

**FINANZZWISCHENBERICHT
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023
ZUM 30.06.2023**

Anlage 1 – Tabellen und Diagramme

Inhaltsverzeichnis

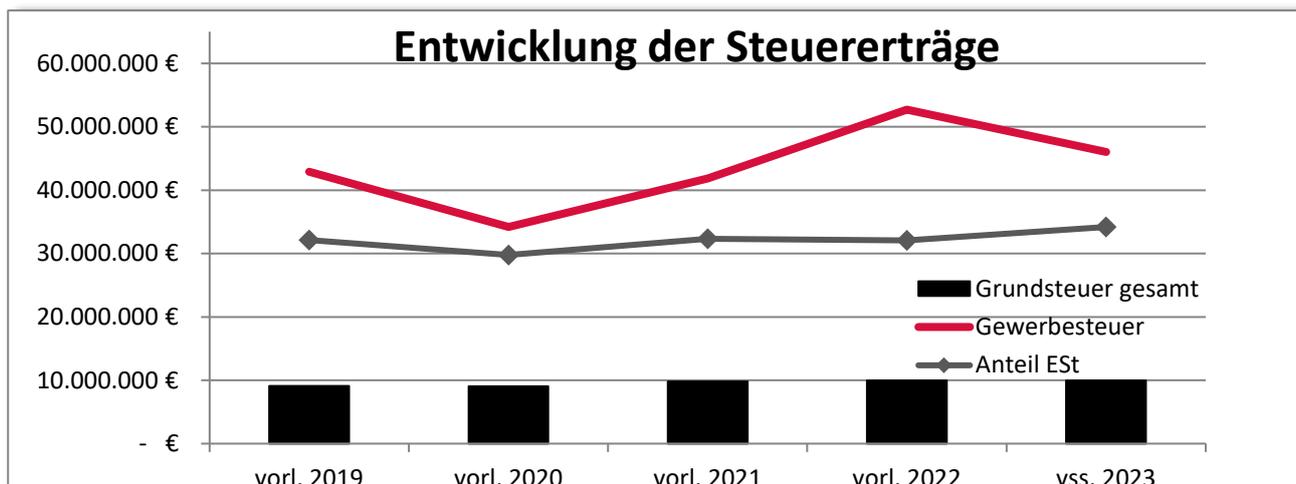
A. Ergebnishaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltung	2
B. Entwicklung verschiedener Erträge des Ergebnishaushalts	3
C. Entwicklung verschied. Aufwendungen des Ergebnishaushalts.....	4
D. Investiver Finanzhaushalt	5
E. Entwicklung der Liquidität.....	6
F. Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr	7

Anlage 1 zum Finanzzwischenbericht zum 30.06.2023
Ergebnishaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltung

A. Ergebnishaushalt – Ergebnis der laufenden Verwaltung

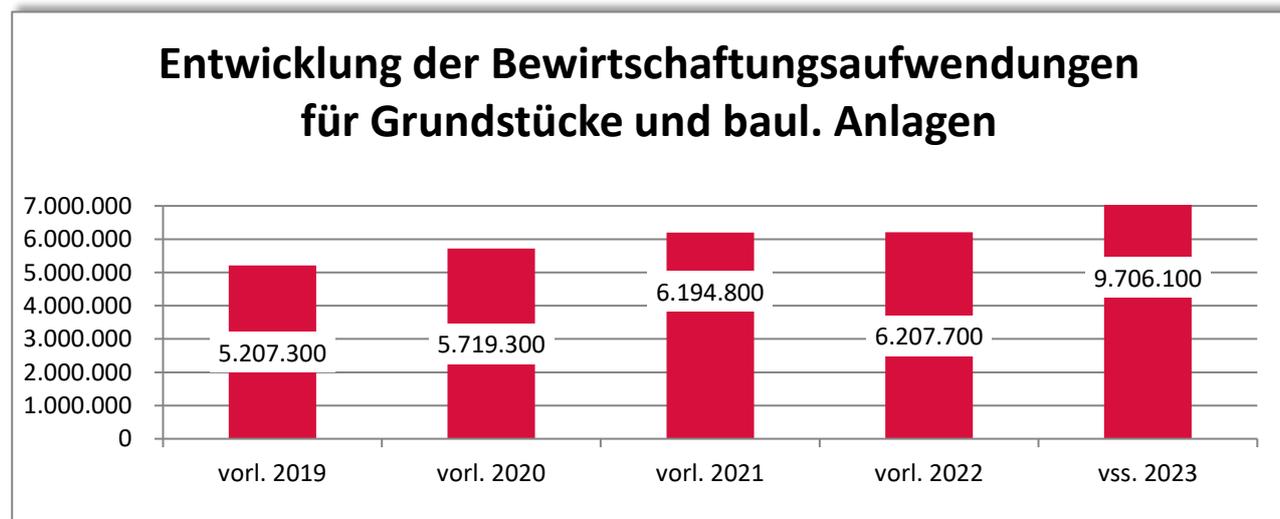
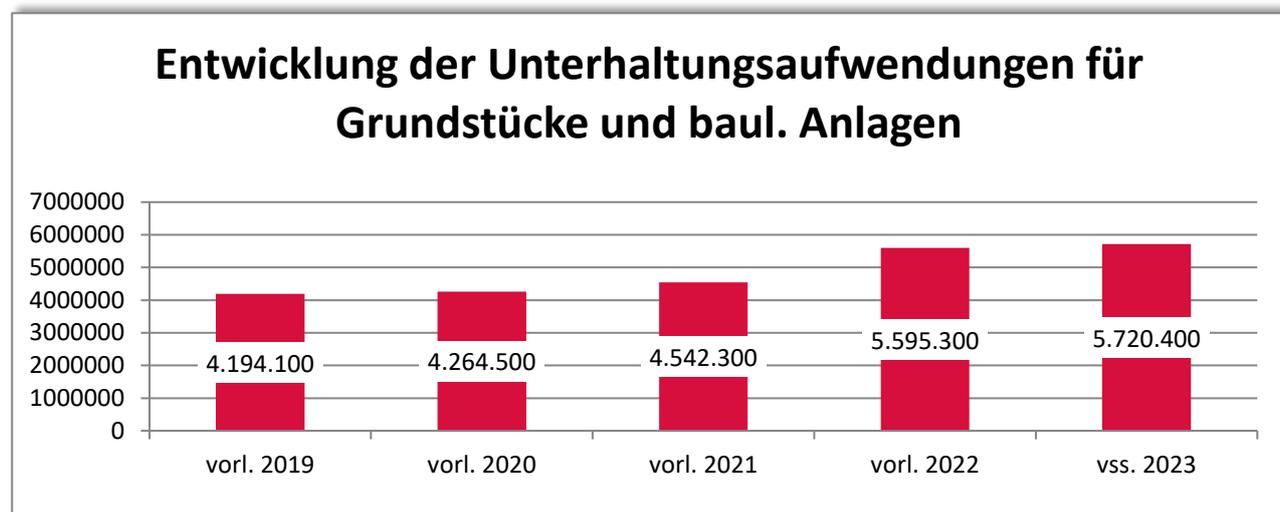
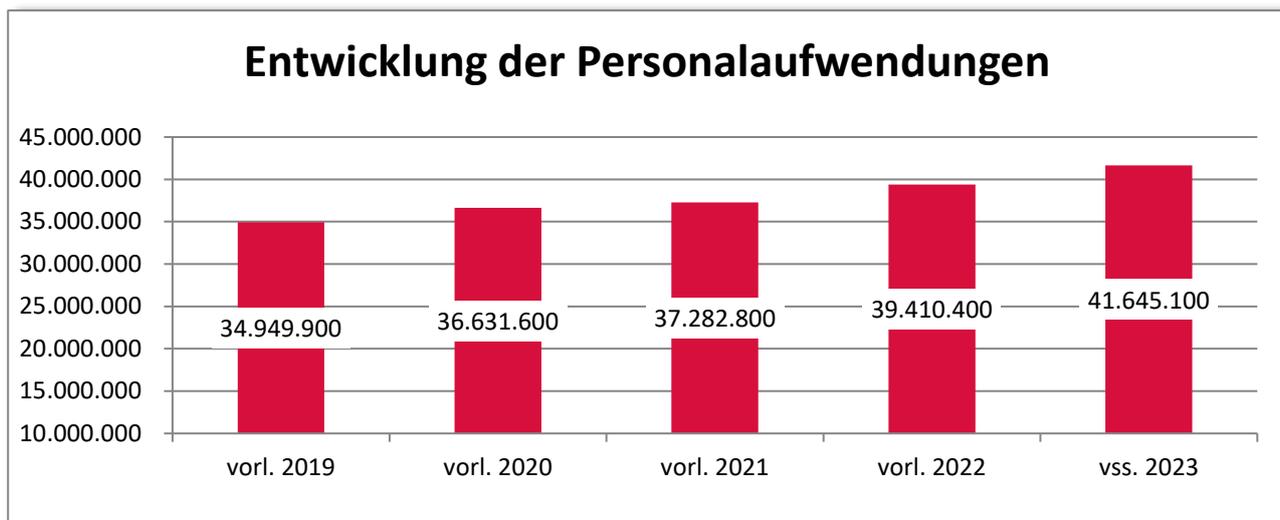
Nr.	Ergebnisrechnung		Ansatz 2023	vss. Ergebnis 2023 (zum 30.06.2023)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
	Kontenart/Kto.		1	2	3
1	+ 30	Steuern und ähnliche Abgaben	101.553.300	101.193.200	-360.100
	+ 30110000	Grundsteuer A	76.500	73.100	-3.400
	+ 30120000	Grundsteuer B	9.896.000	9.866.200	-29.800
	+ 30130000	Gewerbesteuer	46.000.000	46.033.700	33.700
	+ 30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	35.387.600	34.186.800	-1.200.800
	+ 30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.730.600	5.720.400	-10.200
	+ 30310000	Vergnügungssteuer	1.518.200	2.371.200	853.000
	+ 30320000	Hundesteuer	203.700	204.800	1.100
	+ 30510000	Leist. nach d. Familienleistungsausgleich	2.740.700	2.737.000	-3.700
2	+ 311-315, 318-319	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.446.000	35.244.000	-202.000
3	+ 316	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	4.330.300	4.330.300	0
4	+ 32	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ 33	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	8.950.500	9.321.400	370.900
6	+ 341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008.000	4.996.200	-11.800
	+ 3411	Mieten und Pachten	4.230.500	4.215.100	-15.400
	+ 342-346	weitere privatrechtliche Entgelte u.ä.	777.500	781.100	3.600
7	+ 348	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.923.100	2.097.200	174.100
8	+ 36	Zinsen und ähnliche Erträge	822.200	1.021.100	198.900
9	+ 37	Aktivierete Eigenleist. und Bestandsveränder.	0	0	0
10	+ 35	Sonstige ordentliche Erträge (inkl. Konzessionsabg., Bußgelder u.a.)	3.651.000	3.815.700	164.700
11	=Ordentlichen Erträge		161.684.400	162.019.100	334.700
12	- 40	Personalaufwendungen	40.054.900	41.455.000	1.400.100
13	- 41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- 42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.984.100	32.457.200	-1.526.900
	- 421	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	7.840.100	6.880.400	-959.700
	- 4231	Mieten und Pachten	4.643.600	3.806.300	-837.300
	- 424	Bewirtsch. Gebäude und baul. Anlagen	9.701.300	9.706.100	4.800
	- 422, 425- 429	weitere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.799.100	12.064.400	265.300
15	- 47	Abschreibungen	11.890.900	11.814.700	-76.200
16	- 45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.382.600	1.231.900	-150.700
17	- 43	Transferaufwendungen	79.026.200	78.716.049	-310.151
	- 431-433	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	27.793.000	27.390.200	-402.800
	- 43410000	Gewerbesteuerumlage	3.987.000	4.008.049	21.049
	- 43710000	Finanzausgleichsumlage	19.152.300	19.202.000	49.700
	- 43720000	Kreisumlage	27.751.000	27.751.600	600
	- 4373- 4378	weitere Umlagen	342.900	364.200	21.300
18	- 44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542.100	5.574.200	1.032.100
		sonstige ordentliche Aufwendungen inkl. Deckungsreserve	6.042.100	5.574.200	-467.900
		eingesplanter globaler Minderaufwand	-1.500.000	0	1.500.000
19	=Ordentlichen Aufwendungen		170.880.800	171.249.049	368.249
20	=Ordentliches Ergebnis		-9.196.400	-9.229.949	-33.549
21	+ 50	Außerordentliche Erträge	0		0
22	- 51	Außerordentliche Aufwendungen	0		0
23	=Sonderergebnis		0	0	0
24	=Gesamtergebnis		-9.196.400	-9.229.949	-33.549

B. Entwicklung verschiedener Erträge des Ergebnishaushalts



	vorl. 2019	vorl. 2020	vorl. 2021	vorl. 2022	vss. 2023
	€	€	€	€	€
1. Grundsteuer A	81.600	81.400	78.900	76.800	73.100
Hebesatz:	375 %	375 %	375 %	375 %	375 %
2. Grundsteuer B	9.011.100	8.976.400	9.725.400	9.866.600	9.866.200
Hebesatz:	375 %	375 %	375 %	405 %	405 %
Grundsteuer insgesamt	9.092.700	9.057.800	9.804.300	9.943.400	9.939.300
3. Gewerbesteuer	42.893.400	34.191.400	41.864.900	52.708.300	46.033.700
Hebesatz:	395 %	395 %	395 %	395 %	395 %
4. Anteil an der Umsatzsteuer					
Gesamtaufkommen B-W					
a) lt. jew. 1. Haushaltserlass	1.010.000.000	1.035.000.000	1.194.000.000	1.253.000.000	1.134.000.000
b) tatsächlich (lfd. Jahr: vss.)	1.142.509.556	1.253.271.408	1.268.223.276	1.119.469.857	1.132.000.000
Schlüsselzahl:	0,0046427	0,0046427	0,0050534	0,0050534	0,0050534
Anteil Umsatzsteuer der Stadt lfd. Jahr	5.341.800	5.791.800	6.376.300	5.726.600	5.720.400
5. Anteil an der Einkommensteuer					
Gesamtaufkommen Baden-Württ.					
a) lt. jew. 1. Haushaltserlass	7.042.000.000	7.000.000.000	6.687.000.000	6.373.000.000	7.758.000.000
b) tatsächlich (lfd. Jahr: vss.)	6.808.333.614	6.373.130.918	6.989.467.931	7.250.052.984	7.520.000.000
Schlüsselzahl:	0,0046554	0,0046554	0,0045716	0,0045716	0,0045716
Anteil Einkommensteuer der Stadt lfd. Jahr	32.143.400	29.774.300	32.333.300	32.060.000	34.186.800
6. Familienleistungsausgleich					
Gesamtaufkommen B-W					
a) lt. jew. 1. Haushaltserlass	509.800.000	530.900.000	519.200.000	562.800.000	599.500.000
b) tatsächlich (lfd. Jahr: vss.)	505.024.000	467.300.000	524.712.614	586.800.000	589.000.000
Schlüsselzahl:	0,0046554	0,0046554	0,0045716	0,0045716	0,0045716
Anteil Familienleistungsausgleich der Stadt	2.357.100	2.155.400	2.369.600	2.721.100	2.737.000

C. Entwicklung verschied. Aufwendungen des Ergebnishaushalts



D. Investiver Finanzhaushalt

Nr.	Finanzrechnung Kontenart/Kto.		Ansatz 2023	vss. Ergebnis 2023 (zum 30.06.2023)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	+ 681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.046.900	1.392.500	-654.400
19	+ 689	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0
20	+ 682, 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.805.000	1.185.500	-4.619.500
21	+ 684-686, 688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.432.700	2.353.600	-79.100
22	+ 687	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.394.600	5.041.600	-5.353.000
24	- 782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.444.500	5.281.400	836.900
25	- 787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.856.700	24.405.400	3.548.700
	- 7871	<i>Hochbaumaßnahmen</i>	<i>13.120.700</i>	<i>15.949.100</i>	<i>2.828.400</i>
	- 7872	<i>Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>4.587.000</i>	<i>4.706.900</i>	<i>119.900</i>
	- 7873	<i>Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>3.149.000</i>	<i>3.749.400</i>	<i>600.400</i>
26	- 78312, 78322	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.730.300	3.550.100	819.800
27	- 784-786, 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.393.000	3.389.400	-3.600
28	- 781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.072.600	3.362.200	2.289.600
29	- 78311, 78321	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.000	1.336.200	882.200
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.951.100	41.324.700	8.373.600
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-22.556.500	-36.283.100	-13.726.600

E. Entwicklung der Liquidität

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

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurden Mittel auf der Grundlage der in den Vorjahren nicht genutzten Kreditermächtigungen, aufgenommen werden.

Nr.	Gesamtfinanzrechnung im Planvergleich		Ansatz 2023	vss. Ergebnis 2023 (zum 30.06.2023)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
	Kontenart/Kto.		1	2	3
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		- 3.443.400	- 2.545.549	897.851
31	+	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 22.556.500	-36.283.100	- 13.726.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-25.999.900	-38.828.649	- 12.828.749
33	+	69 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.228.700	18.500.000	- 4.728.700
34	-	7833, 79 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.589.400	2.589.400	-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		20.639.300	15.910.600	-4.728.700
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		-5.360.600	-22.918.049	-17.557.449

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	vss. Ergebnis 2023 (zum 30.06.2023)	Vergleich Ergeb./ Ans. (Sp. 2 - 1)
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		2.997.700	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		23.024.500	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		8.235.300	26.022.200	17.786.900
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)	-5.360.600	-22.918.049	-17.557.449
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.874.700	3.104.151	229.451
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	166.000	166.000	0
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.708.700	2.938.151	229.451
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.691.600	2.691.600	0

F. Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr

Sp. 1	Planansatz 2023	nachrichtlich: voraussichtl. Ergebnis 2023 zum 30.06.2023	Erl. Nr.
	jeweils gerundet auf 100 €		
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
Stand der Kredite am 31.12.2022	42.939.000	42.939.100	1)
Kreditaufnahmen aus übertragenen Kreditermächtigungen Vorjahr		18.500.000	
Kreditaufnahmen aus Kreditermächtigungen 2023	23.228.700	-	
Kreditaufnahme zur Umschuldung			
Zwischensumme	23.228.700	18.500.000	
voraussichtliche planmäßige Tilgung 2023	2.589.400	2.589.400	
Umschuldung 2023			
außerordentliche Tilgung 2023			
Nettokreditaufnahme (+) / Nettotilgung (-)	20.639.300	15.910.600	
Stand der Kredite am 31.12.2023	63.578.300	58.849.700	
je Einwohner zum 30.06.2022	45.349 Ew		
	1.402	1.298	

1) Der voraussichtliche Kreditstand zum 31.12.2023 teilt sich, wie folgt, auf:

Darlehen für das Kombibad	15.329.500 €	338 € je Einwohner
(weitergeleitet an Städtische Holding Fellbach GmbH)		
Darlehen des städtischen Haushalts ohne Kombibad	43.520.200 €	960 € je Einwohner

