

1. Finanzzwischenbericht 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“

**Verwaltungsausschusssitzung am 23.06.2020
und Gemeinderatssitzung am 30.06.2020**

Vorlage Nr. 151/2020

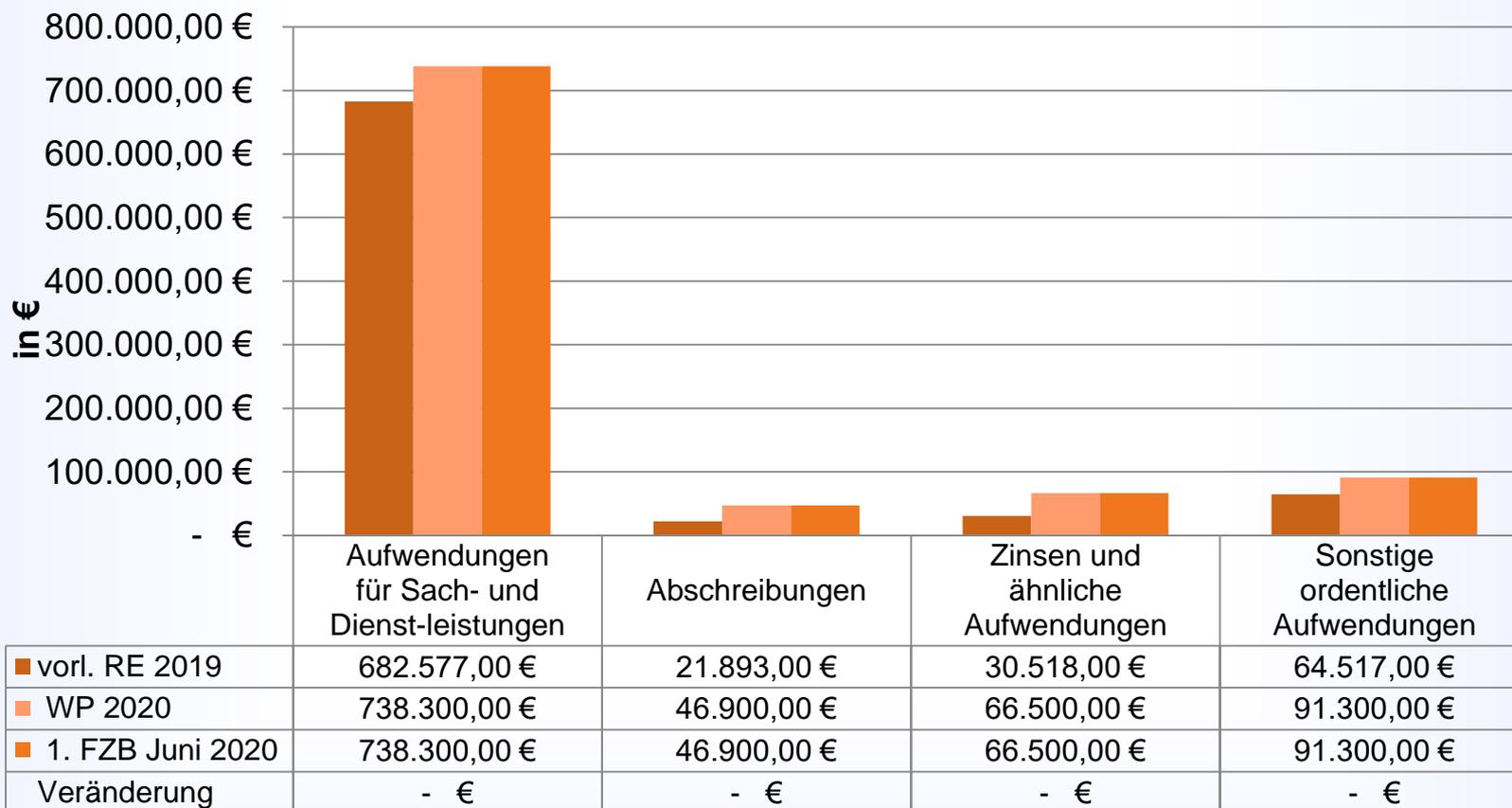
Entwicklung 2020

Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2019	WP 2020	1. FZB Juni 2020	Veränderungen
	in €	in €	in €	in €
Ordentliche Erträge	811.425	943.000	943.000	0
Ordentliche Aufwendungen	799.505	943.000	943.000	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.920	0	0	0

Entwicklung 2020

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



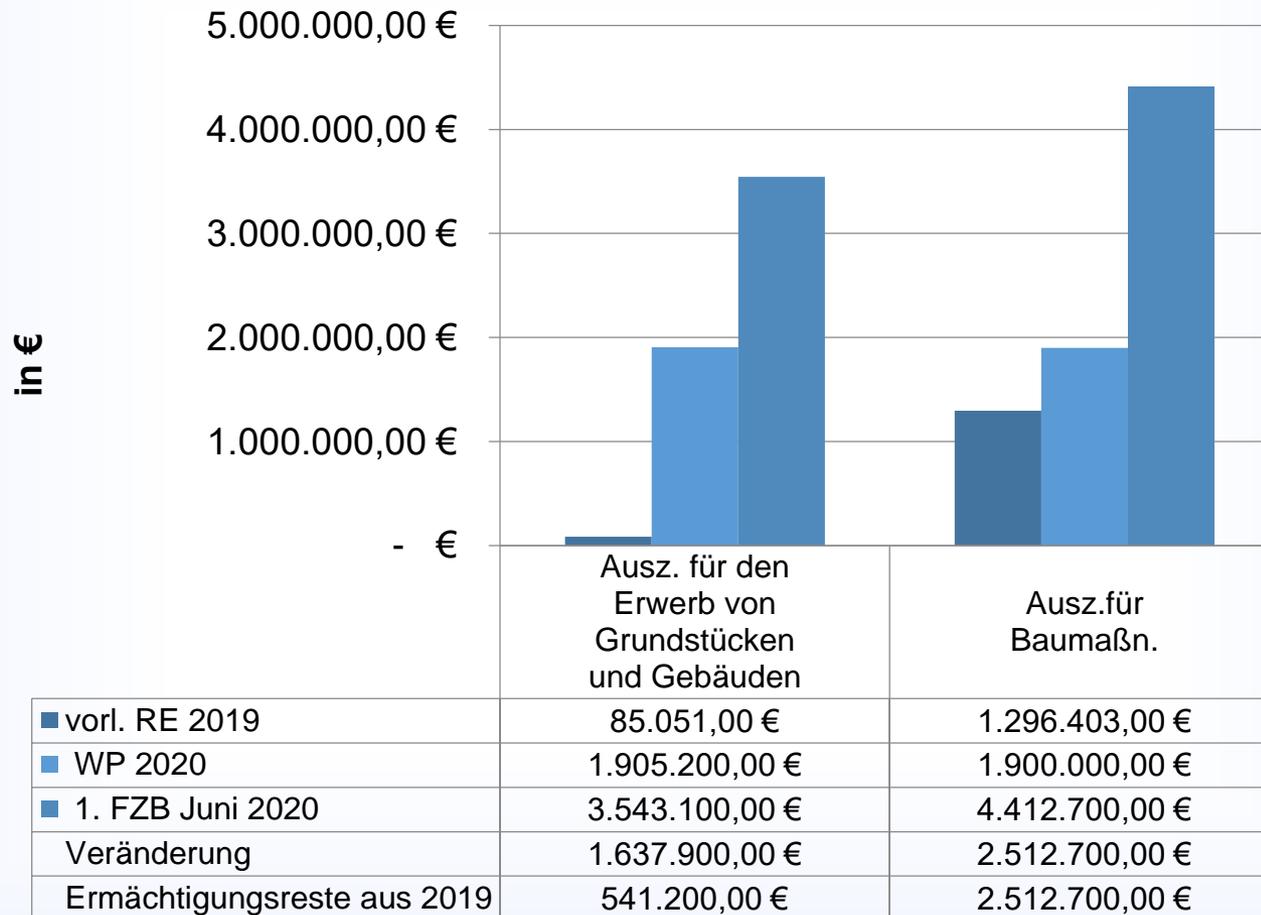
Entwicklung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

	vorl. RE 2019	WP 2020	1. FZB Juni 2020	Veränderungen
	in €	in €	in €	in €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-240.460	42.000	42.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.800	541.400	377.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.454	3.815.200	7.965.800	4.150.600
Davon:				
Ausz. für Baumaßnahmen	1.296.403	1.900.000	4.412.700	2.512.700
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.700.000	3.896.000	5.928.000	2.032.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.333	138.900	138.900	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand Ende HH-Jahr	1.017.753	147.700	-1.593.300	-1.741.000

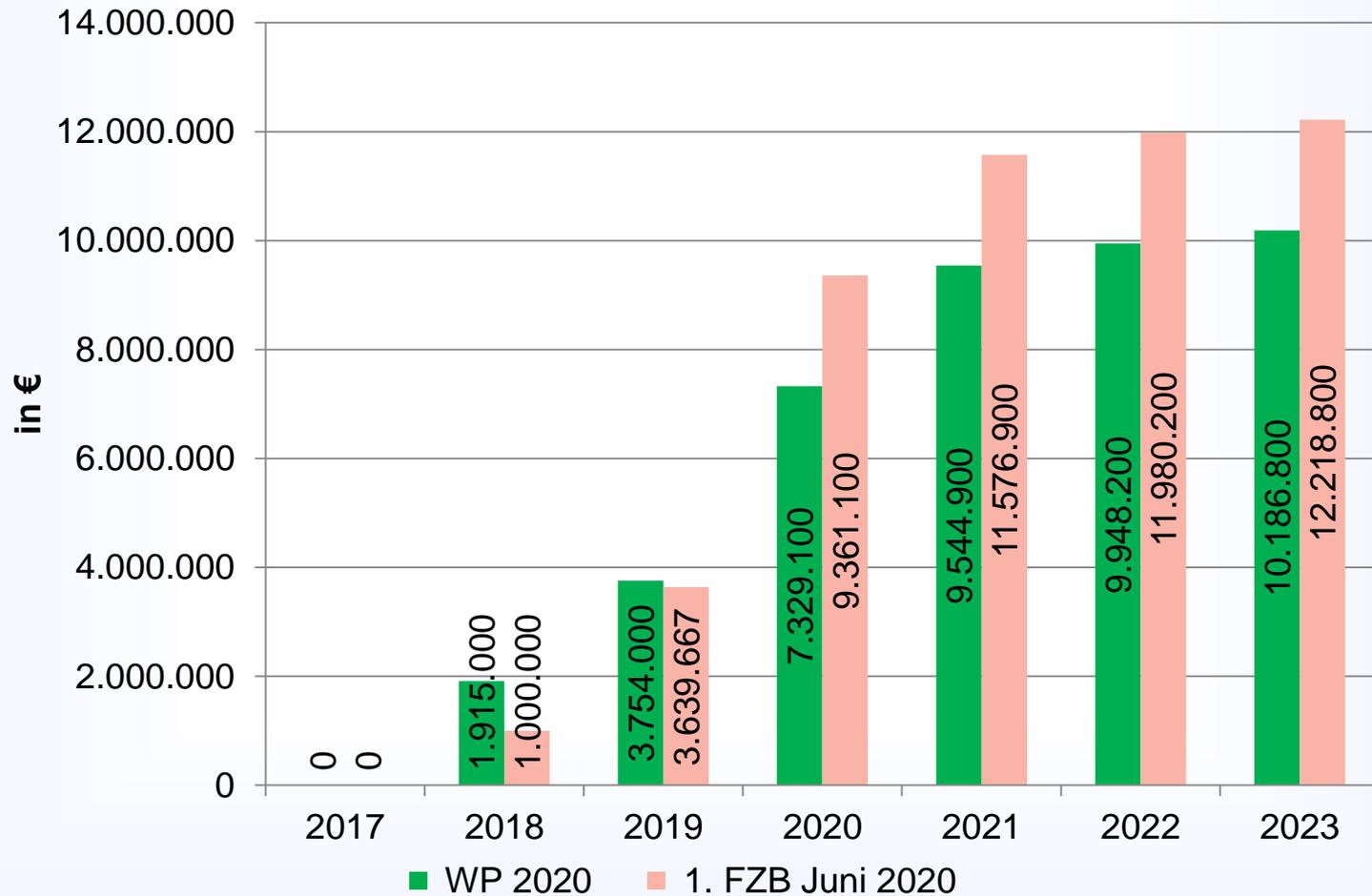
Entwicklung 2020

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



Entwicklung 2020

Schuldenstand zum 31.12.



Übersicht der bisher aufgenommenen Kredite

Kredit in Höhe von 1.000.000,00 €

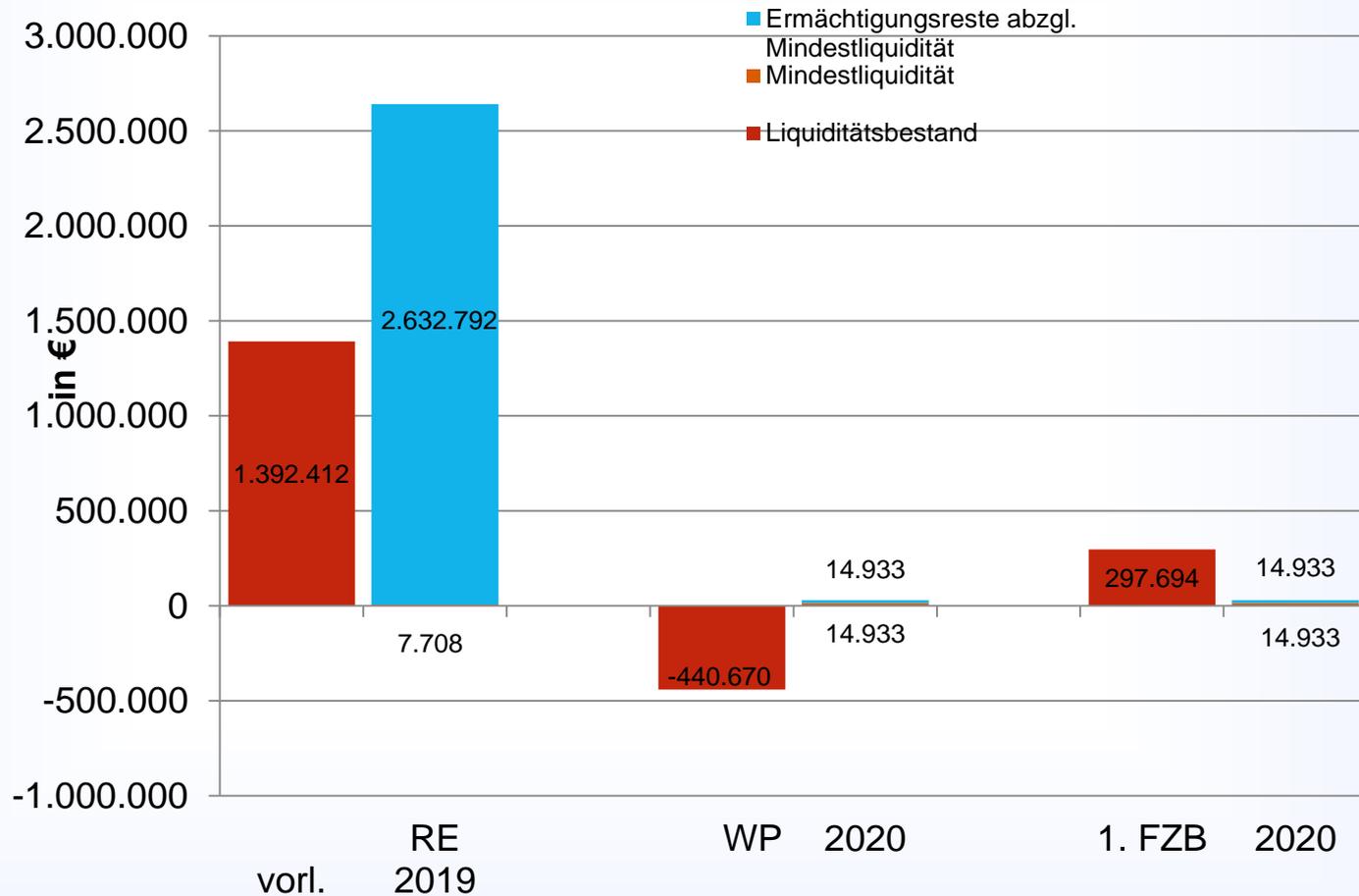
- Aufgenommen am 13.12.2018
- Zinssatz: 1,48 % p.a.
- Laufzeit bis zum 30.12.2048

Kredit in Höhe von 2.700.000,00 €

- Aufgenommen am 15.07.2019
- Zinssatz: 1,17 % p.a.
- Laufzeit bis zum 30.06.2069

Entwicklung 2020

Liquiditätsbestand zum 31.12



Entwicklung 2020

Fazit

	vorl. RE 2019	WP 2020	1. FZB Juni 2020
	in €	in €	in €
Liquiditätsbestand zum 01.01	373.230,00	-588.370,00	1.392.400,00
Zahlungsmittelüberschuss aus ErgHH	-240.460,00	42.000,00	42.000,00
Einzahlungen für Investitionen	0,00	163.800,00	541.400,00
Auszahlungen für Investitionen	1.381.454,00	3.815.200,00	7.965.800,00
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite)	1.429,00	0,00	498.581,00
Liquiditätsbestand zum 31.12 ohne Investitionskreditaufnahme	-1.247.255,00	-4.197.700,00	-5.491.407,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.667,00	3.757.100,00	5.789.100,00
Liquiditätsbestand zum 31.12 mit Investitionskreditaufnahme	1.392.412,00	-440.670,00	297.693,00