

Verwaltungshaushalt 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Legende:
= Wiederveranschlagung

Einnahmen nach Arten in Tausend €

		2017			
Grupp.Nr.	Einnahmeart	Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov. 2017	Finanz- zwischen- bericht April 2018	Bemerkungen
000, 001	Grundsteuern A und B	5.075	5.097	5.222	Aufkommen 2017 +147
003	Gewerbesteuer	16.400	20.000	19.957	Aufkommen 2017 + 3.557
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.223	17.569	17.569	Restzahlung/Abrechnung 2016 + 553 Zahlungseingang 2017 +793
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.163	2.163	2.164	Zahlungseingang 2017 + 1
02	andere Steuern	1.913	2.118	2.144	Aufkommen Vergnügungssteuer + 224 Aufkommen Hundesteuer + 7
	Steuern zusammen	41.774	46.947	47.056	
03	steuerähnliche Einnahmen	2	2	10	Ausgleich Jagdgenossenschaft + 8
041,061	Zuweisungen	9.842	10.010	10.490	Schlüsselzuweisung Zahlungseingang 2017 +509 KIP Zahlungseingang 2017 +139
091	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.305	1.309	1.307	Zahlungseingang 2017 + 2
	Steuern und Zuweisungen zusammen (Hauptgruppe 0)	52.923	58.268	58.863	
10, 11	Gebühren und ähnliche Entgelte	6.452	6.528	6.250	Sondernutzungsgebühren + 46 Benutzungsentgelt P+R Bahnhof + 14 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte + 24 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt + 53 Gebühren Mittagessen - 77 Abwassergebühren (Abrechnungen 2017 werden im Jahr 2018 gebucht) - 257
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	1.308	1.521	1.600	Einnahmen Holzverkauf + 19 Ersatz angeordnete Bestattungen - 10 Erbbauzins Franz-Hinger-Stiftung + 26 Kostensätze angeordnete Bestattungen - 10 Mieten Wohn- und Geschäftsgebäude + 56 Ersätze Feuerwehreinstitute + 32
160 - 168 und 20 - 26	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden u. dgl. sowie von übrigen Bereichen sonst. Finanzeinnahmen	3.215	3.143	3.343	Stromkostenerstattung Straßenbeleuchtung + 177 Konzessionabgaben Strom /Wasser + 44 Konzessionabgaben Gas/Nahwärme - 16 Erstattung Planungskosten Verbess. L1140 -doppelt- -75 Zinseinnahmen Darlehen Stadtwerke -53 Kostenanteil Mitnutzer Tiefgarage Stadtmitte -51 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke +47
170 - 199	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.175	6.692	6.686	Zuweisungen Kinderbetreuung Land + 209 Zuschuss Sanierung Kunstrasen Breuningsweiler -58 Zuschuss Breitband, Abruf 2018 -50 Sachkostenbeiträge Schule +89 Zuschuss Integrationsbeauftragter, inkl Abrechnung 2016 + 32 Kopfpauschale Pakt für Integration + 313 Spende an Jugendgemeinderat + 2 Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein +4 Landeszuschuss Schulsozialarbeit/Mobile Jugendarbeit - 51
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie sonstige Finanzeinnahmen	17.150	17.884	17.879	
261	Säumniszuschläge und dgl.	87	145	148	GewSt Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge + 61
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2.011	0	0	Verbesserung Verwaltungs-HH - 2.011
	bereinigte Einnahmen des VwH	72.085	76.152	76.742	

Veränderung Einnahmen VwH gegenüber HH-Plan:			
Geringere Einn., wiederveranschlagt 2018-2021		-108	-108
Höhere Einn.		6.187	6.776
Gesamtveränderung (ohne Zuführung)		6.079	6.668

Verwaltungshaushalt 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Legende:
= Wiederveranschlagung

Ausgaben nach Arten in Tausend €

		2017			
Grupp.Nr.	Ausgabeart	Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov 2017	Finanz- zwischen- bericht April 2018	Bemerkungen
40 - 47	Personalausgaben	21.238	20.763	20.217	Minderkosten Personal - 1.021
					Gebäudeunterhaltung - 961
					- davon Brandschutz Georg-Büchner-Gym. -399 T€ - 23
					Sicherheitsbeleuchtung Grundschule Schelmenholz - 12
					Fassadensanierung Hungerbergschule - 27
					Sanierung Flachdach Albertville-Realschule - 299
					Brandschutz Georg-Büchner-Gymnasium - 179
					Gebäudeunterhaltung Lessinggymn. + 40
					Deckenbeleuchtung BZ II - 50
					Diebsturm Einbau Taubenschlag + 7
					Giebelsanierung Alte Kelter - 39
					Erneuerung Steuer-Mess- und Regeltechnik Altes Rathaus - 68
					Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage Rathaus - 250
					Sanierung Hermann-Schwab-Halle + 11
					Umbau Bengelstr. 5 - 735
					Unterhaltung sonst. Unbew. V - 98
					-davon Unterhaltung Klärwerk -651 T€ - 75
					Straßen und Wegeunterhaltung - 39
					Planungskosten Verbesser. L1140 -doppelt- + 18
					Sanierung Kunstrasen Breuningsweiler + 8
					Instandsetzung Parkplatz am Sportzentrum - 100
					Geräte und Ausstattung - 3
					Gebäudebewirtschaftung - 1
					Dienstkleidung GVD + 138
					Dienstkleidung Bauhof - 2
					Stromkosten Straßenbeleuchtung Abr. 2015/16 + 3
50 - 678	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	16.156	13.096	11.703	Sachaufwand Jugendgemeinderat (Spendenverwendung) - 424
					Städtepartnerschaft Santo Domingo - 165
					Schulbudget + 11
					Leistungsvergütung an Unternehmen Stadtplanung - 39
					Aufwand Park- und Gartenanlagen + 5
					Beratungskosten NKHR - 20
					Bauphysikalische Untersuchung Stadtarchiv + 9
					Beratung Entwicklung Kronenplatz + 1
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 2
					Fahrgastinformationsanzeigen + 8
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 277
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 - 161
					Sach- und Zweckausgaben - 4
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 17
					Feuerwehrbudget + 9
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
70 - 79	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnl. Einrichtungen; Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden., Gde.verb., Zweckverb. u. übrige Bereiche	7.673	7.697	7.435	Zuschuss Verein FW-Museum - 43
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 9
					Beteiligung ÖPNV - 20
80	Zinsausgaben	20	0	0	GPA Prüfung Bauausgaben + 2
81	Gewerbesteuerumlage	3.036	3.783	3.754	Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
82 - 84	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzausgaben	23.962	23.928	23.918	Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
85	Deckungsreserve				Zuschuss Verein FW-Museum + 84
860	Zuführungen zum Vermögenshaushalt		6.885	9.715	Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
					Zuweisung/Betriebskostenumlage ZAB - 43
					Beteiligung ÖPNV - 16
					Zuschuss Tageseinrichtungen für Kinder + 20
					Beteiligung ÖPNV - 2
					Beratungskosten Ausschreibung Reinigung + 1
					Fahrgastinformationsanzeigen + 2
					Pflegeaufwand städt. Weinberg + 8
					Mehrkosten City-Treff 2016, 2017, 2018 + 277
					Sach- und Zweckausgaben - 161
					- davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ + 4
					Feuerwehrbudget + 17
					Monetarisierung Lehrerwochenstunden Ganztageschule Haselstein + 2
					Abrechnung FAG Mittel mit GVV für Gemeindeverbindungsstraßen - 84
					Zuschuss Verein FW-Museum + 84
		</			

		2017			
Grupp. Nr.	Ausgabeart	Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov 2017	Finanz- zwischen- bericht April 2018	Bemerkungen
Veränderung Ausgaben VwH gegenüber HH-Plan:					
	Geringere Ausg. wiederveranschlagt 2018		-2.820	-2.731	
	Weitere geringere Ausg. (ohne Zuführung)		2	-2.327	
	Gesamtveränderung (ohne Zuführung)		-2.818	-5.058	
Veränderung VwH Gesamt gegenüber HH-Plan:					
	Verbesserung wiederveranschlagt 2018-2021		2.712	2.623	
	Übrige Verbesserungen		6.185	9.103	
	Gesamtverbesserung		8.897	11.726	

Vermögenshaushalt 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Legende:
= Wiederveranschlagung

Einnahmen nach Arten in Tausend €

Grupp.Nr.	Einnahmeart	2017			Bemerkungen
		Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov 2017	Finanz- zwischen- bericht April 2018	
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	6.885	9.715	Verbesserung Verwaltungs-HH + 9.715
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.450	0	0	
32, 33, 34	Veräußerungserlöse, Rückflüsse von Darlehen	10.075	7.863	7.960	Kesselrain V Folgekostenbeitrag / Erstattung Planungskosten Adelsbach - 535 Wertausgleich Umlegung Adelsbach I - 6 Grundstückserlöse Adelsbach I - 500 Grundstücke Wagnerstraße - 144 Grundstücke Hauptstraße - 100 Grundstücke Ringstraße (Holzmarkt) - 350 Umlegung Bruckwiesenstraße - 625 Erstattung Verkehrsuntersuch. "Mittendrin&Nahdran" + 7 Verkauf bewegl. Sachen u.a. Stadtgärtn. + 37
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	110	-207	-207	HHR Erschließung Straße Am Kauzenbach - 466 Erschließungsbeiträge außerhalb geplanter Baugebiete - 10 Beiträge Stellplatzablösung + 74 Abwasserbeiträge Bruckwiesenstr. und Kesselrain - 88 Abwasserbeiträge außerhalb Baugebiete + 26 Abwasserbeitrag Obere Schray + 146
36 360, 361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - vom Bund, Land				Ausbau Straßenbeleuchtung 2017 - 155 Ausbau Straßenbeleuchtung 2016 + 13 Zuweisung Kinderhaus Seewasen - 52 Sanierung ehem. OD B14 - 169 Ortskernsanierung Birkmannsweiler (HHR) - 125 Feuerwehrhaus Zipfelbach (HHR) - 15 Zuweisung Planungskosten L1140 - 75 Spenden Park Generationen Zipfelbach - 15 Spenden Park Generationen Zipfelbach - Wiederveranschlagung - 4
362, 363	- von Gden., Gde.verbänden, Zweckverbänden	105	105	109	Investitionskostenbeteiligung Nachbargemeinden Schulen + 2
364 - 368	- von anderen Bereichen	0	0	1	
370 - 3771	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	7.141	0	0	Geringerer Kreditbedarf - 7.141
3772	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen				
390	Fehlbetrag				
	bereinigte Einnahmen des VmH	22.283	14.408	17.390	

Veränderung Einnahmen VmH gegenüber HH-Plan:			
Geringere Einn. wiederveranschlagt 2018-2021		-1.689	-1.604
Weitere geringere Einn.		-1.480	-1.413
Gesamtveränderung (ohne Kredite, Rücklage, Zuführung)		-3.169	-3.017

Vermögenshaushalt 2017: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Legende:
= Wiederveranschlagung

Ausgaben nach Arten in Tausend €

		2017			
Grupp.Nr.	Ausgabeart	Ansatz MH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov. 2017	Finanz- zwischen- bericht April 2018	Bemerkungen
90	Zuführung an Verwaltungshaushalt	2.011	0	0	Verbesserung Verwaltungs-HH - 2011
91	Zuführung an Rücklagen	0	4.881	8.655	Verbesserung Rücklagenzuführung 8.655
91	Zuführung Stellplatzrücklage			74	
92	Gewährung von Darlehen	4.800	4.800	4.800	
93	Vermögenserwerb				
930	- Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	169	169	136	Investitionskostenumlage ZAB - 33
932, 933	- Erwerb von Grundstücken	8.018	5.247	4.905	Umlegung Bruckwiesenstraße Hertmannsweiler - 507 Umlegung Schmiede Hertmannsweiler -150 Umlegung Gereut Birkmannsweiler -30 Sanierung Ortsdurchfahrt B14 -240 Sanierung Ortsdurchfahrt B14 -4 Ortskernsanierung Birkmannsweiler -96 Gründerwerb Gewerbegebiet Schmiede -20 Gründerwerb Gewerbegebiet Schmiede - nicht wiederveranschlagt -1.221 Gründerwerb - davon Adelsbach -475 T€ -955 Wertausgleich Adelsbach I +5 Gründerwerb üplA + 120
935, 936	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	1.615	446	-13	Geräte und Maschinen -1.473 - davon Wechselladerfahrzeuge -628 T€ Geräte und Maschinen - nicht wiederveranschlagt -320 - davon Mobiler Großlüfter -90 T€ Erweit. Gruppenräume Ganztageschule + 10 Küchenausstattung Haselsteinschule + 5 Erstausrüstung Ganztagesbetreuung Haselsteinschule + 12 Beschaffung Verkehrszeichen + 15 Ausstattung Friedhöfe - 10
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.472	-889	-818	Hochbaumaßnahmen -3.774 - davon Kinderhaus Seewasen -563 T€ Hochbaumaßnahmen - nicht wiederveranschlagt -87 Pausenhoffläche Robert-Boehringer-Gemeinschaftsschule + 35 Planungsmittel Neubau Robert-Boehringer-Schule + 37 Umbau Energieversorgung BZ II + 4 Austausch und Umbau Buswartehallen + 11 Tiefbaumaßnahmen -1.891 - davon Erschließung Im Kauzenbach -490 T€ Tiefbaumaßnahmen - nicht wiederveranschlagt -68 Radverkehrskonzept / Abstellanlagen + 72 Verkehrsuntersuch. "Mittendrin&Nahdran" + 7 Kanalanschluss "Obere Schroy", Baukosten + 163 Sonstige Baumaßnahmen -488 - davon Aufstellung Urnenstelen -200 T€ Sonstige Baumaßnahmen - nicht wiederveranschlagt -86 Bewegungsparcours Herbert-Winter-Stadion + 8 Herbert-Winter-Stadion Verleg. Pumpstation + 7 Friedhof: Wegearbeiten, Anlage Grabfelder und Planungsleistungen + 11
970 - 9771	ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	
9772	Kredittilgung außerordentl. + Umschuldungen				
980 - 988	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	198	-246	-349	Zuschüsse für Modernisierung Sanierung ehem. Ortsdurchfahrt B14 und Ortskernsanierung Birkmannsweiler -280 Weitere Zuweisungen und Zuschüsse -116 Zuweisungen und Zuschüsse - nicht wiederveranschlagt -196 - davon Bewegungslandschaft SV Winnenden -172 T€ Förderung Betriebskiga RMK + 8 Badverein Bürg e.V. + 45 Sprecherkabine + 22
990, 991	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	
	bereinigte Ausgaben des VmH	22.283	14.408	17.390	

		2017			
Grupp.Nr.	Ausgabeart	Ansatz HH-Plan	Finanz- zwischen- bericht Nov. 2017	Finanz- zwischen- bericht April 2018	Bemerkungen
Veränderung Ausgaben VmH gegenüber HH-Plan:					
	Geringere Ausg. wiederveranschlagt 2018-2021		-10.033	-10.020	
	Weitere geringere Ausgaben		-712	-1.591	
	Gesamtveränderung (ohne Rücklage, Zuführung)		-10.745	-11.611	
Veränderung VmH Gesamt gegenüber HH-Plan:					
	Verbesserung wiederveranschlagt 2018-2021		8.344	8.416	
	Übrige Verbesserungen		-768	178	
	Gesamtverbesserung		7.576	8.594	
Veränderung Gesamthaushalt gegenüber HH-Plan:					
	Verbesserung VwH wiederveranschlagt 2018-2021		2.712	2.623	
	Verbesserung VmH wiederveranschlagt 2018-2021		8.344	8.416	
	Gesamtverbesserung wiederveranschlagt 2018-2021		11.056	11.039	
	Übrige Verbesserungen VwH		6.184	9.103	
	Übrige Verbesserungen VmH		-768	178	
	Übrige Verbesserung Gesamt		5.416	9.281	
	Summe Verbesserungen		16.472	20.320	
	Dafür:				
	Geringere Kreditaufnahme		-7.141	-7.141	
	Höhere Rücklagenzuführung		-9.331	-13.179	
	Summe		-16.472	-20.320	
Entwicklung Rücklagenstand (01.01.17: 8.059.629,44 €)		3.610	12.941	16.789	