

Finanzzwischenbericht 2022 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Ergebnishaushalt

Legende:
■ Übertrag aus 2021 durch Ermächtigungsrest
■ Übertrag aus 2022 durch Ermächtigungsrest

Ertrags- und Aufwandsarten	Nachtrag Plan 2022 in €	1. FZB Juli 2022 in €	2. FZB Nov 2022 in €	Abweichung	
				in €	Erläuterung
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.800	401.800	401.800		
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	923.900	923.900	923.900		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.200	278.200	278.200		
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-		
Sonstige ordentliche Erträge	40.300	40.300	40.300		
Ordentliche Erträge	1.644.200	1.644.200	1.644.200	-	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.100	1.174.100	1.174.100		
Abschreibungen	248.300	248.300	248.300		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.200	110.200	110.200		
Transferaufwendungen	-	-	-		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.600	111.600	111.600		
Ordentliche Aufwendungen	1.644.200	1.644.200	1.644.200	-	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	
Veranschlagtes Sonderergebnis	-	-	-	-	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-	-	-	-	

Finanzzwischenbericht 2022 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden"
Investitionsmaßnahmen

Legende:
■ Übertrag aus 2021 durch Ermächtigungsrest
■ Übertrag aus 2022 durch Ermächtigungsrest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag Plan 2022 in €	1. FZB Juli 2022 in €	2. FZB Nov 2022 in €	Abweichung	
				in €	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.100	1.605.100	1.605.100		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.900	1.395.900	1.395.900		
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	209.200	209.200	209.200		
Einz. aus Investitionszuwendungen	1.792.000	1.945.200	1.444.000		
				63.200	Zuschuss Soz. Wohnungsbau Buchenhain / Forchenwald
				- 63.200	Zuschuss Soz. Wohnungsbau Buchenhain / Forchenwald
				- 438.000	Hasowo Mittel fließen nicht in 2022
				90.000	Zuschuss Sozialer Wohnungsbau Robert-Boehringer-Str.
				- 90.000	Zuschuss Sozialer Wohnungsbau Robert-Boehringer-Str.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.000	1.945.200	1.444.000	- 348.000	
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.599.900	2.939.200	2.939.200		
				339.300	Körnle Erweiterung
Ausz. für Baumaßnahmen	3.013.000	3.006.900	1.257.800		
				345.600	Am Hambach/Ruitzenmühle
				- 863.000	Am Hambach/Ruitzenmühle
				318.300	Hofkammerstraße
				- 232.000	Hofkammerstraße
				43.000	Robert-Boehringer-Straße
				- 250.000	Festwiese Birkmannsweiler
				- 107.000	Buchenhain / Forchenwald
				- 150.000	Kreuzwiesen / Projektumsetzung nach 2025
				- 868.000	Körnle Erweiterung
				100.000	Körnle Erweiterung
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	10.000		
				10.000	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622.900	5.956.100	4.207.000	333.200	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.830.900	- 4.010.900	- 2.763.000	1.067.900	
Kreditaufnahme	3.830.000	3.000.000	3.830.000		Kredit wurde zur Zinssicherung voll aufgenommen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.830.000	3.000.000	3.830.000	-	
Tilgung	317.600	317.600	317.600		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	317.600	317.600	317.600	-	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.512.400	2.682.400	3.512.400	- 830.000	
Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.344.198	1.344.198	1.234.898	-	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende HH-Jahr	- 109.300	- 1.119.300	958.600	1.067.900	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-	-	-	-	
Eigenmittel zum Jahresende	1.234.898	224.898	2.193.498	1.067.900	
Mindestliquidität	17.214	16.729	16.729	- 485	