

Finanzzwischenbericht 2021
Ergebnishaushalt

Legende:	
	= Übertrag aus 2020 durch Ermächtigungsrest
	= Übertrag nach 2022 durch Ermächtigungsrest
	= Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	3. FZB Nov. 2021	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	47.255	50.355	54.370	57.346	56.795	56.796	9.405	Gewerbesteuermehrerträge 124 Grundsteuer B 666 Einkommensteueranteil 2021 226 Einkommensteueranteil Abrechnung 2020 148 Umsatzsteueranteil 2021 50 Umsatzsteueranteil Abrechnung 2020 -1.091 Ausfall Vergnügungssteuer wegen Lockdown
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.290	19.373	20.262	20.330	22.492	22.508	1.457	Schlüsselzuweisungen vom Land 2021 252 Schlüsselzuweisungen vom Land 2018-2020 488 Kommunale Investitionspauschale 2021 86 Kommunale Investitionspauschale 2020 415 Fördermittel Pakt für Integration 22 Landesbeteiligung Pandemiekosten 140 Digitalpakt - Lehrkräfteausstattung 100 Digitalpakt - Schulbudget Corona 183 Kindergartenförderung vom Land 2021 126 Kleinkindförderung vom Land 2021 434 Förderung pädagogische Leitungszeit 2021 190 Erstattung Betreuungsgebühren vom Land 46 Erstattung Personalkosten KPNV Ortspolizeibeh. 235 Ersätze U2-Umlage
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225		
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.320	6.320	6.320	6.600	6.895	6.883	78	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen 29 Sonstige Verwaltungsgebühren 40 Gebühren Schulbetreuung und Verkaufserträge 35 Gebühren Obdachlosenunterkünfte 136 Abwassergebühren 229 Bestattungsgebühren
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816	1.816	1.816	1.616	1.706	1.712	71	Verkauf von Mittagessen (Schulen, Kindergärten) -130 Entgelte für Kulturveranstaltungen -95 Entgelte Hallen und Sportplätze 59 Ersätze Schadensfälle
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855	1.855	1.855	1.855	2.049	2.048	22	Wahlkostenerstattung vom Land -43 Überarbeitung Bodenrichtwertkarten 35 Kostenbeteiligung LRA Kanal K1913 31 Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb 138 Erstattung von den Stadtwerken 10 Sonstiges
Zinsen und ähnliche Erträge	116	116	116	116	122	122		
Sonstige ordentliche Erträge	2.286	2.286	2.286	1.936	1.897	1.898	-27	Konzessionsabgaben 16 Bußgelder -379 Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen etc.
Ordentliche Erträge	80.163	84.346	89.250	92.024	94.181	94.192	14.029	

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	3. FZB Nov. 2021	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	27.911	27.911	27.911	27.611	27.421	27.421	-490 Weniger Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783	20.479	20.769	15.179	16.461	16.487	3.696 Ermächtigungsreste aus 2020 -30 Schwimmen Kleinkindbereich 44 Gebäudeunterhaltung Grundschulen 32 Gebäudeunterhaltung Förderschulen 155 Gebäudeunterhaltung Gymnasien 50 Gebäudeunterhaltung Kindergärten -40 Fahrzeugboxen Bauhof -27 Parkplatz Musikschule -80 Dachsanierung Karl-Krämer-Haus -150 Dach und Fach Altes Rathaus Breuningsweiler 81 Gebäudeunterhaltung Sportzentrum Winnenden -20 Heizung und Trinkwasser Buchenbachhalle 50 Gebäudeunterhaltung Alfred-Kärcher-Halle -100 Dachsanierung Stadionsporthalle -35 Fenster Sanitär- und Umkleidegebäude 50 Gebäudeunterhaltung Scheune Mühltorstraße 18 144 Gebäudeunterhaltung Mietsgebäude -45 Brandschutzklappen TG Stadtmitte -505 Gebäudeunterhaltungsaufwendungen -719 Sanierung Sportplätze und Sportanlagen 48 Sanierung und Erweiterung Spielplätze -548 Unterhaltung Straßen und Wege -281 Weitere Unterhaltung unbew. Vermögen 100 Straßenbeleuchtungsumrüstung auf LED 52 Digitalpakt - Grundpaket 140 Digitalpakt - Lehrkräfteausstattung 88 Digitalpakt - Schulbudget Corona 69 Raumluftgeräte für Schulen und Kindergärten -36 Unterhaltung/Beschaffung Möbel und Ausstattung -192 Miete Container Grundschulen -128 Miete Container Gemeinschaftsschule 35 Mieten Obdachlosenunterbringung -81 Weitere Mieten und Pachten -214 Gebäudebewirtschaftung -240 Aus- und Fortbildung und Ausrüstung Mitarbeiter -42 Weniger Theaterveranstaltungen -126 Ausfall Citytreff -46 Öffentlichkeitsarbeit Kinder und Jugend -32 Remsolino Ferienprogramm -250 Betreuungsaufwendungen 33 Fachtechnische Untersuchungen Stadtplanung 49 Planungs-/Gutachterkosten Untere Schray -49 Planungs-/Gutachterkosten Ehemalige B14 -72 Unterhaltung Klärwerk -115 Unterhaltung Kanalisation -50 Umweltschutzmaßnahmen -40 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung -60 Projekte Stadtmarketing -137 Weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen 125 Aufwendungen für EDV 48 Kostenausgleich Löschwasserversorgung -785 Lehr-/Lernmittel Schulen (u. a. Schulbudget)
Abschreibungen	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006	8.006	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	121	121	59	42	45	-76 Zinsen Kredite
Transferaufwendungen	35.686	36.644	37.023	37.238	36.689	36.770	422 Ermächtigungsreste aus 2020 -245 Vereinszuschüsse -292 Linienbündel 7 und 8 90 Abmangel an Eigenbetrieb -63 Zuschuss an Musikschule -28 Kirchturm Birkmannsweiler / Mesnerbesoldung -78 Zuschüsse an Kiga-Träger und Elternverein 165 Weiterleitung pädagog. Leitungszeit freie Träger 1.257 Gewerbesteuerumlage -112 FAG-Umlage

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	3. FZB Nov. 2021	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296	2.578	2.578	2.503	2.449	2.553		
							282	Ermächtigungsreste aus 2020
							-43	Ehrenamtliche und sonstige Entschädigungen
							-36	Übungs-/Einsatzentschädigungen Feuerwehr
							-262	Rechts- und Beratungskosten, Steuerberatung
							-20	Schülerbeförderung
							49	Vermessungskosten
							37	Bebauungspläne/Ausgleichsmaßnahmen
							-20	Machbarkeitsstudie Landesgartenschau
							-22	Sachverständigenkosten Vermessung
							-15	Notstromkonzept/Terrorabwehr
							250	Beratungskosten Eröffnungsbilanz
							56	Beratungskosten Breitbandausbau
							-44	Steueraufwendungen Stadt
							44	Versicherungen und Schadensfälle
							48	Erstattung an den GVV
							-43	U. a. Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Ordentliche Aufwendungen	90.803	95.739	96.408	90.596	91.068	91.282	479	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 10.640	- 11.393	- 7.158	1.428	3.113	2.910	13.550	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	47	47	Außerordentliche Erlöse Veräußerungen
Außerordentliche Aufwendungen	-	518	518	1.518	1.077	1.110	18	Ermächtigungsreste aus 2020
							1.092	Mehraufwand Corona
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	- 518	- 518	- 1.518	- 1.077	- 1.063		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 10.640	- 11.911	- 7.676	- 90	2.036	1.847	12.487	

Finanzzwischenbericht 2021
Investitionsmaßnahmen

Legende:	
	= Übertrag aus 2020 durch Ermächtigungsrest
	= Übertrag nach 2022 durch Ermächtigungsrest
	= Auswirkungen aufgrund der Corona-Krise

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	3. FZB Nov. 2021	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)
	In T€	In T€	In T€	In T€	In T€	In T€	In T€ Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	78.071	79.912	84.816	87.590	90.300	90.332	12.261 Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Erträge aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 3 %</small>							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	82.797	87.423	88.092	83.280	84.356	84.404	1.607 Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Aufwendungen aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 1 %</small>							
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 4.726	- 7.511	- 3.276	4.310	5.944	5.928	10.654
Einz. aus Investitionszuwendungen	4.064	6.797	6.797	1.861	2.456	2.464	<div style="background-color: #fce4d6; padding: 2px;">2.685 Ermächtigungsreste aus 2020</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-36 Zuschuss Straßenbeleuchtungsumrüstung</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-900 Zuschuss Sanierung Wunnebad</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-22 Zuschuss ELW</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">276 Zuschuss Sanierung Pausenhof Kastenschule</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-215 Zuschuss Ausbau Kastenschule</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-186 Zuschuss Sanierung Georg-Büchner-Gymn.</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-1.764 Zuschuss Sanierung Lessing-Gymnasium</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-23 Zuschuss Virtuelles Stadtmuseum</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-200 Zuschuss Kinderhaus Körnle II</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">48 Landeszuschuss Waldkiga Haselstein</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-639 Zuschuss Sanierung B14</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-150 Zuschuss Breitbandausbau</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-83 LGVFG-Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-33 Landeszuschuss DF1's</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-270 Digitalpakt Grundpaket</div>
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	91	87	87	54	24	24	<div style="background-color: #fce4d6; padding: 2px;">20 Ermächtigungsreste aus 2020</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-24 Haselsteinstraße/Kronenplatz erst in 2022</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-33 Abwasserbeiträge</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-31 Folgekostenbeitrag Bildackerstraße</div>
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.226	5.516	6.060	2.243	1.390	1.385	<div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">492 Allgemeine Grundstückserlöse</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-220 Verkauf Flächen Kronenplatz</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-340 Einzahlungen Wertausgleich Gereut</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-372 Einzahlungen Wertausgleich Kreuzwiesen</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-3.315 Einzahlungen Wertausgleich Schmiede III</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-165 Erstattung Planungskosten</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-143 Erstattung Vermessungskosten</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">76 Wertausgleichszahlungen Baulandumlegung Gereut</div> <div style="background-color: #e2efda; padding: 2px;">-786 Einzahlungen Hasowo gehen beim EB ein</div>
Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75	75	75	75	75	75	
Einz. aus Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	5	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.456	12.475	13.019	4.233	3.945	3.953	-6.503

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	3. FZB Nov. 2021	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043	8.426	8.075	6.890	4.595	4.595	6.351 Ermächtigungsreste aus 2020 54 Allgemeine Grundstückserwerbe 3.576 Grundstückserwerbe Brühl 377 Grundstückserwerbe Adelsbach II 195 Grundstückserwerbe Untere Schray -25 Grundstückserwerbe Hofkammerstraße -16 Grundstückserwerbe Körnle II -160 Grundstückserwerbe Schmiede III -308 Wertausgleichszahlungen Kreuzwiesen -213 Wertausgleichszahlungen Adelsbach I -164 Auszahlungen Wertausgleich Kreuzwiesen -496 Vermessungskosten/Gutachterkosten -5.650 Wertausgleichszahlungen Schmiede III
Ausz. für Baumaßnahmen	18.234	29.481	27.431	11.870	12.563	12.533	11.247 Ermächtigungsreste aus 2020 -227 Sanierung Pausenhof BZ I -225 Brandschutzmaßnahmen Torstraße 10 63 Waiblinger Straße 42 (Lidl-Gebäude) -100 Medienausstattung GS Höfen -350 Umbau Kastenschule -500 Medienausstattung GS Schelmenholz -550 Medienausstattung GS Stöckach -100 Ganztageschule Hungerberg -250 Sanierung GS Birkmannsweiler -1.000 Medienausstattung Albertville-Realschule -1.000 Medienausstattung Geschwister-Scholl-RS -5.114 Sanierung Lessing-Gymnasium -273 Kindergarten Adelsbach I -117 Kindergarten Höfen II -774 Kinderhaus Körnle II -602 Kindergarten Koppellesbach -206 Turnhalle Kastenschule -79 Kleinturnhalle Hungerberg -100 Kleinturnhalle Schelmenholz -50 Abbruch Scheune Mühltorstraße 18 -477 Generalsanierung ZOB -131 Toiletten ZOB -1.235 Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium 318 Hochbau Multimedia 616 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage -33 Neubau Gasspeicher -722 Neubau Faulturm -365 Barrierefreie Bushaltestellen -44 Kunstrasen Hertmannsweiler -80 Flurbereinigung Rothenbühl Hertmannsweiler -60 Flurbereinigung B14 -35 Erschließungsmaßnahmen Abwasserbereich -45 Hausanschlüsse -554 Kanalaufdimensionierung K1914 -350 Erschließung Schmiede III -50 Steigerung Leistungsfähigkeit L1140 -45 Planungsleistungen Erschließungsgebiete -264 Radwegebau -700 Umbau Straße Schiefersee -30 Neubau Radweg L1140 -136 Belagsarbeiten Fußgängerzone -577 Neugestaltung ehemalige B14 -100 Radweg Schorndorfer Straße -206 Umbau Robert-Boehringer-Straße -30 Parkleitsystem 224 Tiefbau Holzmarkt 469 Sanierung Pausenhof Kastenschule -42 Überarbeitung Entwässerungspläne -205 Errichtung Fahrgastinformationssysteme -76 Erweiterung Stadtfriedhof -51 Erweiterung Waldfriedhof -200 Straßenbeleuchtungsumrüstung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2021	1. FZB Mai 2021	2. FZB Juli 2021	3. FZB Nov. 2021	1. FZB Mai 2022	2. FZB Juli 2022	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740	4.139	4.164	2.068	2.061	2.061	1.399 Ermächtigungsreste aus 2020 51 Beschaffungen EDV 16 City-App -120 Möblierung Torstraße 10 15 Möblierung Marktstraße 26 -50 Beschaffungen Schulen -47 Virtuelles Stadtmuseum -30 Beschaffungen Kiga Hertmannsweiler -30 Beschaffungen Kindergärten -81 Neubau Spielplätze -72 Erweiterung Finanz+ -127 DMS -1.021 Beschaffungen Digitalpakt 27 Beschaffungen Schulbudget Corona 20 Raumliftgeräte Schulen und Kindergärten 38 Fahrzeuge Bauhof -250 Fahrzeuge und Maschinen Stadtgärtnerei -150 Abrollbehälter Tank/ Brandschutzbekämpfung -190 Krisenfall Stromausfall -150 BOS Digitalfunkgeräte -30 Geschwindigkeitsanzeigetafeln -16 PIK-Gerät Einwohnermelde-/Ausländerwesen 30 Erstausrüstung Kiga Körnle II
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.997	2.337	2.037	790	635	634	340 Ermächtigungsreste aus 2020 -67 Investitionskostenumlage an ZAB -250 Förderung SV Hertmannsweiler -528 Zuschüsse B14 -458 Modernisierung Wunnebad -338 Breitbandausbau Schulen
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	-	-	-	-	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.014	44.383	41.707	21.618	19.854	19.823	-4.191
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 13.558	- 31.908	- 28.688	- 17.385	- 15.909	- 15.870	-2.312
Kreditaufnahme	12.365	12.365	12.365	-	-	-	-12.365 Keine Kreditaufnahme
Bedarf gegebene Darlehen	-	-	-	-	-	-	-5.250 Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden 5.250 Rückzahlung Darlehen vom Eigenbetrieb
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	12.365	12.365	12.365	-	-	-	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33	33	33	33	33	33	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.332	12.332	12.332	- 33	- 33	- 33	
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	
Differenz genutzte ER abzgl. neu gebildete ER - Plan	5.424	-	-	6.000	-	-	
Tatsächlich übertragende Ermächtigungsreste 2021	-	-	-	-	19.846	19.846	
Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe/Festgeldanlagen)	-	-	-	4.336	4.336	4.336	
Forderungen ggü. Stadtwerken (Kassenkredit)	-	-	-	-	6.000	6.000	
Verbleibende Liquidität nach Abwicklung 2021 für spätere Jahre	- 5.504	- 17.466	- 10.015	4.356	- 5.890	- 5.889	-385