

Finanzzwischenbericht 2020 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE 2019	WP 2020	1. FZB Juni 2020	Abweichung	
	in €	in €	in €	in €	Erläuterung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	241.700	241.700		
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732	654.100	654.100		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356	41.300	41.300		
Zinsen und ähnliche Erträge	63	-	-		
Sonstige ordentliche Erträge	2.274	5.900	5.900		
Ordentliche Erträge	811.425	943.000	943.000	-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.577	738.300	738.300		
Abschreibungen	21.893	46.900	46.900		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.518	66.500	66.500		2020 fallen keine Zinsen an, die aus der Kreditaufnahme aus dem Nachtragswirtschaftsplan entstehen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.517	91.300	91.300		
Ordentliche Aufwendungen	799.505	943.000	943.000	-	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.920	-	-	-	

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

Finanzzwischenbericht 2020 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Investitionsmaßnahmen

Legende:
Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2019 in €	WP 2020 in €	1. FZB Juni 2020 in €	Abweichung	
				in €	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300	938.100	938.100		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.760	896.100	896.100		
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	- 240.460	42.000	42.000		
Einz. aus Investitionszuwendungen	-	163.800	541.400		Erhalt des Landeszuschuss Körnle 24, Wohnung Nr. 35 erst nach dem Jahr 2020
				200.000	Landeszuschuss Sozialer Wohnungsbau Forchenwald/Buchenhain
				- 63.800	Landeszuschuss Sozialer Wohnungsbau Gerberstraße
				141.400	Landeszuschuss Sozialer Wohnungsbau Gerberstraße
				100.000	Landeszuschuss Sozialer Wohnungsbau Robert-Boehringer-Straße
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	163.800	541.400	377.600	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.051	1.905.200	3.543.100	111.100	Übertragung des Grundstücks Robert-Boehringer-Straße an den Eigenbetrieb
				- 505.200	Die Grundstücke Adelsbach sind erst 2021 zahlungspflichtig
				267.000	Auszahlung für die Wohnung Nr. 35 im Körnle 24
				1.765.000	Auszahlung für die vier Wohnungen in der Forststraße/Schiefersee wird über den Nachtragshaushalt finanziert
Ausz. für Baumaßnahmen	1.296.403	1.900.000	4.412.700		
				490.900	Gerberstraße
				1.167.600	Forchenwaldstraße/Buchenhain
				801.200	Robert-Boehringer-Straße
				50.000	Festwiese Birkmannsweiler
				3.000	Hofkammerstraße
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	10.000	10.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.454	3.815.200	7.965.800	4.150.600	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.454	- 3.651.400	- 7.424.400	- 3.773.000	
Kreditaufnahme	2.700.000	3.896.000	5.928.000	2.032.000	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.700.000	3.896.000	5.928.000	2.032.000	
Tilgung	60.333	138.900	138.900		Der Kredit aus dem Nachtragswirtschaftsplan wird erst ab dem Jahr 2021 getilgt. Es erfolgt keine Tilgung in 2020
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.333	138.900	138.900	-	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.667	3.757.100	5.789.100	2.032.000	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	373.230	- 588.370	1.392.412	1.980.782	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	1.017.753	147.700	- 1.593.300	- 1.741.000	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.429	-	498.581	-	
Eigenmittel zum Jahresende	1.392.412	- 440.670	297.694	738.363	
Mindestliquidität	7.708	14.933	14.933	-	

Zusammenfassung

Veränderung Finanzierungsmittelbestand gegenüber Wirtschaftsplan

Geringere Einzahlungen (ohne Kredite)	-
Höhere Auszahlungen ohne Ermächtigungsreste	-
Höhere Auszahlungen durch Ermächtigungsreste	2.512.700
Gesamtveränderung	- 2.512.700
Summe Ermächtigungsreste	2.512.700
Gesamtveränderung ohne Ermächtigungsreste	-
Dadurch höherer Kreditbedarf	2.032.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 480.700