

# **Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2019**

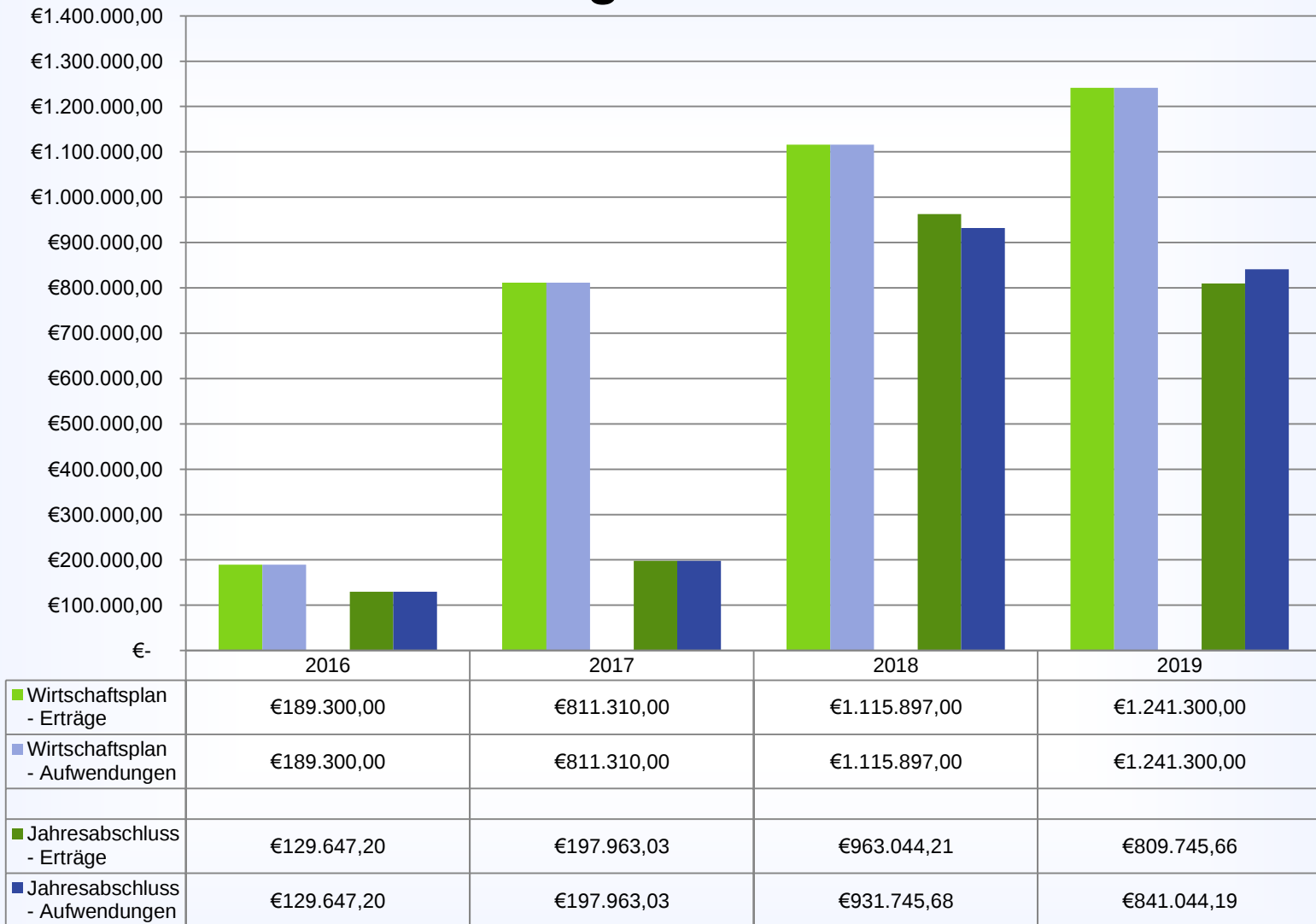
**VA/GR-Sitzung am  
08.12.2020 und 15.12.2020**

Vorlage 292/2020

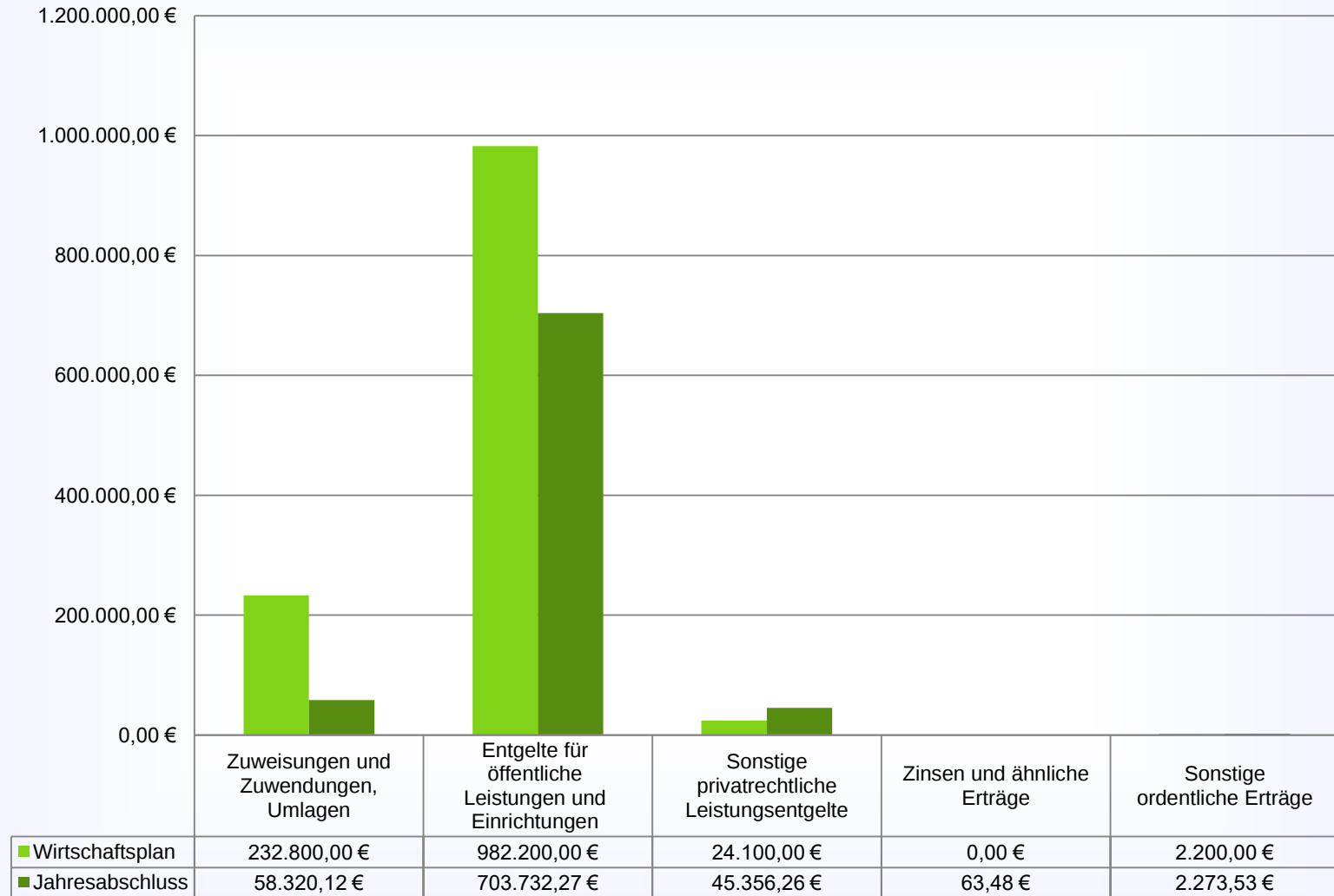
# Bilanz

| AKTIVA |                                                                       | 31.12.2018<br>in EUR | 31.12.2019<br>in EUR | PASSIVA |                                                         | 31.12.2018<br>in EUR | 31.12.2019<br>in EUR |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.     | Vermögen                                                              |                      |                      | 1.      | Eigenkapital                                            |                      |                      |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 8.989,80             | 10.360,54            | 1.1     | Basiskapital                                            | 343.149,56           | 343.149,56           |
| 1.2    | Sachvermögen                                                          |                      |                      | 1.2     | Rücklagen                                               |                      |                      |
| 1.2.2  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 859.504,05           | 842.487,82           | 1.2.1   | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 31.298,53            |                      |
| 1.2.7  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    | 6.723,61             | 5.254,87             | 1.3     | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses                |                      |                      |
| 1.2.8  | Vorräte                                                               | 6.876,34             | 7.138,49             | 1.4     | Ergebnis des laufenden Jahres                           |                      |                      |
| 1.2.9  | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                | 462.343,44           | 1.919.069,39         | 2.      | Sonderposten                                            |                      |                      |
| 1.3    | Finanzvermögen                                                        |                      |                      | 2.1     | für Investitionszuweisungen                             | 5.078,79             | 4.287,29             |
| 1.3.6  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 57.211,12            | 75.004,75            | 3.      | Rückstellungen                                          |                      |                      |
| 1.3.7  | Privatrechtliche Forderungen                                          | 7.772,40             | 39.163,57            | 4       | Verbindlichkeiten                                       |                      |                      |
| 1.3.8  | Liquide Mittel                                                        | 373.230,44           | 1.392.412,43         | 4.2     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                   | 1.000.000,00         | 3.639.666,68         |
| 2.     | Abgrenzungsposten                                                     |                      |                      | 4.4     | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        | 170.059,51           | 270.884,92           |
|        |                                                                       |                      |                      | 4.5     | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                | 32.773,56            |                      |
|        |                                                                       |                      |                      | 4.6     | Sonstige Verbindlichkeiten                              | 156.467,25           | 8.678,38             |
|        |                                                                       |                      |                      | 5.      | Passive Rechnungsabgrenzungsposten                      | 43.824,00            | 24.225,03            |
|        | Bilanzsumme                                                           | 1.782.651,20         | 4.290.891,86         |         | Bilanzsumme                                             | 1.782.651,20         | 4.290.891,86         |

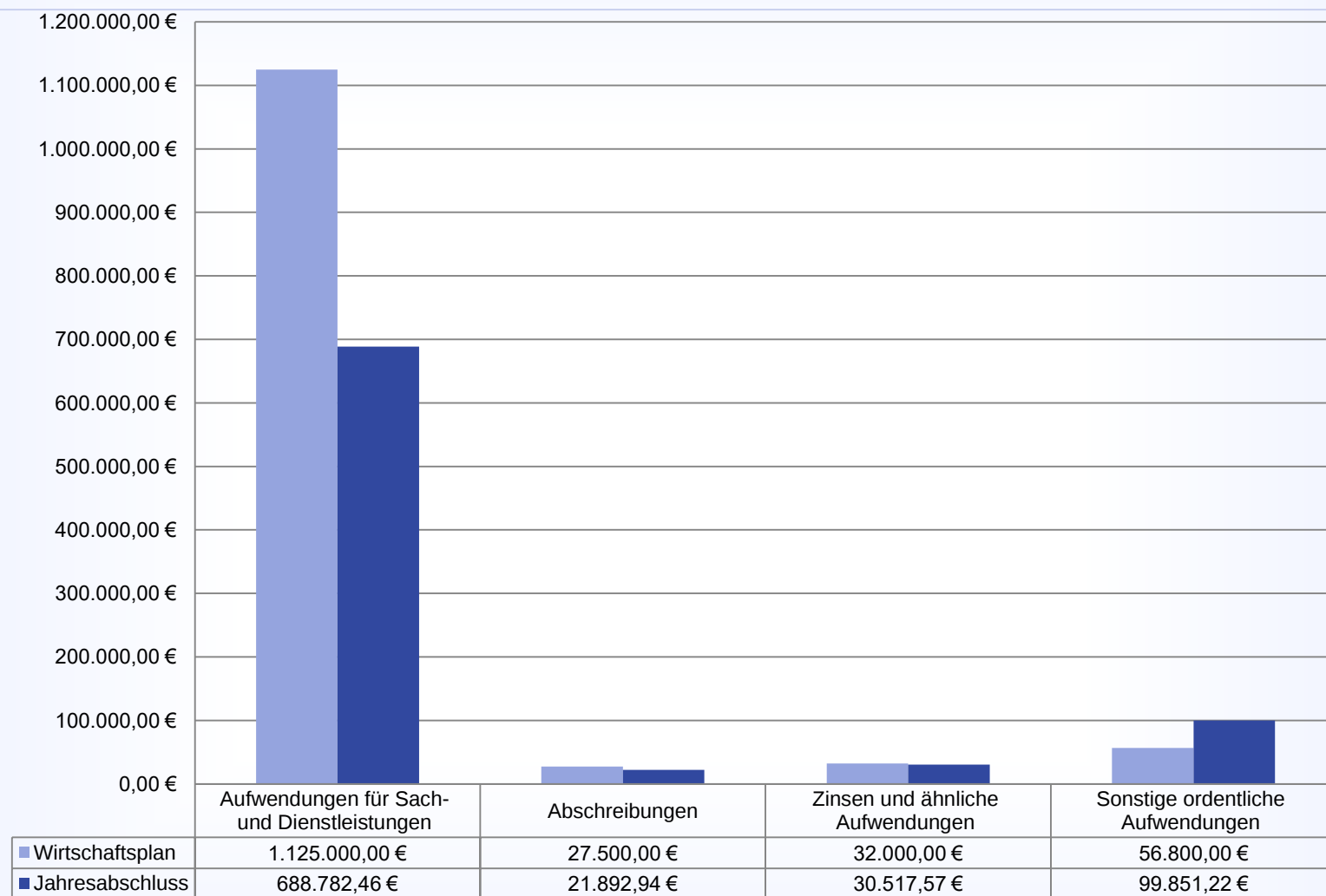
# Gesamtergebnishaushalt



# Erträge der Gesamtergebnisrechnung



# Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung



# Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 616.300,43 €         |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 856.759,99 €         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> | <b>-240.459,56 €</b> |

|                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00 €                 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 1.381.453,69 €         |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.381.453,69 €</b> |

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> | <b>-1.621.913,25 €</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|

# Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

|                                                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.700.000,00 €        |
| Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 60.333,32 €           |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>2.639.666,68 €</b> |

|                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 1.017.753,43 €        |
| Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 1.428,56 €            |
| <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>                       | <b>1.019.181,99 €</b> |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln           | 373.230,44 €          |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 1.019.181,99 €        |
| <b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>        | <b>1.392.412,43 €</b> |

# Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung



# Auszahlungen der Gesamtfinanzzrechnung -investiv-

