Finanzzwischenbericht 2018
Ergebnishaushalt

Legende:
= Änderung der Wiederveranschlagung im Vergleich zum HH-Plan
= Übertrag 2019 durch Bildung Ermächtigungsrest

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2018 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	Abweichung (ab 15 T€) in T€	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	47.403	53.316	53.316		
				400	Grundsteuer Mehrerträge 2018
				5.465	Gewerbesteuer Mehrerträge 2018
				-224	Einkommensteueranteil (Abrechnung erfolgte 2019 i. H. v. 553.000 €)
				-40	Umsatzsteueranteil (Abrechnung erfolgte 2019 i. H. v. 55.600 €)
				315	Vergnügungssteuer Mehrerträge 2018
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.946	19.335	19.340		
				166	Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale Mindererträge 2018
				40	Zuweisung als Große Kreisstadt
				21	Feuerwehr Pauschale Zuwendung
				-16	Zuweisung für Stelle für Integrationsmaßnahmen
				16	Zuschuss Integrationsmanager
				-58	Zuschuss Kunstrasen Breuningsweiler (Eingang nicht mehr 2018)
				24	Straßenbaupauschale nach dem FAG
				-35	Kindergartenförderung § 29b FAG
				105	Kinderkrippenförderung § 29c FAG
				21	Pauschale Ausgabenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
				36	Integrationspauschale
				74	Erstattungen U2-Umlage von der SV
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.718	1.645	1.798		
				-73	Vorläufige Eröffnungsbilanzwerte
				153	Erhöhung Auflösung Sonderposten
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.500	6.423	6.249		
				123	Verwaltungsgebühren Amt für öff. Ordnung
				-211	Friedhofsgebühren: Nur geringer Anteil Gebühreneinzahlungen stellt ein Ertrag dar, Restbetrag wird als Sonderposten (Bilanz) über die Nutzungsdauer aufgelöst.
				144	Abwassergebühren
				79	Kindergartengebühren U3/Ü3
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.778	1.917		
				23	Tiefgarage Stadtmitte
				49	Sponsoringerträge Winnender Konzerttage
				347	Sponsoringerträge Heimattage
				34	Kostenersätze Gemeindestraßen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677	1.592	1.597		
				21	Erstattungen förderintegrative Maßnahmen
				15	Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten
				33	Erstattung Eigenbetrieb Stadtbau
				134	Erstattung Stadtwerke Winnenden
				83	Erstattung von Stadtwerken für Dienstleistungen der Stadt, Abrechnung Vorjahr
				-145	Kostenerstattung Tiefgarage Stadtmitte
				69	Kostenersätze angeordnete Bestattungen
				-248	Zuschuss Volkshochschule
				40	Rückzahlung Zuschuss Kinderbetreuung Rems-Murr-Klinikum
				80	Sonstige Erstattungen von Kindergartenträgern
Zinsen und ähnliche Erträge	118	115	115		
Sonstige ordentliche Erträge	1.595	2.189	2.189		
				33	Konzessionabgaben
				175	Bußgelder
				365	u.a. Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Ordentliche Erträge	79.224	86.393	86.521	7.297	
Personalaufwendungen	22.230	21.989	21.983		
				-247	Minderaufwendungen Personal
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753	14.754	14.637		
				-144	Wiederveranschlagungen
				-457	Sicherheitsmaßnahmen an Schulen
				-161	Sanierung Schulhof BZ I
				-39	Unterhaltungskosten Aussegnungshalle Hertmannsweiler
				-25	Dachsanierung Turnhalle Breuningsweiler
				-39	Unterhaltung Grünanlagen
				-47	Erneuerung Eingangselement und Schließanlage Sanitär- und Umkleidegebäude
				-46	Fahrradständer Hermann-Schwab-Halle
				-63	Unterhaltung Markthaustiefgarage
				-33	Gebäudeunterhaltung Friedhöfe
				-221	Sicherheitsbeleuchtung TG Stadtmitte/BHG
				-82	Unterhaltungsmaßnahmen Serverraum
				160	Umbaumaßn. ehem. Notariat Wiesenstr. 10 sowie Archivräume Alten Rathaus (üpl.)
				-156	Weitere allgemeine Gebäudeunterhaltung - Ermächtigungsrest
				49	Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler (Umbuchung in Finanzhaushalt) - üpl. Mittelbereitstellung
				-195	Sanierung Kunstrasenspielfeld Breuningsweiler (Umbuchung in Finanzhaushalt) - Ermächtigungsrest
				100	Instandhaltung Stehstufenanlage Sportzentrum - üpl. Mittelbereitstellung
				-251	Instandhaltung Stehstufenanlage Sportzentrum - Ermächtigungsrest
				-28	Geringere Ablöse Kreisverkehr Adelsbach
				-350	Unterhaltung Straßen und Wege versehentlich doppelt eingeplant (Mittel, die nicht für Mehrausgaben Feldwege und Randsteinarbeiten Max-Eyth-Str. benötigt werden, s.u., werden gesperrt) - Ermächtigungsrest
				64	Feldwegausbau
				185	Randsteinarbeiten aufgrund Vollausbau Max-Eyth-Str. durch Land
				-448	Weitere Minderaufwendungen Straßenunterhaltung
				-100	Erneuerung Beregnungsanlage Sportzentrum Winnenden - Ermächtigungsrest
				-379	Abwasserbeseitigung - Unterhaltung, Beschaffung, Geräte und Ausstattung Kläranlage und RÜB - Ermächtigungsrest
				94	Abwasserbeseitigung - Unterhaltung, Beschaffung, Geräte und Ausstattung Kläranlage und RÜB
				-15	Erneuerung Mobiliar ehemaliges Feuerwehrgebäude Hertmannsweiler
				-35	Beschaffungen Kindergärten
				-191	Unterhaltung und Beschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände
				-92	Containermiete Gemeinschaftsschule
				285	Grundsteuer
				70	Fahrzeughaltung mit Leasing
				-17	Aus- und Fortbildung Jugendreferat
				101	Besondere Aufwendungen für Mitarbeiter (Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung)
				18	Citytreff - Ermächtigungsübertrag - üpl. Mittelbereitstellung
				-27	Citytreff - Ermächtigungsübertrag
				-335	Budget Heimattage
				-100	Kosten für Planungen Stadtentwicklung - Ermächtigungsrest

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
				200	Kosten für Planungen Stadtentwicklung - üpl. Mittelbereitstellung
				47	Stadtorchester
				-164	Zuschuss Volkshochschule
				21	Betrieb Straßenbeleuchtung
				174	Stromkosten Straßenbeleuchtung
				-25	Zweckausgaben Integrationsmaßnahmen Kindergärten
				-31	Sachaufwendungen Ferienprogramme Kinder
				-72	Leistungsvergütungen an Unternehmen im Bereich der Abwasserbeseitigung - Ermächtigungsrest
				-54	Sammelposten Aufwendungen für EDV
				-15	Winterdienst/Straßenreinigung - Ermächtigungsrest
				51	Zufahrtsschutz Citytreff
				26	Vereinbarung Aufhebung Mietvertrag
				-27	Feuerwehrbudget - Übertrag als Ermächtigungsrest
				-439	Schulbudget - Übertrag als Ermächtigungsrest
Abschreibungen	6.714	8.316	6.451		
				1.602	Vorläufige Eröffnungsbilanzwerte
				-1.865	Abschreibungen Straßen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	46	46		
				-90	Kontenzuordnung Gewerbesteuer-Erstattungszinsen
Transferaufwendungen	34.583	35.588	35.351		
				-70	Betriebskostenumlage ZAB
				-16	Betriebskostenbeteiligung ÖPNV
				-166	Abmangelausgleich Eigenbetrieb
				20	Mehraufwand Hinger-Stiftung
				-25	Betreute Spielgruppe Paulinenpflege
				-105	Sonstige Zuschüsse an anderen Kindergartenträger und Tageseltern
				1.207	Gewerbesteuerumlage 2018 und NZ 2017
				24	FAG-Umlage
				38	Kreisumlage
				72	Umlage KDRS
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330	2.075	2.076		
				-200	Beratungskosten Stadtplanung
				-48	Erstellung Digitalisierungsstrategie
				125	Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen
				-50	Bewerbung Landesgartenschau
				-180	Geschäftsaufwendungen
				85	Nachzahlung Umsatzsteuer BGAs
				-139	Versicherungen/Schadensfälle
				-55	Säumniszuschläge u. Ä.
Ordentliche Aufwendungen	84.758	82.768	80.544	-4.214	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 5.534	3.625	5.977	11.511	
Außerordentliche Erträge	-	-	7	7	Verkauf Schließfächer GBG
Außerordentliche Aufwendungen	-	100	100	100	Entsorgung kontaminiertes Material Tankstelle Schelmenholz (Erstattung an Käufer)
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 100	- 93	-93	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 5.534	3.525	5.884	11.418	

Finanzzwischenbericht 2018
Investitionsmaßnahmen

Legende:
= Änderung der Wiederveranschlagung im Vergleich zum HH-Plan
= Übertrag 2019 durch Bildung Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.506	84.959	85.094	7.588	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.043	74.551	74.192	-3.851	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 537	10.408	10.902	11.439	
Einz. aus Investitionszuwendungen	1.257	1.260	1.260		
				-55	Investitionszuwendungen
				-33	Zuschuss Radabstellanlagen
				-44	Zuschuss 2. Wechselladerfahrzeug
				-243	Zuschuss 1. Wechselladerfahrzeug
				388	Zuschuss Ehemalige Ortsdurchfahrt B14
				-125	Zuschuss Ortskernsanierung Birkmannsweiler
				-38	Zuschuss Feuerwehrhaus Zipfelbach (Abrechnung bereits 2017)
				18	Zuschuss Busbeschleunigung, s. auch Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.
				64	Bus mobile Jugendarbeit
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	590	5	5		
				10	Erschließungsbeiträge außerhalb geplanter Baugebiete
				-568	Abwasserbeitrag Bruckwiesenstraße Hertmannsweiler, Adelsbach, Kesselrain
				17	Abwasserbeitrag Holzmarkt
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.588	839	839		
				83	Verkauf Gerberstraße an Eigenbetrieb
				-585	Holzmarkt
				-803	Verkäufe Bruckwiesenstraße - Ermächtigungsübertrag
				-305	Folgekosten Kesselrain V (Einzahlung nicht mehr 2018)
				-739	Grundstückverkäufe (Einzahlungen nicht mehr 2018)
				112	Verkauf Palmerstr. 29
				-215	Verkauf Grundstücke Holzmarkt
				202	Verkauf Teilfläche Baugebiet Bruckwiesen
				-300	Veräußerung Grundstücke Schmiede II
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	-	58	84		
				58	Tilgung Darlehen Stadtwerke Winnenden
				26	Tillgung Wohnungsbaudarlehen
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	75	2	2		
				-73	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510	2.164	2.190	-3.320	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.494	1.261	1.261		
				316	Wiederveranschlagungen
				-417	Wenigeraufwendungen Grunderwerb
				464	Grundstückserwerb Ringstr./Alfred-Kärcher-Str. (470T€ üpl. bereitgestellt)
				-300	Grundstückserwerb Schmiede II
				-873	Erschließung und Abwasserbeitrag Adelsbach I
				-52	Bruckwiesenstraße Wertausgleich und Vermessungskosten - Ermächtigungsrest
				-15	Vermessung Umlegung Gereut
				-20	Vermessung Umlegung Kreuzwiesen
				75	Vermessung Umlegung Schmiede III - üpl. Mittelbereitstellung
				-140	Vermessung Umlegung Schmiede III - Ermächtigungsübertrag
Ausz. für Baumaßnahmen	11.063	3.607	3.607		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
				54	Wiederveranschlagungen
				20	Dach-, Fenster-, Fassadensanierung Kindergarten Birkmannsweiler I
				-384	Kinderhaus Seewasen
				-93	Kinderhaus Höfen II
				-84	Kinderhaus Burgeräcker
				-182	Kinderhaus Körnle II - Ermächtigungsrest
				300	Kinderhaus Körnle II - üpl. Mittelbereitstellung
				-1.530	Kastenschule - Ermächtigungsrest
				-200	Multimedia an Schulen
				22	Sanierung ZOB
				-450	Sozialräume Klärwerkspersonal
				-105	Abbruchkosten Schlossstraße 5 (Gebäude muss erhalten bleiben)
				-175	Anfinanzierung Mensabau
				128	Generalsanierung Lessing-Gymnasium (250T€ üpl. bereitgestellt)
				-15	Betreuungseinrichtung RMK - Ermächtigungsrest
				79	Multimedia an Schulen
				-194	Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlungsanlagen
				-238	Neubau Mess-, Steuer- und Regeltechnik RÜB X Backnanger Straße
				-35	Barrierefreie Bushaltestellen - Ermächtigungsrest
				-30	Radverkehrskonzept - Ermächtigungsrest
				-20	Anlegung und Ausbau von Ausgleichsflächen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren - Ermächtigungsrest
				-30	Flurbereinigung Neubau B14
				-75	Erschließungsmaßnahmen
				-75	Pauschale für Hausanschlüsse mi Bereich von öffentlichen Flächen
				-70	Planungsleistungen für Bebauungsplanverfahren für künftige Erschließungsgebiete
				-59	Auswechslung des Kanals Obere Schray - Ermächtigungsrest
				-84	Steigerung Leistungsfähigkeit L1140
				-20	Erschließung Im Kauzenbach (Weitere 470 T€ als Deckungsmittel verwendet)
				-150	Planungsleistungen für weitere Erschließungsgebiete im Rahmen von Bebauungsplanverfahren
				-64	Radwege - Ermächtigungsrest
				-250	Neubau Radweg Knotenpunkt L1140
				-40	Planungsrate Verbesserung Fußgängerzone
				-186	Kanalauswechslung
				-70	Feldwegausbauprogramm
				-470	Erschließung Im Kauzenbach (Weitere 20 T€ als Ermächtigungsrest übertragen)
				-150	Radwegausbau Hufeisenkreuzung
				-70	Umbau Knotenpunkt Ring-/Palmerstraße
				39	Erschließung Baugebiet Kreuzwiesen
				36	Fahrradabstellanlagen Fußgängerzone
				-450	Ausgleichsmaßnahme Baulanderschließung Adelsbach
				66	Baumaßnahmen Kinderspielplätze Üpl.
				-66	Baumaßnahmen Kinderspielplätze - Ermächtigungsrest
				-75	Urnenstelen Friedhof Baach
				-24	Urnenstelen Friedhof Höfen
				-31	Rollregalanlage Archiv - Ermächtigungsrest
				196	Verlängerung Rasenspielfeld Breuningsweiler
				19	Sanierungsgebiet Ehemalige Ortsdurchfahrt B 14
				-377	Ausbau Straßenbeleuchtung
				24	Großstrauchkataster - üpl. Mittelbereitstellung
				-19	Großstrauchkataster - Ermächtigungsrest
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.614	1.385	1.385		
				96	Wiederveranschlagungen
				-231	Ausbau der EDV und Beschaffung von Lizenzen (242T€ üpl. bereitgestellt)
				-40	Neu- und Ergänzungsausstattung für das Rathaus - Ermächtigungsrest
				-35	Spielgerätersatz Grundschule Höfen
				-28	Pauschale Beschaffungen Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
				85	Mehraufwand Rollregalanlage Archiv
				-25	Spielgerätersatz Kindergarten Birkmannsweiler I
				-30	Sanierung ev. Kindergarten Hertmannsweiler
				-16	Beschaffung einer Touchwall im iPunkt
				29	Straßenzustandserfassungssystem
				-152	Multimedia an Schulen - Ermächtigungsrest
				-40	Dokumenten-Management-System - Ermächtigungsrest
				50	Investive Auszahlungen Schulen
				-134	Fahrzeuge Bauhof - WV
				-395	Fahrzeuge Bauhof - Ermächtigungsrest
				-60	2. Wechselladerfahrzeug - Ermächtigungsrest
				-70	Pflegebürste, Traktor und Rasenmäher Stadtgärtnerei - Ermächtigungsrest
				-33	BOS Digitalfunk
				-90	Mobiler Großlüfter
				-60	Pauschale für Geräte RÜB
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-		
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	709	567	567		
				-30	Wiederveranschlagungen
				41	Bus mobile Jugendarbeit
				15	Busbeschleunigung, s. auch Einzahlungen Investitionszuweisungen
				-40	Erschließung Kesselrain V- Weiterleitung Kanalanteil des Abwasserbeitrag an Erschließungsträger
				-15	Zuschuss Betreuungseinrichtung RMK - Ermächtigungsrest
				-134	Zuschuss Ortskernsanierung Birkmannsweiler - Ermächtigungsrest
				-22	Zuschuss Aussegnungshalle Hertmannsweiler - Ermächtigungsrest
				34	Sprecherkabine SV Winnenden
				22	Radverkehrszählung und Verkehrsuntersuchung
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880	6.820	6.820	-10.060	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 11.370	- 4.656	- 4.630	6.740	
Kreditaufnahme	800	-	-	-800	Keine Kreditaufnahme benötigt
Rückflüsse von Darlehen	83	83	-	-83	Änderung Kontenzuordnung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	883	83	-	-883	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-	0	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	883	83	-	-883	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.941	16.917	16.917	3.976	Rücklagenstand aus Jahr 2017
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	**- 11.024**	**5.835**	**6.272**	**17.296**	
Eigenmittel zum Jahresende	1.917	22.752	23.189	21.272	
Mindestliquidität 2018	1.530	1.530	1.530		
Vorläufige Ermächtigungsreste	-	10.880	10.880		
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität)	387	10.342	10.779	10.392	