

Anlage 2

Vorlage 277/2022

VA/GR-Sitzung am 08.12.2022/13.12.2022



Stadtverwaltung Winnenden
Jahresabschluss 2021
Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“
VA/GR-Sitzung am 08.12.2022/13.12.2022

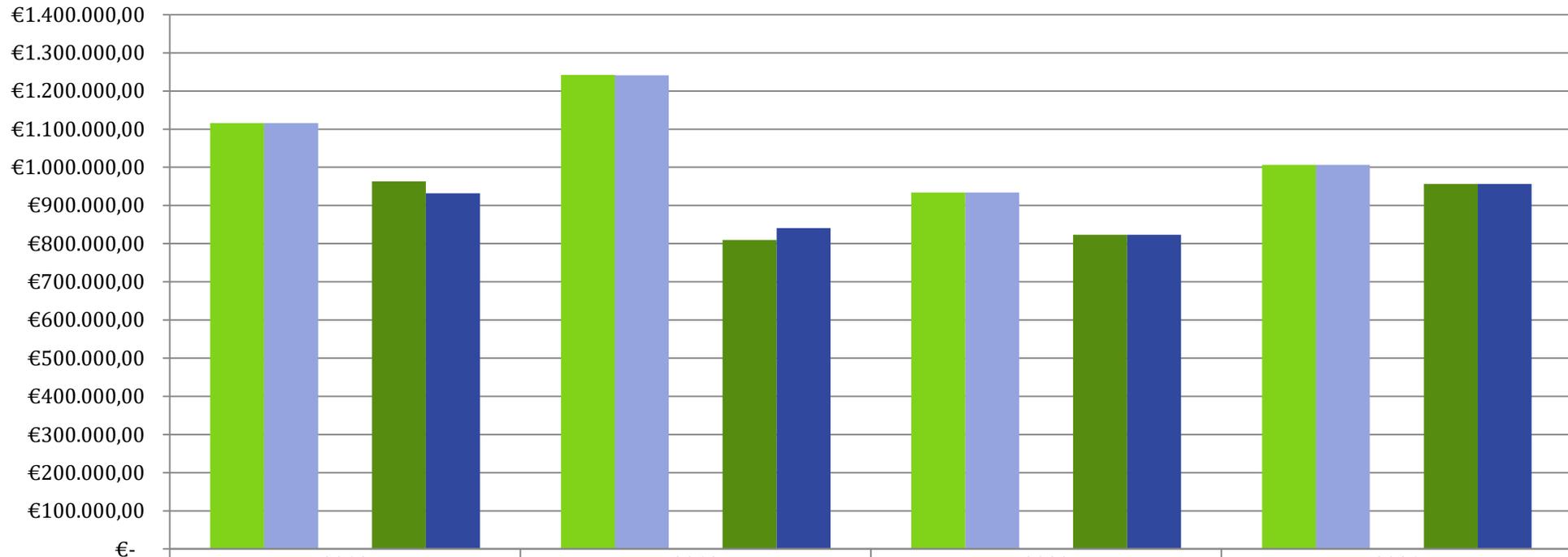


Bilanz

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.254,37	14.421,22
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.931.545,10	5.413.800,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.978,05	2.937,14
1.2.8	Vorräte	5.668,25	7.856,87
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.013.509,51	7.932.368,15
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	137.847,80	410.073,50
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	8.258,59	13.748,65
1.3.8	Liquide Mittel	2.234.520,96	1.344.198,97
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	
	Summe AKTIVA	11.345.632,63	15.139.404,88

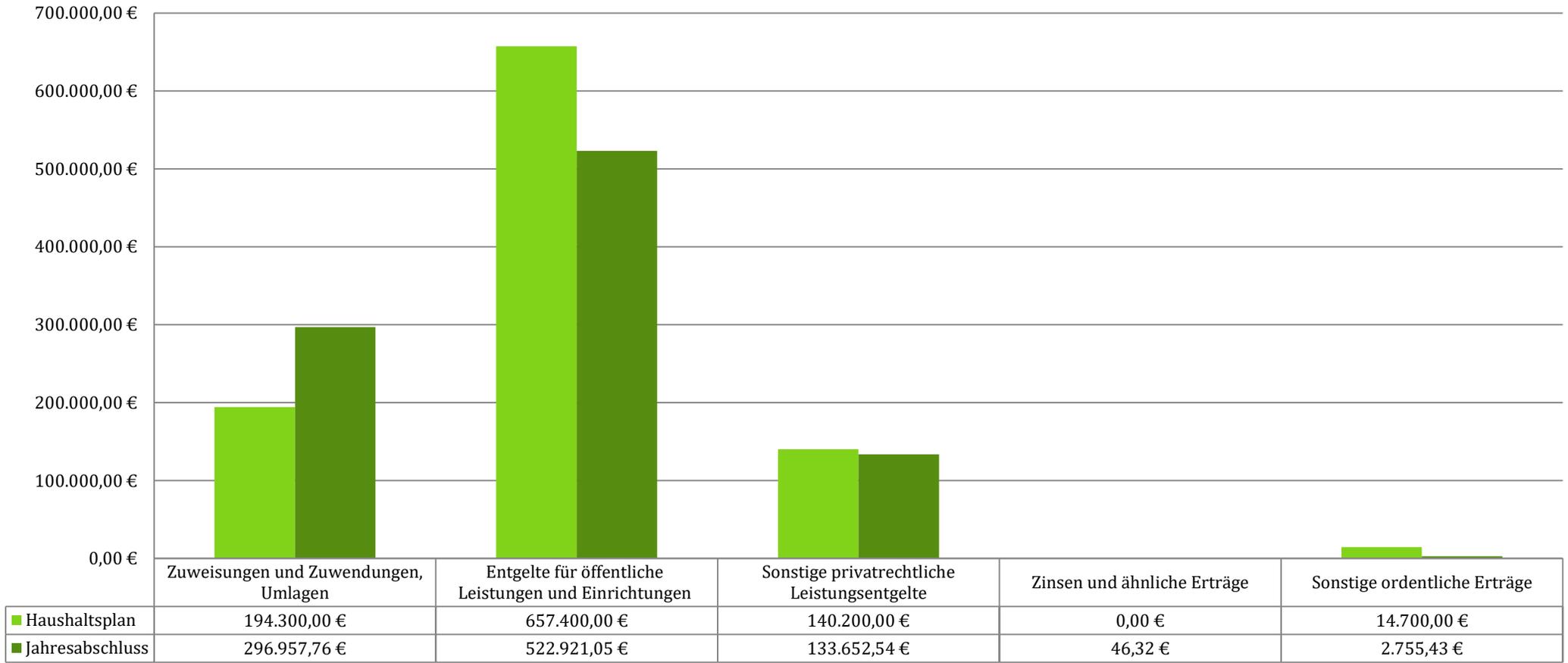
PASSIVA		31.12.2020	31.12.2021
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	388.075,79	1.230.033,48
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.786.586,40	12.949.027,16
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.762,08	570.454,33
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.123,41	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.602,96	20.192,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.332,43	26.547,67
	Summe PASSIVA	11.345.632,63	15.139.404,88

Gesamtergebnishaushalt

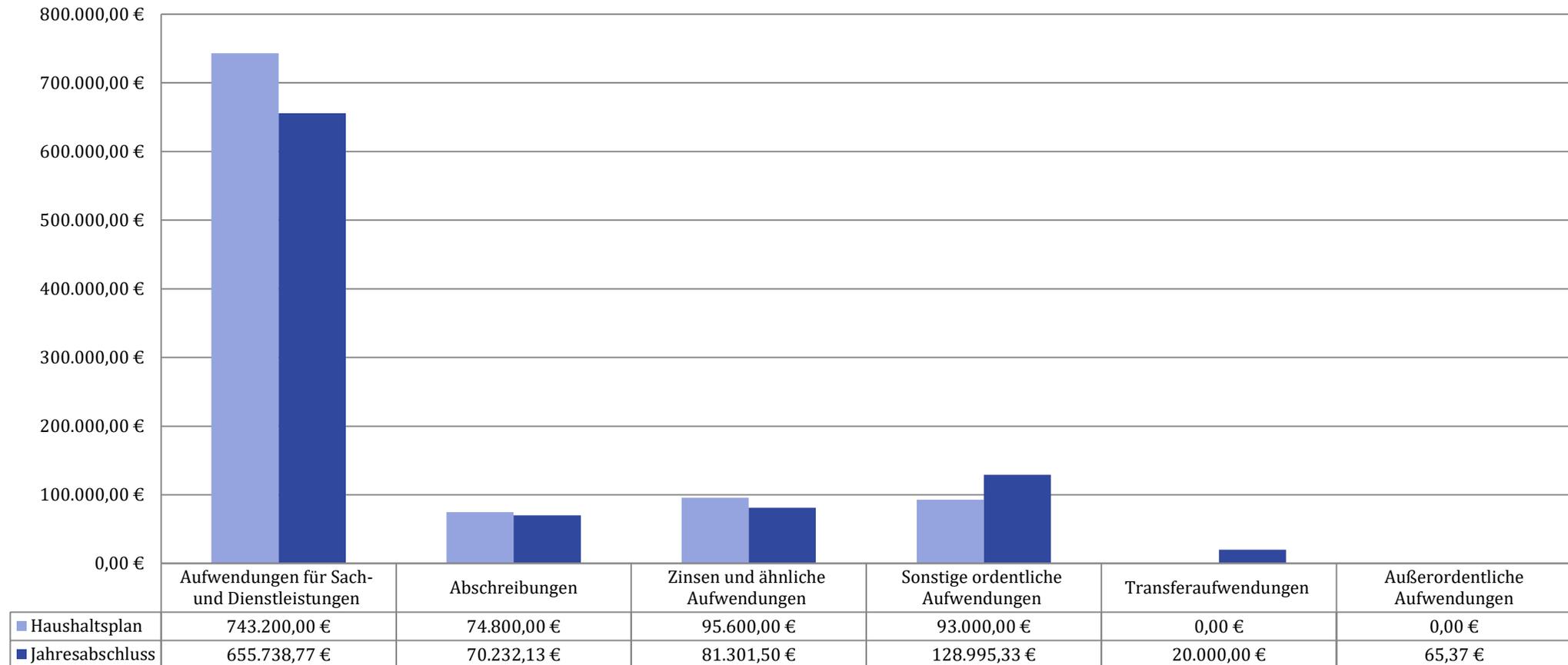


	2018	2019	2020	2021
Plan - Erträge	€1.115.897,00	€1.241.300,00	€934.000,00	€1.006.600,00
Plan - Aufwendungen	€1.115.897,00	€1.241.300,00	€934.000,00	€1.006.600,00
Jahresabschluss - Erträge	€963.044,21	€809.745,66	€823.113,98	€956.333,10
Jahresabschluss - Aufwendungen	€931.745,68	€841.044,19	€823.113,98	€956.333,10

Erträge der Gesamtergebnisrechnung



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung



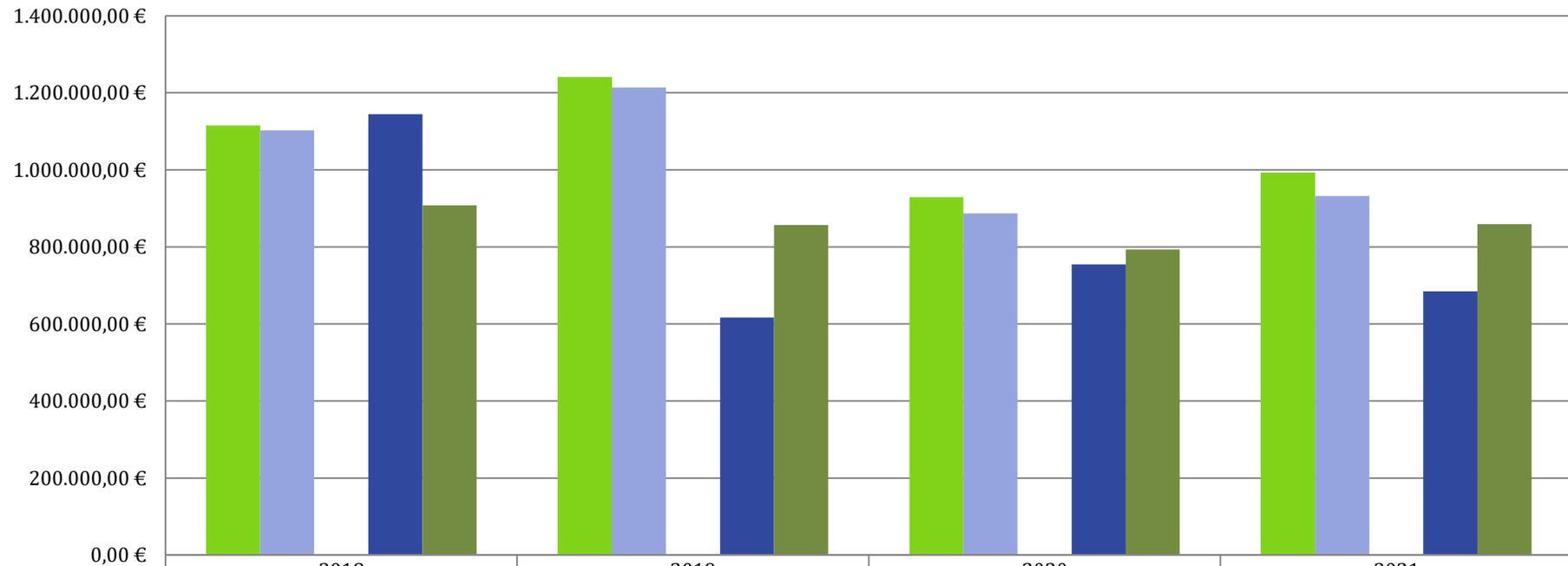
Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.322,46 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.195,37 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 174.872,91 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.014,30 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.904,14 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.877.889,84 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.052.762,75 €

Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

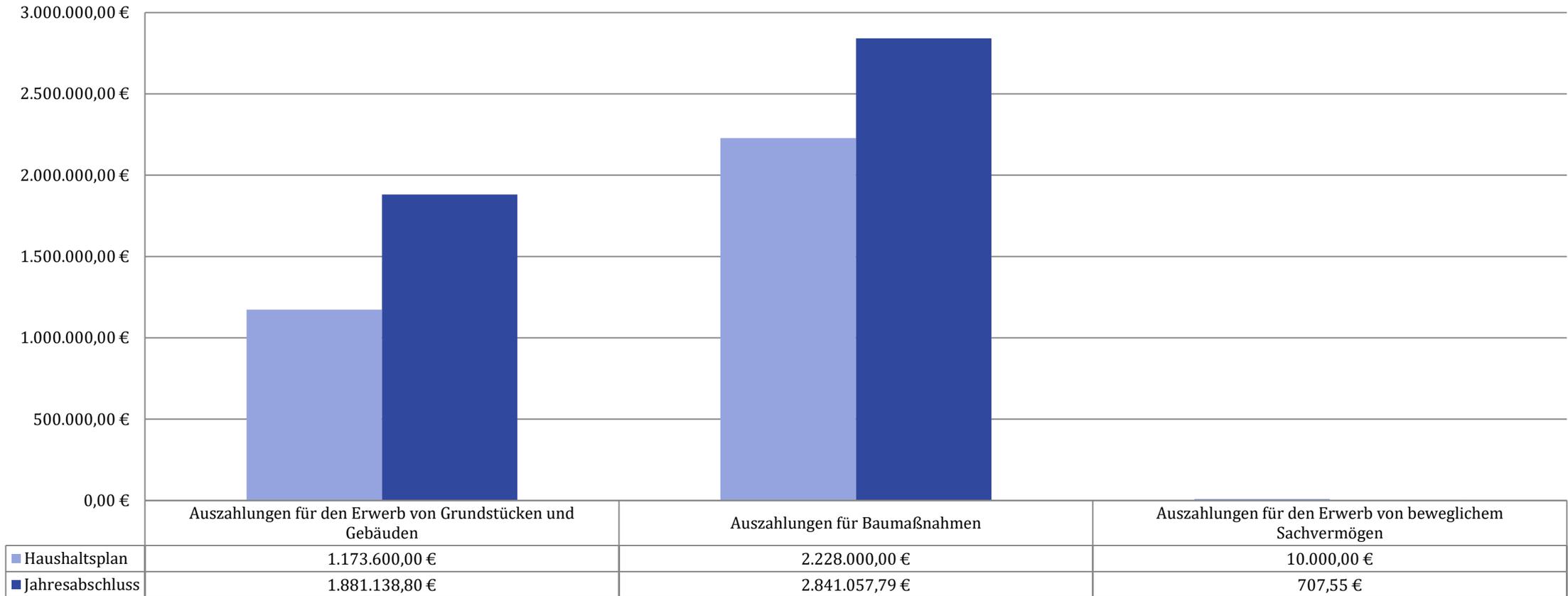
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.650.000,00 €
Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.487.559,24 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.162.440,76 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 890.321,99 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 890.321,99 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.234.520,96 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 890.321,99 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	1.344.198,97 €

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung



	2018	2019	2020	2021
Plan -Einzahlungen aus lfd. Verwaltung.	1.115.107,00 €	1.239.400,00 €	929.100,00 €	993.100,00 €
Plan -Auszahlungen aus lfd. Verwaltung.	1.101.997,00 €	1.213.800,00 €	887.100,00 €	931.800,00 €
Jahresabschluss -Einzahlungen aus lfd. Verwaltung.	1.144.133,91 €	616.300,43 €	754.890,54 €	684.322,46 €
Jahresabschluss -Auszahlungen aus lfd. Verwaltung.	907.619,98 €	856.759,99 €	793.540,77 €	859.195,37 €

Auszahlungen der Gesamtfinanzzrechnung -investiv-





**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



winnenden