

1. Finanzzwischenbericht 2021 des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“

**Verwaltungsausschusssitzung am 13.07.2021
und Gemeinderatssitzung am 20.07.2021**

Vorlage Nr. 184/2021

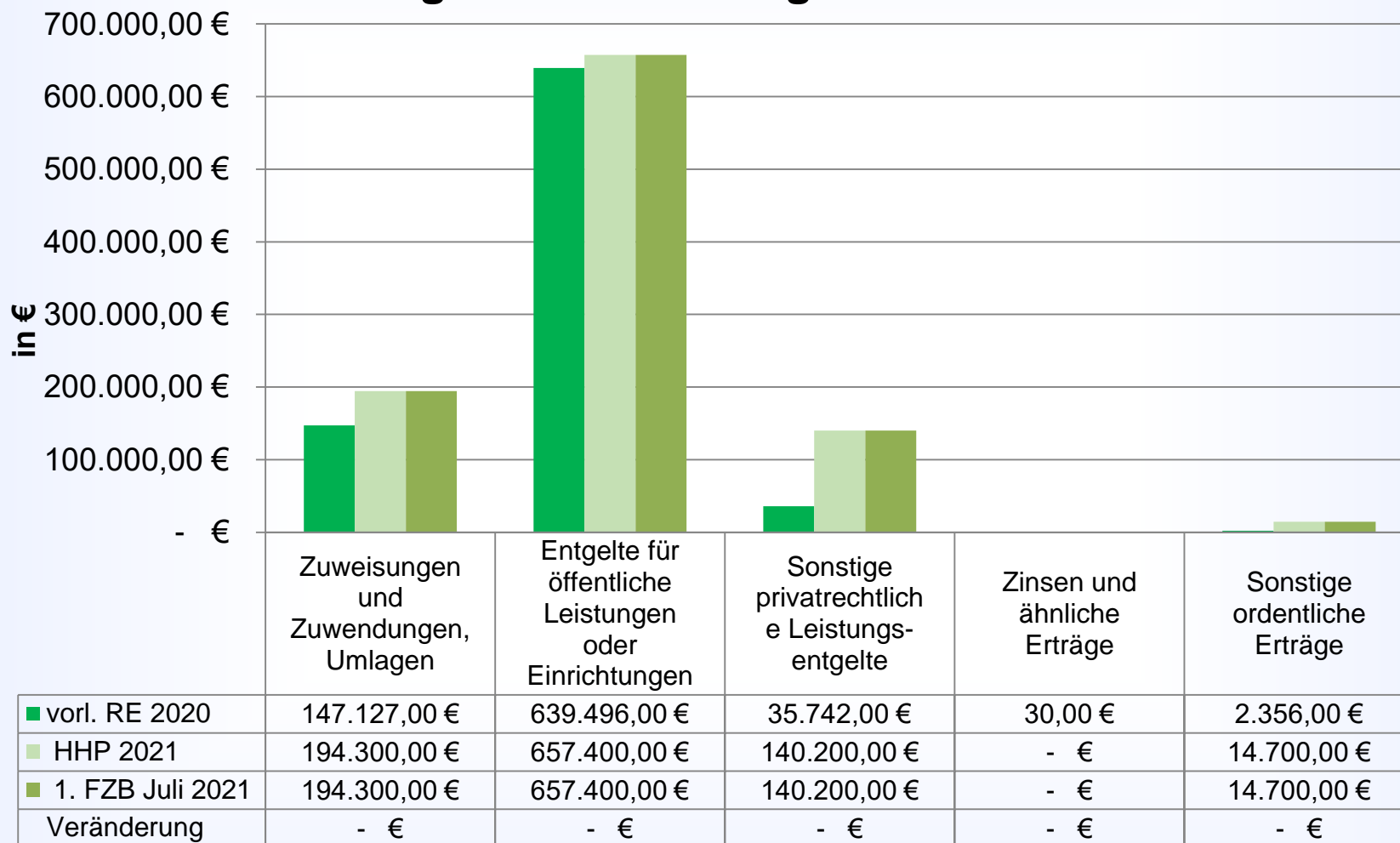
Entwicklung 2021

Gesamtergebnishaushalt

	vorl. RE 2020	HHP 2021	1. FZB Juli 2021	Veränderungen
	in €	in €	in €	in €
Ordentliche Erträge	824.752	1.006.600	1.006.000	0
Ordentliche Aufwendungen	824.752	1.006.600	1.006.000	0
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0

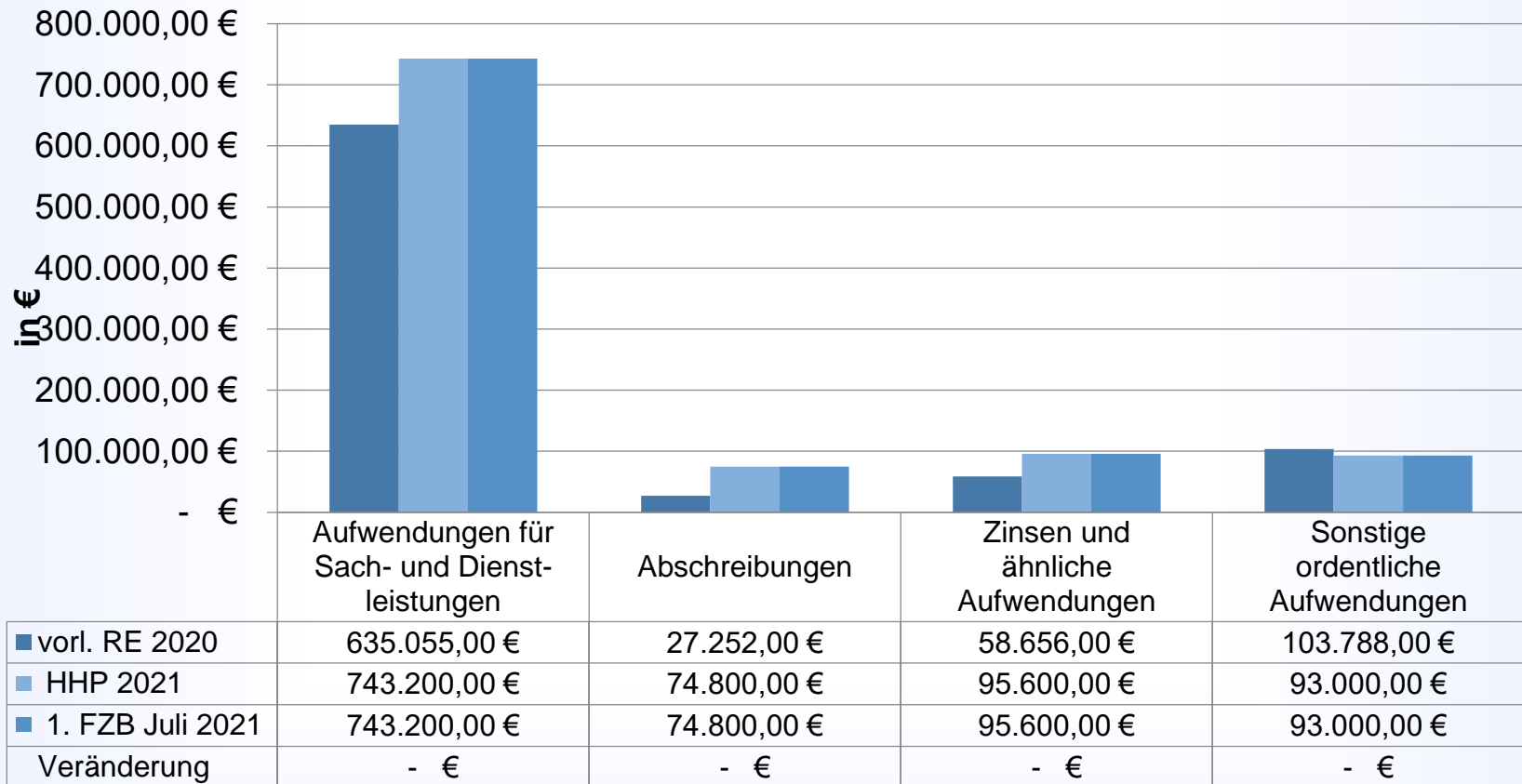
Entwicklung 2021

Erträge des Gesamtergebnishaushalts



Entwicklung 2021

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts



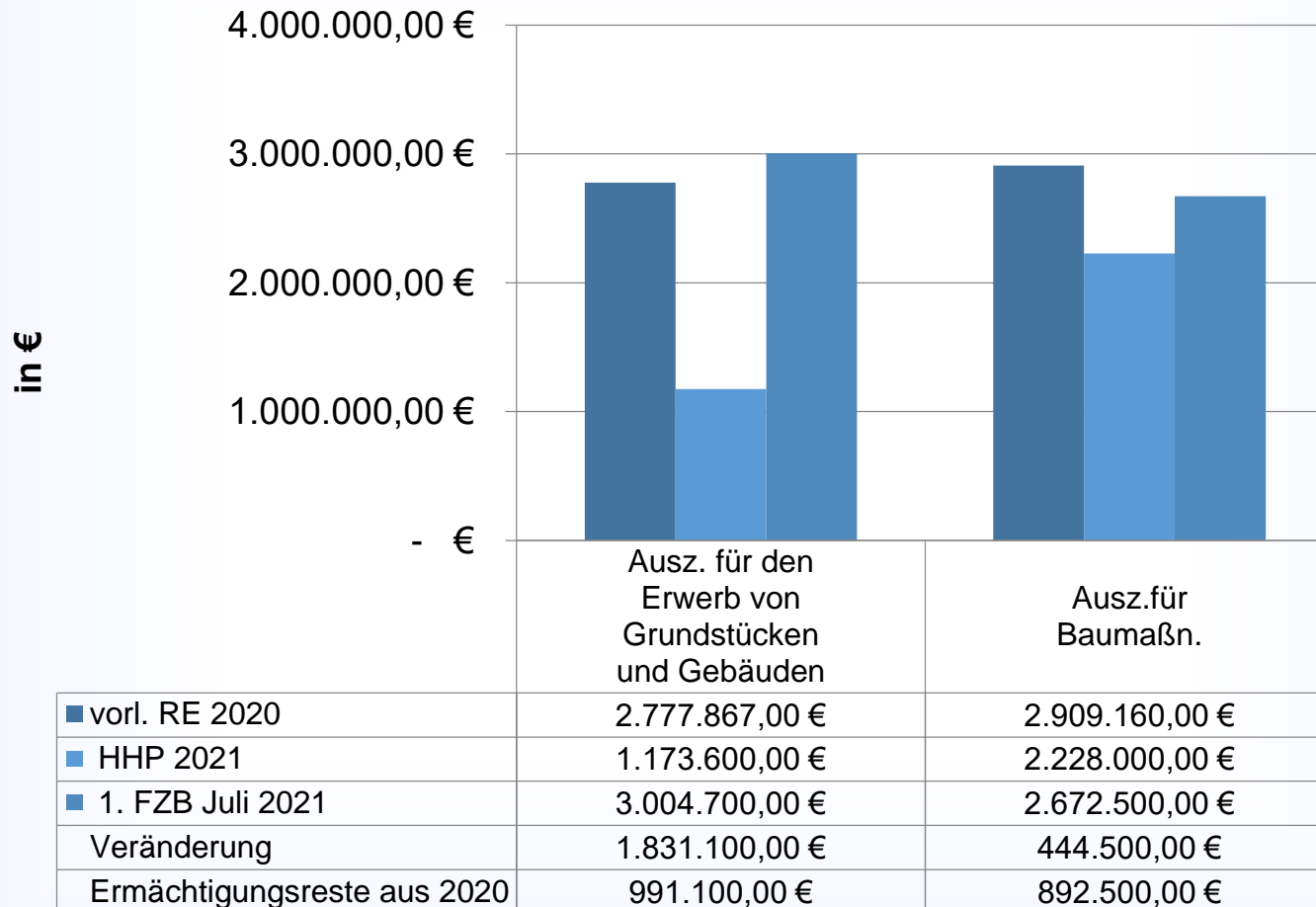
Entwicklung 2021

Gesamtfinanzhaushalt

	vorl. RE 2020	HHP 2021	1. FZB Juli 2021	Veränderungen
	in €	in €	in €	in €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	-38.650	61.300	61.300	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.739	1.347.200	2.297.000	949.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.027	3.411.600	5.687.200	2.275.600
Davon:				
Ausz. für Baumaßnahmen	2.909.160	2.228.000	2.672.500	444.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.295.000	3.661.000	7.061.000	3.400.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	110.523	245.300	3.645.300	3.400.000
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestandes Ende HH-Jahr	843.539	1.412.600	86.800	-1.325.800

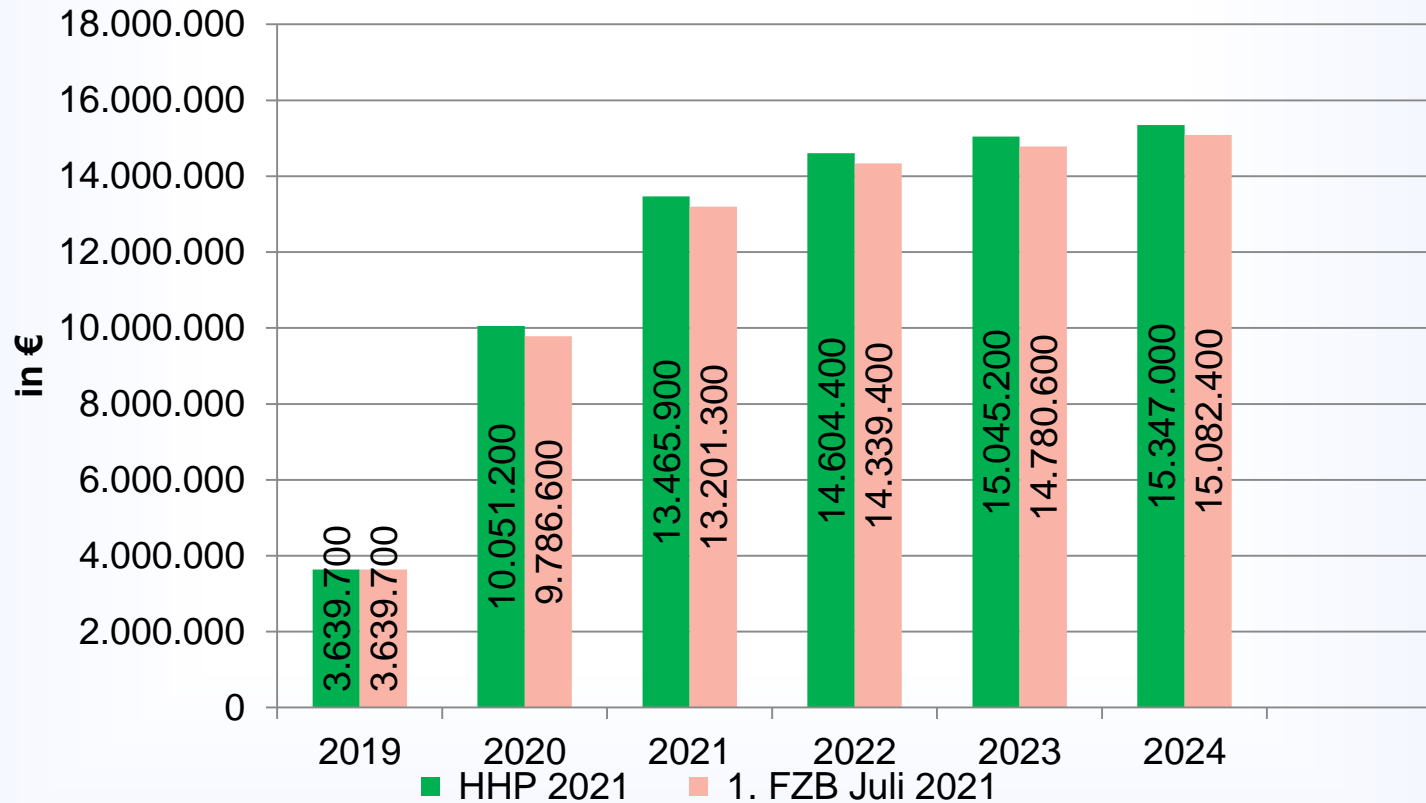
Entwicklung 2021

Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts – investiv



Entwicklung 2021

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
- Laufzeit bis zum 30.06.2062

Übersicht der bisher aufgenommenen Kredite

Kredit in Höhe von 2.399.000,00 €

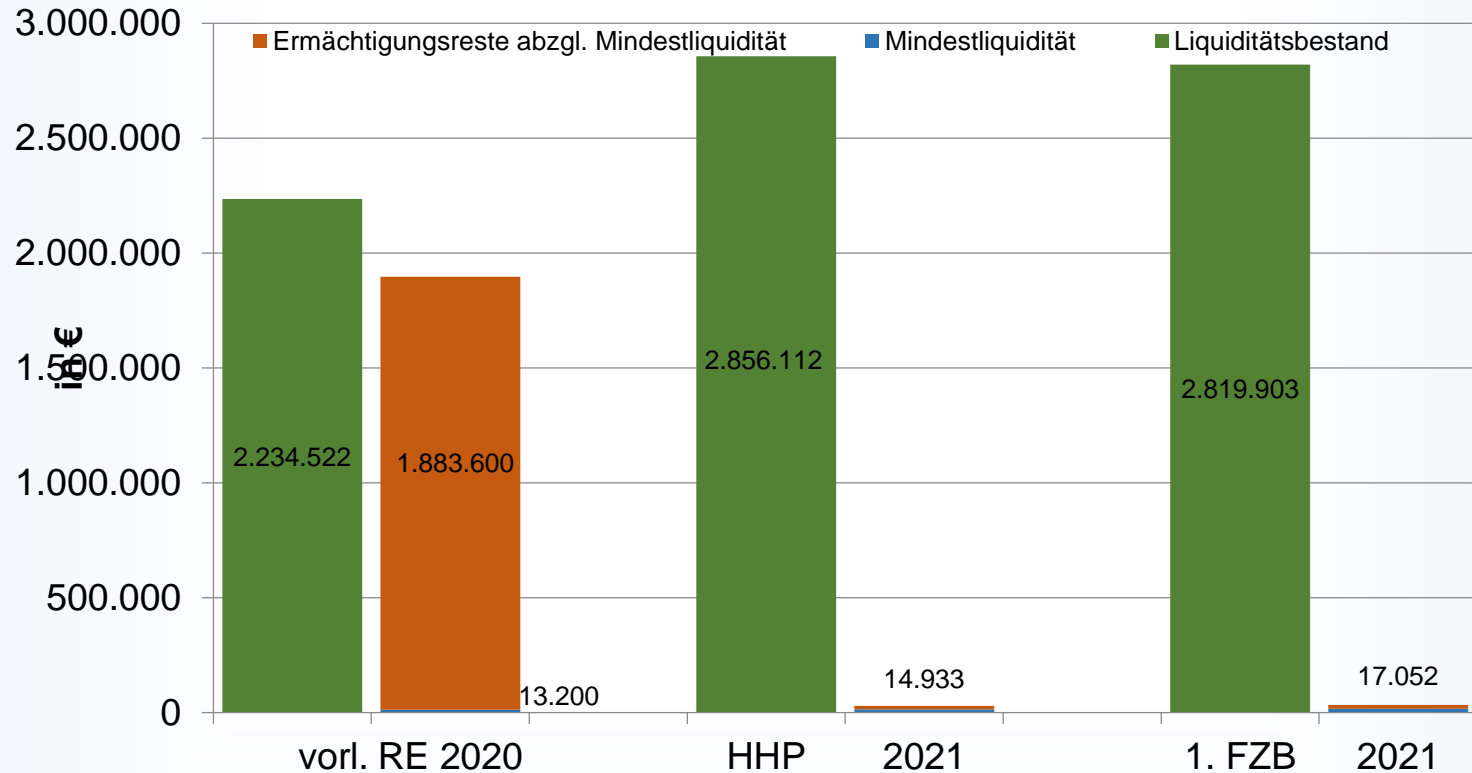
- Aufgenommen am 01.12.2020
- Zinssatz 0,53 %
- Laufzeit bis zum 30.06.2062

Darlehen in Höhe von 3.400.000,00 €

- gewährt von der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb
- endfällig am 31.12.2021
- zinslos

Entwicklung 2021

Liquiditätsbestand zum 31.12



Entwicklung 2021

Fazit

	vorl. RE 2020	HHP 2021	1. FZB Juli 2021
	in €	in €	in €
Liquiditätsbestand zum 01.01	1.392.412,00	1.443.512,00	2.234.522,00
Zahlungsmittelüberschuss aus ErgHH	-38.650,00	61.300,00	61.300,00
Einzahlungen für Investitionen	384.739,00	1.347.200,00	2.297.000,00
Auszahlungen für Investitionen	5.687.027,00	3.411.600,00	5.687.200,00
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite)	-1.429,00	0,00	498.581,44
Liquiditätsbestand zum 31.12 ohne Investitionskreditaufnahme	-3.949.955,00	-559.588,00	-595.796,56
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.184.477,00	3.415.700,00	3.415.700,00
Liquiditätsbestand zum 31.12 mit Investitionskreditaufnahme	2.234.522,00	2.856.112,00	2.819.903,44