

Finanzzwischenbericht 2018
Ergebnishaushalt

Legende:
= Änderung der Wiederveranschlagung
im Vergleich zum HH-Plan

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2018	1. FZB April 2018	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	47.403	48.229	285 Grundsteuer 200 Gewerbesteuer 346 Einkommensteuer: Nachzahlung 2017 - 165 Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale 160 Abrechnung Abwassergebühren 2017 erst 2018
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.946	19.096	21 Pauschale Ausgabenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz 64 Zuschuss Integrationsmanager 100 Zuweisung Land Kinderkrippe - 35 Zuweisung Land Kindergarten
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.718	1.718	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.500	6.500	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.267	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677	1.677	
Zinsen und ähnliche Erträge	118	118	
Sonstige ordentliche Erträge	1.595	1.595	
Ordentliche Erträge	79.224	80.200	976
Personalaufwendungen	22.230	22.230	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753	19.017	325 Gebäudeunterhaltung - davon Brandschutz GBG 299 T€ Unterhaltung sonst. Unbew. V - 28 -davon Kanalsanierungen -50 T€ - 241 Schulbudget - 35 Leistungsvergütung an UN für Stadtplanung 113 Sach- und Zweckausgaben - davon Verkauf für Fremdenverkehr -35 T€ - 35 Feuerwehrbudget 285 Grundsteuer 100 Umbaumaßn. ehem. Notariat Wiesenstr. 10 - 395 Unterhaltung Straßen und Wege versehentlich doppelt eingeplant 64 Feldwegausbau 72 Randsteinarbeiten aufgrund Vollausbau Max-Eyth- Str. durch Land 39 Unterhaltungskosten Aussegnungshalle Hertmannweiler

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2018	1. FZB April 2018	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Abschreibungen	6.714	6.714	Die Eröffnungsbilanz ist Grundlage für die Fortschreibung des Vermögens. Darum können erst nach dem Eröffnungsbilanzverfahren abschließende Zahlen vorgelegt werden.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	148	
Transferaufwendungen	34.583	34.823	25 Betreute Spielgruppe Paulinenpflege 117 Gewerbesteuerumlage: Nachzahlung 2017 37 Gewerbesteuerumlage 2018 24 FAG-Umlage 37 Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.330	
Ordentliche Aufwendungen	84.758	85.262	504
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 5.534	- 5.062	472

Zusammenfassung		
Veränderung ordentliches Ergebnis gegenüber HH-Plan		
Höhere Erträge	976	
Höhere Aufwendungen, wiederveranschlagt aus 2017	99	Änderung Wiederveranschlagung April 2018
Weitere höhere Aufwendungen	405	
Gesamtverbesserung	472	
Gesamtverbesserung ohne Änderung Wiederveranschlagung	571	

Finanzzwischenbericht 2018
Investitionsmaßnahmen

Legende:

■ = Änderung der Wiederveranschlagung
im Vergleich zum HH-Plan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2018	1. FZB April	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	(ab 15 T€) Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.506	78.482	976	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.043	78.547	504	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 537	- 65	472	
Einz. aus Investitionszuwendungen	1.257	1.202	- 55	Investitionszuwendungen
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	590	600	10	Erschließungsbeiträge außerhalb geplanter Baugebiete
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.588	3.288	- 300	Veräußerung Grundstücke Schmiede II
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-		
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	75	75		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510	5.165	- 345	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.494	2.511	90 227 - 300	Umlegung Schmiede Hertrm., Gereut Birkm. Allg. Grunderwerb Grundstückerwerb Schmiede II
Ausz. für Baumaßnahmen	11.063	9.941	178 - 384 - 32 - 1.000 300 12 - 64 - 150 18	Hochbaumaßnahmen - Davon San.geb. ehem OD B14 270 T€ (Verschiebung von 2019 auf 2018) Tiefbaumaßnahmen - Davon Straßenausbauprogramm -250 T€ Sonstige Baumaßnahmen - Davon Straßenbeleuchtung -200 T€ Kinderhaus Bürgeräcker Kinderhaus Körnle II Kanalauswechslung Goethestr. Felwegausbauprogramm Radwegausbau Hufeisenkreuzung Zus. Wartehalle Kronenplatz
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614	2.737	123	Geräte und Maschinen - Davon Ausbau EDV-Anlage 221 T€
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-		
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	709	751	- 30 16 34 22	Zuschüsse für Modernisierung Sanierung ehem. Ortsdurchfahrt B14 und Ortskernsanierung Birkmannsweiler Weitere Zuweisungen und Zuschüsse Sprecherkabine SV Winnenden Radverkehrszählung und Verkehrsuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2018	1. FZB April 2018	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880	15.940	- 940	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 11.370	- 10.775	595	
Kreditaufnahme	800	-	- 800	Keine Kreditaufnahme benötigt
Rückflüsse von Darlehen	83	83		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	883	83	- 800	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	883	83	- 800	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.941	16.789	3.848	Rücklagenstand aus Jahr 2017
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 11.024	- 10.757	267	
Eigenmittel zum Jahresende	1.917	6.032	4.115	
Mindestliquidität	1.530	1.530		

Zusammenfassung			
Veränderung Finanzierungsmittelbestand gegenüber HH-Plan			
Geringere Einzahlungen, wiederveranschlagt aus 2017	-	45	Änderung Wiederveranschlagung April 2018
Höhere Einzahlungen (ohne Kredite)		676	
Höhere Auszahlungen, wiederveranschlagt aus 2017		287	Änderung Wiederveranschlagung April 2018
Geringere Auszahlungen	-	723	
Gesamtverbesserung		1.067	
Gesamtverbesserung ohne Änderung Wiederveranschlagung		1.399	
Dadurch geringerer Kreditbedarf	-	800	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand		267	