



Stadtverwaltung Winnenden
2. Finanzzwischenbericht 2024
GR-Sitzung am 9. Juli 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€	2. FZB Juli 2024 in T€	Veränder- ung zum HH- Plan in T€
Erträge	96.165	96.400	99.014	100.698	100.857	4.692
Davon:						
Steuern und ähnliche Abgaben	57.635	56.953	58.590	58.562	58.562	927
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.289	22.206	22.235	23.309	23.353	2.064
Aufwendungen	104.826	104.593	101.928	104.043	104.145	-681
Davon:						
Personalaufwendungen	33.056	32.356	32.056	31.732	31.732	-1.324
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693	18.978	15.798	16.669	16.707	-1.986
Transferaufwendungen	42.193	42.231	42.228	42.468	42.675	482
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-8.661	-8.193	-2.914	-3.345	-3.288	5.373



Haushaltsentwicklung 2023 - Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	1. FZB April 2024	2. FZB Juli 2024	Veränderun g zum HH- Plan in T€
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-3.392	-4.770	2.389	4.015	4.090	7.482
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.770	18.103	17.076	12.463	12.474	-8.296
Davon:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.155	8.619	4.242	4.915	4.926	-3.229
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	5.746	1.475	6.725	1.400	1.400	-4.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.720	25.439	31.923	22.922	22.934	-786
Davon:						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.744	16.814	17.398	14.544	14.556	-1.188
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.940	4.500	-750	4.584	4.584	1.644
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157	367	-4.883	366	366	209
Davon:						
Tilgung von Krediten	157	367	-4.883	366	366	209
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-3.559	-7.973	-8.325	-2.226	-2.152	1.407



Haushaltsentwicklung 2023 - Gesamtfinanzhaushalt Eigenmittel

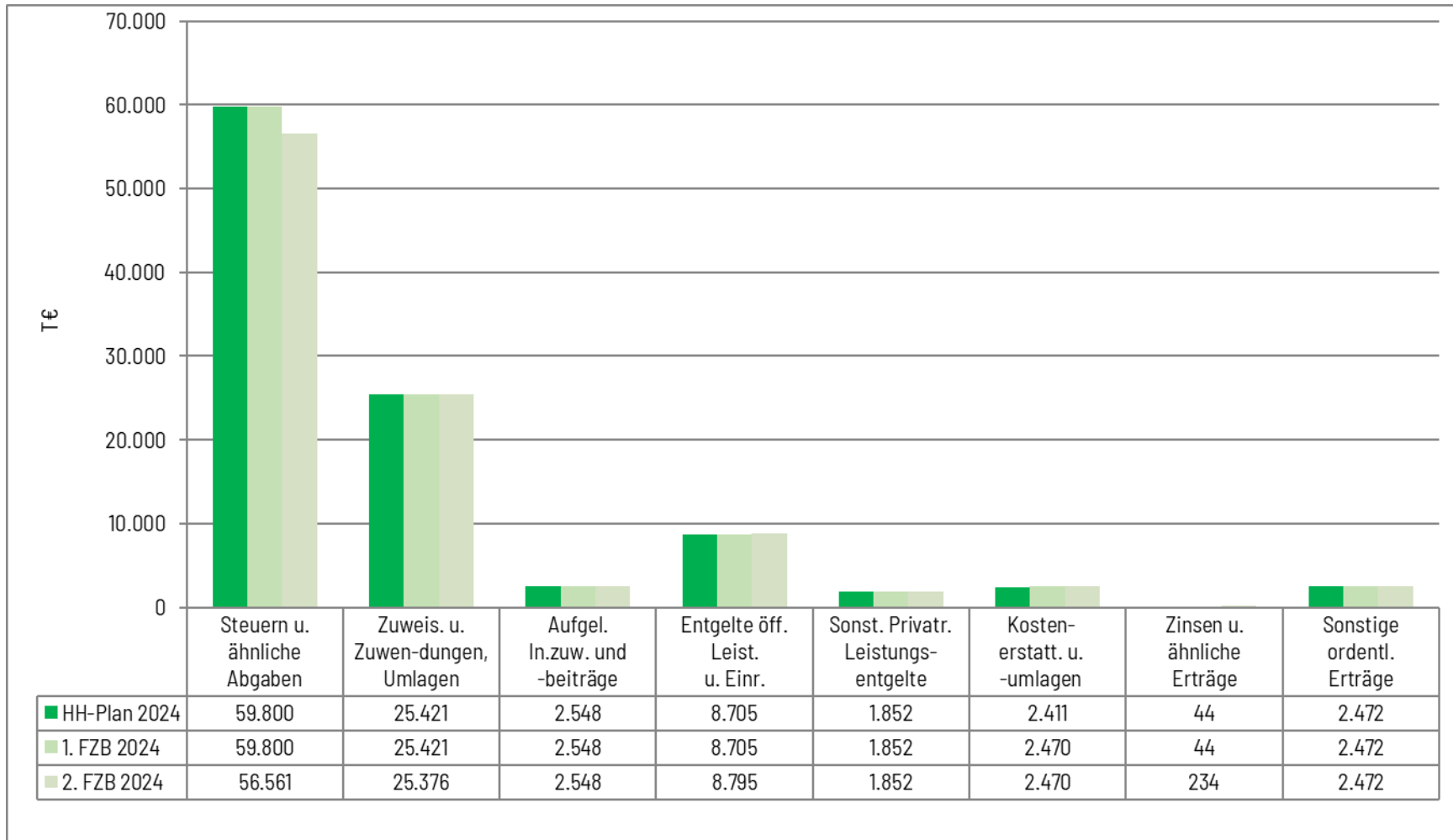
	Haushalt 2023 in T€	1. FZB Juni 2023 in T€	2. FZB Nov. 2023 in T€	1. FZB April 2024 in T€	2. FZB Juli 2024 in T€	Verän- derung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.750	14.299	14.294	14.294	14.294	10.544
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-3.559	-7.973	-8.325	-2.226	-2.152	1.407
Bereinigter Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	-120	-77	-116	-194	-194
Kreditaufnahme aus Vorjahresermächtigungen	14.200	0	0	0	0	-14.200
Planerische Ermächtigungsreste	-3.500	0	0	0	0	3.500
Eigenmittel zum Jahresende	10.891	6.206	5.892	11.952	11.948 *	1.057
abzgl. Mindestliquidität 2023	1.677	1.671	1.670	1.670	1.670	-7
zzgl. Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe//Festgellanlagen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	9.214	6.035	5.722	11.782	11.778	2.564

* Stand am 31.12.23 aus Sicht des Jahres 2023

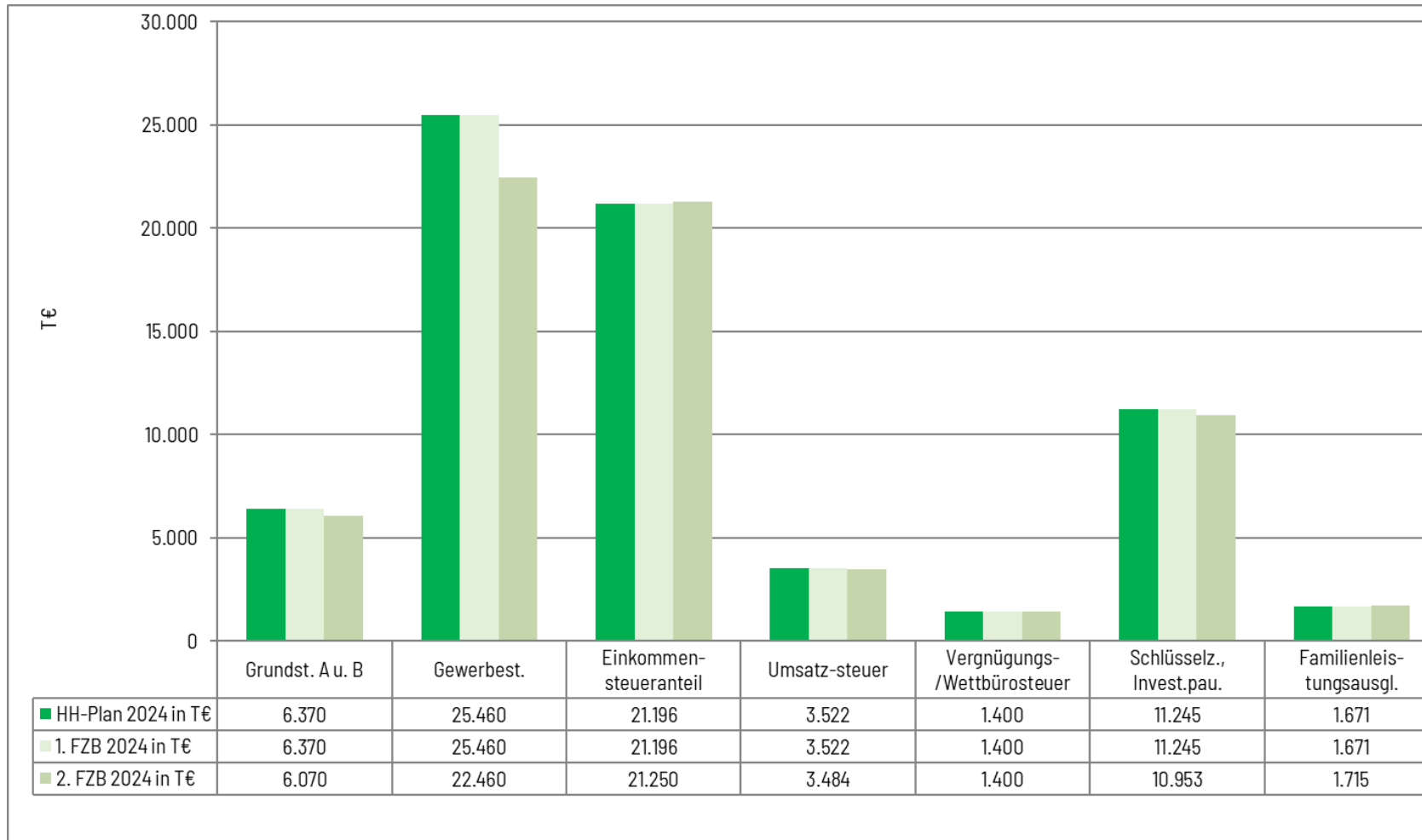
Haushaltsentwicklung 2024 - Gesamtergebnishaushalt

	Haushalt 2024 in T€	1. FZB April 2024 in T€	2. FZB Juli 2024 in T€	Veränder- ung zum HH- Plan in T€
Erträge	103.253	103.312	100.308	-2.945
Davon:				
Steuern und ähnliche Abgaben	59.800	59.800	56.561	-3.239
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.421	25.421	25.376	-45
Aufwendungen	110.056	109.694	110.061	5
Davon:				
Personalaufwendungen	36.735	36.035	36.158	-577
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262	19.520	20.030	768
Transferaufwendungen	43.852	43.932	43.966	114
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.803	-6.382	-9.753	-2.950

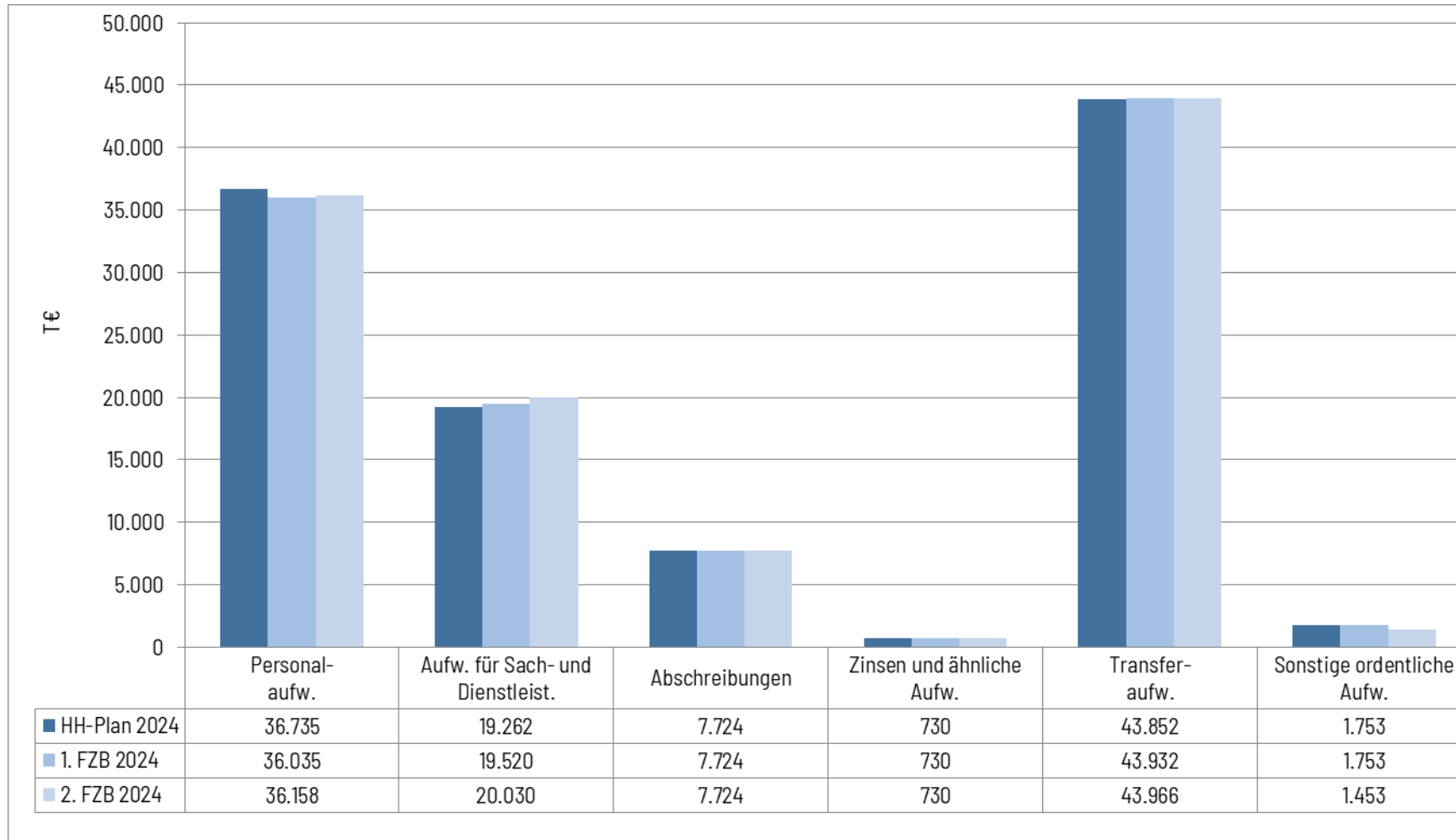
Haushaltsentwicklung 2024 - Erträge des Gesamtergebnishaushalts



Haushaltsentwicklung 2024 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsentwicklung 2024 - Ordentliche Aufwendungen ErgebnisHH

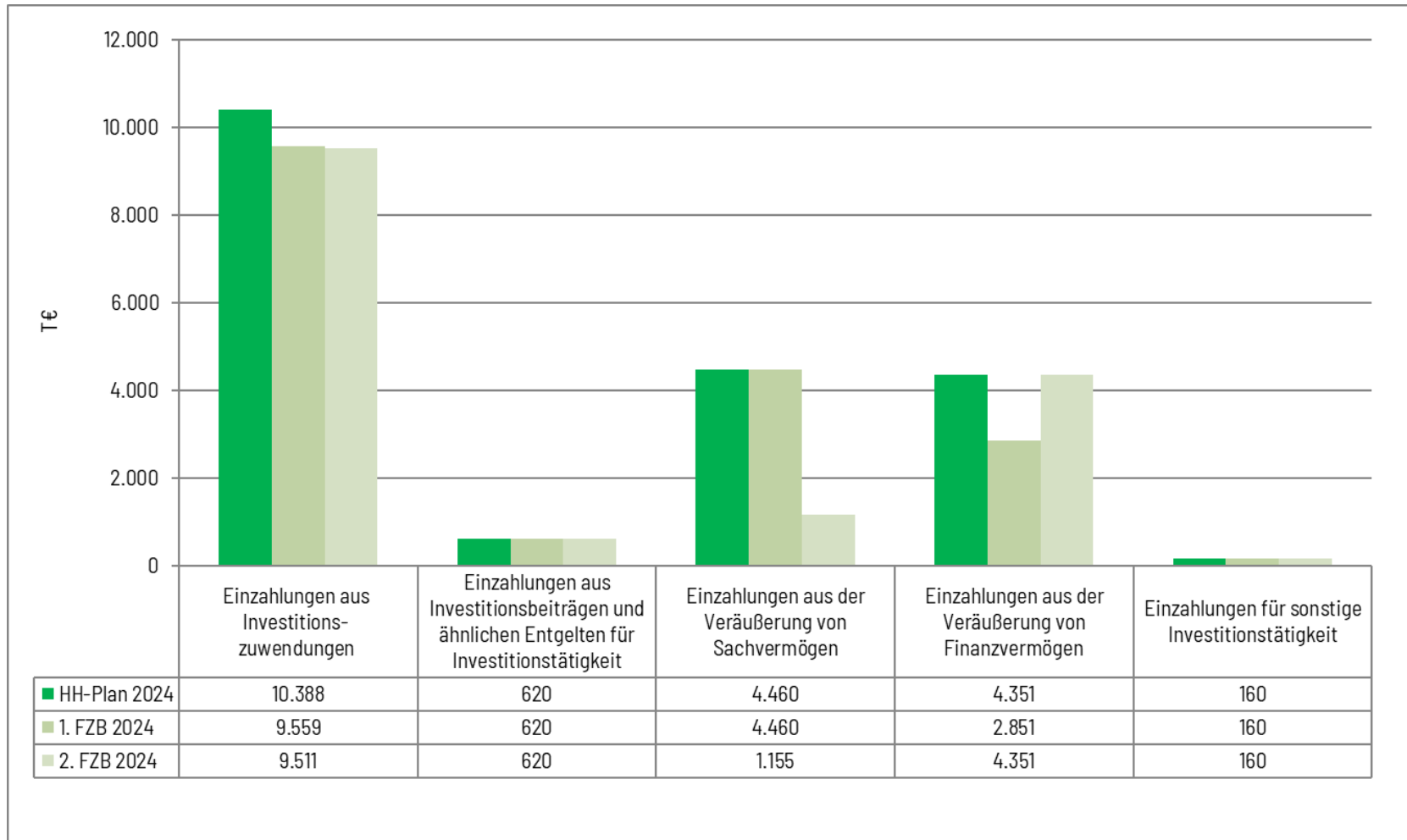




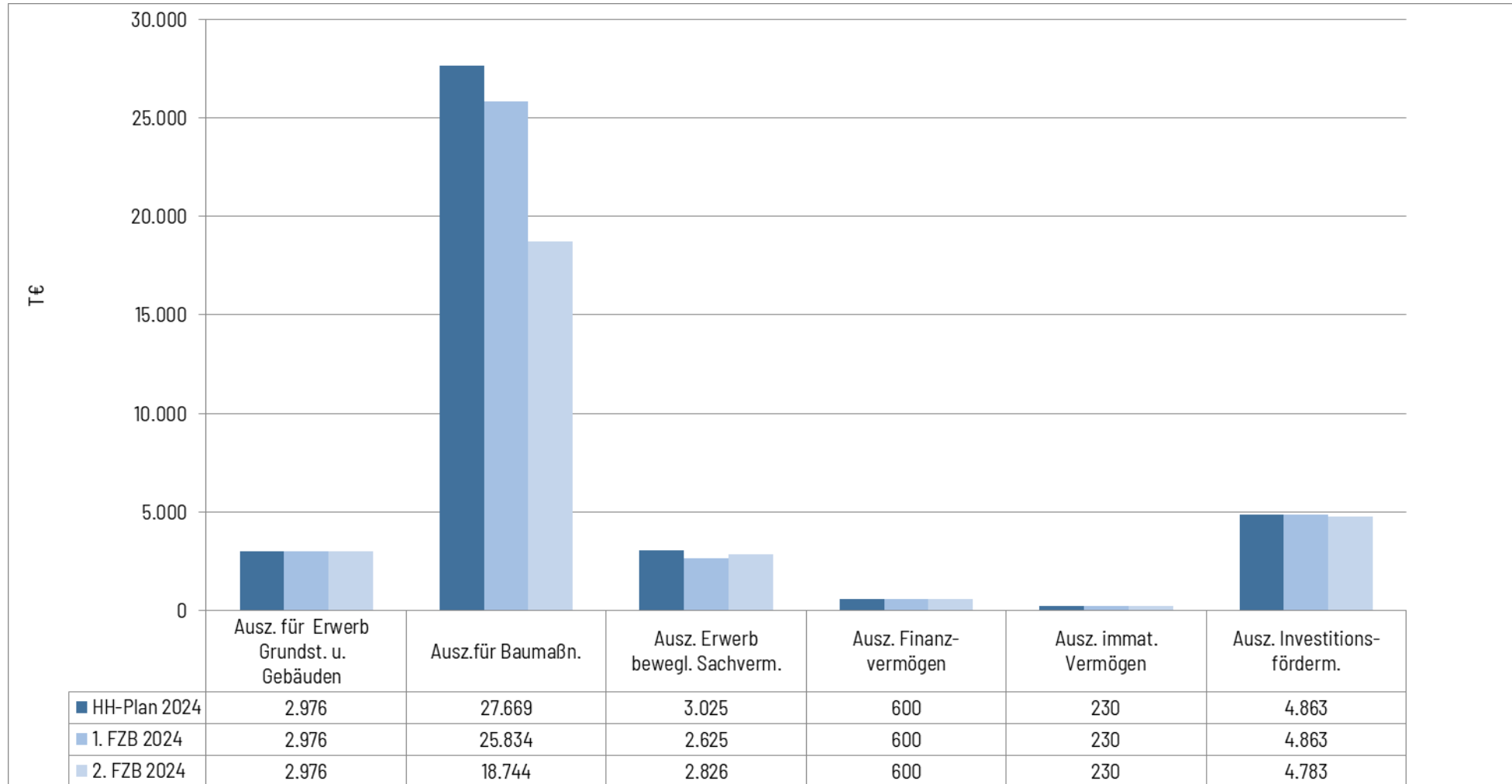
Haushaltsentwicklung 2024 - Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2024 in T€	1. FZB April 2024 in T€	2. FZB Juli 2024 in T€	Veränderun g zum HH- Plan in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-2.588	-2.167	-5.538	-2.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.979	17.650	15.797	-4.182
Davon:				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.388	9.559	9.511	-877
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	4.351	2.851	4.351	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.363	37.128	30.159	-9.204
Davon:				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.669	25.834	18.744	-8.925
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	15.800	10.500	8.800	-7.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.269	367	367	-902
Davon:				
Tilgung von Krediten	1.269	367	367	-902
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	-7.441	-11.512	-11.467	-4.026

Haushaltsentwicklung 2024 - Einzahlungen Finanzhaushalt investiv



Haushaltsentwicklung 2024 - Auszahlungen Finanzhaushalt investiv





Haushaltsentwicklung 2024 - Gesamtfinanzhaushalt Eigenmittel

	Haushalt 2024 in T€	1. FZB April 2024 in T€	2. FZB Juli 2024 in T€	Verän- derung zum HH-Plan in T€
Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.334	11.952	11.948	2.614
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	-7.441	-11.512	-11.467	-4.026
Bereinigter Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen	0	1.480	1.445	1.445
Eigenmittel zum Jahresende	1.893	1.920	1.926 *	33
abzgl. Mindestliquidität 2022	1.765	1.772	1.772	7
zzgl. Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe//Festgelanlagen)	0	0	0	0
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende	128	148	154	26

* Stand am 31.12.24 aus Sicht des Jahres 2024



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