Finanzzwischenbericht 2020 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. JA 2019	WP 2020 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2020	2. FZB Nov 2020	Abweichung 2. FZB 2020 zu WP 2020	
	in €	in €	in €	in €	in €	Erläuterung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320	232.700	241.700	232.700	-	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732	654.100	654.100	654.100	-	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356	41.300	41.300	41.300	-	
Zinsen und ähnliche Erträge	63	-	-	-	-	
Sonstige ordentliche Erträge	2.274	5.900	5.900	5.900	-	
Ordentliche Erträge	809.745	934.000	943.000	934.000	-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782	738.300	738.300	738.300	-	
Abschreibungen	21.893	46.900	46.900	46.900	-	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.518	57.500	66.500	57.500	-	
Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851	91.300	91.300	91.300	-	
Ordentliche Aufwendungen	841.044	934.000	943.000	934.000	-	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	- 31.299	-	-	-	-	

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

Finanzzwischenbericht 2020 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Investitionsmaßnahmen

Legende:
 = Übertrag aus 2019 durch Ermächtigungsrest
 = Übertrag nach 2021 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. JA 2019	WP 2020 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2020	2. FZB Nov. 2020	Abweichung 2. FZB 2020 zu WP 2020	
	in €	in €	in €	in €	in €	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300	929.100	938.100	929.100	-	Veränderung zahlungswirksame Erträge Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.760	887.100	896.100	887.100	-	Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen Ergebnishaushalt
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 240.460	42.000	42.000	42.000	-	
Einz. aus Investitionszuwendungen	-	163.800	541.400	484.500	141.400 - 205.200 200.000 84.500 100.000	Ermächtigungsrest Gerberstraße Gerberstraße Ermächtigungsrest Forchenwaldstraße/Buchenhain Forchenwaldstraße/Buchenhain Ermächtigungsrest Robert-Boehringer-Straße
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	163.800	541.400	484.500	320.700	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.051	3.478.000	3.543.100	3.590.000	- 111.100 111.100 - 313.000 270.000 - 425.000 - 160.100 160.100 267.000 313.000	Ermächtigungsrest Robert-Boehringer-Straße Ermächtigungsrest Robert-Boehringer-Straße Adelsbach I Ermächtigungsrest Palmerstraße 29 Palmerstraße 29 Ermächtigungsrest Ruitzenmühle Ermächtigungsrest Ruitzenmühle Körnle 24 Wohnung Nr. 35 Seehalde 26
Ausz. für Baumaßnahmen	1.296.403	1.867.000	4.412.700	3.234.300	490.900 1.167.600 - 435.300 801.200 - 443.100 50.000 3.000 - 267.000	Ermächtigungsrest Gerberstraße Ermächtigungsrest Forchenwaldstraße/Buchenhain Forchenwald/Buchenhain Ermächtigungsrest Robert-Boehringer-Straße Robert-Boehringer-Straße Ermächtigungsrest Festwiese Birkmannsweiler Ermächtigungsrest Hofkammerstraße Hofkammerstraße
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	10.000	10.000	10.000	-	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.454	5.355.000	7.965.800	6.834.300	1.479.300	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.454	- 5.191.200	- 7.424.400	- 6.349.800	- 1.158.600	
Kreditaufnahme	2.700.000	6.545.000	5.928.000	6.295.600	- 249.400	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.700.000	6.545.000	5.928.000	6.295.600	- 249.400	
Tilgung	60.333	133.800	138.900	133.800	-	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	133.800	138.900	133.800	-	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.667	6.411.200	5.789.100	6.161.800	- 249.400	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	373.230	1.392.400	1.392.412	1.392.412	-	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	1.017.753	1.262.000	- 1.593.300	- 146.000	- 1.408.000	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.429	-	498.581	-	-	
benötigt für Ermächtigungsrest	-	2.640.500	-	-	-	
Eigenmittel zum Jahresende	1.392.412	13.900	297.694	1.246.412	1.232.512	
Mindestliquidity	13.648	13.200	14.933	13.200		

Zusammenfassung

Veränderung Finanzierungsmittelbestand gegenüber Wirtschaftsplan

Geringere Einzahlungen, Übertrag nach 2021 Ermächtigungsrest	-	-			
Geringere Einzahlungen (ohne Kredite)	-	-			
Geringere Auszahlungen aus EHH	-	-			
Höhere investive Auszahlungen, Übertrag aus 2019 Ermächtigungsrest	2.512.700	2.848.700			
Geringere Auszahlungen, Übertrag nach 2021 Ermächtigungsrest	-	- 1.841.600			
Höhere Auszahlungen	-	-	1.303.400		
Gesamtverbesserung	- 2.512.700	296.300			
Summe Ermächtigungsreste	- 2.512.700	-	4.690.300		
Gesamtveränderung ohne Ermächtigungsreste	-	-	4.394.000		
Dadurch höherer Kreditbedarf	2.032.000	-	249.400		
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 480.700	-	46.900		