

2. Finanzzwischenbericht 2019

**Verwaltungsausschusssitzung am
11. Juli 2019**

**Gemeinderatsitzung am
23. Juli 2019**

Vorlage Nr. 130/2019

Haushaltsentwicklung 2018

Ergebnishaushalt

	Haushalt 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Veränderung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge	79.224	86.393	86.528	7.304
Davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben	47.403	53.316	53.316	5.913
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.946	19.335	19.340	394
Aufwendungen	84.758	82.868	80.644	-4.114
Davon:				
Personalaufwendungen	22.230	21.989	21.983	-247
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753	14.754	14.637	-4.116
Abschreibungen	6.714	8.316	6.451	-263
Transferaufwendungen	34.583	35.588	35.351	768
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.534	3.525	5.884	11.418
Veränderung ohne Ermächtigungsreste				6.900



Haushaltsentwicklung 2018

Finanzhaushalt

	HH 2018 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-537	10.408	10.902	11.439
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.510	2.164	2.190	-3.320
Davon:				
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.588	839	839	-2.749
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.880	6.820	6.820	-10.060
Davon:				
Ausz. für Baumaßnahmen	11.063	3.607	3.607	-7.456
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	883	83	0	-883
Davon:				
Kreditaufnahme	800	0	0	-800
Rückflüsse von Darlehen	83	83	0	-83
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	-11.024	5.835	6.272	17.296
Veränderung ohne Ermächtigungsreste				7.299

Haushaltsentwicklung 2018

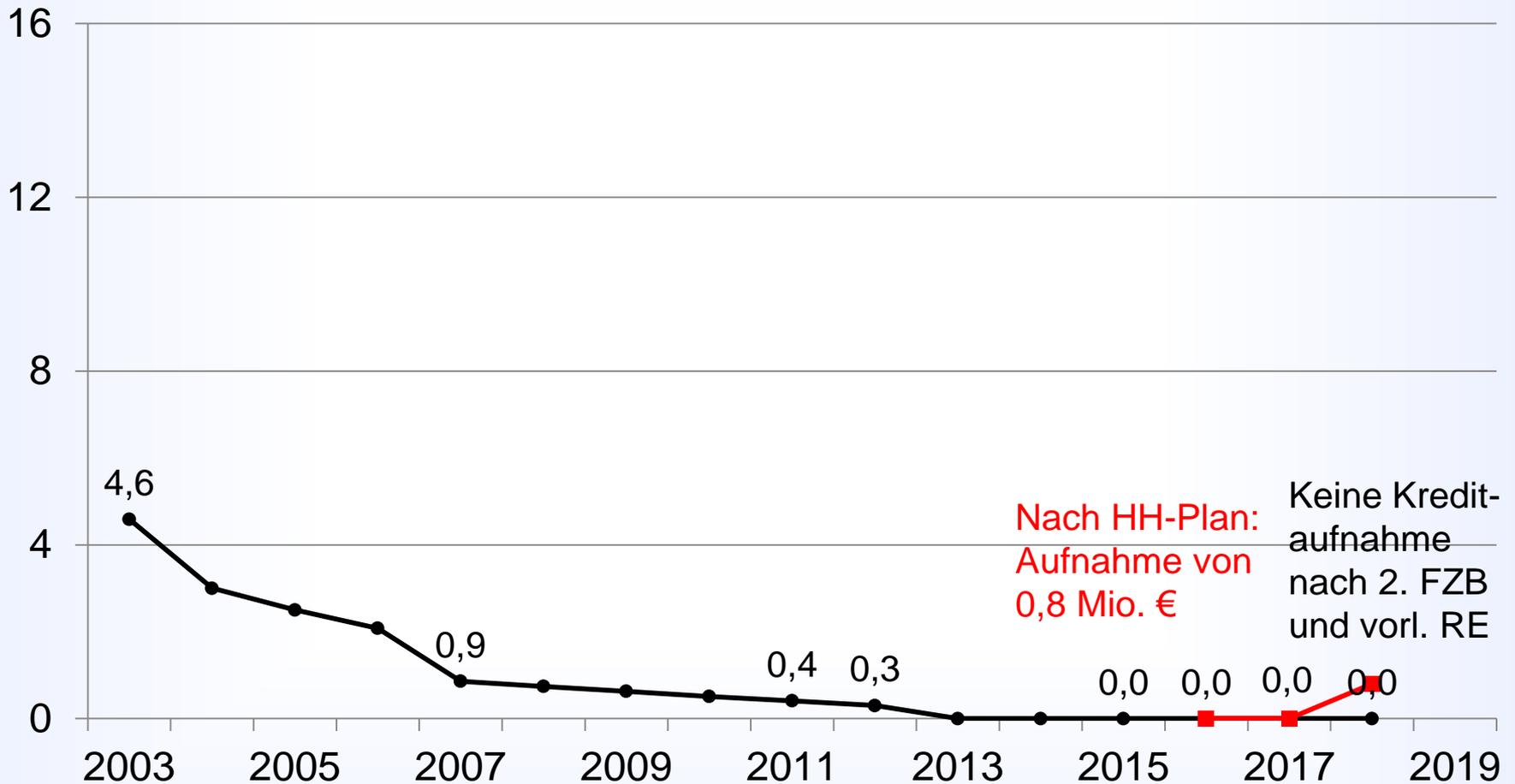
Finanzhaushalt

	HH 2018	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Veränderung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.941	16.917	16.917	3.976
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	0
Vorläufige Ermächtigungsreste	0	10.880	10.880	10.880
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und Ermächtigungsreste)	387	10.342	10.779*	10.392*

* Stand am 31.12.19 aus Sicht des Jahres 2018

Entwicklung der Verschuldung 2018

In Millionen €



Haushaltsentwicklung 2019

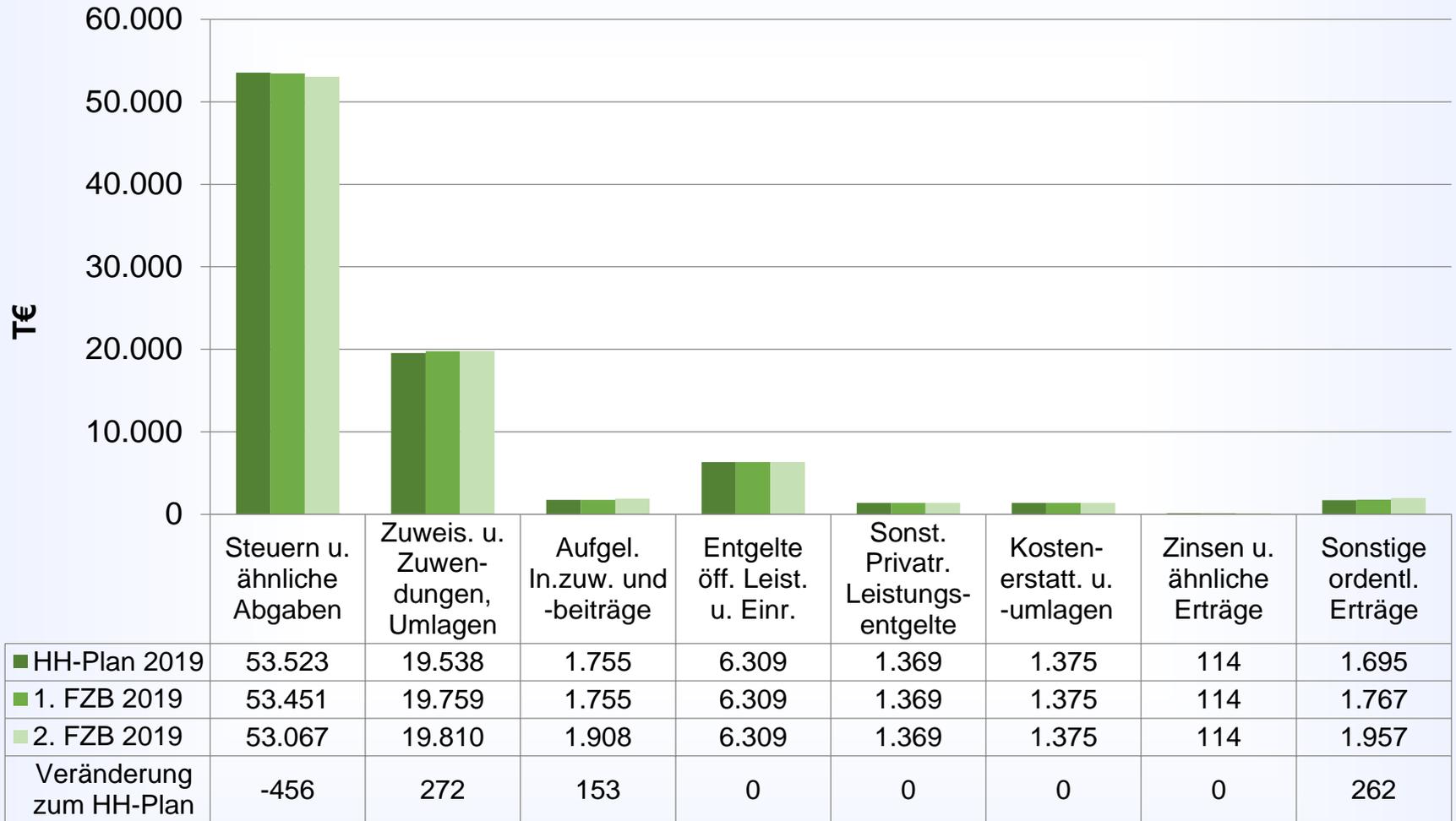
Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Erträge	85.678	85.195	85.909	231
Davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben	53.523	52.353	53.067	-456
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.538	19.810	19.810	272
Aufwendungen	87.833	90.422	90.497	2.664
Davon:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842	21.072	21.072	4.230
Transferaufwendungen	36.569	36.434	36.569	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.155	-5.227	-4.588	-2.433
Veränderung ohne Ermächtigungsreste				1.985



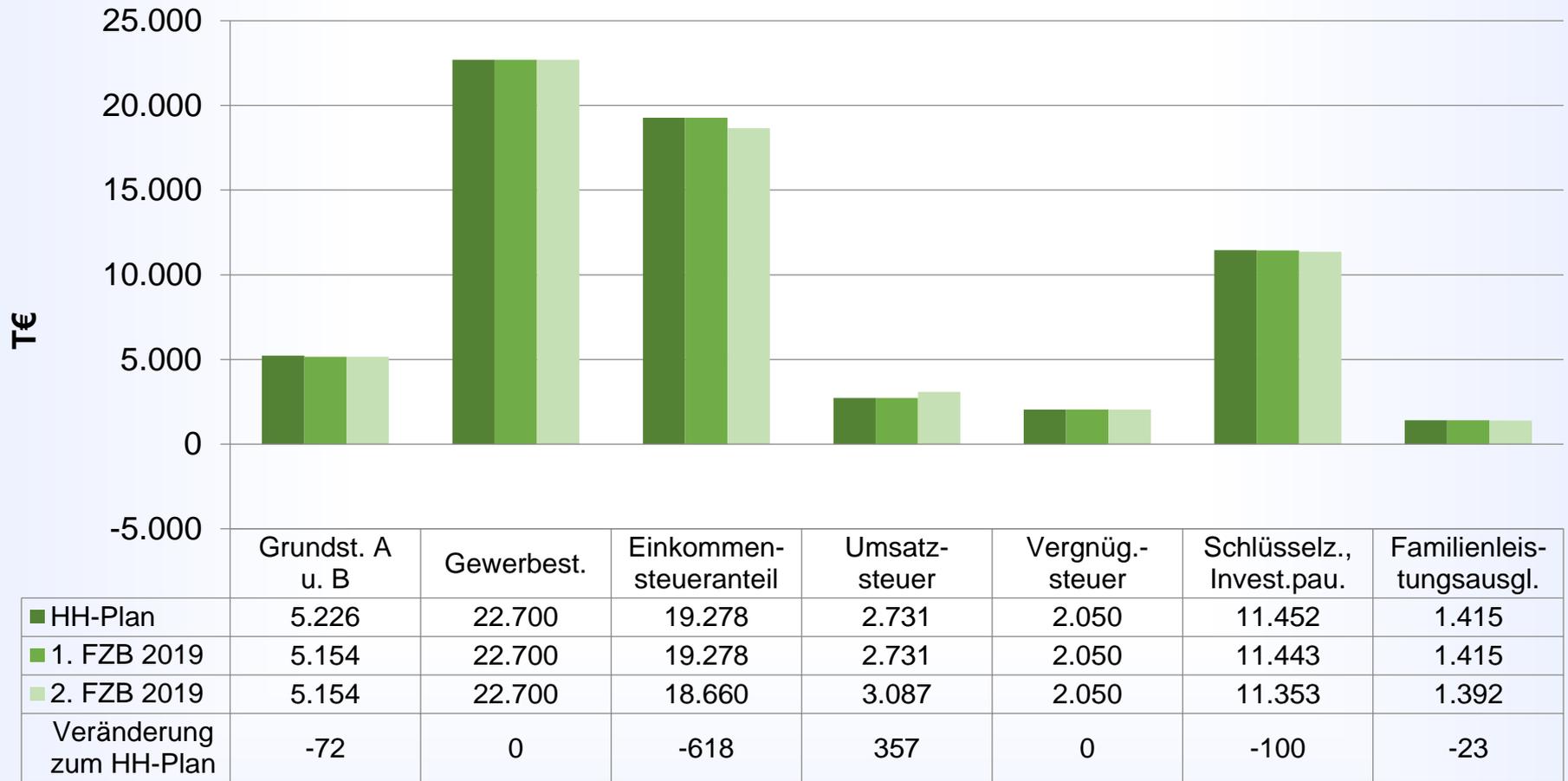
Haushaltsentwicklung 2019

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



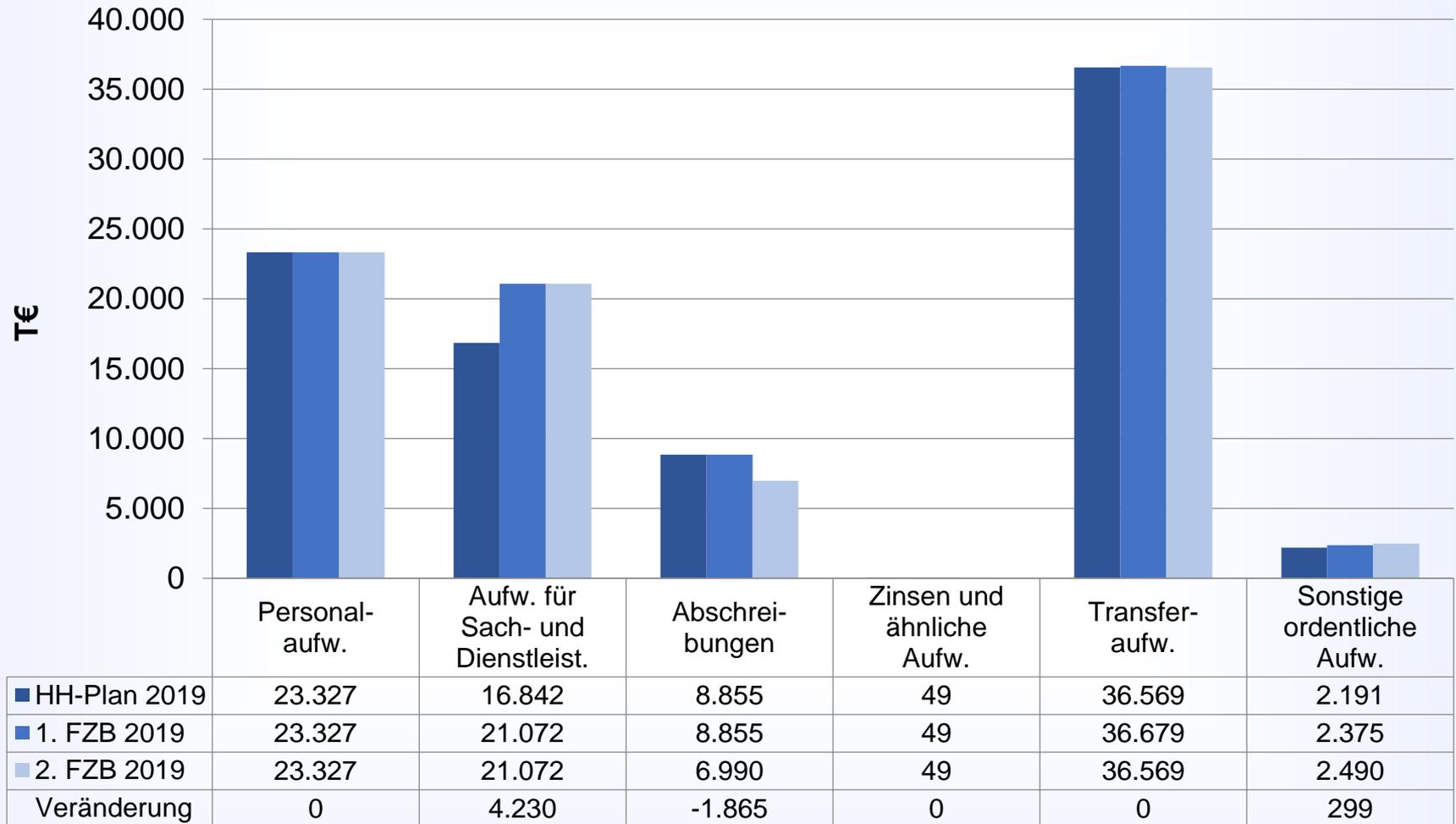
Haushaltsentwicklung 2019

Steuern, Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsentwicklung 2019

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2019

Gewerbesteuerumlage

Durch den Wegfall des „Fonds Deutsche Einheit“ verringert sich der tatsächliche Gewerbesteuerumlagesatz 2019 gegenüber der Haushaltsplanung 2019.

	Haushalt 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019
Gewerbesteuerumlagesatz 2019	68,3%	68,3%	64,0%
Gewerbesteuererträge 2019 in T€	22.700	22.700	22.700
Gewerbesteuerumlage in T€	4.172	4.172	3.927
Veränderung gegenüber HH-Plan in T€		0	-245

Vermögensbewertung

z. B.

Straßenbewertung Königsberger Ring

Stand zum 01.01.2018:

Straßenwert: 116.221,12 €

SoPo Erschließungsbeitrag: 104.599,01 €

Haushaltsentwicklung 2019

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	Veränderung zum HH-Plan
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.438	348	987	-4.451
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	9.297	9.381	1.500
Davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780	2.320	2.320	540
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161	22.508	22.455	7.294
Davon:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.052	15.170	15.095	4.043
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	141	141	0	-141
Davon:				
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	83	83	0	-83
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	-1.701	-12.722	-12.087	-10.386
Veränderung ohne Ermächtigungsreste				260



Haushaltsentwicklung 2019

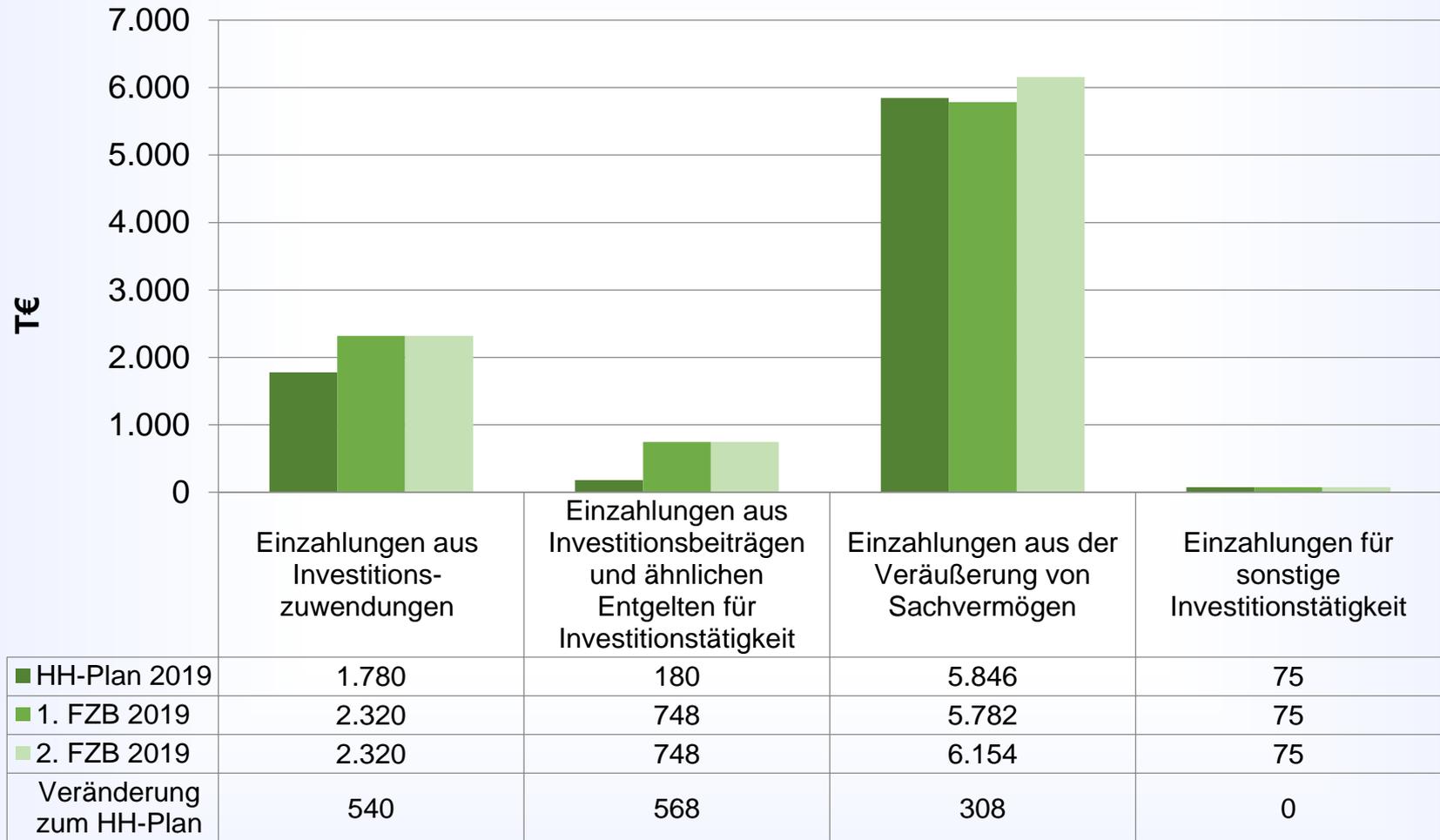
Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2019 in T€	1. FZB April 2019 in T€	2. FZB Juli 2019 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.776	22.752	22.752	9.976
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-1.701	-12.722	-12.087	-10.386
Eigenmittel zum Jahresende	11.075	10.030	10.665*	-410
Mindestliquidität 2019	1.551	1.527	1.527	-24
Rechnerische Ermächtigungsreste (doppelte Mindestliquidität Haushaltsplan 2019)	3.102	3.102	3.102	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und rechnerische Ermächtigungsreste)	6.422	5.401	6.036	-386

* Stand am 31.12.19 aus Sicht des Jahres 2019

Haushaltsentwicklung 2019

Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



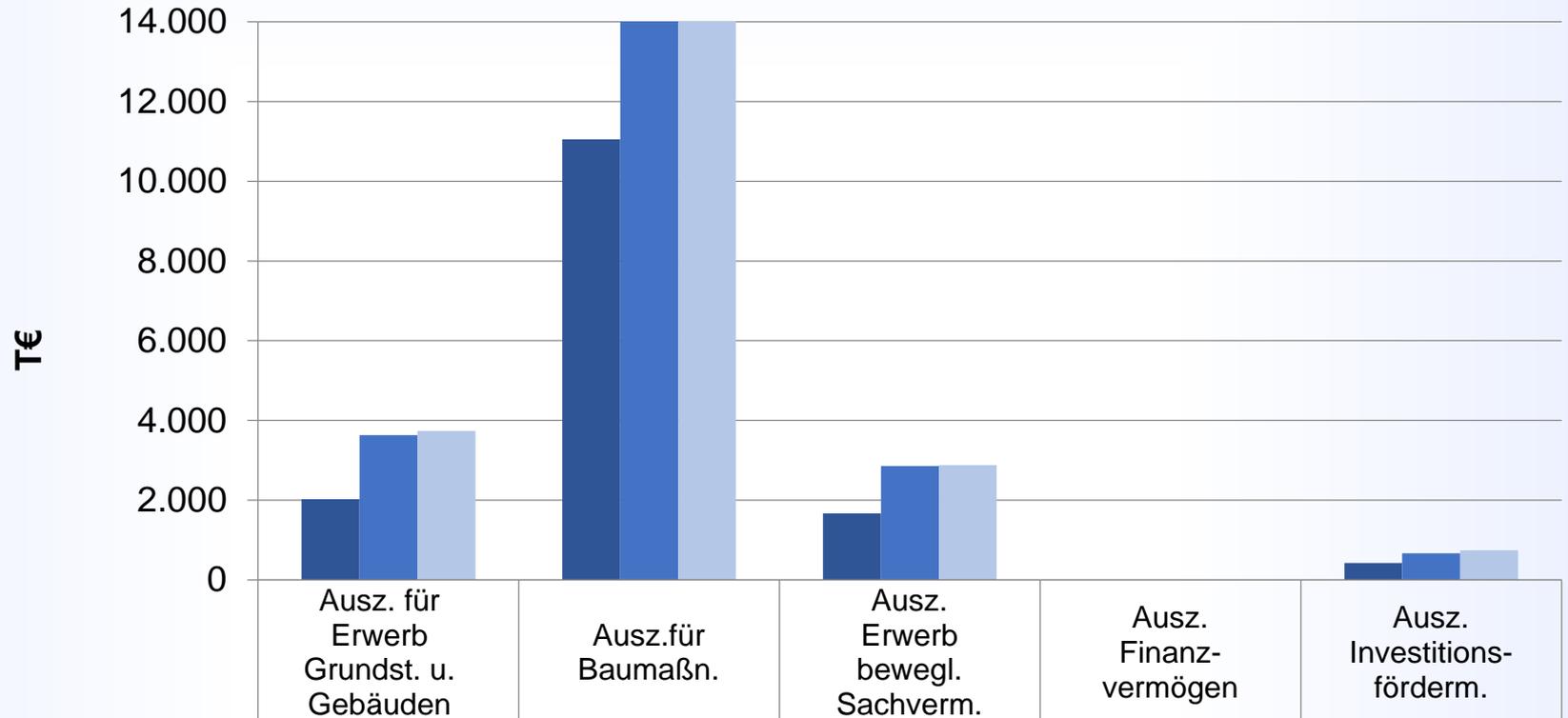
Digitalpakt Schulen (am 17.05.2019 in Kraft getreten)

- 5 Mrd. € Bundesmittel, davon rund 600 Mio. € für Baden-Württemberg
- Zusätzlich steuert das Land 75 Mio. € bei
- Festgelegtes Budget je Schulträger, welches bis zum 30.04.2022 in separaten Förderanträgen abgerufen werden kann
- 430 €/Schüler (Grundschüler werden mit dem Faktor 0,7 gewertet)
 - Winnenden: 1.410.000 € (899 Grundschüler und 2.644 weiterführende Schüler)
- Voraussetzungen für die Förderantragstellung
 - Maßnahmenbeginn nicht vor dem 17.05.2019
 - Medienentwicklungsplan
 - Nachweis über Lehrerfortbildung
- Förderfähige Maßnahmen
 - Digitale Vernetzung
 - Schulische lokale Server
 - WLAN
 - Anzeigegeräte, z. B. Displays
 - Digitale Arbeitsgeräte
 - Mobile Endgeräte
- Förderhöhe: Der Landesanteil beträgt höchstens 80 %, der kommunale Anteil beträgt mindestens 20 %
- Sonstiges
 - Antrag auf Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und Krankenhäuser wird derzeit vorbereitet (näheres im September)
 - Verkabelung der Schulinnenräume wird gefördert über Schulsanierungsprogramm des Landes (Bewilligungen liegen vor für Kastenschule, GS Birkmannsweiler, GBG, LGW)



Haushaltsentwicklung 2019

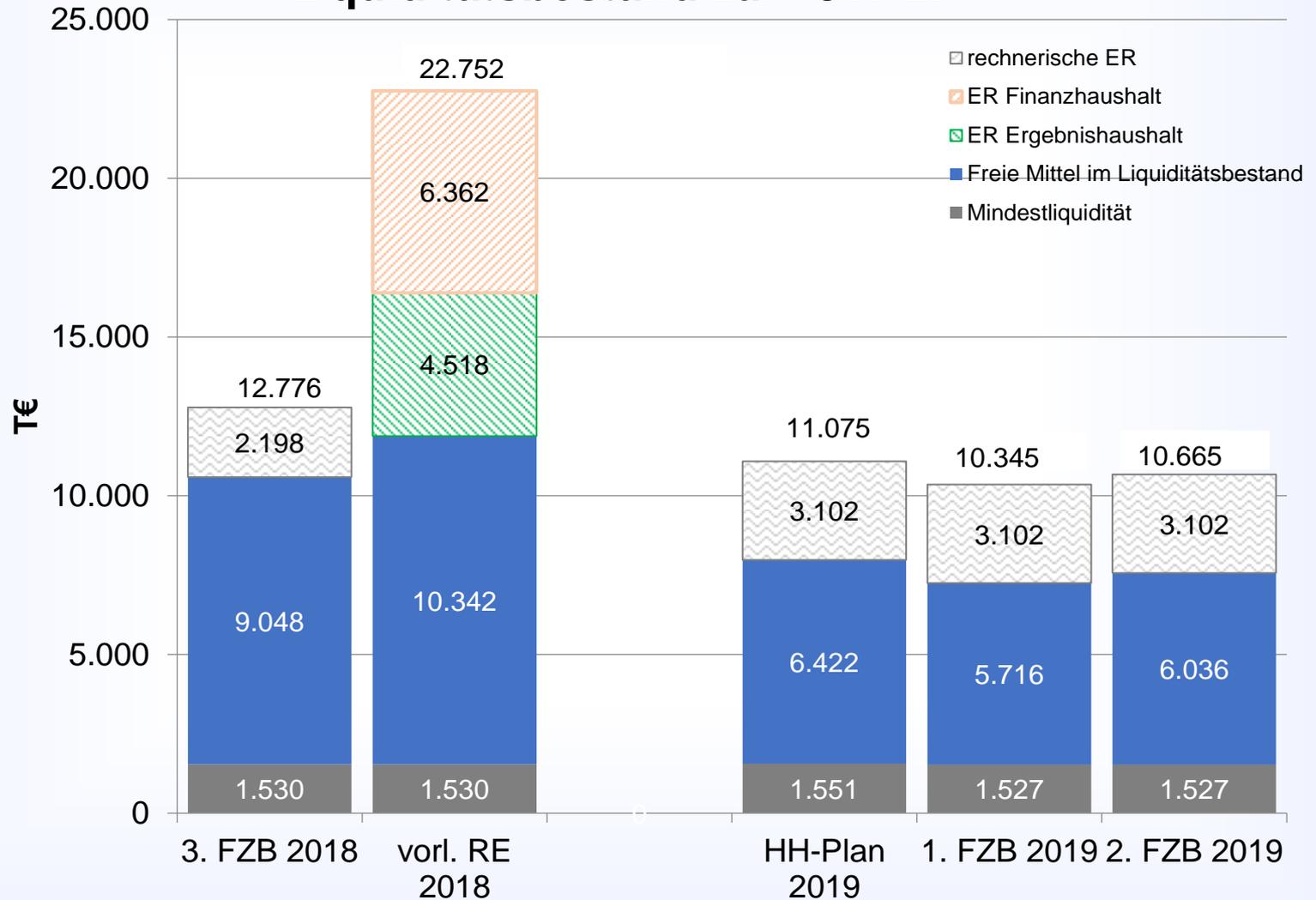
Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



	Ausz. für Erwerb Grundst. u. Gebäuden	Ausz. für Baumaßn.	Ausz. Erwerb bewegl. Sachverm.	Ausz. Finanzvermögen	Ausz. Investitionsförderm.
■ HH-Plan 2019	2.023	11.052	1.665	0	421
■ 1. FZB 2019	3.632	15.454	2.856	0	666
■ 2. FZB 2019	3.738	15.095	2.881	0	741
Veränderung	1.715	4.043	1.216	0	320
Ermächtigungsreste aus 2018	1.609	4.330	1.191	0	245

Haushaltsentwicklung 2019

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Haushaltsentwicklung 2019

Fazit

	Haushalt 2019 in T€	Verbesserung in T€	
		1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019
Liquiditätsbestand zum 01.01.2019	12.776	+ 9.976	+ 9.976
Saldo Erträge/Aufwendungen Ergebnishaushalt	5.438	- 4.303	- 2.433
Saldo Ein-/Auszahlungen für Investitionen	- 7.280	- 6.403	- 5.794
Summe	10.934	- 730	+ 1.749
Rückflüsse von Darlehen	141	+ 0	- 141
Gesamt	11.075	- 730	+ 1.608*

* inkl. nicht zahlungswirksamer
Erträge/Aufwendungen
(Abschreibungen und Auflösungen)

Aufgabenfelder mit weiteren finanziellen Auswirkungen, z. B.



Ablaufplan von Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüssen 2018 und 2019 ff.

