

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	1. FZB April 2020	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	52.151	-218 Gewerbesteuer Mindererträge 2019 -216 Einkommensteueranteil 2019 (inkl. Abr. 2018) 380 Umsatzsteueranteil 2019 (inkl. Abr. 2018) -17 Familienleistungsausgleich -1.326 Vergnügungssteuer
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.538	19.759	19.810	20.259	20.758	107 Schlüsselzuweisungen/KIP 2019 (inkl. Abr. 2018) 80 Zuweisung Große Kreisstadt über FAG -190 Förderung Kastenschule 216 Sachkostenbeiträge Schulen 2019 26 AMIF-Förderung vom Land -17 Landeszuschuss Mobile Jugendarbeit 26 Landeszuschuss für Schulkindbetreuung 35 Kindergartenförderung § 29b FAG -30 Kinderkrippenförderung § 29c FAG 319 Integrationspauschale über FAG 419 Digitalisierung an Schulen - Pauschale 106 Integrationshilfe Kindergärten vom LRA 130 u. a. U2-Umlage im Kita-Bereich 36 Spenden, insbesondere für Bildung/Soziales -70 Erstattungen Land Integrationsmaßn. Kiga
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.755	1.755	1.908	1.908	1.908	153 Erhöhung Auflösung Sonderposten
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.309	6.309	6.309	6.409	6.304	-22 Kostenersätze Feuerwehr -99 Gebühren Veranstaltungen-/Sportstätten -74 Abwassergebühren 27 Friedhofsgebühren 83 Kindergartengebühren Ü3 119 Gebühren für Mittagessen Kiga und Betreuung 39 Elternbeiträge Ü3
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369	1.369	1.369	1.384	2.145	180 Mehrerträge Mieten und Pachten 21 Mehrerträge Verkauf Mittagessen -25 Kein Seniorenausflug 2019 23 Verkauf von Schulbüchern/-material 33 Kopiergelder und Ersätze Schulen 40 Mehrerträge Holzverkauf -29 Doppelter Planansatz SJMKS 78 Heimattage - Privatrechtliche Entgelte 231 Entgelte/Verrechnungen Veranstaltungen-/Sporthallen 15 Kostenersätze für Schäden an Straßen 21 Betriebskostensatz Tiefgarage BHG Stadtmitte 102 Ersätze für Schadensfälle (insb. Versicherungen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375	1.375	1.375	1.413	1.696	15 Erstattung FIM durch Landratsamt 35 Interkommunaler Kostenausgleich Kigas -16 Verwaltungskostenbeitrag GVV 18 Erstattungen Überlandhilfe Feuerwehr 47 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 107 Erstattungen andere Kiga-Träger 15 Erstattungen VDS Winnenden für Wifö 43 Kostenersätze Feuerwehr - falsch geplant
Zinsen und ähnliche Erträge	114	114	114	114	111	
Sonstige ordentliche Erträge	1.695	1.767	1.957	2.007	2.092	21 Konzessionsabgaben 73 Grundsteuer Hallen 41 Bußgelder 243 Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen
Ordentliche Erträge	85.678	85.899	85.909	86.309	87.165	1.487

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	1. FZB April 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	23.327	23.327	23.327	23.807	24.001	674 - Höhere Besoldungs- und Tarifierhöhungen - Versorgungslastenteilung - Höhergruppierungen/Beförderungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842	21.072	21.072	20.861	16.236	-120 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung -48 Umgestaltung Bürgerservicestelle 266 Unterhaltung/Beschaffungen Abwasserbereich 145 Beschaffung/Unterhaltung EDV/Büroausstatt. -17 Unterhaltung Bauwagen Waldkindergarten -19 Unterhaltung Geräte/Ausstattung Rathaus -24 Unterhaltung Geräte/Ausstattung Bauhof -15 Unterhaltung Geräte/Ausstattung Gärtnerei -18 Geräteunterhaltung Sportsstätten -38 Pauschalmittel Kiga Unterhaltung 25 Zufahrtsschutz für Veranstaltungen 270 Mietcontaineranlage Lessing-Gymnasium -69 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung 52 Mehraufwendungen Fahrzeughaltung 37 Mehraufwendungen Dienst-/Schutzkleidung -27 Minderaufwand Aus- und Fortbildung -22 Energie-Controlling -88 Stromkosten Straßenbeleuchtung -25 Integrationsmaßnahmen Kiga-Kinder -37 Kinderferienprogramme -16 Sozialbetreuung Flüchtlinge Schelmenholz -101 Mittagessen/Essensausgabe -38 Betreuungsaufwendungen Schüler 24 Mehraufwand Citytreff -100 Heimmattage - externe Dienstleister Bauhof -43 Übernahme Bestattungskosten -60 Pauschale Beschaffungen Kigas 28 Weinlieferungen für Ehrungen, Jubiläen etc. -20 Haushaltsbefragung Hunde -17 Aufwendungen für Wahlen 15 Geschweundigkeitsüberwachung/-messungen -15 Aufwendungen Schulverwaltung (z. B. Ferienplan) -47 Minderaufwand Theater -28 Minderaufwand weitere Kultur 44 Mehraufwand Heimmattage -25 Kein Seniorenausflug 2019 -31 Kinder- und Jugendarbeit 84 Mehraufwand Kigas (nur Zeile 14 des Haushalts) -80 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 38 Holzfällungen und -aufbereitung -22 iPunkt Stadtwerke 17 Unterhaltung Straßenbeleuchtung -16 Straßenreinigung durch Unternehmen -42 Vertragliche beauftragte Bestattungen -32 Betreuung Ganztageszug ARS 16 Kunst und Sport Ludwig-Uhland-Schule
Abschreibungen	8.855	8.855	6.990	6.990	6.990	-1.865 Abschreibungen Straßen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	49	49	49	46	
Transferaufwendungen	36.569	36.679	36.569	36.400	35.507	19 Spenden (Durchlaufkonto) 18 Spenden Hinger-Stiftung -19 Mitfinanzierung Rufauto -41 Betriebskostenumlage ZAB -177 Zuschuss VRS Buskonzept Winnenden Umgeb. -164 Abmangelausgleich Eigenbetrieb 31 Zuschüsse an Vereine 26 Zuschüsse an andere Kiga-Träger aus 2018 22 Zuschüsse an andere Kiga-Träger -18 Zuschüsse an Tageseltern -39 Zuschüsse Sprachförderung -711 Gewerbesteuerumlage -24 Finanzausgleichsumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191	2.375	2.490	2.351	2.199	-30 Versorgungsaufwendungen Personal -26 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit 111 Feuerwehrbudget 32 u. a. Pflanzkosten Fläche im Giesübel -15 Beförderungskosten Schulsport -126 Rechts- und Beratungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	1. FZB April 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
						53 Unentgeltliche Wertabgabe Finanzamt -35 Betriebliche Steueraufwendungen 25 Künstlersozialabgabe 116 Versicherungen und Schadensfälle -200 Erstattung an den GVV zu hoch geplant -34 Säumniszuschläge und Ähnliches
Ordentliche Aufwendungen	87.833	92.357	90.497	90.458	84.979	-2.854
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 2.155	- 6.458	- 4.588	- 4.149	2.186	4.341
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-	-	-	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.155	- 6.458	- 4.588	- 4.149	2.186	4.341

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	1. FZB April 2020	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	85.718	1.334 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.946	83.470	83.475	83.436	77.957	-989 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.438	1.135	987	1.426	7.761	2.323
Einz. aus Investitionszuwendungen	1.780	2.320	2.320	1.462	463	33 Zuschuss Radabstellanlagen 59 Zuschuss 1. WLF Feuerwehr -457 Landeszuschuss Umbau Kastenschule -24 Zuschuss Kinderhaus Höfen II -120 Landeszuschuss Kiga Körnle II -848 Zuschuss Sanierung B14 Kostenbeteiligung des Landes an der Erneuerung des Fahrbahnbelags und Straßenentwässerung L1127, Marbacher Straße -100 Zuschuss Feld-Radweg nach Schwaikheim -25 Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof 44 Anteil Landkreis 1. WLF Feuerwehr
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180	748	748	551	627	305 Folgekostenbeitrag Kesselrain V 77 Abwasserbeiträge, u. a. Bruckwiesenstraße -231 Abwasserbeitrag Kesselrain V/Parkplatz RMK 305 Abwasserbeiträge Baugebiet Adelsbach
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.846	5.782	6.154	5.265	3.459	-737 Allgemeine Grundstückserlöse -282 Grundstückserlöse Adelsbach I -563 Verkauf Bauplätze Bruckwiesenstraße -610 Grundstückserlöse Kronenplatz 372 Vorzeitiger Grundstücksverkauf Schmiede II -64 Umlegung Parkplatzerweiterung II RMK; Einzahlungen aus Wertausgleich -562 Wertausgleich Schmiede III 16 Erstattung Planungskosten Kesselrain V 16 Fahrzeugverkäufe Bauhof 15 Verkauf Maschinen/Geräte Bauhof
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	84	84	777	58 Tilgung Darlehen Stadtwerke Winnenden 719 Vorzeitige Tilgung Darlehen BGW
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	75	75	75	209	-	-75 Einzahlung Erschließungsmaßn. Straßen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.881	8.925	9.381	7.571	5.326	-2.555
Aus. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.023	3.632	3.738	2.688	2.526	229 Mehrere Grundstückserwerbe 25 Forderungen Class wg. Altlasten Holzmarkt 255 Grundstückserwerb Kinderhaus Koppelesbach -21 Vermessung Bruckwiesenstraße 30 Ringstr. 30, 32, Alfred-Kärcher-Straße 4 -160 Kaufpreisnachzahlung Schmiede III 174 Wertausgleich Adelsbach I ggü. STEG 867 Weiterer Wertausgleich Adelsbach I 16 Wertausgleich Bruckwiesenstraße -843 Wertausgleich Schmiede III -47 Vermessungskosten Schmiede III -40 Vermessungskosten Untere Schray

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	1. FZB April 2020	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	4.733	-95 Brandschutzmaßnahmen Rathaus -776 Multimedia an Schulen -558 Umbau Kastenschule -100 GTS Grundschule Schelmenholz -28 Sanierung Lessing-Gymnasium -100 Neubau Kleinturnhalle Schelmenholz -65 Aufstellung WC-Container Sportplatz Höfen -85 Neubau Kinderhaus Adelsbach -20 Wasserspielplatz Marie-Huzel-Kindergarten -1.536 Neubau Kiga Körnle II -60 Generalsanierung ZOB und Bushaltestellen 24 Optimierung Regenwasserbehandlungsanlagen 178 Mess-/Steuer-/Regeltechnik RÜB X -278 Neubau Gasspeicher Kläranlage Zipfelbach -65 Umbau Barrierefreie Bushaltestellen -557 Sanierung Ehemalige Ortsdurchfahrt der B14 -99 Ausbau von Ausgleichsflächen/-maßnahmen -20 Gehweg Schmiede II Hertmannsweiler -150 Abwasser - Erschließung/Hausanschlüsse -417 Sanierung Kanal K1914 und Gerberstraße -60 Planung Baulanderschlüssen Abwasser 101 Kanal Obere Schray - L1127/Marbacher Straße 18 Ausbau Kläranlage Zipfelbachtal -85 Feldwegbauprogramm 29 Ertüchtigung L1140/Rewe/Henry-Dujol-Kreisel -75 Planungsleistungen Bebauungspläne -75 Tiefbau Straßen Pauschale -100 Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept -600 Feld-/Radweg Winnenden-Schwaikheim 21 Radweg L1140/Rewe/K1911 -80 Radboxen Bahnhof -164 Tiefbaumaßnahmen Holzmarkt (B14) -15 Überarbeitung Entwässerungspläne -247 Ausbau der Straßenbeleuchtung -45 Friedhofsentwicklungskonzept -25 Erweiterung Urnenstelen Waldfriedhof -140 Ökokonto
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.665	2.856	2.881	1.979	1.305	-41 Ausbau der EDV und Beschaffung Lizenzen -170 Dokumentenmanagementsystem -20 Lizenzerweiterungen Finanz+ 265 Beschaffung Fahrzeuge Bauhof/Stadtgärtnerei -86 Beschaffung Maschinen Stadtgärtnerei -30 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln 201 Beschaffung 2. WLF Feuerwehr -78 Beschaffung MTW Feuerwehr -95 Beschaffung ELW Feuerwehr -41 Waschmaschine + Trockner Feuerwehr -22 Pauschale Beschaffungen Schulen 39 Planungskosten Vernetzung Schulräume -25 Trainingstore Sportplätze -50 Beschaffung Bauwagen Waldkindergarten -30 Pauschale Mittel Kindergärten 66 Mehraufwand Vermessungsbereich -131 Geräte, Maschinen Regenüberlaufbecken -79 Beschaffung Geräte Kinderspielplätze -30 Ersatzbeschaffung Radlader Friedhof
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	813	813	813 Darlehen SWW für Kauf EDR-Anteile
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	421	666	741	759	292	-86 Investitionskostenumlage an ZAB 40 Anteil Stadt Wohnmobilstellplätze Wunnebad -100 Zuschüsse für Modernisierung 50 Zuschuss Mühltorstr. 11 Fuhrmann (aus 2013) -29 Ehemalige B14 - Modernisierungszuschüsse
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.161	22.608	22.455	14.684	9.669	-5.492
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.280	- 13.683	- 13.074	- 7.113	- 4.343	2.937
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2019	1. FZB April 2019	2. FZB Juli 2019	3. FZB November 2019	1. FZB April 2020	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
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	22.752	9.976
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 1.701	- 12.407	- 12.087	- 5.687	3.418	5.119
Eigenmittel zum Jahresende	11.075	10.345	10.665	17.065	26.170	15.095
Mindestliquidität 2019	1.551	1.527	1.527	1.527	1.492	-59
Rechnerische / Echte Ermächtigungsreste 2019	3.102	3.102	3.102	3.102	13.460	
Klimaschutzmittel	-	-	-	263	263	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und rechnerische Ermächtigungsreste)	6.422	5.716	6.036	8.470	10.955	4.533