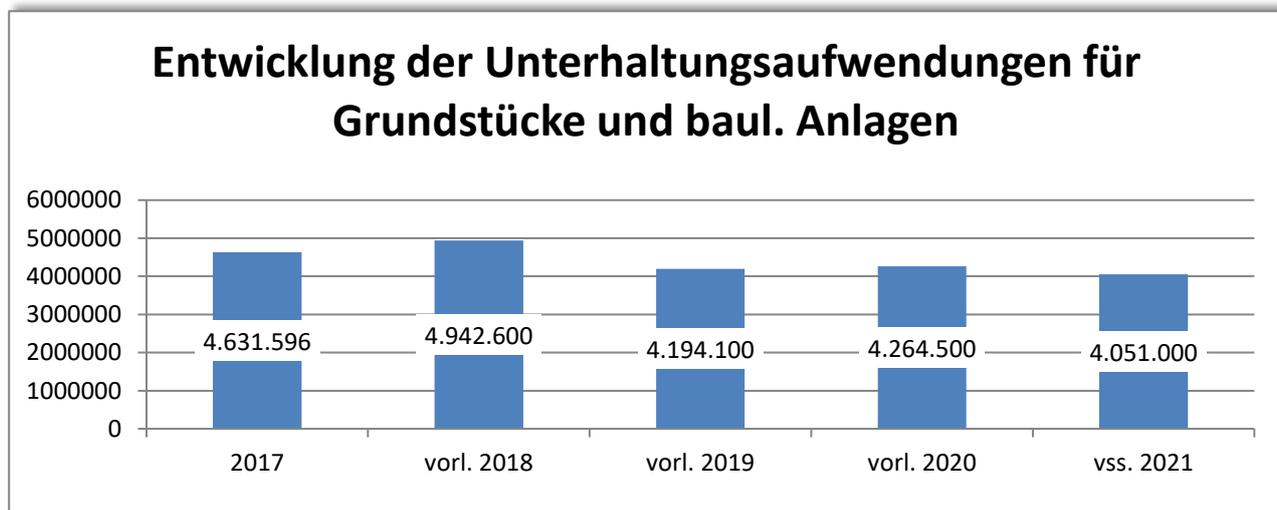
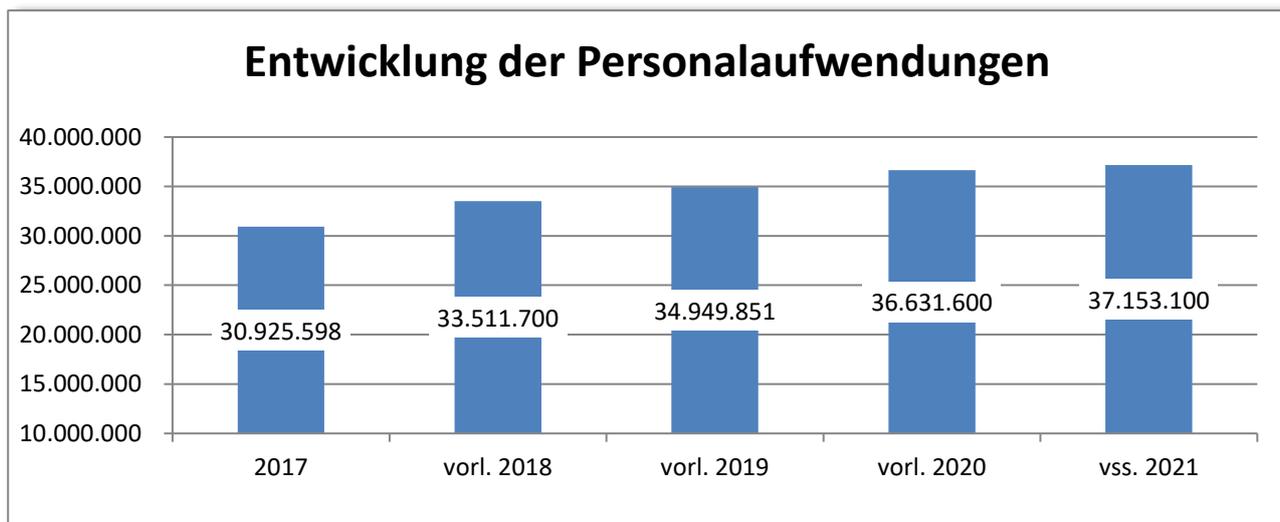
Nr.	Ergebnisrechnung Kontenart/Kto.	Ansatz 2021	vss. Ergebnis 2021 (zum 30.06.2021)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+ 30 Steuern und ähnliche Abgaben	84.877.900	81.187.900	-3.690.000
	+ 30110000 Grundsteuer A	81.600	79.700	-1.900
	+ 30120000 Grundsteuer B	9.745.000	9.642.200	-102.800
	+ 30130000 Gewerbesteuer	33.950.000	32.116.800	-1.833.200
	+ 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	30.522.400	29.813.300	-709.100
	+ 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.033.800	5.998.400	-35.400
	+ 30310000 Vergnügungssteuer	1.969.300	984.700	-984.600
	+ 30320000 Hundesteuer	202.200	202.500	300
	+ 30510000 Leist. nach d. Familienleistungsausgleich	2.373.600	2.350.300	-23.300
2	+ 311-315, Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 318-319	28.059.700	29.213.000	1.153.300
3	+ 316 Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	4.282.400	4.282.400	0
4	+ 32 Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ 33 Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	8.225.100	7.678.900	-546.200
6	+ 341-346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844.700	5.806.100	-38.600
	+ 3411 Mieten und Pachten	4.937.600	5.197.000	259.400
	+ 342-346 weitere privatrechtliche Entgelte u.ä.	907.100	609.100	-298.000
7	+ 348 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.829.700	2.385.700	556.000
8	+ 36 Zinsen und ähnliche Erträge	976.500	992.900	16.400
9	+ 37 Aktivierte Eigenleist. und Bestandsveränder.	0	0	0
10	+ 35 Sonstige ordentliche Erträge (inkl. Konzessionsabg., Bußgelder u.a.)	3.663.600	3.604.600	-59.000
<b>11</b>	<b>=Ordentlichen Erträge</b>	<b>137.759.600</b>	<b>135.151.500</b>	<b>-2.608.100</b>
12	- 40 Personalaufwendungen	38.540.900	36.941.400	-1.599.500
13	- 41 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- 42 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.564.600	23.950.700	-1.613.900
	- 421 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.915.300	4.051.000	-864.300
	- 4231 Mieten und Pachten	3.817.600	3.797.500	-20.100
	- 424 Bewirtsch. Gebäude und baul. Anlagen	6.096.100	5.868.700	-227.400
	- 422, 425- weitere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 429	10.735.600	10.233.500	-502.100
15	- 47 Abschreibungen	11.588.800	11.588.800	0
16	- 45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.123.000	1.111.800	-11.200
17	- 43 Transferaufwendungen	66.995.900	66.770.000	-225.900
	- 431-433 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.311.000	24.223.900	-87.100
	- 43410000 Gewerbesteuerumlage	2.924.000	2.774.900	-149.100
	- 43710000 Finanzausgleichsumlage	16.958.900	16.960.500	1.600
	- 43720000 Kreisumlage	22.520.100	22.522.300	2.200
	- 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände	281.900	288.400	6.500
18	- 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.400	3.845.000	1.098.600
	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946.400	3.845.000	-101.400
	eingepannter globaler Minderaufwand + Deckungsreserve	-1.200.000	0	1.200.000
<b>19</b>	<b>=Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>146.559.600</b>	<b>144.207.700</b>	<b>-2.351.900</b>
<b>20</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-9.056.200</b>	<b>-256.200</b>
21	+ 50 Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	- 51 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=Gesamtergebnis</b>	<b>-8.800.000</b>	<b>-9.056.200</b>	<b>-256.200</b>

**B. Entwicklung verschiedener Erträge des Ergebnishaushalts**



	2017 €	2018 €	2019 €	vorl. 2020 €	vss. 2021 €
<b>1. Grundsteuer A</b>	<b>89.911</b>	<b>78.900</b>	<b>81.600</b>	<b>81.400</b>	<b>79.700</b>
Hebesatz:	375 %	375 %	375 %	375 %	375 %
<b>2. Grundsteuer B</b>	<b>8.741.194</b>	<b>9.412.300</b>	<b>9.011.100</b>	<b>8.976.400</b>	<b>9.642.200</b>
Hebesatz:	375 %	375 %	375 %	375 %	405 %
<b>Grundsteuer insgesamt</b>	<b>8.831.105</b>	<b>9.491.200</b>	<b>9.092.700</b>	<b>9.057.800</b>	<b>9.721.900</b>
<b>3. Gewerbesteuer</b>	<b>54.411.558</b>	<b>44.827.000</b>	<b>42.893.400</b>	<b>34.191.400</b>	<b>32.116.800</b>
Hebesatz:	375 %	385 %	395 %	395 %	395 %
<b>4. Anteil an der Umsatzsteuer</b>					
Gesamtaufkommen B-W					
a) lt. jew. 1. Haushaltserlass	669.000.000	1.033.000.000	1.010.000.000	1.035.000.000	1.194.000.000
b) tatsächlich (lfd. Jahr: vss.)	832.277.321	1.030.579.010	1.142.509.556	1.253.271.408	1.187.000.000
Schlüsselzahl:	0,0050025	0,0046427	0,0046427	0,0046427	0,0050534
<b>Anteil Umsatzsteuer der Stadt lfd. Jahr</b>	<b>4.163.467</b>	<b>4.689.100</b>	<b>5.246.300</b>	<b>5.733.700</b>	<b>5.998.400</b>
<b>5. Anteil an der Einkommensteuer</b>					
Gesamtaufkommen Baden-Württ.					
a) lt. jew. 1. Haushaltserlass	5.700.000.000	6.403.000.000	7.042.000.000	7.000.000.000	6.687.000.000
b) tatsächlich (lfd. Jahr: vss.)	6.314.160.494	6.600.844.495	6.808.333.614	6.373.130.918	6.522.000.000
Schlüsselzahl:	0,0047967	0,0046554	0,0046554	0,0046554	0,0045716
<b>Anteil Einkommensteuer der Stadt lfd. Jahr</b>	<b>30.287.133</b>	<b>29.796.600</b>	<b>31.210.400</b>	<b>29.289.200</b>	<b>29.813.300</b>
<b>6. Familienleistungsausgleich</b>					
Gesamtaufkommen B-W					
a) lt. jew. 1. Haushaltserlass	456.000.000	489.800.000	509.800.000	530.900.000	519.200.000
b) tatsächlich (lfd. Jahr: vss.)	475.800.000	489.580.000	505.024.000	467.300.000	514.100.000
Schlüsselzahl:	0,0047967	0,0046554	0,0046554	0,0046554	0,0045716
<b>Anteil Familienleistungsausgleich der Stadt</b>	<b>2.279.970</b>	<b>2.276.500</b>	<b>2.357.100</b>	<b>2.155.400</b>	<b>2.350.300</b>

**C. Entwicklung verschied. Aufwendungen des Ergebnishaushalts**



## D. Investiver Finanzhaushalt

Die voraussichtlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen höher aus als im Haushaltsplan 2020, da neben den Ansätzen auch Mittel aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Anspruch genommen werden sollen.

Nr.	Finanzrechnung Kontenart/Kto.		Ansatz 2021	vss. Ergebnis 2021 (zum 30.06.2021)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	+ 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.000	1.326.100	408.100
19	+ 689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.137.600	1.137.600
20	+ 682, 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.330.000	464.600	-4.865.400
21	+ 684-686, 688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.387.100	2.419.100	32.000
22	+ 687	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.635.100</b>	<b>5.347.400</b>	<b>-3.287.700</b>
24	- 782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.715.000	2.818.400	103.400
25	- 787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.535.500	28.264.800	5.729.300
	- 7871	<i>Hochbaumaßnahmen</i>	<i>13.602.000</i>	<i>17.277.300</i>	<i>3.675.300</i>
	- 7872	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>5.569.000</i>	<i>6.372.800</i>	<i>803.800</i>
	- 7873	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>3.364.500</i>	<i>4.614.700</i>	<i>1.250.200</i>
26	- 78312, 78322	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.408.900	4.418.300	1.009.400
27	- 784-786, 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	924.900	924.900	0
28	- 781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.688.100	1.927.600	239.500
29	- 78311, 78321	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	852.400	1.040.200	187.800
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.124.800</b>	<b>39.394.200</b>	<b>7.269.400</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.489.700</b>	<b>-34.046.800</b>	<b>-10.557.100</b>

## E. Entwicklung der Liquidität

Durch Heraus-/Hinzurechnung nicht zahlungswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen kann der voraussichtliche Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Zur Finanzierung der höher ausfallenden Investitionsauszahlungen müssen neben den im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten weitere Mittel, auf der Grundlage der in den Vorjahren nicht genutzten Kreditermächtigungen, aufgenommen werden.

Nr.	Gesamtfinanzrechnung im Planvergleich		Ansatz 2021	vss. Ergebnis 2021 (zum 30.06.2021)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
	Kontenart/Kto.		1	2	3
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>		<b>-3.643.300</b>	<b>-2.549.800</b>	<b>1.093.500</b>
31	+	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 23.489.700	-34.046.800	- 10.557.100
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>-27.133.000</b>	<b>-36.596.600</b>	<b>- 9.463.600</b>
33	+	69 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.257.700	25.500.000	- 3.757.700
34	-	7833, 79 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.124.700	2.124.700	-
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>27.133.000</b>	<b>23.375.300</b>	<b>-3.757.700</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>0</b>	<b>-13.221.300</b>	<b>-13.221.300</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2021	vss. Ergebnis 2021 (zum 30.06.2021)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		8.327.700	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		7.704.900	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0	
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>2.557.400</b>	<b>16.032.600</b>	<b>13.475.200</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr			
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-13.221.300	-13.221.300
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>2.716.400</b>	<b>2.811.300</b>	<b>94.900</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>2.716.400</b>	<b>2.811.300</b>	<b>94.900</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.557.400	2.557.400

**F. Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr**

Sp. 1	Planansatz 2021	nachrichtlich: voraussichtl. Ergebnis 2021 zum 30.06.2021	Erl. Nr.
	jeweils gerundet auf 100 €		
	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
<b>Stand der Kredite am 31.12.2020</b>	<b>26.259.000</b>	<b>22.123.100</b>	1)
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen Vorjahr	29.257.700	25.500.000	
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen 2021			
Kreditaufnahme zur Umschuldung			
Zwischensumme	29.257.700	25.500.000	
voraussichtliche planmäßige Tilgung 2021	2.124.700	2.124.700	
Umschuldung 2021			
außerordentliche Tilgung 2021			
Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	27.133.000	23.375.300	
<b>Stand der Kredite am 31.12.2021</b>	<b>53.392.000</b>	<b>45.498.400</b>	
je Einwohner zum 30.06.2020	45.748 Ew		
	<b>1.167</b>	<b>995</b>	

1) Der voraussichtliche Kreditstand zum 31.12.2021 teilt sich, wie folgt, auf:

Darlehen für das Kombibad (weitergeleitet an Städtische Holding Fellbach GmbH)	18.015.600 € 394 € je Einwohner
Darlehen des städtischen Haushalts ohne Kombibad	27.482.800 € 601 € je Einwohner

