

2. Finanzzwischenbericht 2019 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“

Gemeinderatssitzung am 26.11.2019

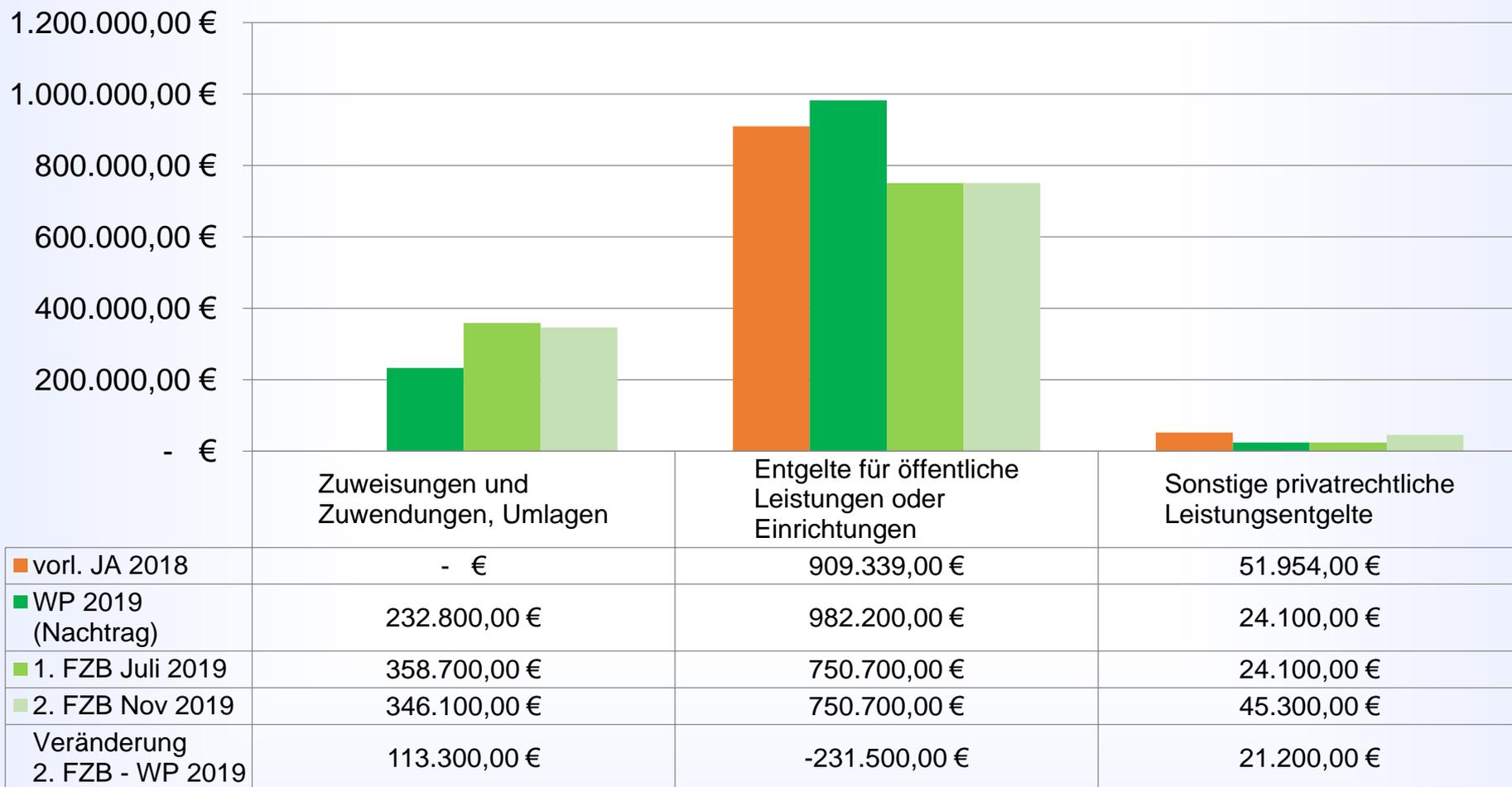
Entwicklung 2019

Gesamtergebnishaushalt

	vorl. JA 2018	WP 2019 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2019	2. FZB Nov 2019	Verände- rungen
	in €	in €	in €	in €	in €
Ordentliche Erträge	963.044	1.241.300	1.135.700	1.144.300	-97.000
Davon:					
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	232.800	358.700	346.100	113.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.339	982.200	750.700	750.700	-231.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.954	24.100	24.100	45.300	21.200
Ordentliche Aufwendungen	931.746	1.241.300	1.135.700	1.144.300	-97.000
Davon:					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.683	1.125.000	1.028.000	1.028.000	-97.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.298	0	0	0	0

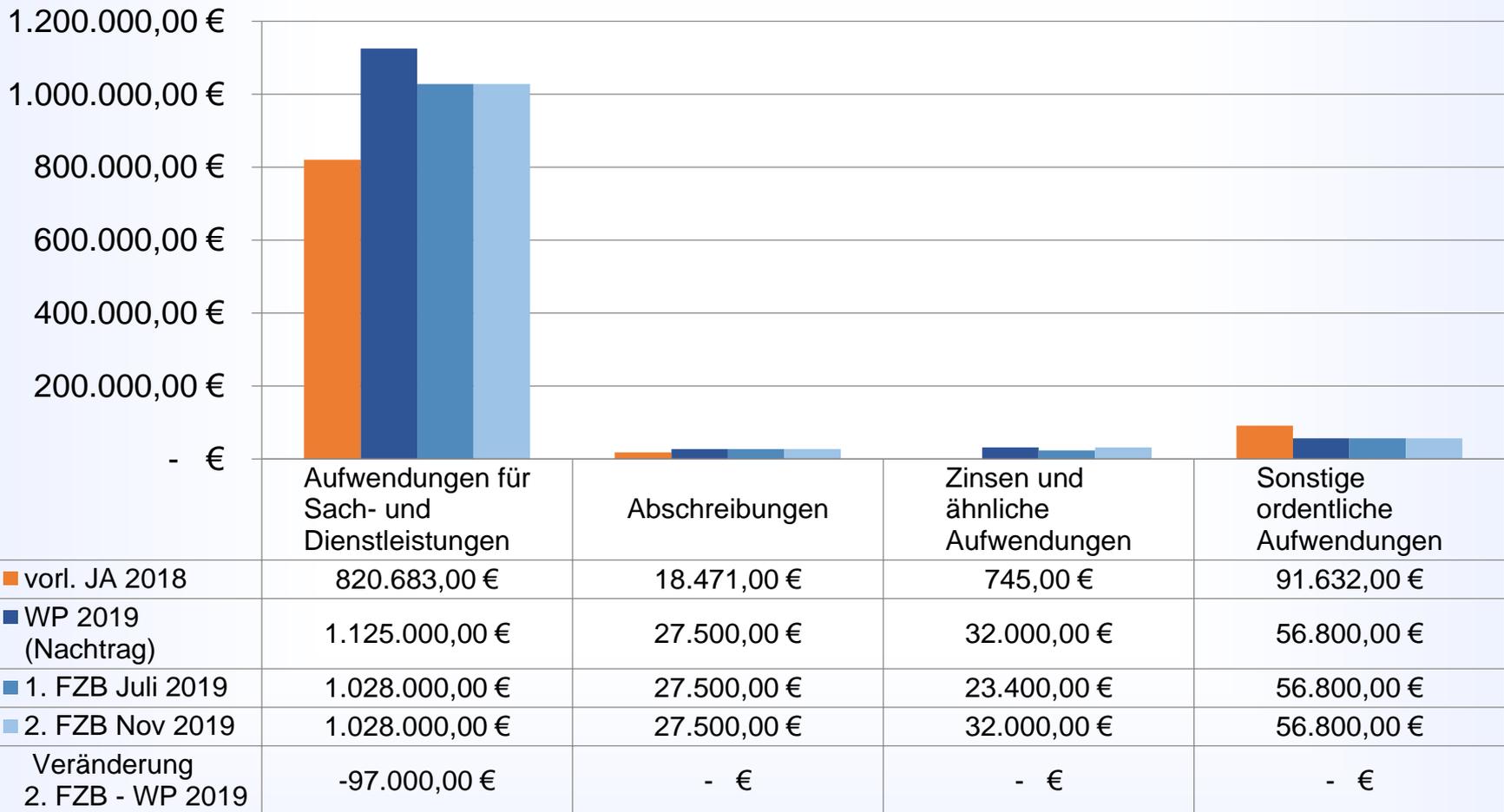
Entwicklung 2019

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



Entwicklung 2019

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



Entwicklung 2019

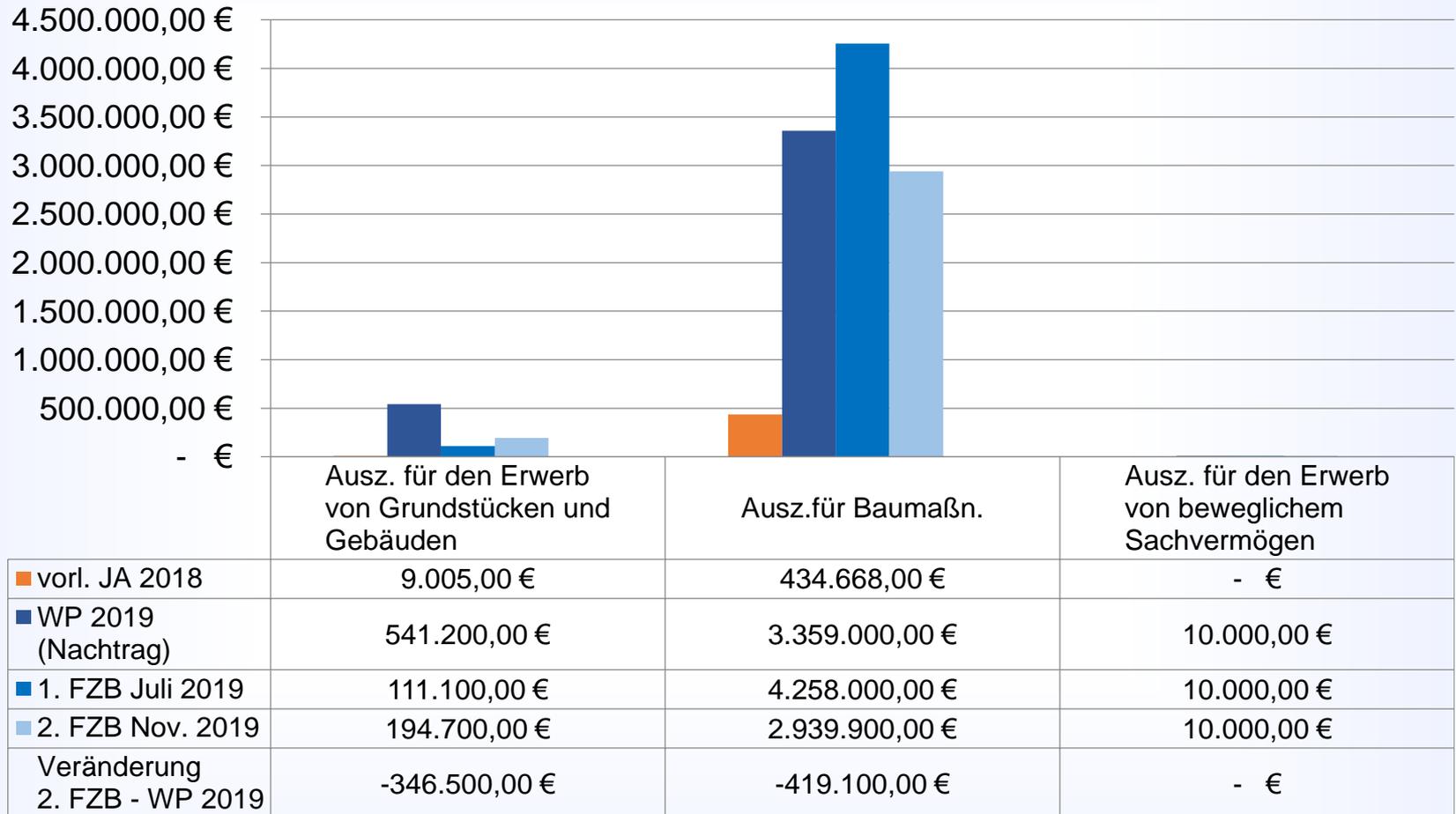
Gesamtfinanzhaushalt

	vorl. JA 2018	WP 2019 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2019	2. FZB Nov. 2019	Verände- rungen
	in €	in €	in €	in €	in €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	236.514	25.600	25.600	25.600	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	441.400	441.400	0	-441.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.673	3.910.200	4.379.100	3.144.600	-765.600
Davon:					
Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude	9.005	541.200	111.100	194.700	-346.500
Ausz. für Baumaßnahmen	434.668	3.359.000	4.258.000	2.939.900	-419.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000	3.468.800	3.015.700	2.814.100	-654.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	65.200	83.595	60.600	-4.600
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand Ende HH-Jahr	792.841	-39.600	-979.995	-365.500	-325.900



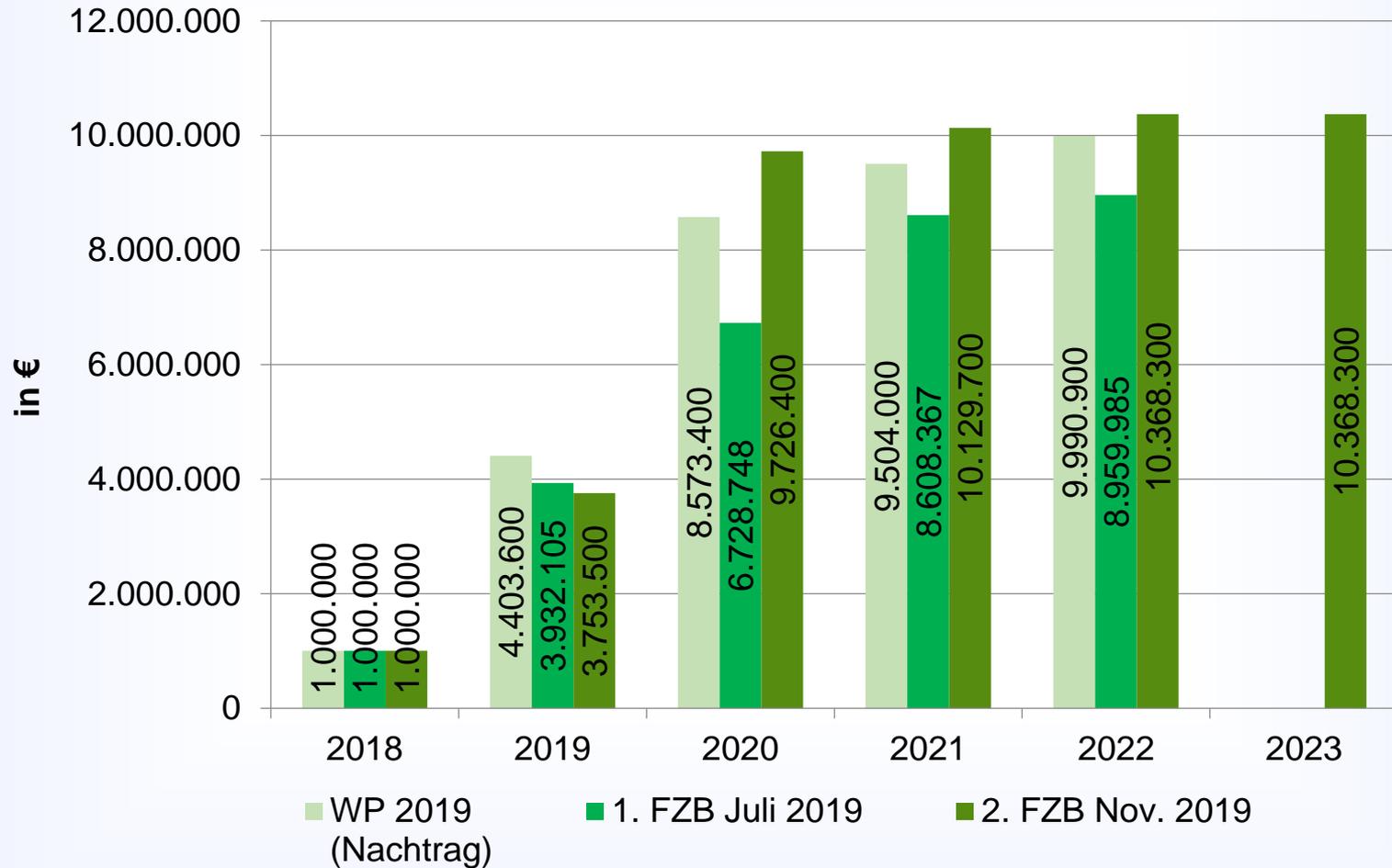
Entwicklung 2019

Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts – investiv



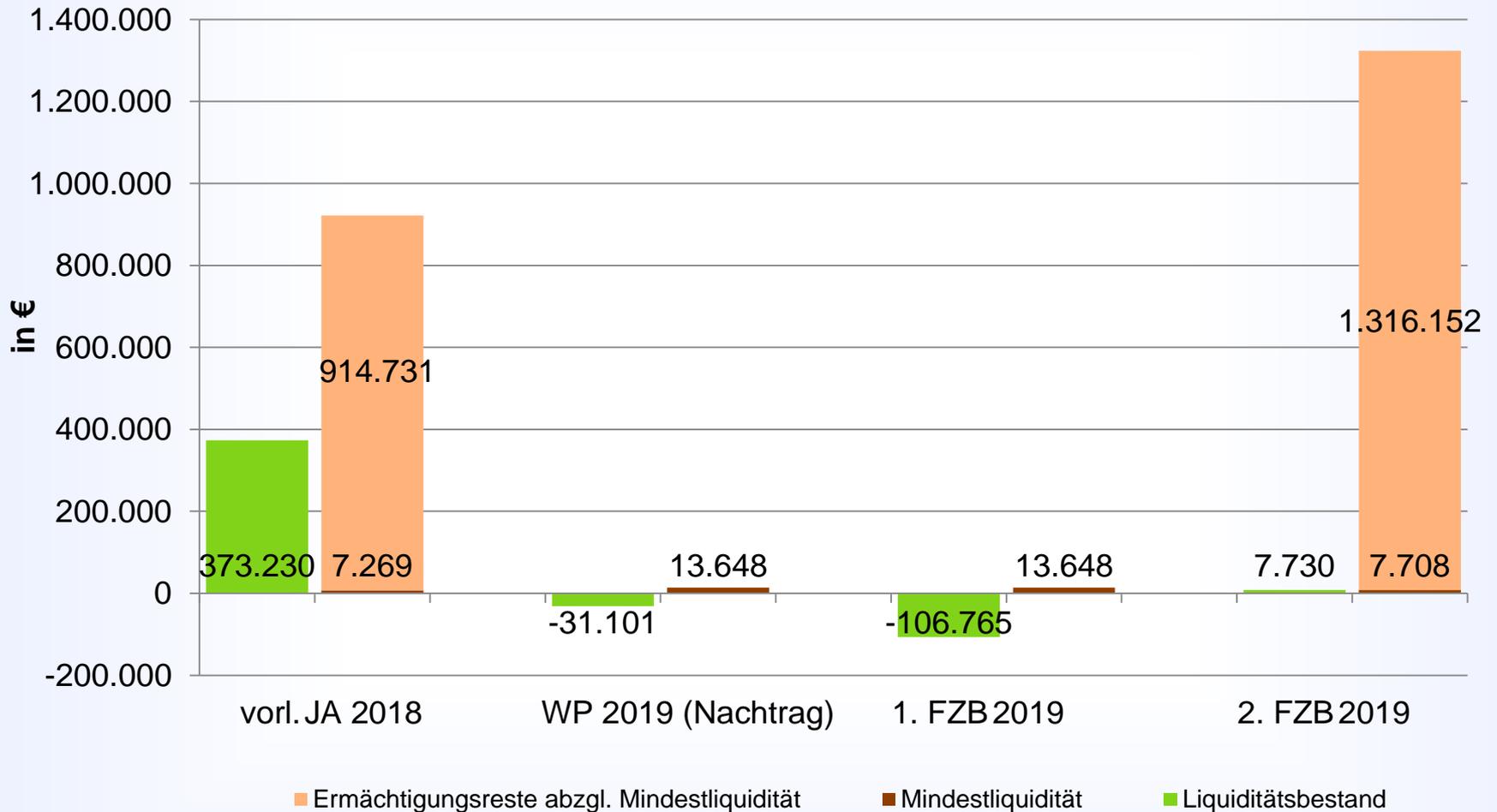
Entwicklung 2019

Schuldenstand zum 31.12.



Entwicklung 2019

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Entwicklung 2019

Fazit

	vorl. JA 2018	WP 2019 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2019	2. FZB Nov. 2019
	in €	in €	in €	in €
Liquiditätsbestand zum 01.01	10.389	8.499	373.230	373.230
Zahlungsmittelüberschuss aus ErgHH	236.514	25.600	25.600	25.600
Einzahlung für Investitionen	0,00	441.400	441.400	0
Auszahlung für Investitionen	443.673	3.910.200	4.379.100	3.144.600
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite)	-430.000	0	500.000	0
Liquiditätsbestand zum 31.12. ohne Investitionskreditaufnahme	-626.770	-3.434.701	-3.038.870	-2.745.770
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	3.403.600	2.932.105	2.753.500
Liquiditätsbestand zum 31.12. mit Investitionskreditaufnahme	373.230	-31.101	-106.765	7.730