

**Finanzzwischenbericht 2020**  
**Ergebnishaushalt**

**Legende:**

- = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
- = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest
- = Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	51.791	52.091	42.206	52.728	53.520	-113 Grundsteuer B -1.511 Gewerbesteuer 2020 -1.986 Einkommensteueranteil 2020 287 Abrechnung Einkommensteueranteil 2019 32 Umsatzsteueranteil 2020 34 Abrechnung Umsatzsteueranteil 2019 940 Vergnügungssteuer 2019 -842 Vergnügungssteuer 2020 20 Wettbürosteuer 15 Hundesteuer -184 Familienleistungsausgleich 2020 5.037 Erstattung Gewerbesteuerausfall Bund/Land
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.269	18.319	18.699	19.010	20.578	106 Schlüsselzuweisungen vom Land 2015-2019 649 Schlüsselzuweisungen vom Land 2020 27 Abr. Kommunale Investitionspauschale 2019 208 Kommunale Investitionspauschale 2020 79 Zuweisung Große Kreisstadt 2020 526 Soforthilfe Corona vom Land -28 Landeszuschuss Gewässerentwicklungsplan -36 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten 413 FAG-Mittel pädagogische Leitungszeit 300 Fördermittel Sofortausstattung Schüler 53 FAG-Mittel Pakt für Integration
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.336	6.336	5.891	5.911	6.344	-36 Gebühren Gutachterausschuss -22 Sondernutzungsgebühren/Verkehrsrechtl. Anordn. 89 Benutzungsgebühren Schulkindbetreuung 17 Gebühren Obdachlosenunterkünfte 107 Abwassergebühren -15 Standgelder Marktgebühren -123 Gebührenaussfall Kulturbereich -22 Benutzungsgebühren Sportstätten 31 Stellplatzablösebeträge
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	1.684	1.684	1.616	1.383	-474 Mieten und Pachten -53 Spenden/Sponsoring Konzerttage 2021 82 Ersätze Schadensfälle 80 Nutzungsentschädigung Schulraumnutzung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655	1.655	1.655	1.596	1.569	-59 Digit. Bodenrichtwertkarten (Gutachterausschuss)
Zinsen und ähnliche Erträge	119	119	119	119	112	
Sonstige ordentliche Erträge	1.916	2.366	2.541	2.546	2.573	678 Gewerbesteuernachzahlungszinsen
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.809</b>	<b>84.609</b>	<b>74.834</b>	<b>85.565</b>	<b>88.118</b>	<b>4.309</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Personalaufwendungen	25.949	25.549	25.549	25.549	25.524	-425 Einsparungen aus Haushaltsplan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360	21.132	21.121	19.148	14.393	2.986 Ermächtigungsreste aus 2019 -160 Umbauten/Sanierung Karl-Krämer-Haus -235 Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen -444 Unterhaltungsmaßnahmen allgemein -395 Sanierung Pausenhof BZ I 60 Unterhaltungsmaßnahmen Kitas -48 Unterhaltung Gebäude MKS 179 Unterhaltungsmaßnahmen Stadionsporthalle 53 Unterhaltungsmaßnahmen Sportzentrum Winnenden -25 Brandschutzklappen Tiefgarage Rathaus -55 Unterhaltungsmaßnahmen Mietsgebäude 69 Unterhaltungsmaßnahmen Friedhofsgebäude -70 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen -250 Erneuerung Sportplätze Sportstättenleitplan -181 Beregnungsanlage Sportzentrum Winnenden -65 Kanal- und Klärwerksunterhaltung -650 Unterhaltung Gemeindestraßen -473 Parkdecksanierung Parkhaus Wiesenstraße -20 Grabmal Faber Restaurierungsarbeiten -329 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen -17 Bauwagen Kindergarten Waldstrolche -15 Verzögerte Beschaffungen Ganztagesbetreuung 104 Beschaffung Geräte, Büroausstattung, EDV-Ausst. 170 Umzug Verwaltung in Volksbank/Lidl 85 Beschaffung Schulausstattung -160 Mieten und Pachten -140 Mietaufwendungen Container GS Hungerberg -40 Mietkosten Terrorabwehr -19 QB Gebäudebewirtschaftung 54 Ausstattung neu angemieteter Verwaltungsräume -74 Fahrzeughaltung -153 Aus-/Fortbildung -26 Fortbildungen EDV -90 Ausfall diverser Kulturveranstaltungen -126 Citytreff 2020 55 Einführung Corporate Design (GR 037/2020) -20 Konzerttage -40 Kinder- und Jugendarbeit -20 Beschaffungen Abwasserbeseitigung -100 Pflege Grünanlagen -50 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung -55 Corporate Design -50 Betreuungsaufwendungen Kindergärten 56 Bibliothek Beschaffungen -50 Dienstleistung i-Punkt Stadtwerke -110 Weitere Betriebsaufwendungen -55 Leitungsvergütung Unternehmen -200 Planungskosten Bebauungsplanverfahren -15 Energiecontrolling 19 Stromkosten Straßenbeleuchtung -240 Planungs-/Gutachterkosten u. a. für Bebauungspläne 40 Städtebaulicher Planungswettbewerb Untere Schray -26 Rahmenplanung Untere Schray IBA 27 17 Abrechnung Sanierung Ortsmitte (Keine Vorschläge) -25 Zweckausgaben Integration Kiga-Kinder -29 Kinderspielstadt Remsolino erst in 2021 -240 Betreuungsaufwendungen und Mittagessen -30 Betreuungsaufwendungen und Mittagessen -119 Besondere Aufwendungen Kultur -50 Klärschlamm Entsorgung -100 Klärschlamm Entsorgung -67 Kanaluntersuchungs- und Reinigungsleistungen -58 Weitere Betriebsaufwendungen Abwasserbeseitigung -34 Betreuungsaufwendungen Amt 40 -37 EDV-Unterhaltung/Beschaffung -722 Lernmittel Schulen -41 Lernmittel Kindergärten
Abschreibungen	8.113	8.113	8.113	8.150	8.558	151 Abschreibungen auf Forderungen 109 Erlass Benutzungsgebühren Schulkindbetreuung 185 Erlass Kindergartengebühren Ü3 und U3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	97	97	51	50	-47 Zinsaufwendungen aus Krediten
Transferaufwendungen	36.610	36.610	36.020	36.390	35.915	27 Rückzahlung Zuschuss Sprachförderung an Land -17 Zuweisungen Hinger-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
						35	Mitfinanzierung Rufauto
						-54	Mitfinanzierung Rufauto
						177	Vergabeverfahren ÖPNV Linienbündel 8
						-160	Vergabeverfahren ÖPNV Linienbündel 8
						-150	Vergabeverfahren ÖPNV Linienbündel 8
						50	Förderprogramm Lastenräder
						-29	Förderprogramm Lastenräder
						40	Vereinsförderung Sport
						113	Vereinsförderung (aus City-Treff-Einsparung)
						15	Zuschüsse an MKS
						73	Zuschuss an vhs
						-75	Sanierung Kirchturm Birkmannsweiler
						22	Zuschuss Sprachförderung andere Kiga-Träger
						-53	Zuschuss Sprachförderung andere Kiga-Träger
						-31	Zuschüsse an andere Kiga-Träger/Tageseltern
						18	Zuschuss Sprachförderung MKS
						-20	Zuschuss Sprachförderung MKS
						-561	Gewerbesteuerumlage
						-26	Finanzausgleichsumlage
						-94	Kreisumlage
						50	GPA-Umlage
						-50	GPA-Umlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473	2.473	2.473	2.357	2.003	-110	Personalaufwendungen und ehrenamtl. Tätigkeit
						-37	Beförderungskosten Schulsport
						-30	Rechts- und Beratungs-/Steuerberatungskosten
						-103	Weiterentwicklung Digitalisierungsstrategie
						-75	Rechts- und Beratungs-/Steuerberatungskosten
						-24	Zensus/Versand Grundsteuerbescheide
						-20	Aufwendungen für Landesgartenschau
						-47	Unterstützung Aufstellung Eröffnungsbilanz
						-44	Organisationsuntersuchungen
						-49	u. a. Säumniszuschläge, Erstattungszinsen
Ordentliche Aufwendungen	90.602	93.974	93.373	91.645	86.443	-4.159	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 6.793	- 9.365	- 18.539	- 6.080	1.675	8.468	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	100	300	450	332	0	Altlastenbeseitigung ehem. Tankstelle Schelmenholz
						332	Unmittelbarer Mehraufwand aufgrund der Corona-Krise (Vorlage 149/2020)
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 100	- 300	- 450	- 332	-332	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 6.793	- 9.465	- 18.839	- 6.530	1.343	8.136	

**Finanzzwischenbericht 2020**  
**Investitionsmaßnahmen**

<b>Legende:</b>
<span style="background-color: #fce4d6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
<span style="background-color: #e2efda; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€) Erläuterung
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.903	82.703	72.928	83.659	81.160	4.309 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.614	86.086	85.685	84.070	78.360	-4.272 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 711	- 3.383	- 12.757	- 411	2.800	3.511
Einz. aus Investitionszuwendungen	2.833	4.903	4.903	2.451	1.604	<span style="background-color: #fce4d6;">1.839 Ermächtigungsreste aus 2019</span> <span style="background-color: #e2efda;">-440 Bundeszuschuss Sanierung Wunnebad</span> <span style="background-color: #e2efda;">-50 Bundeszuschuss Breitbandausbau Schulen</span> <span style="background-color: #e2efda;">-22 Landeszuschuss ELW Feuerwehr</span> <span style="background-color: #e2efda;">-72 Landeszuschuss Abrollbehälter WLF Feuerwehr</span> <span style="background-color: #e2efda;">-112 Landeszuschuss Abrollbehälter WLF Feuerwehr</span> <span style="background-color: #e2efda;">-460 Multimedia an Schulen Fördermittel Land</span> <span style="background-color: #e2efda;">-287 Landeszuschuss Sanierung Kastenschule</span> <span style="background-color: #e2efda;">-177 Landeszuschuss Sanierung GS Birkmannweiler</span> <span style="background-color: #e2efda;">30 Landeszuschuss Sanierung Lessing-Gymnasium</span> <span style="background-color: #e2efda;">-186 Landeszuschuss Sanierung Georg-Büchner-Gymnas.</span> <span style="background-color: #e2efda;">-23 Landeszuschuss Virtuelles Stadtmuseum</span> <span style="background-color: #e2efda;">-192 Landeszuschuss Neubau Kiga Körnle II</span> <span style="background-color: #e2efda;">-847 Städtebauförderung Sanierungsgebiet ehem. B14</span> <span style="background-color: #e2efda;">-100 Städtebauförderung Ortskernsanierung Birkmannsw.</span> <span style="background-color: #e2efda;">-18 Förderung Landkreis DFI-Light-Anzeiger</span> <span style="background-color: #e2efda;">-36 Schulkostenbeteiligung Nachbarkommunen</span> <span style="background-color: #e2efda;">-60 Beteiligung Landkreis Abwasserkanal K1914</span>
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	691	149	149	380	422	<span style="background-color: #fce4d6;">231 Ermächtigungsreste aus 2019</span> <span style="background-color: #e2efda;">51 Erschließungsmaßnahmen Abwasserbereich</span> <span style="background-color: #e2efda;">-542 Erschließung Kauzenbach Bürg</span> <span style="background-color: #e2efda;">-20 Abwasserbeiträge Holzmarkt und Parkplatz RMK</span>
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.209	5.326	4.370	2.174	1.818	<span style="background-color: #e2efda;">-1.070 Verkauf Flächen Kronenplatz</span> <span style="background-color: #e2efda;">-495 Verkauf Wohnbau Adelsbach I</span> <span style="background-color: #e2efda;">-880 Grundstückseinzahlungen Kronenplatz</span> <span style="background-color: #e2efda;">-239 Kreuzwiesen Wertausgleichseinzahlungen</span> <span style="background-color: #e2efda;">-3.316 Wertausgleich Schmiede III Hertm. erst 2021</span> <span style="background-color: #e2efda;">-35 Kreuzwiesen Erst. Planungskosten erst 2021</span> <span style="background-color: #e2efda;">-400 Handlungskonzept Soziales Wohnen</span>
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	94	94	94	897	870	<span style="background-color: #e2efda;">802 Rückzahlung Darlehen SWW Kauf EDR-Anteile</span> <span style="background-color: #e2efda;">-26 Rückfluss Darlehen BGW</span>
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	613	628	628	628	4	<span style="background-color: #e2efda;">15 Versicherungsschaden Kommandantenwagen (GR 103/2020)</span> <span style="background-color: #e2efda;">-538 Sanierung Wunnebad, Einzahlung von SWW</span> <span style="background-color: #e2efda;">-75 Erschließungsmaßnahmen Straßen</span>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440	11.100	10.144	6.530	4.718	-7.722

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.313	782	726	1.410	831	<p>1.336 Ermächtigungsreste aus 2019</p> <p>-110 Allgemeiner Grundstückserwerb</p> <p>-105 Städtischer Anteil Baulandumlegung Kreuzwiesen</p> <p>37 Grundstückserwerb Sanierungsgebiet B14</p> <p>-59 Grundstückserwerb Ortskernsanierung Birkmannsw.</p> <p>16 Abwasserbeitrag Kiga Körnle II</p> <p>438 Erwerb Teilflächen Adelsbach II</p> <p>-124 Baulandumlegung Schmiede III</p> <p>-94 Wertausgleich Baugebiet Adelsbach</p> <p>-3.316 Ausgleich an Eigentümer Schmiede III</p> <p>-2.271 Wertausgleich Schmiede III Hertmannsweiler</p> <p>-842 Wertausgleich Schmiede III Hertmannsweiler</p> <p>-19 Vermessung Kreuzwiesen</p> <p>23 Vermessung Gereut Birkmannsweiler</p> <p>-63 Vermessung Adelsbach II</p> <p>-47 Vermessungskosten Bildstraße II</p> <p>-20 Vermessung Hofäcker</p> <p>-132 Vermessung Schmiede III Hertmannsweiler</p> <p>-60 Vermessungskosten Untere Schray</p> <p>-20 Weitere Vermessungskosten</p>
Ausz. für Baumaßnahmen	17.401	29.766	29.766	16.889	9.546	<p>8.688 Ermächtigungsreste aus 2019</p> <p>-285 Brandschutzsanierung Rathaus Torstraße 10</p> <p>137 Sanierung Kindergarten Hanweiler</p> <p>-100 Grundschule Höfen</p> <p>-450 Grundschule Höfen</p> <p>-60 Generalsanierung ZOB</p> <p>-697 Erweiterung Kastenschule</p> <p>-340 Erweiterung Kastenschule</p> <p>-250 Sanierung Pausenhof Kastenschule</p> <p>-100 Grundschule Schelmenholz</p> <p>-250 Stöckachschule</p> <p>-100 Grundschule Hungerberg</p> <p>-323 EDV-Verkabelung GS Birkmannsweiler</p> <p>-100 EDV-Verkabelung GS Birkmannsweiler</p> <p>-250 EDV-Verkabelung Geschwister-Scholl-Realschule</p> <p>-2.747 Sanierung Lessinggymnasium</p> <p>-200 Sanierung Lessinggymnasium</p> <p>-110 Verbesserung Archiv</p> <p>-365 Neubau Kinderhaus Adelsbach</p> <p>-63 Neubau Kinderhaus Adelsbach</p> <p>28 Spielhaus Marie-Huzel-Kindergarten</p> <p>-15 Förderung Betreuungseinrichtung RMK</p> <p>-128 Kinderhaus Höfen II</p> <p>-100 Neubau Kinderhaus Körnle III</p> <p>-50 Turnhalle Kastenschule</p> <p>-100 Kleinturnhalle Hungerberg</p> <p>-100 Kleinturnhalle Schelmenholz</p> <p>-87 Kleinturnhalle Schelmenholz</p> <p>-272 Kinderhaus Koppelesbach</p> <p>-100 Kinderhaus Koppelesbach</p> <p>-631 Kinderhaus Körnle II</p> <p>-160 Kinderhaus Körnle II</p> <p>-248 Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium</p> <p>-260 Multimedia an Schulen</p> <p>124 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage</p> <p>-240 Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlung</p> <p>-59 Mess- und Steuertechnik RÜB X Backnanger Str.</p> <p>-136 Neubau Gasspeicher</p> <p>-508 Neubau Faulturm Kläranlage Zipfelbachtal</p> <p>-135 Barrierefreie Bushaltestellen Umbau</p> <p>-30 Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept</p> <p>-189 Externe Ausgleichsmaßnahme Adelsbach</p> <p>-80 Flurbereinigung Rothenbühl, Hertmannsweiler</p> <p>-100 Breitband</p> <p>-35 Erschließungsmaßnahmen</p> <p>-31 Erweiterung Radabstellanlagen am Bahnhof</p> <p>-20 Veranstaltungsbereich</p> <p>-20 Restabwicklung Deckschicht Schmiede III</p> <p>-50 Flurbereinigung Neubau B 14</p> <p>-38 Hausanschlüsse</p> <p>-50 Parkleitsystem</p> <p>-730 Tiefbau Sanierungsgebiet ehemalige B14</p> <p>-55 Steigerung der Leistungsfähigkeit L 1140</p> <p>-113 Neubau Kunstrasenplatz Hertmannsweiler</p> <p>-325 Sanierung Kanalnetz</p> <p>-1.000 Sanierung Kanalnetz</p> <p>-588 Erschließung Im Kauzenbach, Bürg</p> <p>-45 Erschließungsmaßnahmen</p> <p>-30 Erschließung Schmiede III</p> <p>-30 Erlebnisbereich entlang des Buchenbachs</p>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
						-45 Planungskosten für Baulanderschließungen -164 Umsetzung Maßnahmen aus Radverkehrskonzept -600 Feld- und Radweg Schwaikheim - Winnenden -200 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 -30 Neubau Radweg Knotenpunkt L 1140 -520 Erschließung Schmiede III - Straße -137 Verbesserung Belagsarbeiten Nebenstraßen zur Marktstraße -380 Erschließung Schmiede III - Abwasser -20 Baulandumlegung - Gewerbegebiet Schmiede II -605 Umbau Holzmarkt -45 Überarbeitung Entwässerungspläne -80 Ausbau Straßenbeleuchtung -200 Ausbau Straßenbeleuchtung -144 DFI Bushaltestellen 34 Kinderspielplätze -40 Konzept Friedhofsentwicklung -140 Ökokonto -23 Gedenkstein/Anonymes Grabfeld Waldfriedhof -75 Urnenstelen Friedhof Baach
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.816	1.873	1.955	3.578	1.519	1.683 Ermächtigungsreste aus 2019 -44 Virtuelles Stadtmuseum -59 Beschaffung EDV -127 Umzüge und Ausstattung neue Verwaltungsräume -20 Pauschalbeschaffungen Schulen -16 EDV-Ausstattung Vermessung -145 Kinderspielplätze -80 Kinderspielplätze -20 Einrichtung Cockpit -15 Kleinspielfeld Schelmenholz Basketballkörbe 15 Kinderhaus Körnle Spielhaus -30 Ev. Kindergarten Hertmannsweiler 17 Bauwagen Winnender Waldstrolche 26 Bauwagen Waldkiga Breuningsweiler -57 Beschaffungen Kindergärten allgemein 85 Multimedia an Schulen -50 Erweiterungen Finanz+ -123 Einführung DMS -78 Beschaffungen Digitalpakt Schulen -28 Planungskosten Vernetzung Schulräume -22 Entwicklung Fahrzeugpool Stadtwerke -384 Fahrzeugbeschaffungen Bauhof -75 Fahrzeugbeschaffungen Bauhof -54 Fahrzeugbeschaffungen Stadtgärtnerei -60 Fahrzeugbeschaffungen Stadtgärtnerei 16 Elektrofahrräder -78 MTW Feuerwehr -127 Beschaffung ELW 15 Kommandantenwagen Feuerwehr (GR 103/2020) -45 Ersatzbeschaffung Tremo -20 Aufsitzrasenmäher Friedhof -30 Geschwindigkeitsanzeigetafeln -16 PIK-Gerät Ausländerbereich -41 Waschmaschine Feuerwehr Reinigung Kleidung -15 Gerätebeschaffung Kläranlage Zipfelbach -87 Feinrechen RÜB Albert-Schweizer-Straße -86 Feinrechen RÜB Albert-Schweizer-Straße (2021)
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	1.400	1.400	1.400	2.190	2.190	790 Gewährung Darlehen SWW Gasnetzbetrieb
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.432	1.447	1.447	1.844	392	399 Ermächtigungsreste aus 2019 -17 Abrechnung Sanierung Ortsmitte Birkmannsweiler -973 Sanierung Wunnebad (Abwicklung Stadt-SWW) -15 Erstattung Abwasserbeitrag Haselsteinstraße -50 Förderung SV Hertmannsweiler -100 Modernisierungszuschüsse Sanierungsgebiet B14 -40 Modernisierungszuschüsse OKS Birkmannsweiler 30 Aussegnungshalle Hertmannsw. (GR 57/2020) -225 Zuschüsse Abbruchmaßnahmen B14
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.362	35.268	35.294	25.911	14.478	-13.884

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2020	1. FZB April 2020	2. FZB Juni 2020	3. FZB Nov. 2020	1. FZB Mai 2021	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.922	- 24.168	- 25.150	- 19.381	- 9.760	6.162
Kreditaufnahme	9.180	9.180	9.180	37	37	-9.180 Keine Kreditaufnahme notwendig 37 KfW-Darlehen Sanierung Kiga Hanweiler
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-	-	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.180	9.180	9.180	37	37	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	-	-	-	4	4 Tilgung KfW-Darlehen Sanierung Kiga Hanweiler
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.180	9.180	9.180	37	33	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.065	26.170	26.167	25.627	18.923	2.858 Neue Kontozuordnungen senken Eigenmittelstand
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr</b>	<b>- 7.453</b>	<b>- 18.371</b>	<b>- 28.727</b>	<b>- 19.755</b>	<b>- 6.927</b>	<b>526</b>
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	-	-	-	-	7.136	
Eigenmittel zum Jahresende	8.612	7.799	- 2.560	5.872	19.132	10.520
Mindestliquidität 2020	1.571	1.501	1.502	1.518	1.519	-52
Ermächtigungsreste 2019	6.755	-	-	-	-	-6.755
Klimaschutzmittel	263	263	263	213	213	-50
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität, Ermächtigungsreste und Klimaschutzmittel)	23	6.035	- 4.325	4.141	17.400	17.377