



Stadtverwaltung Winnenden
1. Finanzzwischenbericht 2024
VA-Sitzung am 16. April 2024
GR-Sitzung am 23 April 2024



Haushaltsentwicklung 2023 - Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2023 in T€	1. FZB Juni 2023 in T€	2. FZB Nov. 2023 in T€	1. FZB April 2024 in T€	Veränder- ung zum HH- Plan in T€
Erträge	96.165	96.400	99.014	100.698	4.533
Davon:					
Steuern und ähnliche Abgaben	57.635	56.953	58.590	58.562	927
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.289	22.206	22.235	23.309	2.020
Aufwendungen	104.826	104.593	101.928	104.043	-783
Davon:					
Personalaufwendungen	33.056	32.356	32.056	31.732	-1.324
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693	18.978	15.798	16.669	-2.024
Transferaufwendungen	42.193	42.231	42.228	42.468	275
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-8.661	-8.193	-2.914	-3.345	5.316



Haushaltsentwicklung 2023 - Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2023 in T€	1. FZB Juni 2023 in T€	2. FZB Nov. 2023 in T€	1. FZB April 2024 in T€	Veränderun- g zum HH- Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-3.392	-4.770	2.389	4.015	7.407
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.770	18.103	17.076	12.463	-8.307
Davon:					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.155	8.619	4.242	4.915	-3.240
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	5.746	1.475	6.725	1.400	-4.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.720	25.439	31.923	22.922	-798
Davon:					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.744	16.814	17.398	14.544	-1.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.940	4.500	-750	4.584	1.644
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157	367	-4.883	366	209
Davon:					
Tilgung von Krediten	157	367	-4.883	366	209
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-3.559	-7.973	-8.325	-2.226	1.333



Haushaltsentwicklung 2023 - Gesamtfinanzhaushalt Eigenmittel

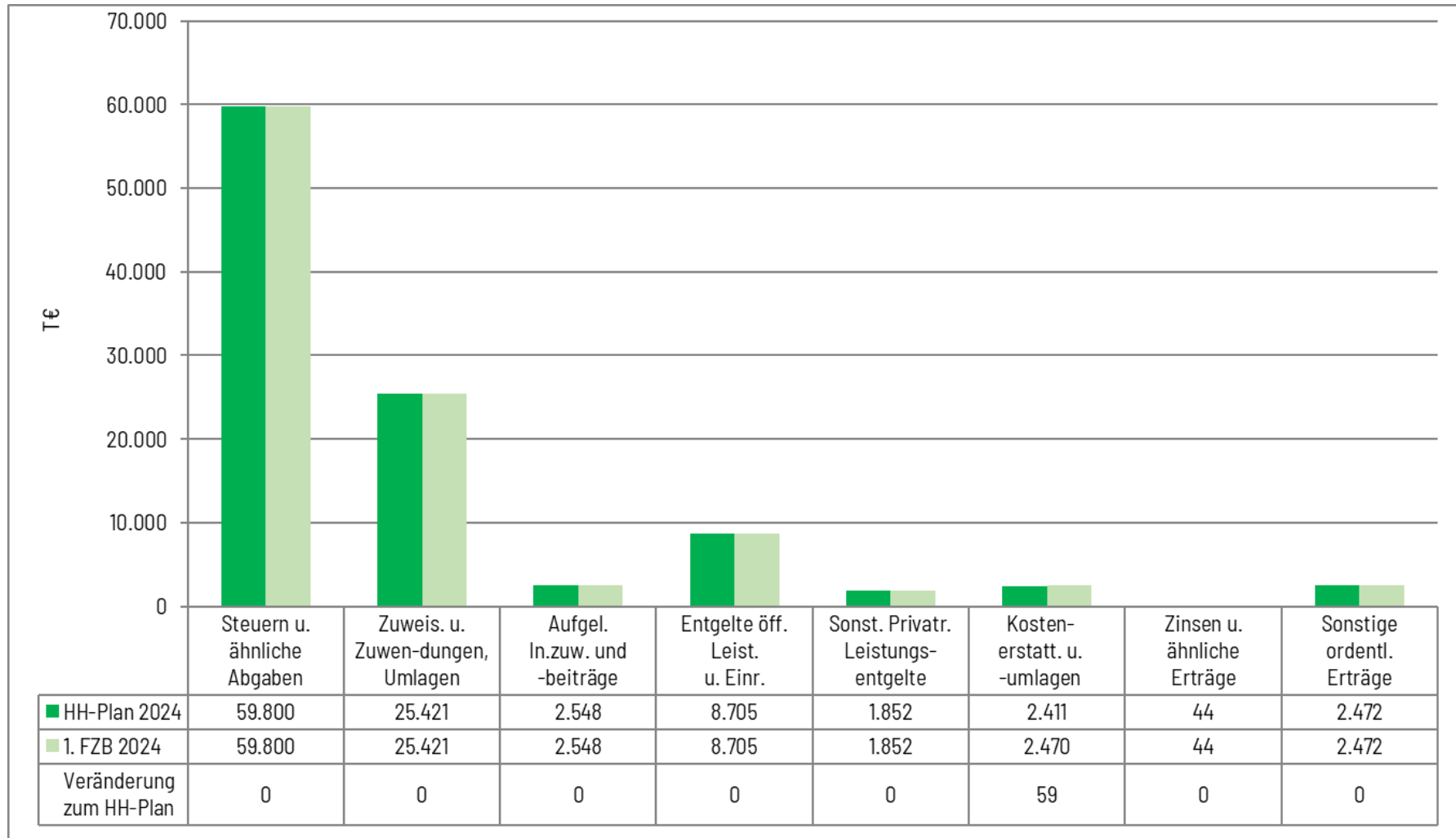
	Haushalt 2023 in T€	1. FZB Juni 2023 in T€	2. FZB Nov. 2023 in T€	1. FZB April 2024 in T€	Verän- derung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.750	14.299	14.294	14.294	10.544
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-3.559	-7.973	-8.325	-2.226	1.333
Bereinigter Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	-120	-77	-116	-116
Kreditaufnahme aus Vorjahresermächtigungen	14.200	0	0	0	-14.200
Planerische Ermächtigungsreste	-3.500	0	0	0	3.500
Eigenmittel zum Jahresende	10.891	6.206	5.892	11.952 *	1.061
abzgl. Mindestliquidität 2022	1.677	1.671	1.670	1.670	-7
zzgl. Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe//Festgellanlagen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	9.214	6.035	5.722	11.782	2.568



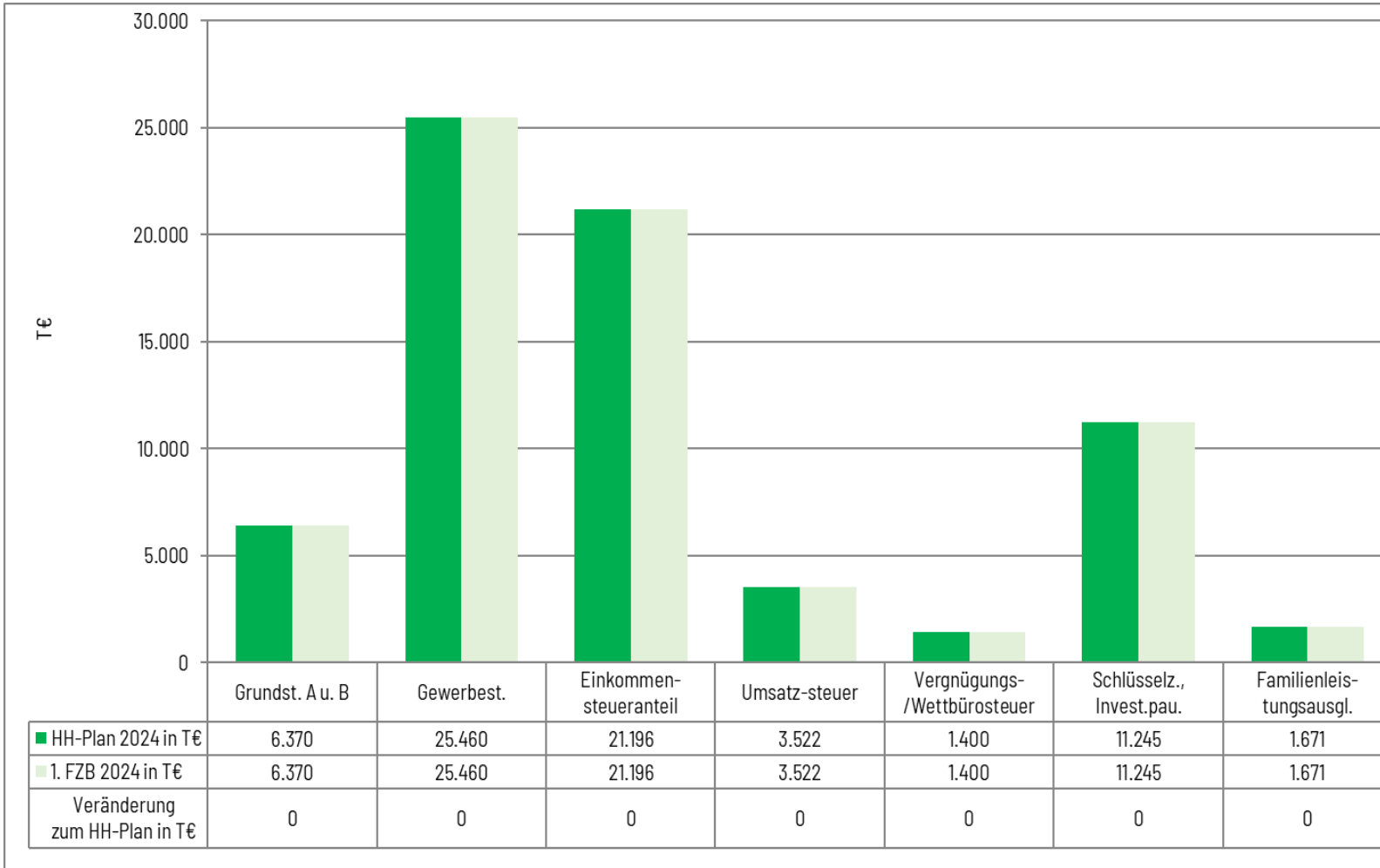
Haushaltsentwicklung 2024 - Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2024 in T€	1. FZB April 2024 in T€	Veränder- ung zum HH- Plan in T€
Erträge	103.253	103.312	59
Davon:			
Steuern und ähnliche Abgaben	59.800	59.800	0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.421	25.421	0
Aufwendungen	110.056	109.694	-362
Davon:			
Personalaufwendungen	36.735	36.035	-700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262	19.520	258
Transferaufwendungen	43.852	43.932	80
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.803	-6.382	421

Haushaltsentwicklung 2024 - Erträge des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2024 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen



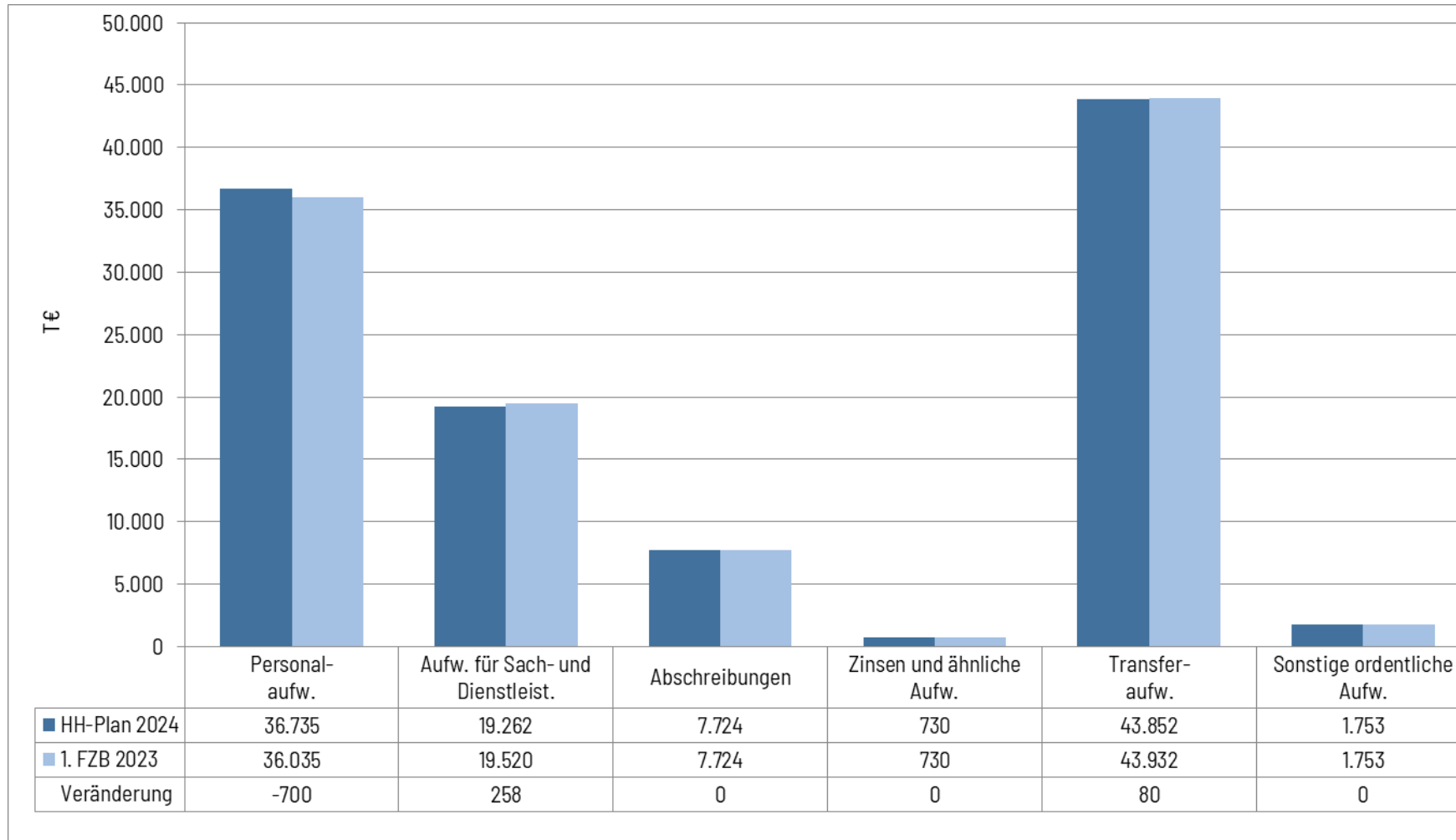
Hinweis zur Gewerbesteuer:

Zum heutigen Zeitpunkt kann insbesondere bei der Gewerbesteuer nur schwer prognostiziert werden, ob der Haushaltsansatz von 25,46 Mio. € erreicht werden kann.

Bei Betrachtung des aktuellen Veranlagungsstands ist das Erreichen des Haushaltsansatzes als gefährdet anzusehen, sodass hier Verschlechterungen eintreten können.

Eine evtl. erforderliche Anpassung des Ansatzes im Rahmen des FZB wird mit dem 2. FZB erfolgen, wenn die Lage gesicherter beurteilt werden kann.

Haushaltsentwicklung 2024 - Ordentliche Aufwendungen ErgebnisHH

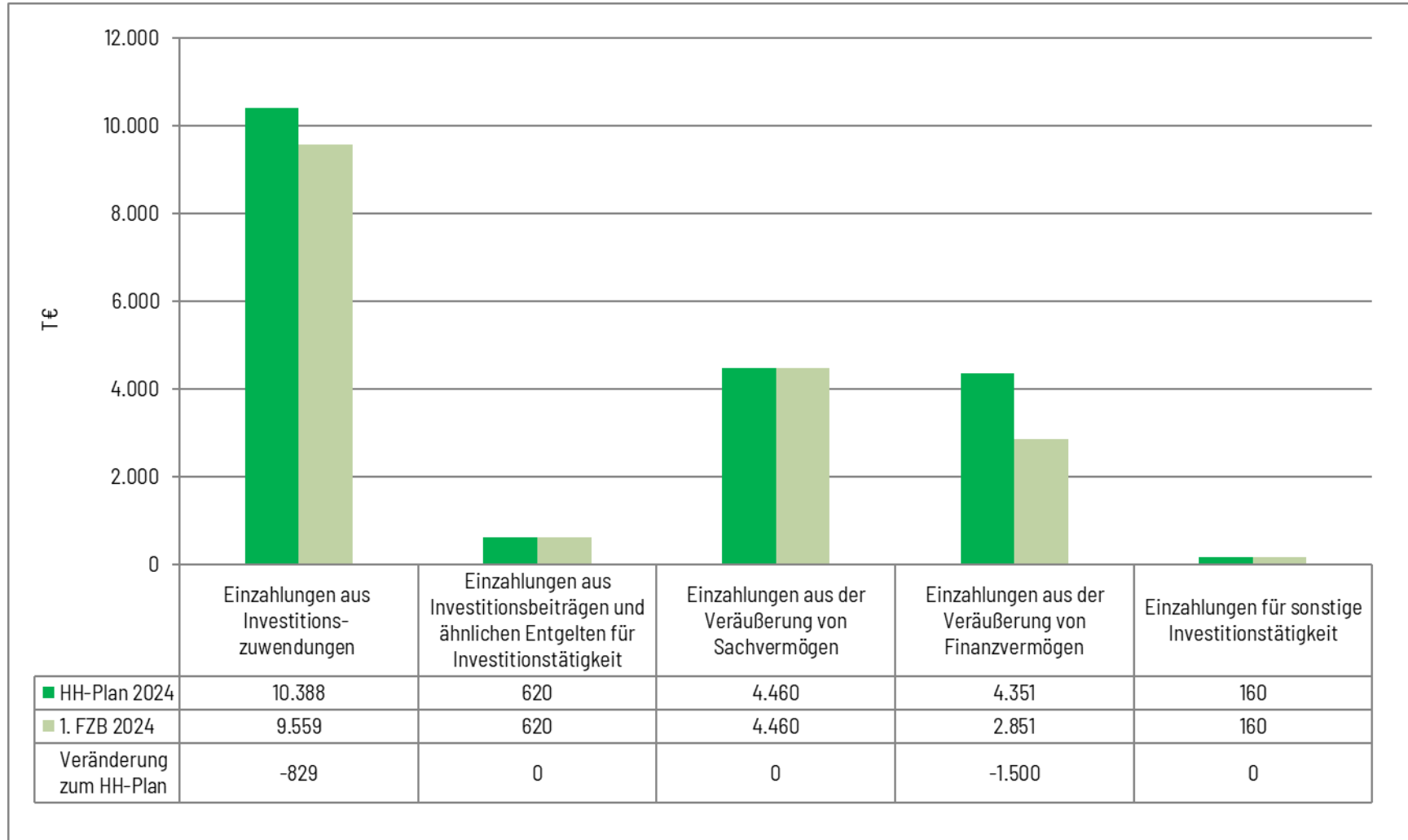




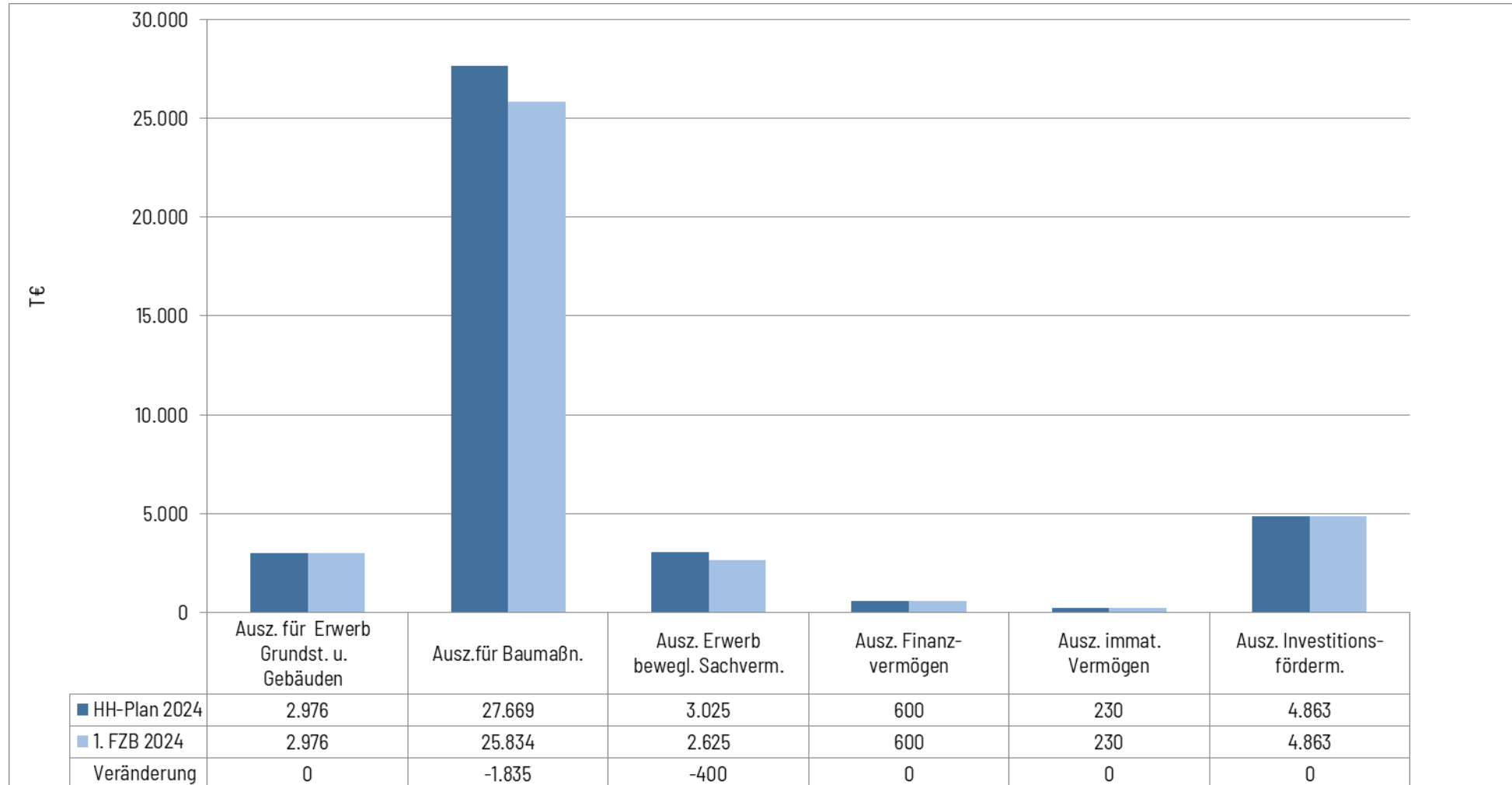
Haushaltsentwicklung 2024 - Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2024 in T€	1. FZB April 2024 in T€	Veränderun g zum HH- Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-2.588	-2.167	421
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.979	17.650	-2.329
Davon:			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.388	9.559	-829
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	4.351	2.851	-1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.363	37.128	-2.235
Davon:			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.669	25.834	-1.835
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.800	10.500	-5.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.269	367	-902
Davon:			
Tilgung von Krediten	1.269	367	-902
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-7.441	-11.512	-4.071

Haushaltsentwicklung 2024 - Einzahlungen Finanzhaushalt investiv



Haushaltsentwicklung 2024 - Auszahlungen Finanzhaushalt investiv





Haushaltsentwicklung 2024 - Gesamtfinanzhaushalt Eigenmittel

	Haushalt 2024 in T€	1. FZB April 2024 in T€	Verän- derung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.334	11.952	2.618
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-7.441	-11.512	-4.071
Bereinigter Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	1.480	1.480
Eigenmittel zum Jahresende	1.893	1.920 *	27
abzgl. Mindestliquidität 2022	1.765	1.772	7
zzgl. Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe//Festgellanlagen)	0	0	0
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	128	148	20

* Stand am 31.12.23 aus Sicht des Jahres 2023



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