

Finanzzwischenbericht 2019 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. JA 2018	WP 2019 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2019	2. FZB Nov 2019	Abweichung 2. FZB 2019 zu WP 2019	
	in €	in €	in €	in €	in €	Erläuterung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	232.800	358.700	346.100	113.300	Erhöhung des Abmangels zur Deckung des negativen Ergebnisses.
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.339	982.200	750.700	750.700	- 231.500	Rückgang Benutzungsgebühren aufgrund Abmietung Friedrich-Jakob-Heim-Straße.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.954	24.100	24.100	45.300	21.200	Höhere Mieterträge
Zinsen und ähnliche Erträge	8	-	-	-		
Sonstige ordentliche Erträge	1.743	2.200	2.200	2.200		
Ordentliche Erträge	963.044	1.241.300	1.135.700	1.144.300	- 97.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.683	1.125.000	1.028.000	1.028.000	- 34.000 - 63.000	Sinkende Aufwendungen zur Anmietung der Friedrich-Jakob-Heim-Straße, verursacht durch die Abmietung des Gebäudes und eine Steigerung des Mietpreises. Minderung Nebenkosten: Abmietung Friedrich-Jakob-Heim-Str.
Abschreibungen	18.471	27.500	27.500	27.500		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745	32.000	23.400	32.000		Erhöhung im Nachtragshaushalt 2019 von 23.400 € auf 32.000 €
Transferaufwendungen	215	-	-	-		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.632	56.800	56.800	56.800		
Ordentliche Aufwendungen	931.746	1.241.300	1.135.700	1.144.300	- 97.000	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.298	-	-	-	-	

Zusammenfassung			
Veränderung ordentliches Ergebnis gegenüber Wirtschaftsplan			
Niedrigere Erträge	-	97.000	- 97.000
Niedrigere Aufwendungen	-	97.000	- 97.000
Gesamtveränderung			-

Finanzzwischenbericht 2019 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Investitionsmaßnahmen

Legende:
 = Übertrag aus 2018 durch Ermächtigungsrest
 = Übertrag nach 2020 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. JA 2018 in €	WP 2019 (Nachtrag) in €	1. FZB Juli 2019 in €	2. FZB Nov. 2019 in €	Abweichung 2. FZB 2019 zu WP 2019	
					in €	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.134	1.239.400	1.133.800	1.142.400	- 97.000	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.620	1.213.800	1.108.200	1.116.800	- 97.000	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	236.514	25.600	25.600	25.600	-	
Einz. aus Investitionszuwendungen	-	441.400	441.400	-	- 441.400	Zuschüsse werden erst in den folgenden Jahren eingehen.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	441.400	441.400	-	- 441.400	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.005	541.200	111.100	194.700	- 270.000 - 160.100 83.600	Palmerstraße 29 Ruitzenmühle Gerberstraße
Ausz. für Baumaßnahmen	434.668	3.359.000	4.258.000	2.939.900	199.700 - 508.700 269.900 297.000 102.400 - 782.400 50.000 - 50.000 300.000 - 297.000	Ermächtigungsreste Gerberstraße Baustopp Gerberstraße Ermächtigungsreste Forchenwaldstraße/Buchenhain Forchenwaldstraße/Buchenhain Ermächtigungsreste Robert-Boehringer-Straße Robert-Boehringer-Straße Ermächtigungsreste Festwiese Birkmannsweiler Festwiese Birkmannsweiler Ermächtigungsreste Hofkammerstraße Ermächtigungsrest Hofkammerstraße wird in 2019 nicht benötigt
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	10.000	10.000	10.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.673	3.910.200	4.379.100	3.144.600	- 765.600	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 443.673	- 3.468.800	- 3.937.700	- 3.144.600	324.200	
Kreditaufnahme	1.000.000	3.468.800	3.015.700	2.814.100	- 654.700	Geringerer Kreditbedarf aufgrund geringerem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000	3.468.800	3.015.700	2.814.100	- 654.700	
Tilgung	-	65.200	83.595	60.600	- 4.600	Geänderte Tilgung aufgrund neuem Kreditbedarf
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-	65.200	83.595	60.600	- 4.600	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	3.403.600	2.932.105	2.753.500	- 650.100	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.389	8.499	373.230	373.230	364.731	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	792.841	- 39.600	- 979.995	- 365.500	- 325.900	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 430.000		500.000			
Eigenmittel zum Jahresende	373.230	- 31.101	- 106.765	7.730	38.831	
Mindestliquidität	7.269	13.648	13.648	7.708		

Zusammenfassung

Veränderung Finanzierungsmittelbestand gegenüber Wirtschaftsplan

Geringere Einzahlungen, Übertrag nach 2020 Ermächtigungsrest	-	-	441.400	
Geringere Einzahlungen (ohne Kredite)	- 97.000	-	97.000	
Geringere Auszahlungen aus EHM	- 97.000	-	97.000	
Höhere investive Auszahlungen, Übertrag aus 2018 Ermächtigungsrest	922.000		922.000	
Geringere Auszahlungen, Übertrag nach 2020 Ermächtigungsrest	-	-	1.771.200	
Höhere Auszahlungen	287.000		83.600	
Gesamtverbesserung	- 1.209.000		324.200	
Summe Ermächtigungsreste	- 922.000	-	3.134.600	
Gesamtveränderung ohne Ermächtigungsreste	- 287.000	-	2.810.400	
Dadurch höherer Kreditbedarf		253.405	- 650.100	
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 955.595	-	325.900	