

Finanzzwischenbericht 2024
Ergebnishaushalt

Legende:
 = Übertrag aus 2022 durch Ermächtigungsrest
 = Neuveranschlagung in 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	57.635	56.953	58.590	58.562	1.670 Gewerbesteuer -300 Grundsteuer B -210 Einkommensteueranteil 2023 -250 Vergnügungssteuer
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.289	22.206	22.235	23.309	1.181 Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale vom Land 232 Entlastungspaket Unterbringung Flüchtlinge -69 Zuschuss PIA-Azubis 31 Bundeszuschuss Straßenbeleuchtung 149 Förderung Administratoren Digitalpakt 47 Zuschüsse für Schulsozialarbeit 89 u. a. Zuschüsse verlässliche Grundschule -200 Zuschuss VwV Integrationsmanagement -35 Landesförderung Klimaneutrale Verwaltung 338 Zuweisungen Land Corona-Tests 216 Erstattungen Integrationshilfe 45 U2-Umlage
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.126	2.126	2.126	2.126	
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7.016	7.016	7.386	7.113	-200 Abwassergebühren 136 Kigagebühren Ü3 107 Betreuungsggebühren 68 Kigagebühren U3
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	1.680	1.710	2.360	163 Mieten und Pachten 164 Verkauf Mittagessen 164 Nutzungsentgelte Hallen/Sportplätze 25 Nutzungsentgelte Veranstaltungsstätten 48 Sonstige privatrechtliche Entgelte 90 Ersätze Schadensfälle
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	2.463	2.283	2.291	-30 Ersätze Zensus -50 Kostenerstattungen vom GVV -150 Erstattung Planungskosten Gereut/Kreuzwiesen 50 Kostenerstattungen Feuerwehr
Zinsen und ähnliche Erträge	117	117	117	69	-48 Weniger Zinserträge
Sonstige ordentliche Erträge	3.839	3.839	4.567	4.868	182 Bußgelder -388 Säumniszuschläge 115 Wertberichtigung von Forderungen 30 Zahlung aufgrund Löschung Baulast/Dienstbarkeit 1.128 Wertausgleich
Ordentliche Erträge	96.165	96.400	99.014	100.698	4.533

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	Abweichung (ab 15 T €)
	in T €	in T €	in T €	in T €	Erläuterung
Personalaufwendungen	33.056	32.356	32.056	31.732	-1.324 Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693	18.978	15.798	16.669	1.074 Ermächtigungsreste 2022 196 Sanierung Altes Rathaus Breuningsweiler -57 Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen -70 Erneuerung Elektroinstallation Musikschule -62 Wartung/Unterhalt Mietsgebäude 51 Unterhaltung Tiefgarage Stadtmitte -100 Erneuerung Laufbahn Sportzentrum Winnenden -318 Unterhaltung Straßen und Wege -20 Unterhaltung öffentliches Grün -26 Unterhaltung Brunnen 30 Unterhaltung Spielplätze -300 Unterhaltung Straßen und Wege -120 Unterhaltung Abwasserbereich -50 Geräte und Ausstattung für Abwasserbereich -48 Unterhaltung Büroausstattung -36 Unterhaltung EDV -25 Unterhaltung Marktverteilerkästen 48 Beschaffung Büroausstattung und EDV-Geräte -248 Mieten und Pachten -697 Aufwendungen für Energie 65 Aufwand für Abwasser und Wasser 116 Gebäudereinigung -30 Sonstige Bewirtschaftungskosten -47 Haltung Dienstfahrzeuge 109 Dienst- und Schutzkleidung -40 Aufwendungen für Kultur -70 Sachaufwand/Gestaltung öffentliche Grünflächen -25 European Energy Award -40 Wirtschaftsförderung -248 Kosten/Gutachten Bebauungsplanverfahren -18 Energie-Controlling -41 Honorare/Gutachten Neugestaltung ehemalige B14 -56 Aufwendungen für Klärwerk 83 Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke -112 Aufwendungen für EDV -180 Feuerwehrbudget -515 Schulbudget
Abschreibungen	7.461	7.461	7.461	8.745	1.284 Abschreibungen auf Forderungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346	428	428	411	65 Höhere Zinsaufwendungen
Transferaufwendungen	42.193	42.231	42.228	42.468	185 Ermächtigungsreste 2022 -200 Beteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach 500 In 2024 bezahlte Umlage an ZAB wird in 2023 gebucht -50 Zuschuss an vhs (Verrechnung) -28 U. a. Zuschüsse an Vereine für Klimaschutzprojekte -25 Förderprogramm "RückenWIND" 110 Zuschüsse an andere Kiga-Träger, Tageseltern usw. -161 Zuschüsse an Vereine 121 Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077	3.139	3.957	4.018	62 Ermächtigungsreste 2022 27 u. a. Versorgungsaufwendungen Personal -27 Ehrenamtliche Entschädigungen -93 Aufwand für Bebauungspläne/Ausgleichsmaßnahmen -110 Rechts- und Beratungskosten inkl. Steuerberatung -31 Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial)

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
					50	Kommunale Wärmeplanung
					-50	Klimaanpassungsplan
					-27	Beratungskosten Breitbandausbau
					-40	Qualifizierter Mietspiegel
					-30	GPA-Prüfungen
					103	Versicherungen und Schadensfälle
					-46	Säumniszuschläge u. Ä.
					1.128	Wertausgleich
Ordentliche Aufwendungen	104.826	104.593	101.928	104.043	-783	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 8.661	- 8.193	- 2.914	- 3.345	5.316	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-		
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-	-		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 8.661	- 8.193	- 2.914	- 3.345	5.316	

Finanzzwischenbericht 2024
Investitionsmaßnahmen

Legende:
 = Übertrag aus 2022 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	93.975	91.391	95.884	98.719	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	97.367	96.160	93.495	94.704	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 3.392	- 4.770	2.389	4.015	7.407
Einz. aus Investitionszuwendungen	8.155	8.619	4.242	4.915	6.464 Ermächtigungsreste 2022 -1.570 Bundesförderung Breitband -160 Bundeszuschuss Modernisierung Wunnebad -460 Fördermittel Digitalpakt Schulen -48 Landeszuschuss EDV-Sanierung GS Schelmenholz -188 Landeszuschuss EDV-Sanierung Stöckachschule -456 Landeszuschuss EDV-Sanierung Albertville-Realschule -308 Landeszuschuss EDV-Sanierung Geschwister-Scholl-RS -416 Landeszuschuss EDV-Sanierung Georg-Büchner-Gymn. -1.540 Landeszuschuss Generalsanierung Lessing-Gymnasium -197 Landeszuschuss EDV-Sanierung Haselsteinschule -50 Landeszuschuss Turnhalle Kastenschule -73 Landeszuschuss Sanierung Sportplatz Hertmannsweiler -1.260 Landesförderung Breitband -28 Zuschuss Gewässerentwicklungsplan -1.192 Landeszuschuss Sanierung ehemalige B14 -129 Landeszuschuss Gehweg Schorndorfer Straße -180 Landeszuschuss Bushaltestellen -214 Landeszuschuss Generalsanierung ZOB -1.010 Investive Fördermittel Digitalpakt (EDV Schulen) -232 Beteiligung Landkreis an Ausbau Kanal K1914
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	112	1.252	1.252	1.276	1.140 Ermächtigungsreste 2022 24 Abwasserbeiträge
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.557	6.557	4.857	4.872	-1.685 Weniger Grundstückserlöse Schmiede III
Einz. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.746	1.475	6.725	1.400	-4.346 Keine Rückzahlung Kredit von Stadtwerke
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	200	200	-	-	-200 Kostenerstattungen CEF-Maßnahmen Gereut (konsumtiv)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.770	18.103	17.076	12.463	-8.307
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.366	3.454	4.154	4.025	4.588 Ermächtigungsreste 2022 150 Allgemeine Grundstückskäufe -290 Grundstückskäufe Kreuzwiesen -176 Grundstückskäufe Adelsbach II 480 Grundstückskäufe Kirchhofacker -88 Grundstückskäufe Kinderhaus Koppelesbach 1.380 Grundstückskäufe Gewerbegebiet Schmiede III -1.590 Grundstückskäufe Produktives Stadtquartier -3.828 Wertausgleich wird konsumtiv gebucht
Ausz. für Baumaßnahmen	15.744	16.814	17.398	14.544	13.360 Ermächtigungsreste 2022 -100 Brandschutzmaßnahmen Torstraße 10 -70 Ausbau PV-Anlagen allgemein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
					-35 Carport Feuerwehr für Gerätewart -100 EDV- und Medienausstattung Grundschule Höfen -33 Ganztagesumbau Kastenschule -26 EDV- und Medienausstattung ARS/GSR -934 Elektrosanierung Georg-Büchner-Gymnasium -108 Generalsanierung Lessing-Gymnasium 260 Kinderhaus Adelsbach -293 Kinderhaus Bürgeräcker -636 Kiga Koppelesbach -59 Turnhalle Kastenschule -150 Kleinturnhalle Hungerberg -180 Generalsanierung ZOB 74 Toilettenanlage ZOB -448 Elektrosanierung/Mediendisplays GS Schelmenholz -460 Elektrosanierung/Mediendisplays Stöckachschule -422 Elektrosanierung/Mediendisplays Albertville-Realschule -437 Elektrosanierung/Mediendisplays Geschw.-Scholl-RS -643 Elektrosanierung/Mediendisplays Georg-Büchner-Gymn. -60 Elektrosanierung/Mediendisplays Lessing-Gymnasium -383 Elektrosanierung/Mediendisplays Haselsteinschule -146 Elektrosanierung Ganztagesbetreuung Tomate -31 Elektrosanierung Stöckachsporthalle -39 Elektrosanierung Stadionsporthalle -141 Neubau Rechenzentrum/Datenbankanlage -146 Optimierung Betriebsweise Regenwasserbehandlung -167 Erneuerung BHKW Kläranlage Zipfelbach -75 Neubau Fahrzeughalle Kläranlage Zipfelbach -85 Fotovoltaikanlage Kläranlage Zipfelbach -30 Notstromversorgung Kläranlage Zipfelbach -289 U. a. Barrierefreie Bushaltestellen Wolfsklingenweg 17 Sportplatz Hertmannsweiler 28 Sanierung Herbert-Winter-Stadion 34 Kompensationsmaßnahme Baugebiet Adelsbach -80 Flurbereinigung Rothenbühl Hertmannsweiler -20 Flurbereinigung Neugestaltung B14 -3.147 Breitbandausbau Schulen -1.200 Ausbau städtisches Glasfasernetz -35 Erschließungsmaßnahmen Abwasserbereich -40 Hausanschlüsse Abwasserbereich -747 Sanierung Kanalnetz (u. a. Kanalaufdimensionierungen) -150 Erschließung Bildstraße II -740 Erschließung Schmiede III -55 Steigerung Leistungsfähigkeit L1140 40 Planungsmittel Radtangente Ost -100 Neubau Radweg Knotenpunkt L1140 -1.500 Neugestaltung ehemalige B14 -25 Ersatzbau Brücke Frohsinngasse -50 Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße -25 Erweiterung Radabstellanlagen P+R-Anlage 54 Geh-/Radweg/Bushaltestelle Schorndorfer Straße -50 Landschaftspark Buchenbachau 17 StattStrand am Viehmarktplatz -100 Artenschutzrechtliche Maßnahmen Baugebiet Gereut 204 Pausenhof BZ I -200 Erschließung Erweiterung Bildstraße II Birkmannsweiler -142 Überarbeitung Entwässerungspläne 15 Ausbau Straßenbeleuchtung 19 Ausbau Kinderspielplätze -34 Urnenstelen Waldfriedhof -90 Renaturierung Kreuzwiesen
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921	1.532	2.032	1.048	2.222 Ermächtigungsreste 2022 -151 Einsparung Beschaffung Switches, PC, Firewalls usw. -861 Kontenumstrukturierung von 78310/78312 auf 78311 -18 DIMAG-Software Archiv -114 Beschaffungen Spielgeräte Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
					-30	DMS
					-594	Digitalpakt Schulen
					38	Fahrzeuge Bauhof und Stadtgärtnerei
					-143	Erwerb Maschinen und Geräte
					-141	Erwerb Maschinen und Geräte RÜB Abwasserbereich
					-20	U. a. Möbelbeschaffungen Torstraße 10
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	1.850	1.850	5.250	-	-1.850	Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744	1.694	2.694	2.415	950	Ermächtigungsreste 2022
					-235	Keine Tilgungsumlage ZAB (dafür AfA-Umlage konsumtiv)
					-165	Weiterleitung Zuschuss Modernisierung Wunnebad an SWW
					241	Kostenerstattungen Erschließung Adelsbach I
					26	Zuschuss K.-u.-Heimatverein Backhaus Birkmannsweiler
					-50	Zuschüsse Abbruch Neugestaltung ehem. B14
					-92	Zuschüsse Modernisierung Neugestaltung ehem. B14
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95	95	395	890	861	Kontenumstrukturierung von 78310/78312 auf 78311
					-30	Pauschalmittel Beschaffung Schulen bew. Vermögen
					-42	DMS
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.720	25.439	31.923	22.922	-798	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.950	- 7.336	- 14.847	- 10.459	-7.509	
Kreditaufnahme	2.940	4.500	- 750	4.584	1.644	Abruf von KfW-Krediten Kiga Adelsbach/Koppeslesbach
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	-		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.940	4.500	- 750	4.584		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	157	367	- 4.883	366	209	Höhere Tilgung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.783	4.133	4.133	4.218		
Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.750	14.299	14.294	14.294	10.544	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 3.559	- 7.973	- 8.325	- 2.226	1.333	
Kreditaufnahme aus Vorjahresermächtigungen	14.200	-	-	-		Annahme zur Haushaltsplanung 2023
Abfluss Ermächtigungsreste laut Planung	- 3.500	-	-	-		
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen*	-	- 4.199	- 2.601	- 116		
Bereinigungen bei unterjährigen Auswertungen:						
Bereinigung Debitoren	-	- 1.354	- 2.032	-		Kein Bezug zu Planwerten, deshalb herauszurechnen
Bereinigung Kreditoren	-	2.239	2.556	-		Kein Bezug zu Planwerten, deshalb herauszurechnen
Bereinigung Lohnsteuer/Kindergeld (Saldo Ein-/Auszahlungen)	-	194	-	-		Ausgleich erfolgt, deshalb Betrag zu bereinigen
Bereinigung Geldanlagen	-	-	-	-		Kein Rückfluss von Geldanlagen geplant
Bereinigung Kassenkredite	-	3.000	2.000	-		Kassenkredit SWW (von Juni und September), KK EB
Eigenmittel zum Jahresende	10.891	6.206	5.892	11.952	1.061	
Mindestliquidität 2023	1.677	1.671	1.670	1.670	-7	
Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe/Festgelder)	-	1.500	1.500	1.500		
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	9.214	6.035	5.722	11.782	2.568	