

Finanzzwischenbericht 2023  
Ergebnishaushalt

Legende:

- = Übertrag aus 2022 durch Ermächtigungsrest
- = Neuveranschlagung in 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	Abweichung	
	in T€	in T€	in T€	in T€	(ab 15 T€) Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	57.635	56.953	58.590		1.500 Gewerbesteuer -300 Grundsteuer B -211 Einkommensteueranteil 2023 -34 Familienleistungsausgleich
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.289	22.206	22.235		818 Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale vom Land 31 Bundeszuschuss Straßenbeleuchtung -200 Zuschuss VwV Integrationsmanagement -155 Zuschuss Schulkinderbetreuung -67 Personalstellenförderung Radverkehr -35 Landesförderung Klimaneutrale Verwaltung 338 Zuweisungen Land Corona-Tests 216 Erstattungen Integrationshilfe
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.126	2.126	2.126		
Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	7.016	7.016	7.386		-80 Verwaltungsgebühren 200 Kigagebühren Ü3 150 Betreuungsgbühren 100 Kigagebühren U3
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	1.680	1.710		-150 Mieten und Pachten 130 Verkauf Mittagessen 50 Ersätze Schadensfälle
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	2.463	2.283		-30 Ersätze Zensus -50 Kostenerstattungen vom GVV -150 Erstattung Planungskosten Gereut/Kreuzwiesen 50 Kostenerstattungen Feuerwehr
Zinsen und ähnliche Erträge	117	117	117		
Sonstige ordentliche Erträge	3.839	3.839	4.567		-400 Säumniszuschläge 1.128 Wertausgleich
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.165</b>	<b>96.400</b>	<b>99.014</b>	<b>2.849</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Personalaufwendungen	33.056	32.356	32.056	-1.000	Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693	18.978	15.798	1.074	Ermächtigungsreste 2022 211 Sanierung Altes Rathaus Breuningsweiler -300 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -280 Unterhaltung unbewegliches Vermögen -300 Unterhaltung Straßen und Wege -250 Unterhaltung Abwasserbereich -50 Geräte und Ausstattung für Abwasserbereich -30 Unterhaltung EDV -150 Unterhaltungsaufwendungen bew. Vermögen -200 Mieten und Pachten -500 Aufwendungen für Energie -100 Gebäudereinigung -70 Aufwand Versicherungen -350 Aufwendungen für EDV -100 Feuerwehrbudget -500 Schulbudget -1.000 Weitere Einsparungen
Abschreibungen	7.461	7.461	7.461		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346	428	428	82	Höhere Zinsaufwendungen
Transferaufwendungen	42.193	42.231	42.228	185	Ermächtigungsreste 2021 -200 Beteiligung Gemeinschaftsschule Leutenbach -100 Zuschüsse an Vereine 150 Gewerbesteuerumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077	3.139	3.957	62	Ermächtigungsreste 2021 -30 Ehrenamtliche Entschädigungen 100 Aufwandsentschädigungen Feuerwehr -90 Aufwand für Bebauungspläne/Ausgleichsmaßnahmen -100 Rechts- und Beratungskosten inkl. Steuerberatung -100 Geschäftsaufwendungen -40 Qualifizierter Mietspiegel -30 GPA-Prüfungen -50 Geschäftsaufwendungen Grünflächen/Umwelt 100 Versicherungen und Schadensfälle -70 Säumniszuschläge u. Ä. 1.128 Wertausgleich
Ordentliche Aufwendungen	104.826	104.593	101.928	-2.898	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 8.661	- 8.193	- 2.914	5.747	
Außerordentliche Erträge	-	-	-		
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-		
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-		
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 8.661	- 8.193	- 2.914	5.747	

Finanzzwischenbericht 2023  
Investitionsmaßnahmen

Legende:

■ = Übertrag aus 2022 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	Abweichung (ab 15 T€)	
	in T€	in T€	in T€	in T€	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	93.975	91.391	95.884	1.909	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Erträge aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 3 %</small>					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	97.367	96.160	93.495	-3.872	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
<small>* Zahlungswirksame Aufwendungen aus Ergebnishaushalt abzgl. Abschlag von 1 %</small>					
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 3.392	- 4.770	2.389	5.781	
Einz. aus Investitionszuwendungen	8.155	8.619	4.242	6.464	Ermächtigungsreste 2021
				-1.600	Bundesförderung Breitband
				-1.200	Landesförderung Breitband
				-460	Fördermittel Digitalpakt Schulen
				-188	Landeszuschuss EDV-Sanierung Stöckachschule
				-200	Landeszuschuss EDV-Sanierung Albertville-Realschule
				-148	Landeszuschuss EDV-Sanierung Geschwister-Scholl-RS
				-416	Landeszuschuss EDV-Sanierung Georg-Büchner-Gymn.
				-1.300	Landeszuschuss Generalsanierung Lessing-Gymnasium
				-197	Landeszuschuss EDV-Sanierung Haselsteinschule
				-50	Landeszuschuss Turnhalle Kastenschule
				-1.800	Landeszuschuss Sanierung ehemalige B14
				-129	Landeszuschuss Gehweg Schorndorfer Straße
				-180	Landeszuschuss Bushaltestellen
				-509	Landeszuschuss Generalsanierung ZOB
				-2.000	Abrufverzögerungen wg. Verzögerung Abrechnungen Bau
Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	112	1.252	1.252	1.140	Ermächtigungsreste 2021
Einz. aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.557	6.557	4.857	-1.700	Weniger Grundstückserlöse
Einz. aus der der Veräußerung von Finanzvermögen	5.746	1.475	6.725	-4.271	Keine Rückzahlung Kredit von Stadtwerke
				5.250	Umbuchung Kassenkredit
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	200	200	-	-200	nach konsumtiv, kommt 2023 nicht
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.770	18.103	17.076	-3.694	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.366	3.454	4.154	4.588	Ermächtigungsreste 2021
				-3.800	Wertausgleich wird konsumtiv gebucht
Ausz. für Baumaßnahmen	15.744	16.814	17.398	12.300	Ermächtigungsreste 2021
				20	PV-Anlage Altes Rathaus Breuningsweiler
				-100	Brandschutzmaßnahmen Torstraße 10
				-50	Ausbau PV-Anlagen
				-100	Sanierung Grundschule Höfen
				-200	Ganztag Kastenschule
				-900	Elektrosanierung Georg-Büchner-Gymnasium
				-300	Kiga Koppelesbach
				-200	Kleinturnhalle Hungerberg
				-50	Sportplatz Hertmannsweiler
				30	Sanierung Herbert-Winter-Stadion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
				-2.866 Breitbandausbau Schulen -1.200 Städtisches Glasfasernetz -35 Erschließungsmaßnahmen -40 Hausanschlüsse -1.000 Sanierung Kanalnetz -150 Erschließung Bildstraße II -700 Erschließung Schmiede III -55 Steigerung Leistungsfähigkeit L1140 -100 Neubau Knotenpunkt L1140 -1.300 Neugestaltung ehemalige B14 -50 Fußgängerüberweg Steinhäusle Forststraße -50 Landschaftspark Buchenbachaue 40 Planungskosten Radtangente Ost 300 Pausenhof BZ I -90 Renaturierung Kreuzwiesen -1.500 Weitere Einsparungen
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921	1.532	2.032	1.395 Ermächtigungsreste 2021 216 Fahrzeuge Bauhof -500 Einsparungen
Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	1.850	1.850	5.250	-1.850 Kapitalstärkung Stadtwerke Winnenden GmbH 5.250 Kassenkredit
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744	1.694	2.694	950 Ermächtigungsreste 2021
Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95	95	395	400 Kontenumstrukturierung von bew. Vermögen -100 Voraussichtliche Einsparungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.720	25.439	31.923	8.203

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HH 2023	1. FZB Juni 2023	2. FZB Nov. 2023	Abweichung (ab 15 T€)
	in T€	in T€	in T€	in T€ Erläuterung
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.950	- 7.336	- 14.847	-11.897
Kreditaufnahme	2.940	4.500	- 750	1.560 Abruf von KfW-Krediten Kiga Adelsbach/Koppesbach -5.250 Umbuchung Kassenkredit
Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.940	4.500	- 750	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	157	367	- 4.883	-5.040 Höhere Tilgung/Rotabsetzung Konto /9951000, Buchung bei Finanzverm
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.783	4.133	4.133	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.750	14.299	14.294	10.544
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr</b>	<b>- 3.559</b>	<b>- 7.973</b>	<b>- 8.325</b>	<b>-4.766</b>
Kreditaufnahme aus Vorjahresermächtigungen	14.200	-	-	Annahme zur Haushaltsplanung 2023
Abfluss Ermächtigungsreste laut Planung	- 3.500	-	-	
Finanzierungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Ein-/Auszahlungen*	-	- 4.199	- 2.601	
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	-4.999
Mindestliquidität 2023	1.677	1.671	1.670	-7
Forderungen ggü. Banken (Sparbriefe/Festgelder)	-	1.500	1.500	
Frei verfügbare Eigenmittel zum Jahresende (Eigenmittel abzüglich Mindestliquidität und Ermächtigungsreste)	9.214	6.035	5.722	-3.492