Haushaltszwischenbericht 2022 (Anlage 1 zu Vorlage Nr. 156/2022)

Zusammenstellung der voraussichtlichen Abweichungen

Stand: 31.08.2022

Nr.	ERGEBNISHAUSHALT; inkl. Nachtragshaushalt	2022	2022	2022
		Haushaltsplan	vorauss. Abweichung	neu
1	ordentliche Erträge	79.934.000 €	+ 3.284.000 €	83.218.000 €
2	ordentliche Aufwendungen	79.382.000 €	- 362.000 €	79.020.000 €
3	Ordentliches Ergebnis	552.000 €	+ 3.646.000 €	4.198.000 €
4	außerordentliche Erträge	0 €	+ 2.200.000 €	2.200.000 €
5	außerordentliche Aufwendungen	0 €	+ 0 €	0 €
6	Sonderergebnis	0 €	+ 2.200.000 €	2.200.000 €
7	Gesamtergebnis	552.000 €	+ 5.846.000 €	6.398.000 €

	FINANZHAUSHALT; inkl. Nachtragshaushalt	2022	2022	2022
		Haushaltsplan	vorauss. Abweichung	neu
8	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.723.802 €	+ 3.284.000 €	81.007.802 €
9	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.687.097 €	- 362.000 €	74.325.097 €
10	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	3.036.704 €	+ 3.646.000 €	6.682.705 €
11	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.036.214 €	-6.003.000 €	12.033.214 €
12	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.325.573 €	-10.771.000 €	30.554.573 €
13	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.289.359 €	+ 4.768.000 €	-18.521.359 €
14	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-20.252.655 €	+ 8.414.000 €	-11.838.654 €

I. ERGEBNISHAUSHALT

Stand: 31.08.2022

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Wo? /Was?	Planansatz		Änderung Erträge			Änderung Aufwendungen			Erläuterungen
			alt €	neu €	mehr €	weniger €	Verschiebung	mehr €	weniger €	Verschiebung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Teilhaushalt 15									
1	114	Gewerbesteuer	16.500.000	19.000.000	+ 2.500.000						
2	115	Gewerbsteuerumlage	1.654.000	1.890.000				+ 236.000			
3	114	Vergnügungssteuer	800.000	700.000		-100.000					
4	114	Steueranteile InKom	1.726.000	2.500.000	+ 774.000						
5	114	Konzessionsabgabe	1.100.000	1.140.000	+ 40.000						Konzessionsabgabenabrechnung 2021
		Teilhaushalt 22									
6	127	Bußgelder	650.000	720.000	+ 70.000						
		Teilhaushalt 31									
7	223	Wasser, Abwasser, Stadionplätze	33.000	-25.000					-58.000		Rückerstattungen für die Jahre 2019-2021
		Teilhaushalt 45									
8	314	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.800	130.800					+ 40.000		
		Personalaufwendungen									
9	68ff.	verschiedene Teilhaushalte	23.022.383	22.442.383					-580.000		
10		Summe			+ 3.384.000	-100.000		+ 236.000	-598.000		
11		Ergebnis			+ 3.284.000				-362.000		
12		ordentliches Ergebnis	552.000	4.198.000	3.646.000						Verbesserung
13	68	ao Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	2.200.000	2.200.000						
14		außerordentliches Ergebnis	0	2.200.000	2.200.000						Verbesserung
15		Gesamtergebnis	552.000	6.398.000	5.846.000						Verbesserung

II. FINANZHAUSHALT - INVESTITIONEN

Stand: 31.08.2022

Lfd. Nr.	HHPlan Seite	Wo? / Was?	Planansatz		Änderung Einzahlungen			Änderung Auszahlungen			Erläuterungen
			alt €	neu €	mehr €	weniger €	Verschiebung	mehr €	weniger €	Verschiebung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hochbaumaßnahmen											
1	130	Parkhaus Zentrum	6.259.311	450.311					-5.809.000	X	verschoben
2	130	Parkhaus Zentrum Zuschuss	2.893.000			-2.893.000	X				verschoben
3	171	DHG Teilneubau	1.130.547	550.547					-580.000	X	verschoben
4	171	DHG Container	214.718	250.718				+ 36.000			zwei Monate Miete zusätzlich
5	224	Neubau Sporthalle	387.473	50.473					-337.000	X	verschoben
Teilhaushalt 23											
6	139	Warn-Notstromsysteme und Sirenen	411.000	100.000					-311.000	X	verschoben
Teilhaushalt 31											
7	224	Sanierung Stehstufen und Pflaster Stadion	261.535	11.535					-250.000	X	verschoben
Teilhaushalt 41											
8	261	Kostenerstattungsbeiträge Stadtplanung	340.000	0		-340.000	X				verschoben
Teilhaushalt 42L											
9	269	Grundstücke Rottweil Wohnbau Einz.	1.480.000	0		-1.480.000	X				verschoben
10	270	Grundstücke Gölldorf Wohnbau Einz.	3.030.000	4.362.000	+ 1.332.000		X				vorgezogen (mehr verkauft als geplant)
11	271	Grundstücke Neukirch Wohnbau	55.000	0					-55.000	X	verschoben
12	271	Grundstücke Neukirch Wohnbau Einz.	90.000	0		-90.000	X				verschoben
13	271	Grundstücke Neufra Gewerbe Einz.	450.000	0		-450.000	X				verschoben
Teilhaushalt 43											
14	284	Erschließung Kребenloch, Aushublager	50.000	0					-50.000	X	verschoben
15	285	Radweg Körnerstr./ Heerstr.	200.000	0					-200.000	X	verschoben
16	285	Radweg Körnerstr./ Heerstr. Zuwendung	150.000	0		-150.000	X				verschoben
17	285	Krummer Weg	100.000	0					-100.000	X	verschoben
18	286	Sanierung Stützmauer Schafwasen	79.376	229.376				+ 150.000			UBV 28.09.2022
19	287	Zentraler Umstiegsunkt	100.000	0					-100.000	X	verschoben
20	287	Zentraler Umstiegsunkt, Zuwendung	60.000	0		-60.000	X				verschoben
21	289	Erschließung Alte Str., Neukirch	170.000	0					-170.000	X	verschoben
22	292	7817 017 Pelagiussteg	250.000	0					-250.000	X	verschoben
23	292	7817 017 Pelagiussteg, Zuwendung	100.000	0		-100.000	X				verschoben
24	292	7817 007 Prim-Brücke Unt. Bohrhaus	100.000	0					-100.000	X	verschoben
25	293	7817 002 Schindelbrücke Neckarburg	522.895	122.895					-400.000	X	verschoben
26	293	7817 002 Schindelbrücke Neckarburg, Zuwend.	267.000	0		-267.000	X				verschoben
27	294	7817 033 Brücke über Holdersbach Bühligen	150.000	0					150.000	X	verschoben
28	295	7817 010 Brücke Kläranlage Neufra	785.000	0					-785.000	X	verschoben
29	295	7817 010 Brücke Kläranlage Neufra, Zuwend.	635.000	0		-635.000	X				verschoben
30	296	Parkleitsystem	474.096	24.096					-450.000	X	verschoben
31	299	Mountainbikestrecke	10.000	0					-10.000	X	verschoben
32	302	Neckar-LGS Kerngebiet	250.000	0					-250.000	X	verschoben
33	302	Neckar-LGS Kerngebiet, Zuwendung	150.000	0		-150.000	X				verschoben
34	302	LGS Bereich Süd-Neckarrevitalisierung	900.000	0					-900.000	X	verschoben
35	302	LGS Bereich Süd-Neckarrevitalisierung Zuwend.	720.000	0		-720.000	X				verschoben
36		Summe			+ 1.332.000	-7.335.000	-6.003.000	+ 186.000	-10.957.000	-10.957.000	
37		Ergebnis				-6.003.000			-10.771.000		
38		Gesamtsumme Finanzhaushalt					4.768.000				Verbesserung