

Finanzzwischenbericht 2019
Ergebnishaushalt

Legende:
 = Übertrag aus 2018 durch Ermächtigungsrest
 = Übertrag nach 2020 durch Ermächtigungsrest

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	53.523	53.451	53.067	52.815	-72 Grundsteuer Mindererträge 2019 -700 Gewerbesteuer Mindererträge 2019 -218 Einkommensteueranteil 2019 360 Umsatzsteueranteil 2019 -23 Familienleistungsausgleich -90 Schlüsselzuweisungen und KIP 35 Wettbürosteuer
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.538	19.759	19.810	20.259	35 Kindergartenförderung § 29b FAG -30 Kinderkrippenförderung § 29c FAG 216 Voraussichtliche Sachkostenbeiträge Schulen 2019 aufgrund des Entwurfs der Schullastenverordnung 24 Förderung Stelle VwV Integration 27 Digitalisierung an Schulen - Pauschale 319 Integrationspauschale über FAG 130 u. a. U2-Umlage im Kita-Bereich
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.755	1.755	1.908	1.908	153 Erhöhung Auflösung Sonderposten
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.309	6.309	6.309	6.409	100 Friedhofsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	1.369	1.369	1.384	25 Entgelte Bauhof 15 Verrechnungsbetrag Miete -25 Kein Seniorenausflug 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375	1.375	1.375	1.413	38 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke
Zinsen und ähnliche Erträge	114	114	114	114	
Sonstige ordentliche Erträge	1.695	1.767	1.957	2.007	72 Grundsteuer Hallen 240 Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen
Ordentliche Erträge	85.678	85.899	85.909	86.309	631

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	23.327	23.327	23.327	23.807		- Höhere Besoldungs- und Tariferhöhungen 480 - Versorgungslastenteilung - Höhergruppierungen/Beförderungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842	21.072	21.072	20.861		4.124 Ermächtigungsreste 30 Zufahrtsschutz für Veranstaltungen 76 Mietcontaineranlage Lessing-Gymnasium -37 Minderaufwand Theater -25 Kein Seniorenausflug 2019 50 Mehraufwendungen Fahrzeughaltung 16 Städtepartnerschaft Albertville -16 Aus- und Fortbildung Betreuung 51 Planung Bbauungsplan Bildstraße II -50 Umgestaltung Bürgerservicestelle -200 Ermächtigungsreste
Abschreibungen	8.855	8.855	6.990	6.990	-1.865	Abschreibungen Straßen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	49	49	49		
Transferaufwendungen	36.569	36.679	36.569	36.400		110 Ermächtigungsreste -366 Gewerbesteuerumlage 122 Abmangelausgleich Eigenbetrieb 25 Verrechnungsbetrag Miete -60 Zuschuss VRS Buskonzept Winnenden Umgeb.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191	2.375	2.490	2.351		184 Ermächtigungsreste 115 Aufwendungen Feuerwehrbudget 16 Nachzahlung Künstlersozialabgabe 53 Unentgeltliche Wertabgabe Finanzamt -208 Ermächtigungsreste
Ordentliche Aufwendungen	87.833	92.357	90.497	90.458	2.625	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.155	- 6.458	- 4.588	- 4.149	-1.994	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-		
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-	-		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.155	- 6.458	- 4.588	- 4.149	-1.994	

Finanzzwischenbericht 2019
Investitionsmaßnahmen

Legende:

- = Übertrag aus 2018 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2020 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.384	84.605	84.462	84.862	478 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.946	83.470	83.475	83.436	4.490 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.438	1.135	987	1.426	-4.012
Einz. aus Investitionszuwendungen	1.780	2.320	2.320	1.462	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">445 Ermächtigungsreste</div> Kostenbeteiligung des Landes an der Erneuerung 95 des Fahrbahnbelags und Straßenentwässerung L1127, Marbacher Straße <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">-968 ER</div> 110 Sanierung Wunnebad Bundeszuschuss
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180	748	748	551	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">568 Ermächtigungsreste</div> 34 Abwasserbeiträge, u. a. Bruckwiesenstraße <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">-231 ER</div>
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.846	5.782	6.154	5.265	-64 Umlegung Parkplatzerweiterung II RMK; Einzahlungen aus Wertausgleich 372 Vorzeitiger Grundstücksverkauf Schmiede II 20 Deckung Kinderhaus Koppelesbach -909 Grundstückserlöse
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	84	84	58 Tilgung Darlehen Stadtwerke Winnenden 26 Tilgung Wohnungsbaudarlehen
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	75	75	75	209	134 Sanierung Wunnebad Einzahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	8.925	9.381	7.571	-310
Aus. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023	3.632	3.738	2.688	<div style="background-color: #f4a460; padding: 2px;">1.609 Ermächtigungsreste</div> 106 Grundstückserwerb Kinderhaus Koppelesbach Aufgrund des Gebäudealters hat der Oberkirchenrat -30 ein Konzept entwickelt, das keinen dauerhaften Erhalt des Gebäudes mehr vorsieht. 170 Wertausgleich Adelsbach I ggü. STEG <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">-1.190 Ermächtigungsreste</div>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Ausz. für Baumaßnahmen	11.052	15.454	15.095	8.445	4.330 Ermächtigungsreste 72 DFI-Light-Anzeiger für Bushaltestellen -228 ER - Neubau Radweg L1140 -84 Kindergarten Burgeräcker/Körnle III -75 Urnenstelen Baach -5.032 Weitere ER -85 Feldwegbauprogramm 20 Kindergarten Koppellesbach Neubau -450 Auflösung ER Erschließung Adelsbach -75 Tiefbau Straßen Pauschale -1.000 Multimedia an Schulen
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665	2.856	2.881	1.979	1.191 Ermächtigungsreste 25 Tachymeter für den Außenbereich -20 Pauschale Mittel Schulen -37 Pauschale Mittel Kindergärten/Betreuung -845 Ermächtigungsreste
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	813	813 Darlehen SWW für Kauf EDR-Anteile
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	421	666	741	759	245 Ermächtigungsreste 75 Anteil Stadt Wohnmobilstellplätze Wunnebad 244 Sanierung Wunnebad -226 Ermächtigungsreste
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161	22.608	22.455	14.684	-477
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.280	- 13.683	- 13.074	- 7.113	167
Kreditaufnahme	-	-	-	-	
Rückflüsse von Darlehen	141	141	-	-	-141 Änderung Kontenzuordnung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	141	141	-	-	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-	-	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	141	141	-	-	-141
Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.776	22.752	22.752	22.752	9.976
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 1.701	- 12.407	- 12.087	- 5.687	-3.986
Eigenmittel zum Jahresende	11.075	10.345	10.665	17.065	5.990
Mindestliquidität 2019	1.551	1.527	1.527	1.527	-24
Ermächtigungsreste 2019	3.102	3.102	3.102	6.805	
Klimaschutzmittel	-	-	-	263	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und Ermächtigungsreste)	6.422	5.716	6.036	8.470	2.048