

Anlage 1  
zur Vorlage 151/2022  
VA - Sitzung am 12.07.2022  
GR - Sitzung am 19.07.2022



# Stadtverwaltung Winnenden

**1. Finanzausschussbericht 2022  
des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“  
Verwaltungsausschusssitzung am 12.07.2022  
und Gemeinderatssitzung am 19.07.2022  
Vorlage Nr. 151/2022**



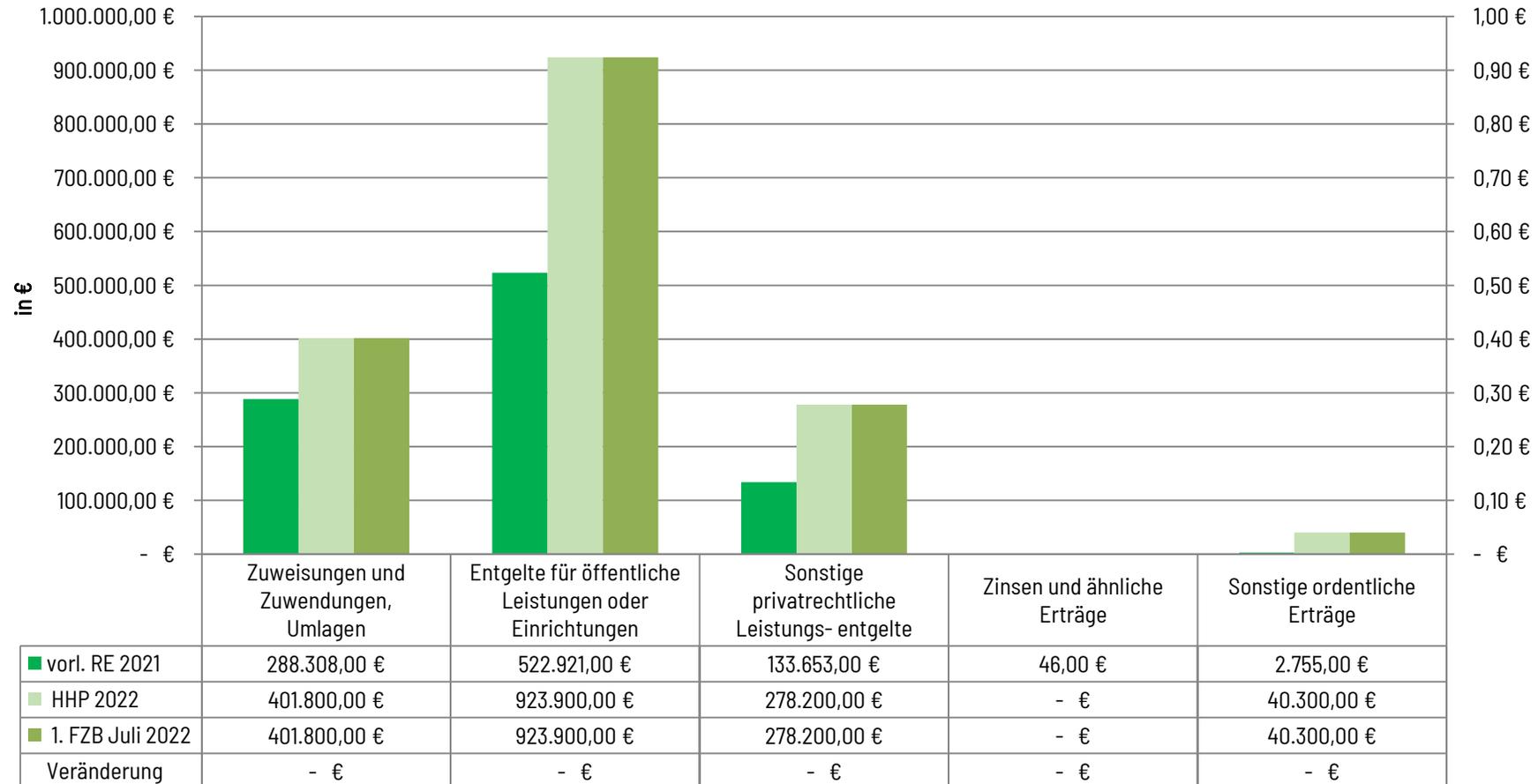
# Entwicklung 2022

## Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2021	Nachtrag Plan 2022	1. FZB Juli 2022	Veränder- ungen
	in €	in €	in €	in €
Ordentliche Erträge	947.683	1.644.200	1.644.200	0
Davon:				
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	288.308	401.800	401.800	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.921	923.900	923.900	0
Ordentliche Aufwendungen	947.618	1.644.200	1.644.200	0
Davon:				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.739	1.174.100	1.174.100	0
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

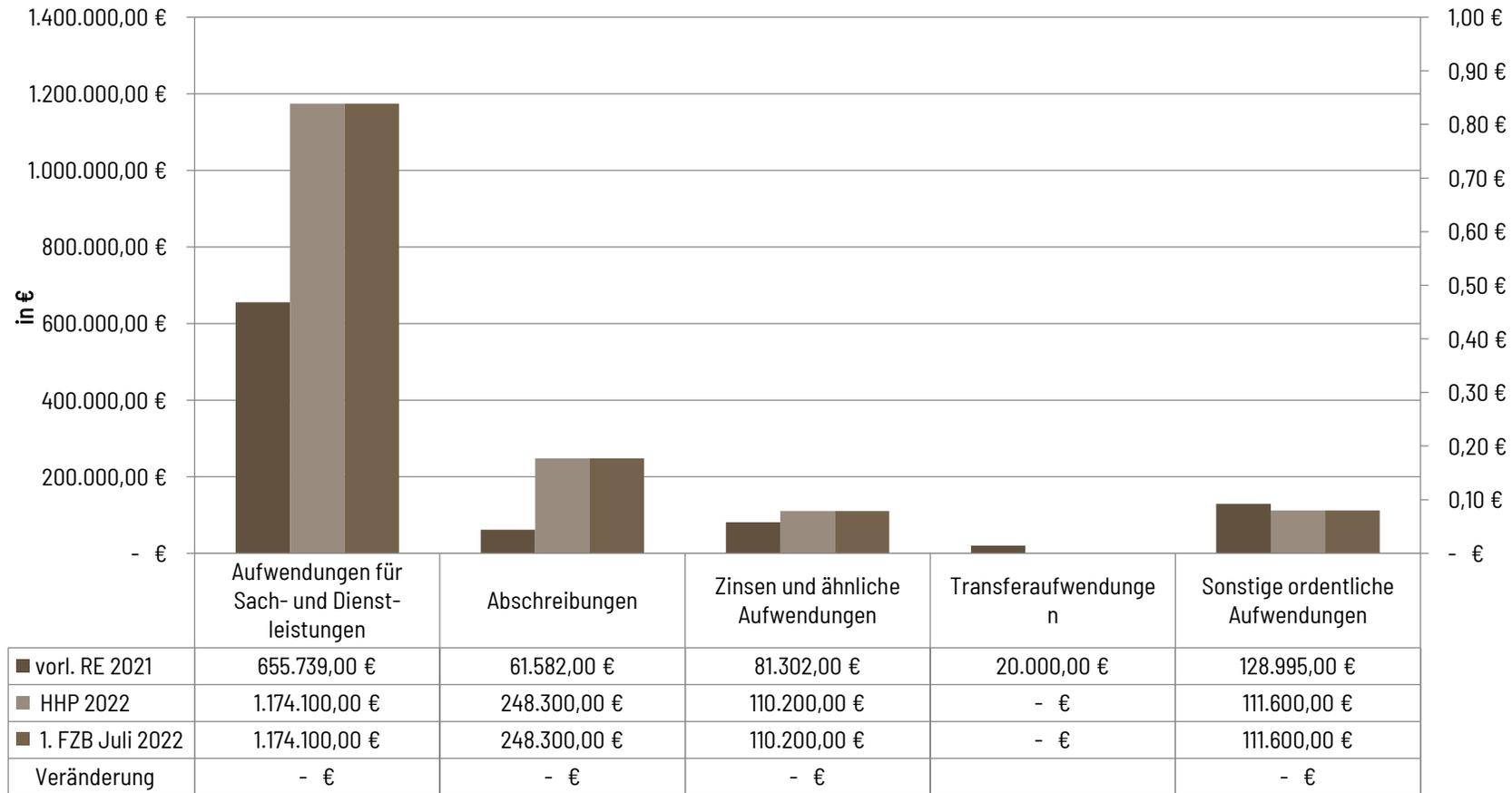
# Entwicklung 2022

## Erträge des Gesamtergebnishaushalts



# Entwicklung 2022

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



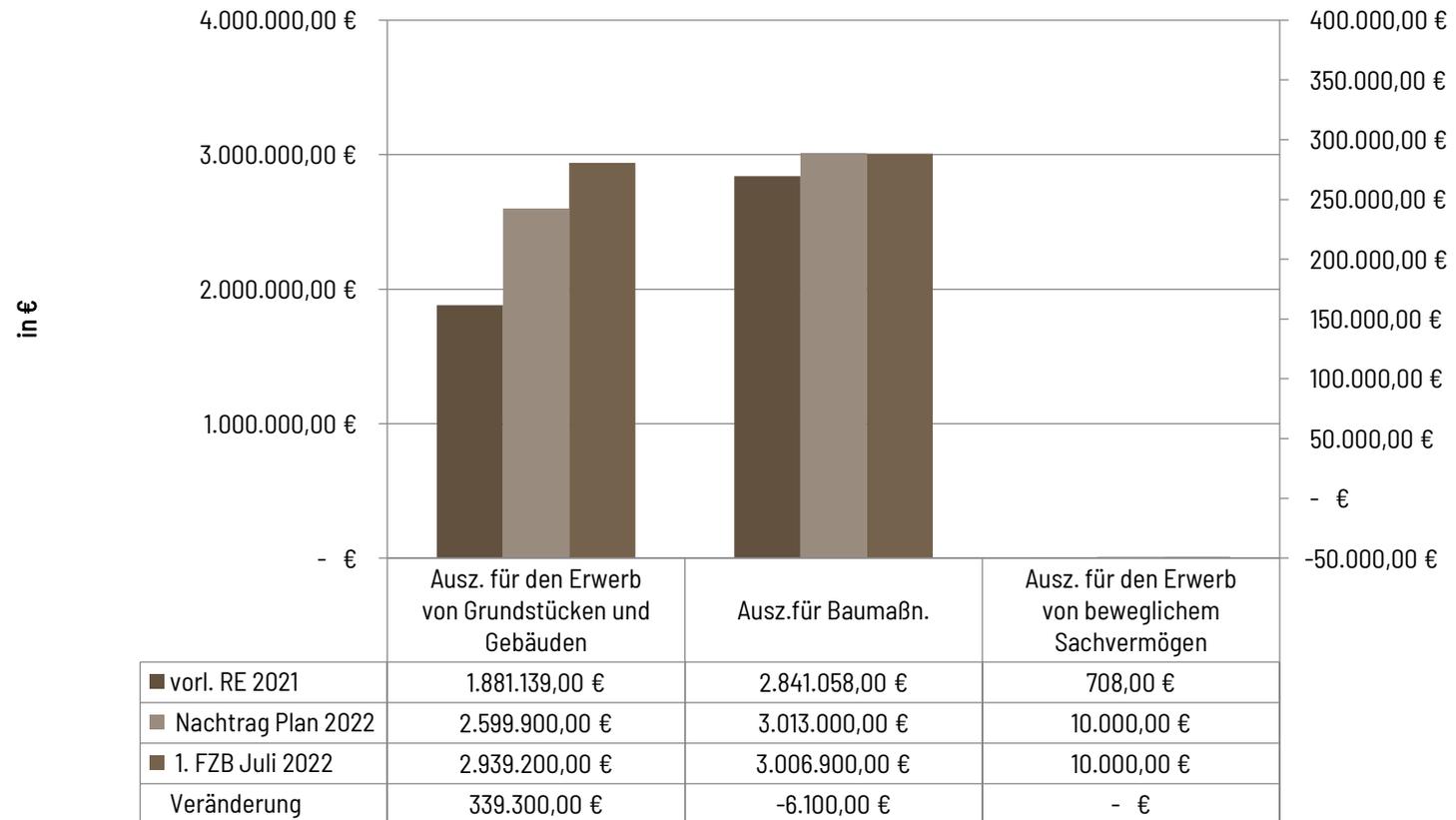
# Entwicklung 2022

## Gesamtfinanzhaushalt

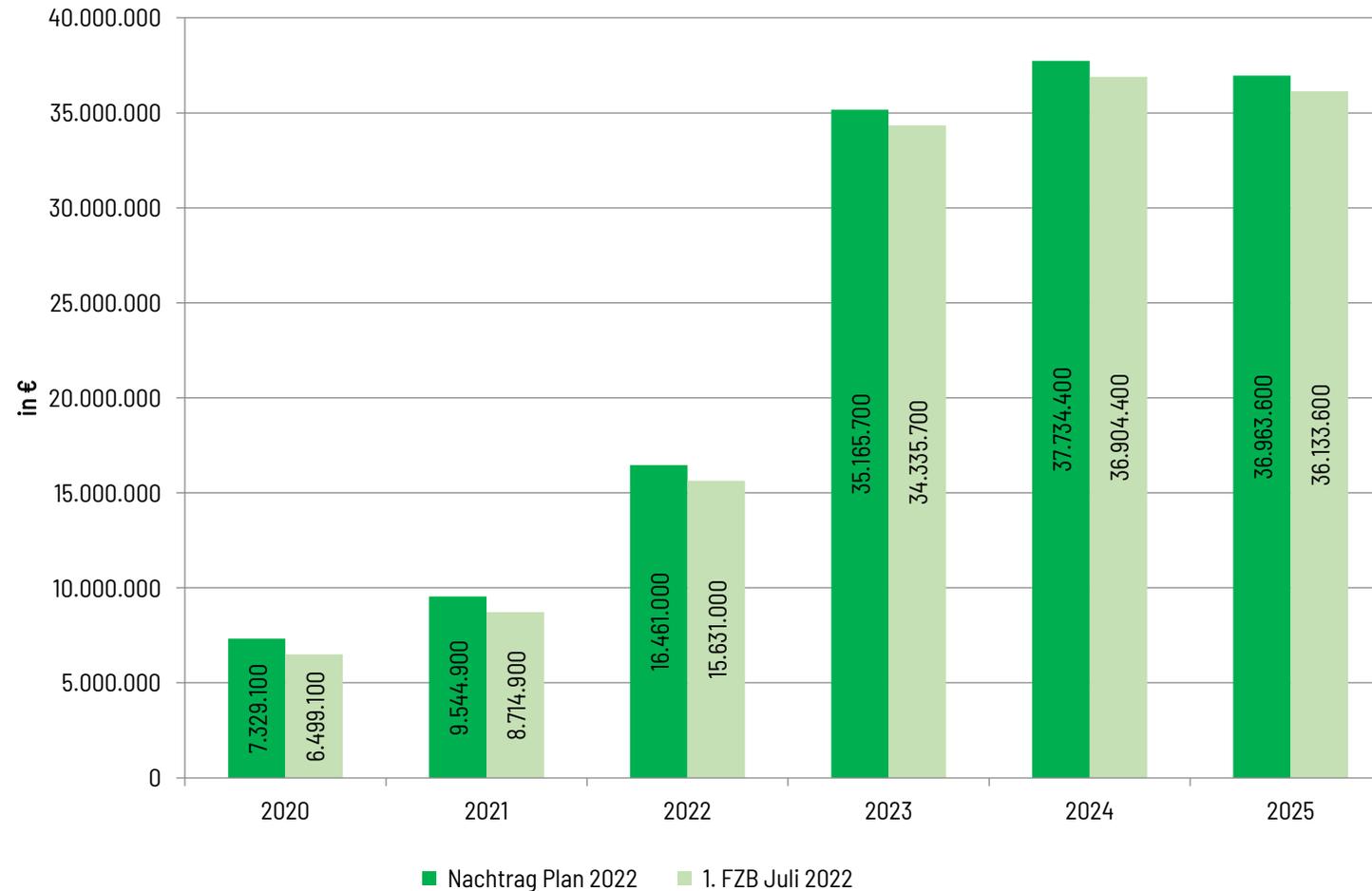
	<b>vorl. RE 2021</b>	<b>Nachtrag Plan 2022</b>	<b>1. FZB Juli 2022</b>	<b>Veränder- ungen</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-174.873	209.200	209.200	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.689	1.792.000	1.945.200	153.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.905	5.622.900	5.956.100	333.200
Davon:				
Ausz. für Baumaßnahmen	2.841.058	3.013.000	3.006.900	-6.100
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.650.000	3.830.000	3.000.000	-830.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	5.487.559	317.600	317.600	0
<b>Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr</b>	<b>-962.648</b>	<b>-109.300</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.010.000</b>

# Entwicklung 2022

## Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



# Entwicklung 2022 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

Kredit in Höhe von 3.896.000,00 €

- Aufgenommen am 10.07.2020
- Zinssatz: 0,63 % p.a.
- Laufzeit bis zum 30.06.2062



# Übersicht der bisher aufgenommenen Kredite

Kredit in Höhe von 2.399.000,00 €

- Aufgenommen am 01.12.2020
- Zinssatz 0,53 %
- Laufzeit bis zum 30.06.2062

Kredit in Höhe von 3.400.000,00 €

- Aufgenommen am 01.12.2021
- Zinssatz 0,84 %
- Laufzeit bis zum 30.06.2064

## Entwicklung 2022 Fazit

	vorl. RE 2021 in €	Nachtrag Plan 2022 in €	1. FZB Juli 2022 in €
Liquiditätsbestand zum 01.01	2.234.521	1.344.198	1.344.198
Zahlungsmittelüberschuss aus ErgHH	-174.873	209.200	209.200
Einzahlungen für Investitionen	772.689	1.792.000	1.945.200
Auszahlungen für Investitionen	4.722.905	5.622.900	5.956.100
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite)	72.325	0	-176.347
<b>Liquiditätsbestand zum 31.12 ohne Investitionskreditaufnahme</b>	<b>-2.590.932</b>	<b>-2.277.502</b>	<b>-2.633.849</b>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.162.441	3.512.400	2.682.400
<b>Liquiditätsbestand zum 31.12 mit Investitionskreditaufnahme</b>	<b>571.509</b>	<b>1.234.898</b>	<b>48.551</b>



**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**



Stadtverwaltung Winnenden  
**Stadtkämmerei**

Torstraße 10  
71364 Winnenden  
Telefon (07195) 13 - 0  
Telefax (07195) 13 - 328  
rathaus@winnenden.de

[www.winnenden.de](http://www.winnenden.de)



**winnenden**