

2. Finanzzwischenbericht 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“

Gemeinderatssitzung am 19.11.2020

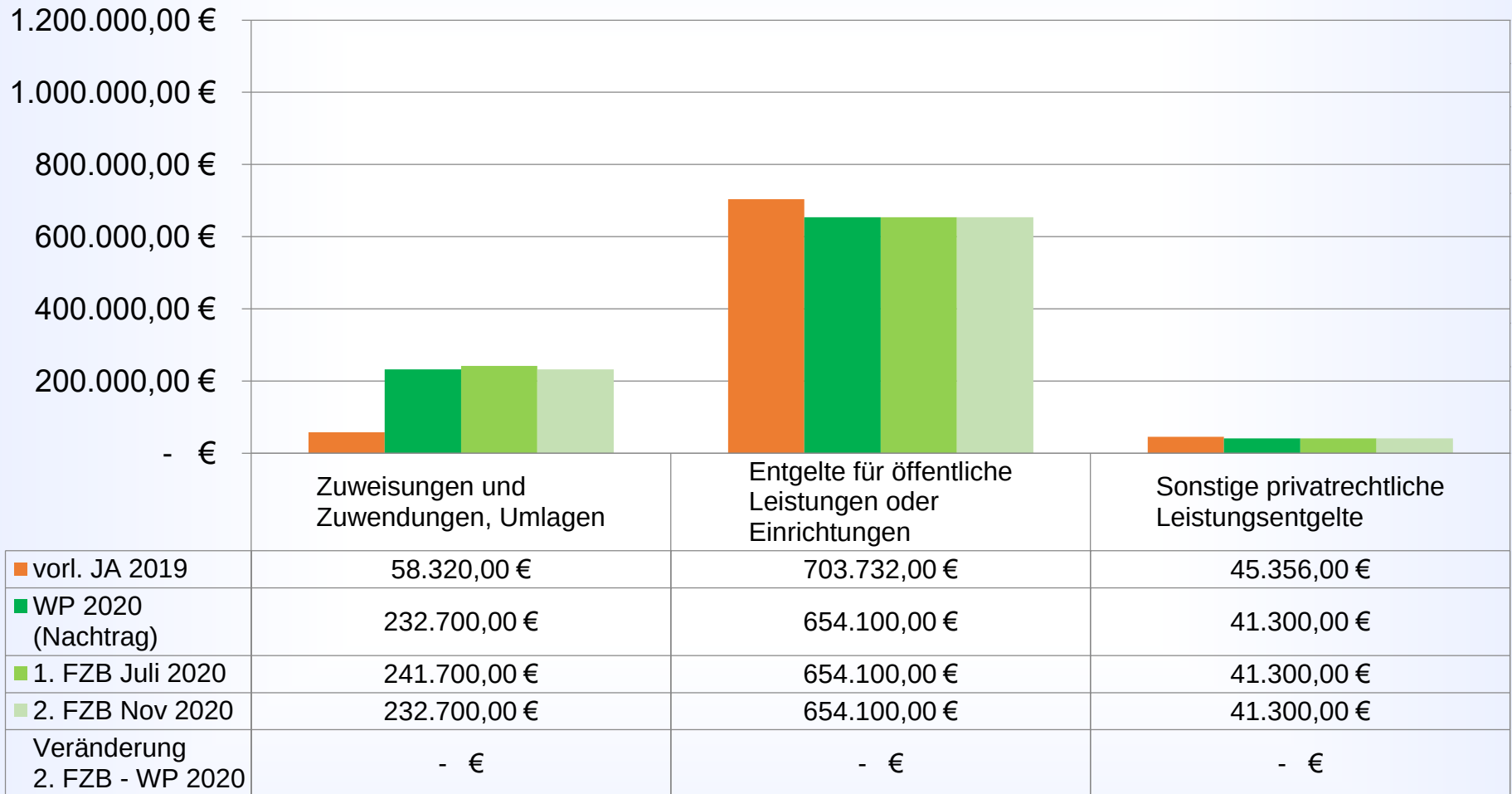
Entwicklung 2020

Gesamtergebnishaushalt

	vorl. JA 2019	WP 2020 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2020	2. FZB Nov 2020	Verände- rungen
	in €	in €	in €	in €	in €
Ordentliche Erträge	809.745	934.000	943.000	934.000	0
Davon:					
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320	232.700	241.700	232.700	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732	654.100	654.100	654.100	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356	41.300	41.300	41.300	0
Ordentliche Aufwendungen	841.044	934.000	943.000	934.000	0
Davon:					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782	738.300	738.300	738.300	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.299	0	0	0	0

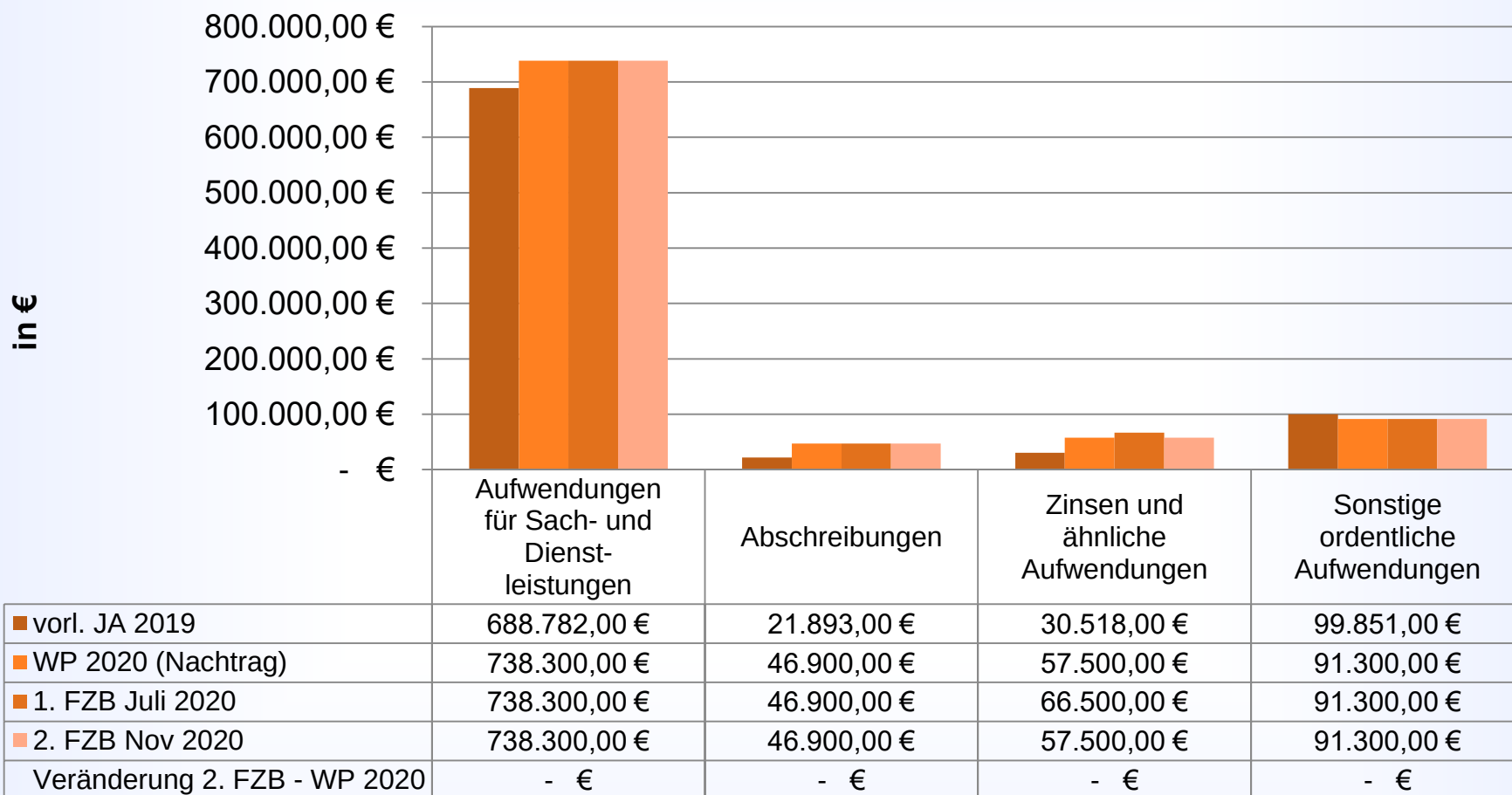
Entwicklung 2020

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



Entwicklung 2020

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



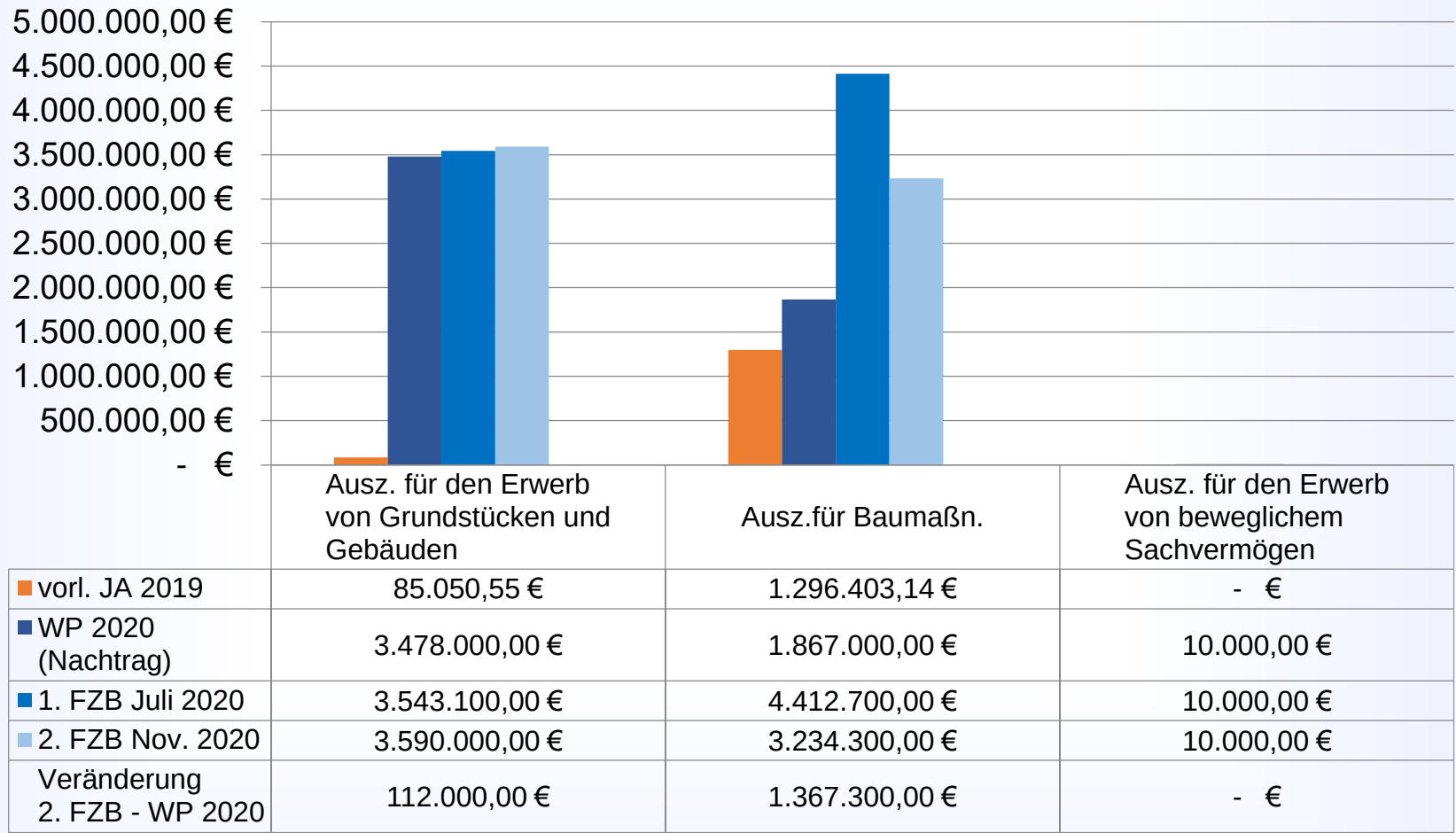
Entwicklung 2020

Gesamtfinanzhaushalt

	vorl. JA 2019	WP 2020 (Nachtrag)	1. FZB Juli 2020	2. FZB Nov. 2020	Verände- rungen
	in €	in €	in €	in €	in €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-240.460	42.000	42.000	42.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163.800	541.400	484.500	320.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.454	5.355.000	7.965.800	6.834.300	1.479.300
Davon:					
Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude	85.051	3.478.000	3.543.100	3.590.000	112.000
Ausz. für Baumaßnahmen	1.296.403	1.867.000	4.412.700	3.234.300	1.367.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.700.000	6.545.000	5.928.000	6.295.600	-249.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.333	133.800	138.900	133.800	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungs- mittelbestandes Ende HH-Jahr	1.017.753	1.262.000	-1.593.300	-146.000	-1.408.000

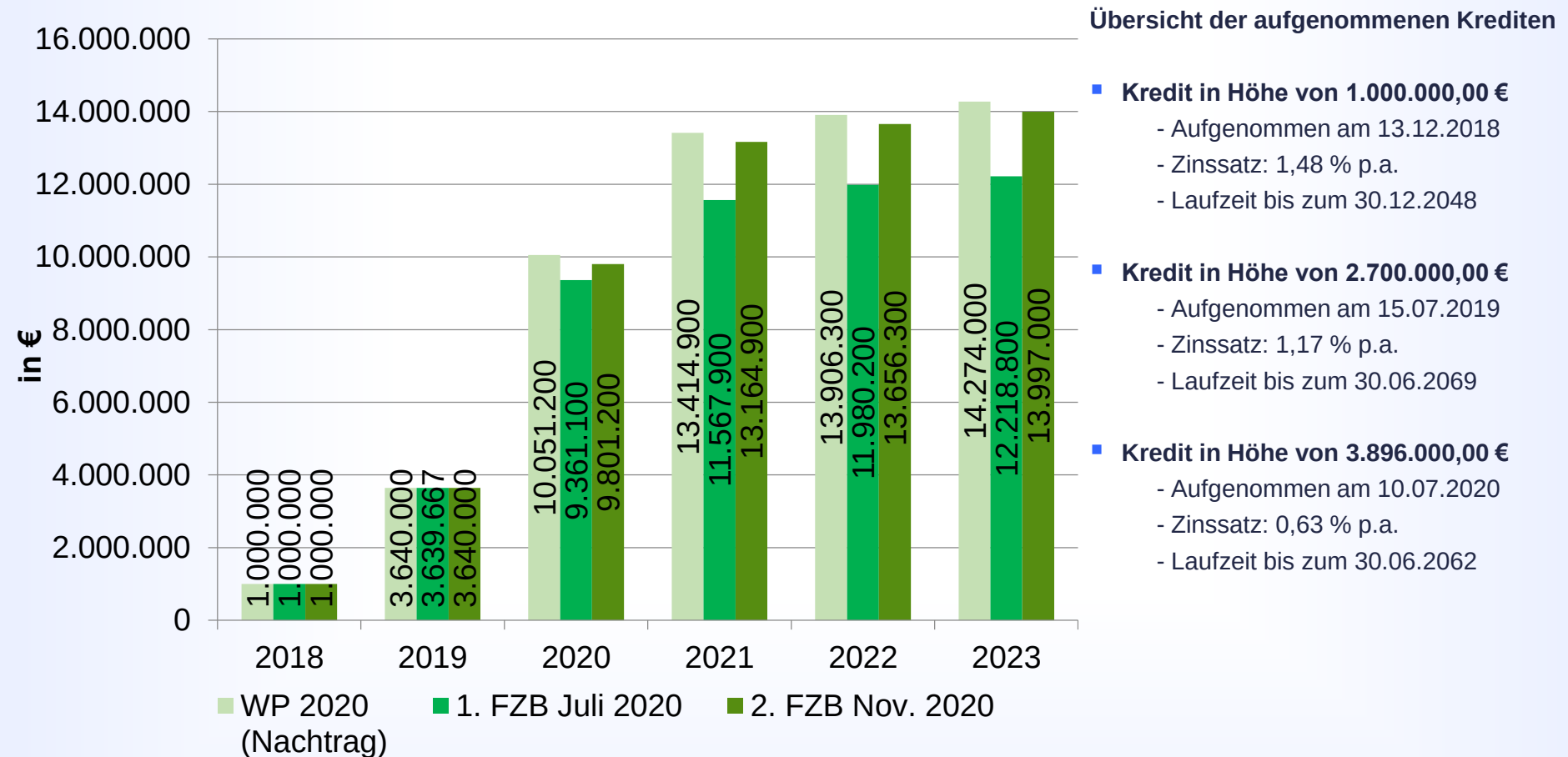
Entwicklung 2020

Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts – investiv



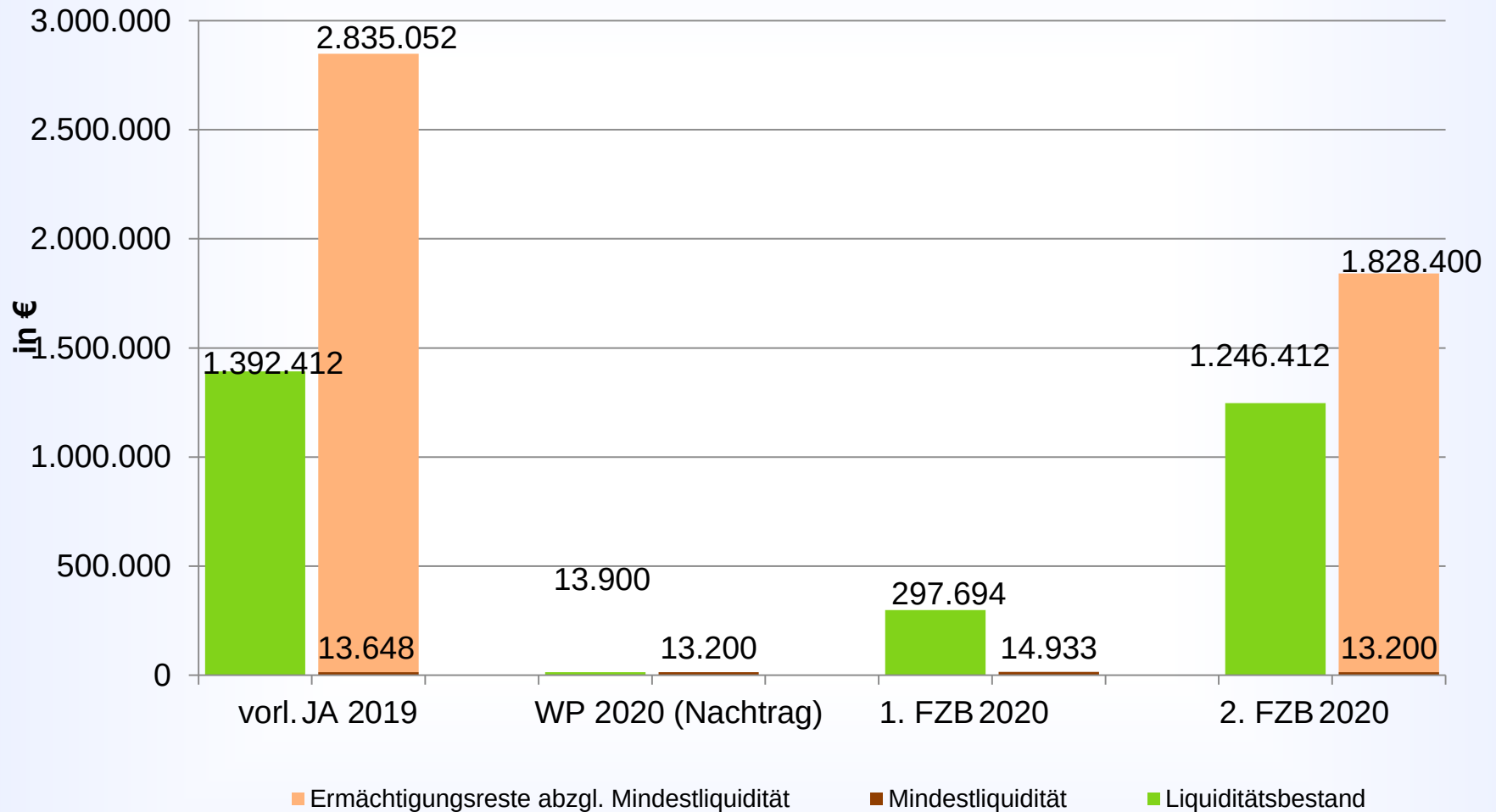
Entwicklung 2020

Schuldenstand zum 31.12.



Entwicklung 2020

Liquiditätsbestand zum 31.12.



Entwicklung 2020

Fazit

	vorl. JA 2019 in €	WP 2020 (Nachtrag) in €	1. FZB Juli 2020	2. FZB Nov. 2020 in €
Liquiditätsbestand zum 01.01	373.230	1.392.400	1.392.412	1.392.412
Zahlungsmittelüberschuss aus ErgHH	-240.460	42.000	42.000	42.000
Einzahlungen für Investitionen	0	163.800	541.400	484.500
Auszahlungen für Investitionen	1.381.454	5.355.000	7.965.800	6.834.300
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite)	1.429	0	498.581	0
Liquiditätsbestand zum 31.12 ohne Investitionskreditaufnahme	-1.247.254	-3.756.800	-5.491.407	-4.915.388
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.667	6.411.200	5.789.100	6.161.800
Liquiditätsbestand zum 31.12 mit Investitionskreditaufnahme	1.392.412	2.654.400	297.693	1.246.412

