



Stadtverwaltung Winnenden
2. Finanzzwischenbericht 2022
VA-Sitzung am 12. Juli 2022
GR-Sitzung am 19. Juli 2022

Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2021 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	3. FZB Nov. 2021 in T€	1. FZB Mai 2022 in T€	2. FZB Juli 2022 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Erträge	80.163	84.346	89.250	92.024	94.181	94.239	14.076
Davon:							
Steuern und ähnliche Abgaben	47.255	50.355	54.370	57.346	56.795	56.796	9.541
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290	19.373	20.262	20.330	22.492	22.508	4.218
Aufwendungen	90.803	96.257	96.926	92.114	92.145	92.392	1.589
Davon:							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	20.479	20.769	15.179	16.461	16.487	-296
Transferaufwendungen	35.686	36.644	37.023	37.238	36.689	36.770	1.084
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-10.640	-11.911	-7.676	-90	2.036	1.847	12.487

Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2021 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	3. FZB Nov. 2021 in T€	1. FZB Mai 2022 in T€	2. FZB Juli 2022 in T€	Veränderung zum HH-Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-4.726	-7.511	-3.276	4.310	5.944	5.928	10.654
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456	12.475	13.019	4.233	3.945	3.953	-6.503
Davon:							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.064	6.797	6.797	1.861	2.456	2.464	-1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014	44.383	41.707	21.618	19.854	19.823	-4.191
Davon:							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.234	29.481	27.431	11.870	12.563	12.533	-5.701
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.365	12.365	12.365	0	0	0	-12.365
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33	33	33	33	33	33	0
Davon:							
Tilgung von Krediten	33	33	33	33	33	33	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungs-mittelbestandes Ende HH-Jahr	-5.952	-27.087	-19.632	-13.108	-9.998	-9.975	-4.023

Haushaltsentwicklung 2021

Gesamtfinanzhaushalt - Eigenmittel

	HH 2021 in T€	1. FZB Mai 2021 in T€	2. FZB Juli 2021 in T€	3. FZB November 2021 in T€	1. FZB Mai 2022 in T€	2. FZB Juli 2022 in T€	Verän-derung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.872	19.132	19.128	19.128	19.134	19.134	13.262
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-5.952	-27.087	-19.632	-13.108	-9.998	-9.975	-4.023
Haushaltsunwirksame Zahlungen					-5.516	-5.538	
Gesamtbestand Zahlungsmittel nach der Gesamtfinanzrechnung	-80	-17.466	-10.015	6.020	3.620	3.621 *	3.701
Nachrichtlich: Mindestliquidität 2021	1.571	1.521	1.525	1.525	1.525	1.532	-39
abzgl. zu übertragende Ermächtigungsreste 2021 - Plan	5.424	0	0	6.000	0	0	-5.424
abzgl. zu übertragende Ermächtigungsreste 2021 - Tatsächlich	0	0	0	0	19.846	19.846	19.846
zzgl. Forderungen ggü. Stadtwerken (Kassenkredit)	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
zzgl. Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe/Festgeldanlagen)				4.336	4.336	4.336	4.336
Verbleibende Liquidität nach Abwicklung 2021 für spätere Jahre	-5.504	-17.466	-10.015	4.356	-5.890	-5.889	-346

* Stand am 31.12.21 aus Sicht des Jahres 2021

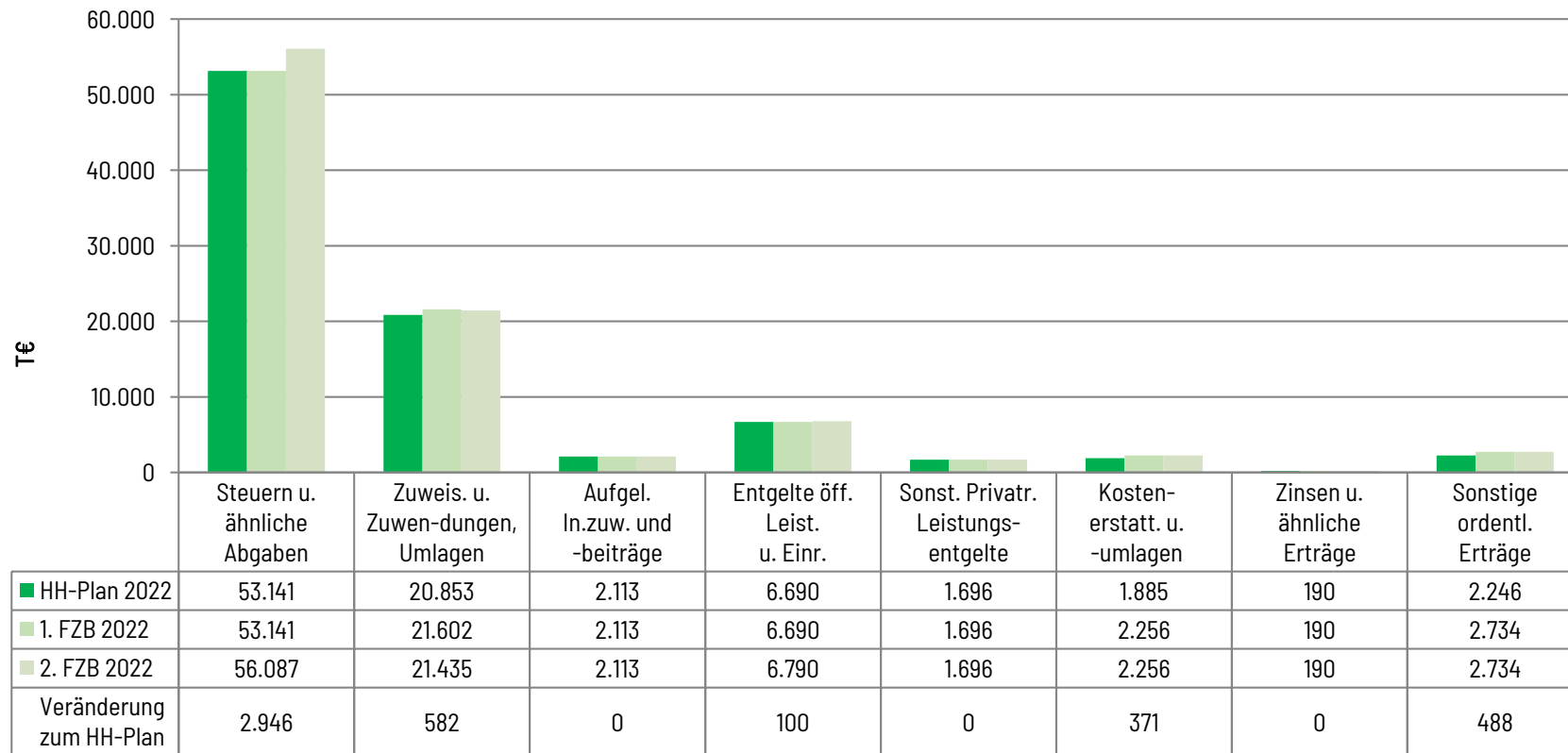
Haushaltsentwicklung 2022

Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2022 in T€	1. FZB Mai 2022 in T€	2. FZB Juli 2022 in T€	Veränder- ung zum HH- Plan in T€
Erträge	88.814	90.422	93.301	4.487
Davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben	53.141	53.141	56.087	2.946
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.853	21.602	21.435	582
Aufwendungen	94.906	97.841	96.483	1.577
Davon:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.760	18.675	17.438	678
Transferaufwendungen	38.193	38.478	39.139	946
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.092	-7.419	-3.182	2.910

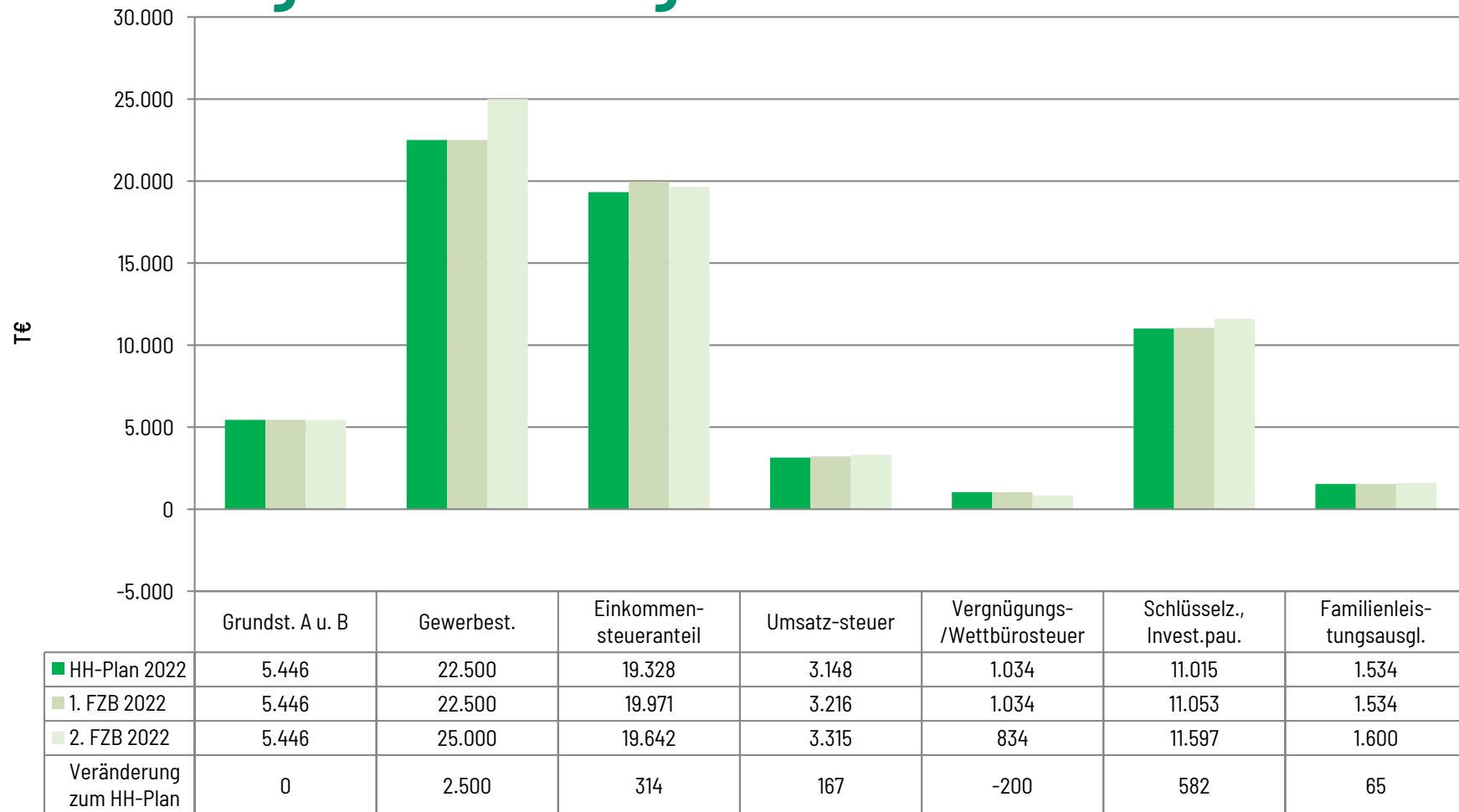
Haushaltsentwicklung 2022

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



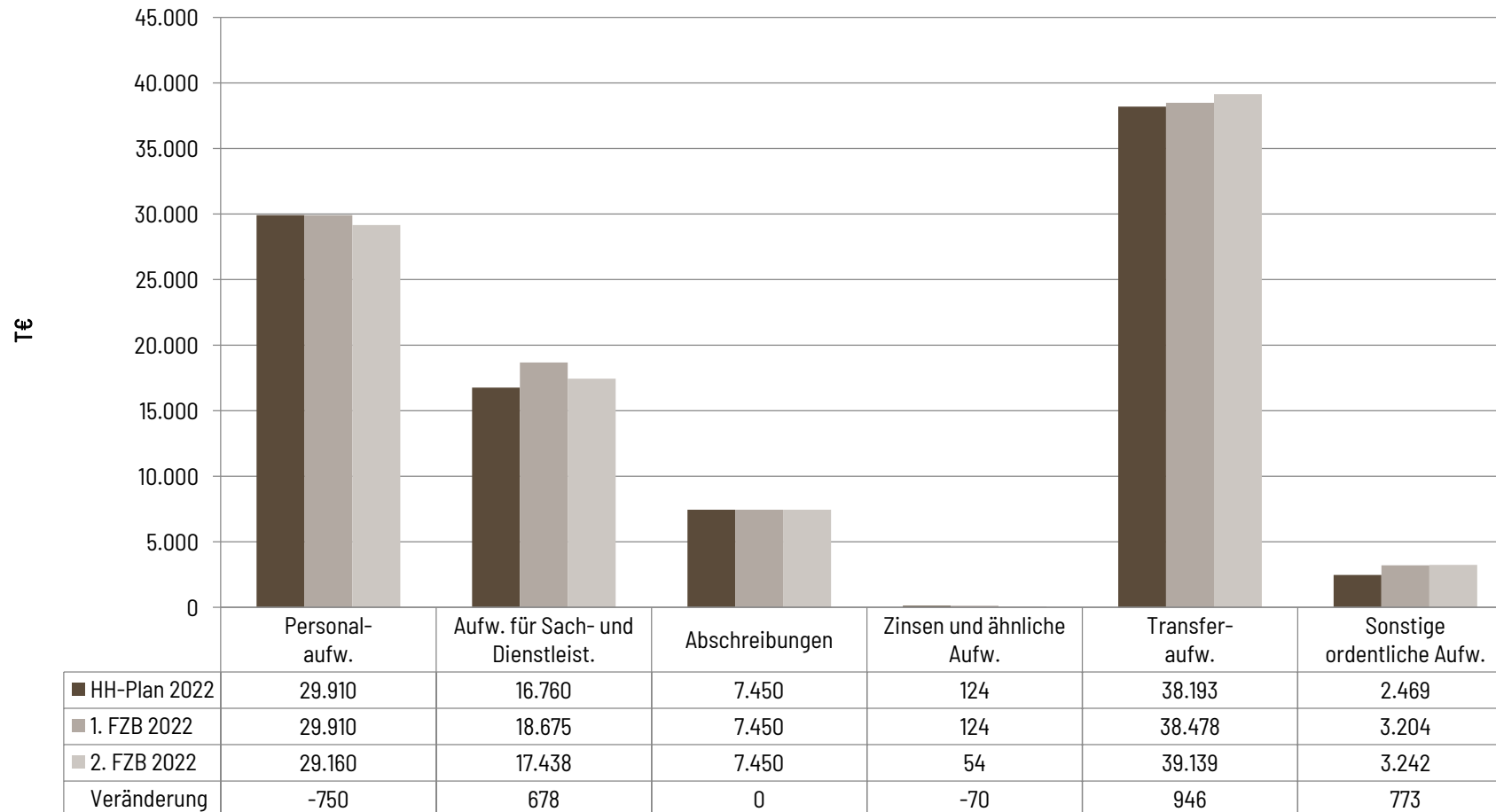
Haushaltsentwicklung 2022

Steuern, Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsentwicklung 2022

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



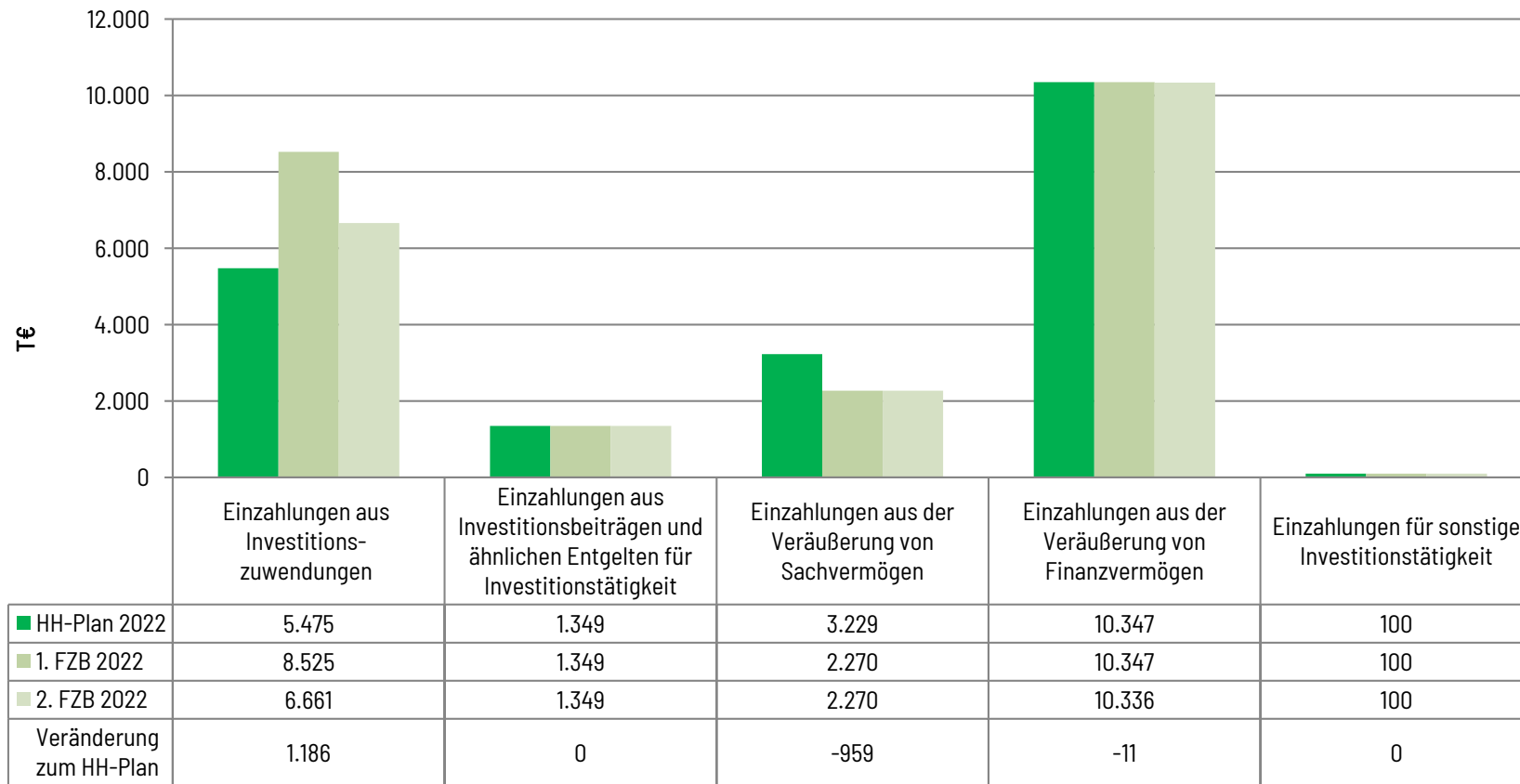
Haushaltsentwicklung 2022

Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2022 in T€	1. FZB Mai 2022 in T€	2. FZB Juli 2022 in T€	Veränderung zum HH- Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-621	-3.679	558	1.179
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500	22.591	20.716	216
Davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.475	8.525	6.661	1.186
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.745	57.182	30.987	-5.758
Davon:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.966	32.522	6.752	-11.214
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.200	14.200	10.650	-3.550
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Davon:				
Tilgung von Krediten	0	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-2.666	-24.070	937	3.603

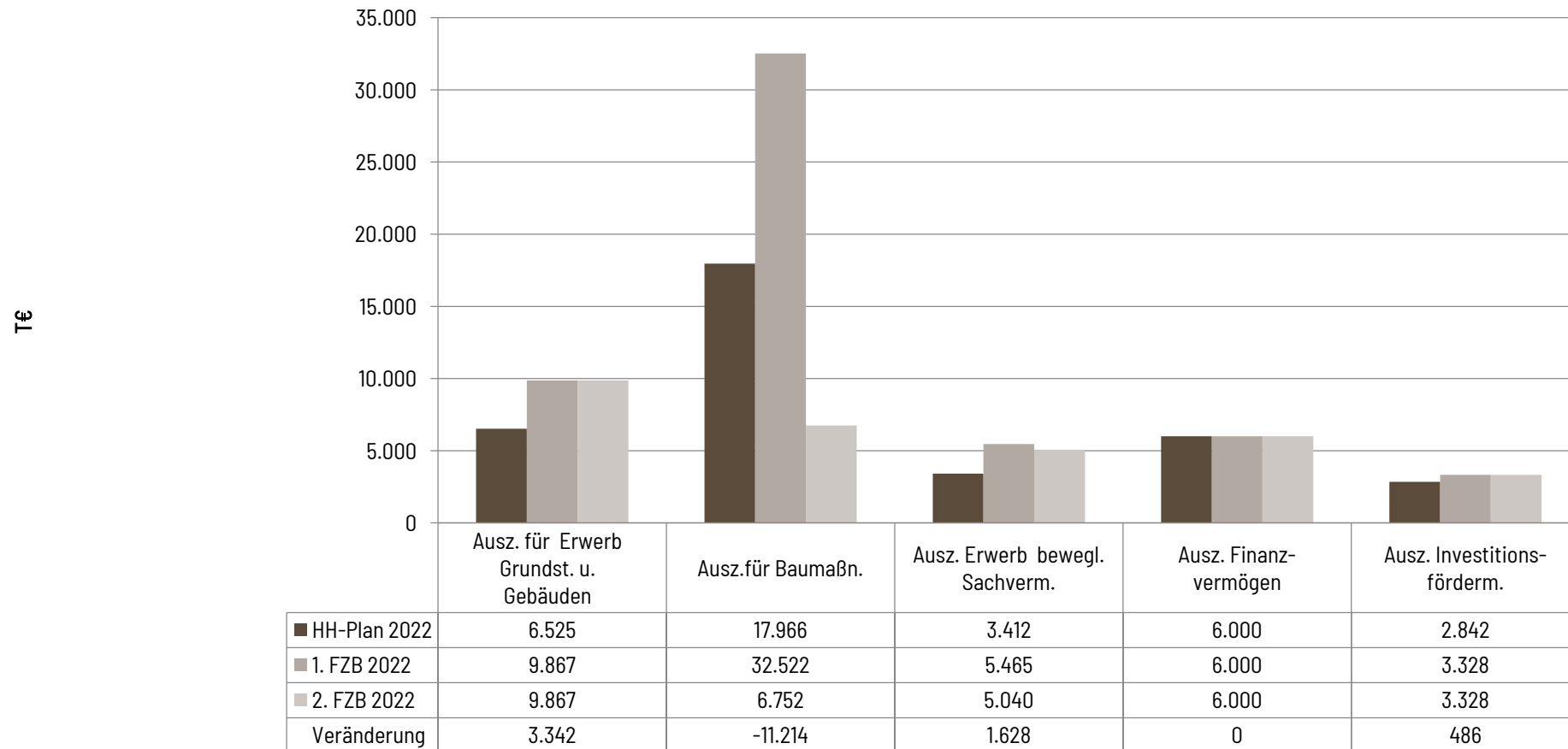
Haushaltsentwicklung 2022

Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts - investiv



Haushaltsentwicklung 2022

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



Haushaltsentwicklung 2022

Gesamtfinanzhaushalt - Eigenmittel

	HH 2022 in T€	1. FZB Mai 2022 in T€	2. FZB Juli 2022 in T€	Verän- derung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.020	3.620	3.621	-2.399
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-2.666	-24.070	937	3.603
Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	5.704	-2.863	-2.863
Gesamtbestand Zahlungsmittel nach der Gesamtfinanzrechnung	3.354	-14.746	1.695 *	-1.659
Nachrichtlich: Mindestliquidität 2022	1.600	1.614	1.613	13
abzgl. voraussichtliche Ermächtigungsreste aus 2021, die in 2022 gebunden sind	6.000	0	0	-6.000
abzgl. zu übertragende Ermächtigungsreste 2022	0	0	25.395	25.395
zzgl. Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe//Festgelanlagen)	4.336	4.336	0	-4.336
zzgl. Forderungen ggü. Stadtwerken	0	0	4.347	4.347
Verbleibende Liquidität nach Abwicklung 2022 für spätere Jahre	1.690	-10.410	-19.353	-21.043

* Stand am 31.12.22 aus Sicht des Jahres 2022

Entwicklung Kredite, Geldanlagen und gegebene Kredite 2022

Kreditaufnahme 2022

- Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme von 14,2 Mio. € auf 10,65 Mio. €

Festgeldanlagen, Sparbriefe

- Auflösung der Sparbriefe und Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 4,34 Mio. €

Rückzahlung Kredit von Stadtwerken

- Stadtwerke zahlen umgewandelten Kassenkredit in Höhe von 6,0 Mio. € wie geplant zurück

Rückzahlung Inv.kredite von Stadtwerken aus Vorjahren

- Die Stadt fordert die Inv.kredite in Höhe von 4,35 Mio. € nicht wie geplant zurück

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Stadtverwaltung Winnenden
Stadtkämmerei

Torstraße 10
71364 Winnenden
Telefon (07195) 13 – 0
Telefax (07195) 13 – 328
rathaus@winnenden.de

www.winnenden.de



winnenden

