

Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2017

1. Übersicht über die Finanzlage

1.1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.2	Sachvermögen			1.1	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.531,70	732.547,44	1.2	Rücklagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.661,09	8.192,35	1.2.1	Kapitalrücklage	315.529,59	318.149,56
1.2.8	Vorräte		5.909,73	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	367,50	37.495,08	2.	Sonderposten		
1.3	Finanzvermögen			2.1	für Investitionszuweisungen	6.661,79	5.870,29
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.794,09	47.811,77	3.	Rückstellungen		
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	359,20	417,95	4	Verbindlichkeiten		
1.3.8	Liquide Mittel	31.223,25	10.389,41	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		430.000,00
2.	Abgrenzungsposten			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.107,69	146,49
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.979,19	56.682,19
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	668,20
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.508,57	6.247,00
	Bilanzsumme	437.936,83	842.763,73		Bilanzsumme	437.936,83	842.763,73

Beachte: Zum 01.01.2017 wurden erstmals die Vorräte mit einem Wert von 2.619,97 € bewertet. Dies führte zu Differenzen zwischen den Jahresabschlusswerten zum 31.12.2016 und den Eröffnungswerten zum 01.01.2017:

1.2.8 Vorräte:	Wert zum 31.12.2016 (Vorjahr): 0,00 €	Wert zum 01.01.2017: 2.619,97 €	(+2.619,97 €)
1.2.1 Kapitalrücklage:	Wert zum 31.12.2016 (Vorjahr): 315.529,59 €	Wert zum 01.01.2017: 318.149,56 €	(+2.619,97 €)
Bilanzsumme:	Wert zum 31.12.2016 (Vorjahr): 437.936,83 €	Wert zum 01.01.2017: 440.556,80 €	(+2.619,97 €)

1.2. Gesamtergebnisrechnung 2017

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emmächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emmächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.587,75	87.000,00	65.900,47	-21.099,53	0,00	0,00	21.099,53	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.395,67	722.320,00	130.159,58	-592.160,42	0,00	0,00	592.160,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,20	1.200,00	806,28	-393,72	0,00	0,00	393,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	-9,25	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,58	790,00	1.087,45	297,45	0,00	0,00	-297,45	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	129.647,20	811.310,00	197.963,03	-613.346,97	0,00	0,00	613.346,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.831,74	756.470,00	125.570,54	-630.899,46	0,00	0,00	630.899,46	0,00
15	- Abschreibungen	10.619,17	14.400,00	15.298,60	898,60	0,00	0,00	-898,60	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,10	3.440,00	411,70	-3.028,30	0,00	0,00	3.028,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.979,19	37.000,00	56.682,19	19.682,19	0,00	0,00	-19.682,19	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	129.647,20	811.310,00	197.963,03	-613.346,97	0,00	0,00	613.346,97	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Gesamtfinanzrechnung 2017

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.697,90	722.320,00	128.663,35	593.656,65	0,00	0,00	593.656,65	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	1.200,00	1.081,98	118,02	0,00	0,00	118,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	4,25	- 4,25	0,00	0,00	- 4,25	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	32,00	- 32,00	0,00	0,00	- 32,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.796,90	810.520,00	216.781,58	593.738,42	0,00	0,00	593.738,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,05	756.470,00	177.196,95	579.273,05	0,00	0,00	579.273,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217,10	3.440,00	411,70	3.028,30	0,00	0,00	3.028,30	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	37.000,00	37.979,19	- 979,19	0,00	0,00	- 979,19	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.941,15	796.910,00	215.587,84	581.322,16	0,00	0,00	581.322,16	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	32.855,75	13.610,00	1.193,74	12.416,26	0,00	0,00	12.416,26	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	414.750,00	- 414.750,00	415.000,00	0,00	250,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,50	0,00	37.127,58	- 37.127,58	85.000,00	0,00	47.872,42	0,00

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus 2016 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,50	0,00	451.877,58	- 451.877,58	500.000,00	0,00	48.122,42	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.328,50	0,00	-451.877,58	451.877,58	- 500.000,00	0,00	- 48.122,42	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.527,25	13.610,00	-450.683,84	464.293,84	- 500.000,00	0,00	- 35.706,16	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.527,25	13.610,00	-450.683,84	464.293,84	- 500.000,00	0,00	- 35.706,16	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	277,33		580.288,30					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	127,33		150.438,30					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	150,00		429.850,00					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	546,00		31.223,25					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	30.677,25		-20.833,84					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	31.223,25		10.389,41					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

2. Rechenschaftsbericht

2.1. Allgemeines

2.1.1. Rechtsgrundlagen

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ der Stadt Winnenden wird als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung geführt. Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird als Sonderrechnung behandelt.

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wendet die Rechnungslegungsvorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens nach § 12 Abs. 1 Satz 3 des Eigenbetriebsgesetzes freiwillig an. Damit gelten die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend. Diese sind im Einzelnen:

- Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg,
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden,
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden und
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden.

2.1.2. Organisatorischer Aufbau

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Kernverwaltung eingebunden. Auf die Bildung eines gesonderten Betriebsausschusses und einer gesonderten Betriebsleitung wurde verzichtet.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen. Der Gemeinderat übernimmt neben den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben auch diejenigen, die einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen würden.

2.1.3. Unternehmenszweck

Zweck des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist es, im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen.

2.1.4. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2009 in Baden-Württemberg wurde im Eigenbetriebsgesetz ein Wahlrecht zur Anwendung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens geschaffen.

Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Winnenden für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ gebrauch gemacht und wendet seit Gründung des Eigenbetriebs zum 01.03.2016 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen an.

Auf die Übertragung von Ermächtigungsresten wird verzichtet.

2.1.5. Verwaltungskosten

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ verfügt über kein eigenes Personal. Er bedient sich stattdessen dem städtischen Personal. Die Personal- und Sachkosten werden dem Eigenbetrieb im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in Form einer Verwaltungskostenumlage in Rechnung gestellt. Diese beträgt für 2017 56.682,19 €.

2.2. Chancen und Risiken

Kurz- und mittelfristig ergeben sich für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ Chancen und Risiken. Auf diese Chancen und Risiken soll im Folgenden einzeln eingegangen werden.

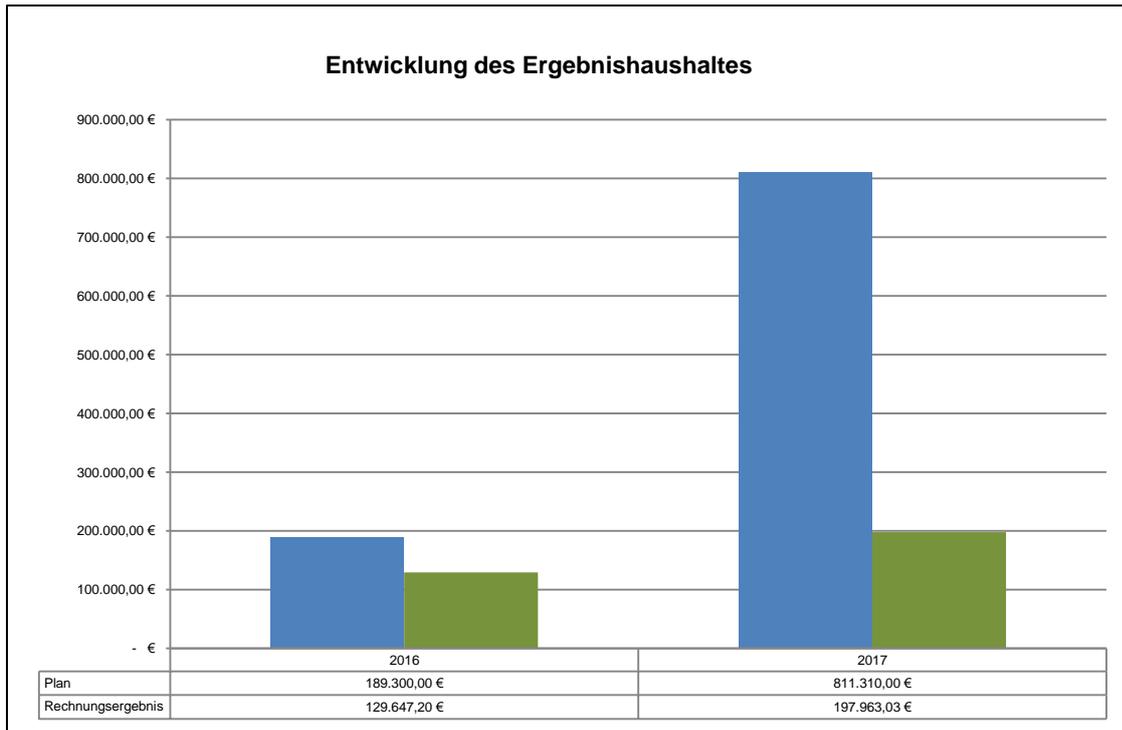
2.2.1. Entwicklung in der Anschlussunterbringung und Baumaßnahmen

Mögliche Belegung zum 31.12.17	72 Plätze
Tatsächliche Belegung zum 31.12.17	71 Personen

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ konnte für die Anschlussunterbringung 72 Plätze zum Jahresende 2017 zur Verfügung stellen. Hiervon wurden zum 31.12.2017 tatsächlich 71 Plätze belegt.

Die finanzielle Entwicklung des Wirtschaftsplan Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist immer in Abhängigkeit mit den tatsächlichen Belegungszahlen zu sehen. Im Wirtschaftsplan 2017 wurde vorgesehen, dass der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ verstärkt in die Anmietung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung geht. Diese verstärkte Wohnraumanmietung für die Anschlussunterbringung konnte jedoch im Jahr 2017 nicht realisiert werden.

Die Zuweisung im Zuge der Anschlussunterbringung vom Rems-Murr-Kreis an die Stadt Winnenden (September 2017) und die damit verbundene Anmietung zum 01.01.2018 der Jakob-Friedrich-Heim-Straße 1-11 und der Albertviller Straße 18-24 erfolgte somit nicht im Kalenderjahr 2017 und hat somit keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2017. Es darf in diesem Zuge auf den GR-Beschluss vom 23.11.2017, Vorlage 236/2017 verwiesen werden.



Im Hinblick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen muss der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ schnellstmöglich nachhaltig Wohnraum schaffen bzw. anmieten.

Im Zuge der Planungen zum Wirtschaftsplan 2017 war für die angestrebten Bauvorhaben in der Gerberstraße und Forchenwaldstraße sowie für weitere Vorhaben die Bereitstellung der Mittel über Ermächtigungsreste (kameral Haushaltsrest) angedacht. Die entsprechenden Haushaltsmittel standen im Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes „Stadtbau Winnenden“ zur Verfügung und sind aufgrund des verzögerten Baufortschritts nicht abgeflossen. Auf die Übertragung von Ermächtigungsresten wurde verzichtet, weshalb die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt wurden.

Im Jahr 2017 sind für die Bauvorhaben in der Gerberstraße und Forchenwaldstraße bereits Investitionsmittel in Form von Planungskosten abgeflossen. Der Kauf des Grundstücks und Gebäudes in der Höfener Straße 7 wurde mit Kaufvertrag vom 07.11.2017 vollzogen. Für die Bauprojekte in der Robert-Boehringer-Straße, Hofkammerstraße und auf der Festwiese Birkmannsweiler sind aufgrund einer längeren Planungsphase, Bürger- und Gremienbeteiligung noch keine Mittel abgeflossen.

2.3. Schlussbemerkungen

Die Sicherstellung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Daseinvorsorge. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre kommt dem sozialen Wohnungsbau eine große Bedeutung zu. Die Stadt Winnenden erfüllt diese Aufgabe über ihren Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“.

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklungen muss der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ versuchen gemeinsam mit der Stadt Winnenden dem hohen und stetig wachsenden Bedarf von bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden.

3. Ergebnisrechnung

3.1. Ermittlung des Ergebnisses

Die Gesamtergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 weist ordentliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von 197.963,03 € aus. Bei den ordentlichen Erträgen ist ein Zuschuss der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ in Höhe von 65.900,47 € enthalten, um die Gesamtergebnisrechnung auszugleichen. Eingeplant waren Erträge in Höhe von 811.310,00 €. Die Planabweichung ist größtenteils auf die niedrigen Belegungszahlen zurückzuführen. Dem Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wird zur Erfüllung seiner Aufgaben städtisches Personal zur Verfügung gestellt. Aus diesen Grund ist bei den ordentlichen Aufwendungen eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 56.682,19 € berücksichtigt worden.

Das ordentliche Ergebnis beträgt damit 0,00 €. Es wird kein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Es darf auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen verwiesen werden.

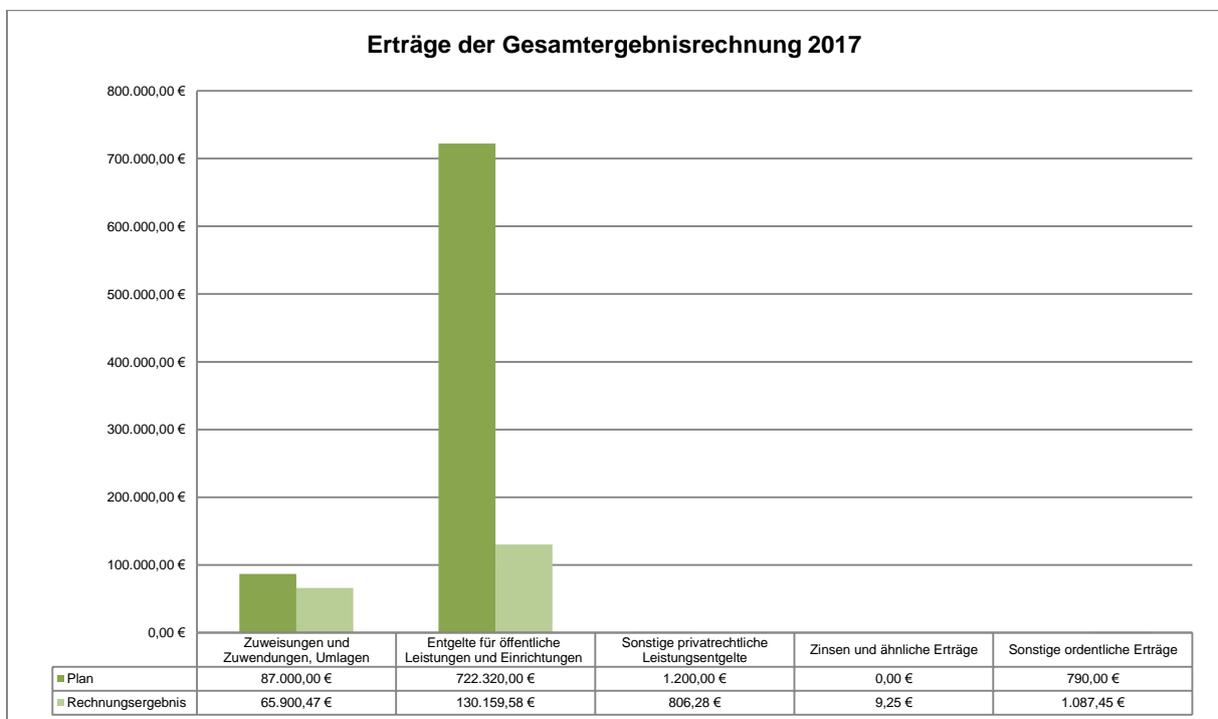
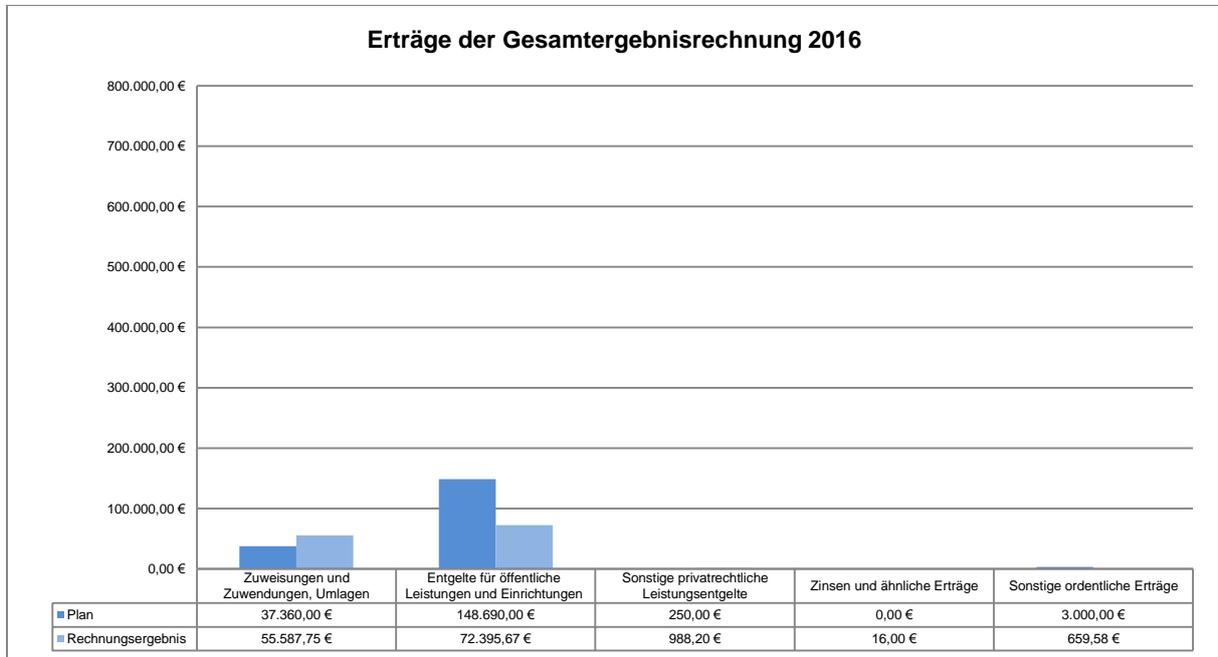
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Gesamtergebnis von 0,00 € ab.

Dieses setzt sich folgendermaßen zusammen:

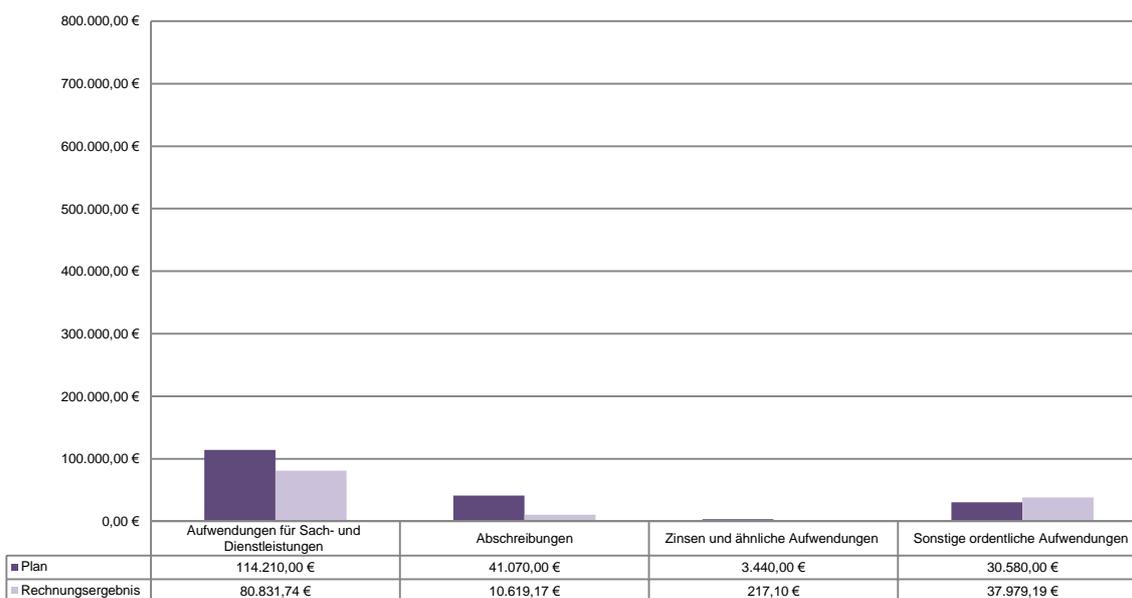
Summe der ordentliche Erträge	197.963,03 €
Summe der ordentliche Aufwendungen	197.963,03 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Sonderergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €

3.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

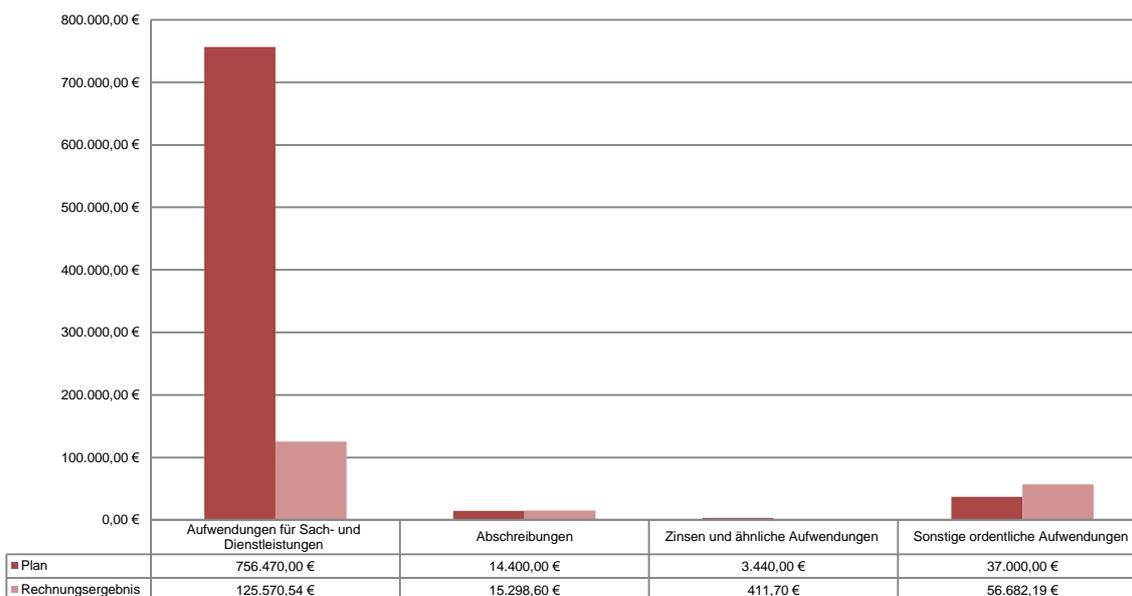
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen. Zunächst soll eine Übersicht über alle wesentlichen Planabweichungen im Gesamtergebnishaushalt gegeben werden, bevor auf diese im Detail eingegangen werden soll.



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2016



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2017



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	722.320,00 €	130.159,58 €	- 592.160,42 €
<p>Ein Großteil der Zuweisung erfolgte erst ab September 2017. Die Anmietung der dafür benötigten Gebäude erfolgte zum 01.01.2018. Dementsprechend wurden die Benutzungsgebühren erst ab dem 01.01.2018 erhoben. Im Wirtschaftsplan 2017 war die Anmietung von Gebäuden bereits eingeplant, weshalb in 2017 deutlich weniger Benutzungsgebühren angefallen sind als geplant.</p>				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.470,00 €	125.570,54 €	- 630.899,46 €
<p>Ein Großteil der Zuweisung erfolgte erst ab September 2017. Die Anmietung der dafür benötigten Gebäude erfolgte zum 01.01.2018. Im Wirtschaftsplan 2017 war die Anmietung von Gebäuden bereits eingeplant. Damit sind im Jahr 2017 weniger Mieten und Nebenkosten angefallen als geplant.</p>				

4. Finanzrechnung

4.1. Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

Die Summe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 1.193,74 €. Mit Blick auf den Investitionsbereich kommen noch Auszahlungen in Höhe von 451.877,58 € hinzu. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Investitionsbereich in Höhe von 450.683,84 €.

Zum 31.12.2017 entstand ein Überschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungen in Höhe von 429.850,00 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten gegenüber der Stadt Winnenden.

Zum 01.01.2017 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 31.223,25 €. Im Haushaltsjahr hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 20.833,84 € auf 10.389,41 € reduziert. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.781,58 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.587,84 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.193,74 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.877,58 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-451.877,58 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-450.683,84 €
--	----------------------

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €

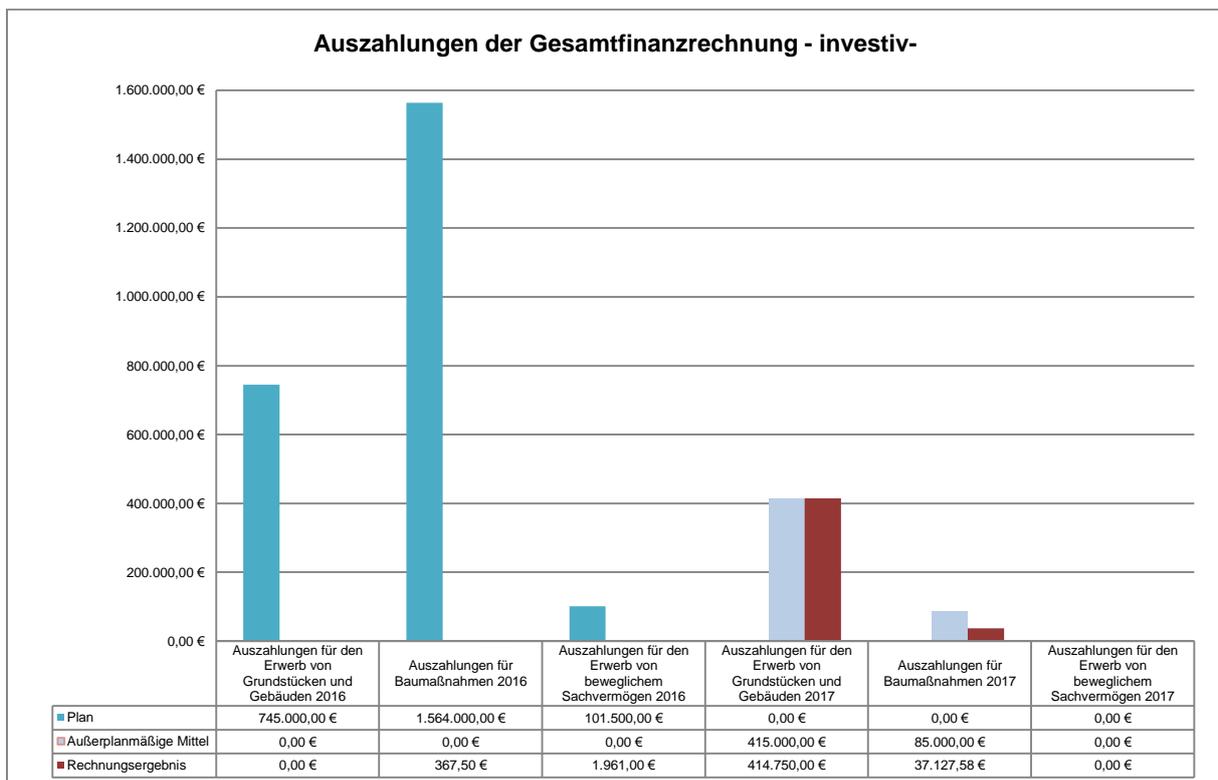
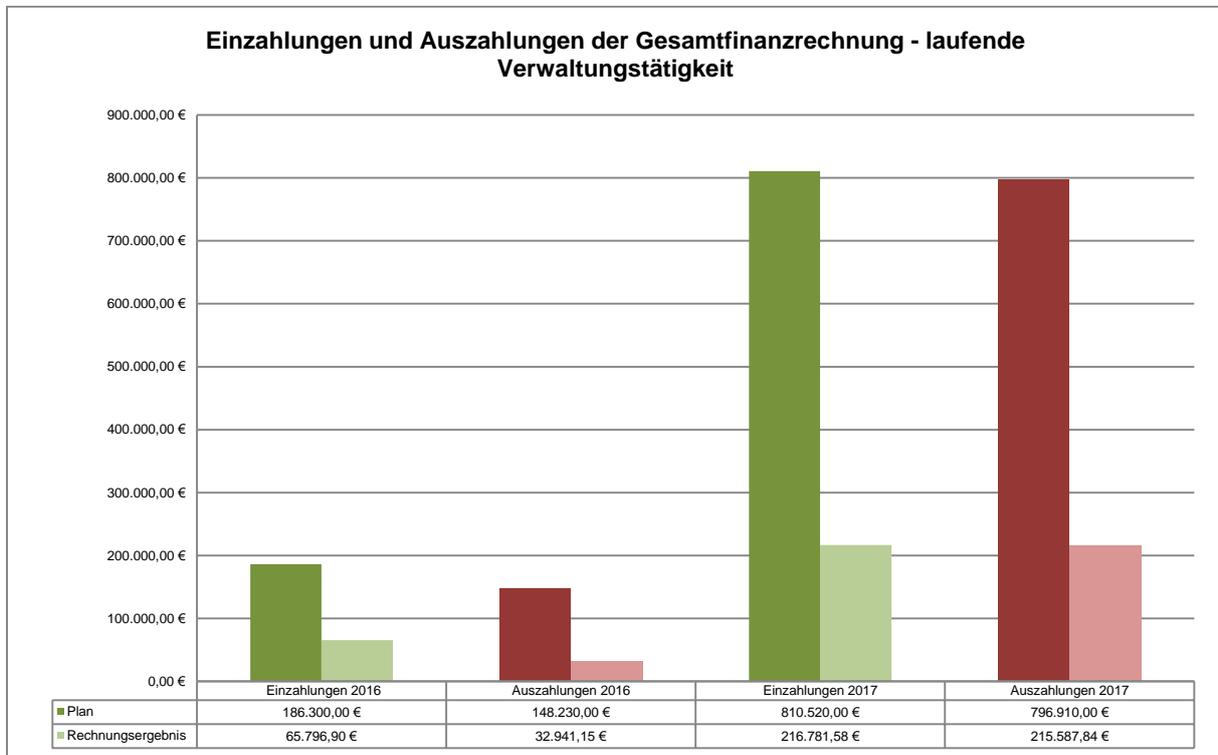
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-450.683,84 €
---	----------------------

Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	429.850,00 €
--	--------------

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	31.223,25 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-20.833,84 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	10.389,41 €

4.2. Erläuterungen zum Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen. Zunächst soll eine Übersicht über alle wesentlichen Planabweichungen im Gesamtfinanzhaushalt gegeben werden, bevor auf diese im Detail eingegangen werden soll.



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.520,00 €	216.781,58 €	593.738,42 €
Die erhebliche Planabweichung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Anmietung der Gebäude erst zum 01.01.2018 erfolgte (vgl. Ergebnisrechnung Nr. 5 Entgelte aus öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen).				
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.910,00 €	215.587,84 €	581.322,16 €
Die erhebliche Planabweichung bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Anmietung der Gebäude erst zum 01.01.2018 erfolgte (vgl. Ergebnisrechnung Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 € apl.: 415.000,00 €	414.750,00 €	250,00 €
Im Jahr 2017 wurden das Grundstück und das Gebäude in der Höfener Straße 7 mit Kaufvertrag vom 07.11.2017 für 414.750,00 € erworben. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 € apl.: 85.000,00 €	37.127,58 €	47.872,42 €
Im Jahr 2017 sind ausschließlich für die Bauvorhaben in der Gerberstraße (29.436,22 €) und Forchenwaldstraße (7.691,36 €) Planungskosten abgeflossen. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.				

5. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017

5.1. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

5.1.1. Aktivseite

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen. Dieses setzt sich zum 31.12.2017 zu 93,04 % (VJ 77,54 %) aus dem Sachvermögen und zu 6,96 % (VJ 22,46 %) aus dem Finanzvermögen zusammen.

Die Fortschreibung der Werte erfolgt grundsätzlich durch lineare Abschreibungen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732.547,44 €
--	---------------------

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Bilanzierung erfolgt getrennt für den Grund und Boden einerseits und für die Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen andererseits.

Die deutliche Wertsteigerung ist auf den Kauf des Grundstücks und Gebäudes der Höfener Straße 7 zurückzuführen.

Soziale Einrichtungen	01.01.2017	31.12.2017
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	109.715,50 €	360.140,50 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	219.816,20 €	372.406,94 €
Summe	329.531,70 €	732.547,44 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.192,35 €
---	-------------------

Diese Bilanzposition umfasst die Betriebsvorrichtungen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung im engeren Sinne.

	01.01.2017	31.12.2017
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.661,09 €	8.192,35 €
Summe	9.661,09 €	8.192,35 €

Vorräte	5.909,73 €
----------------	-------------------

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die dem Betrieb des Eigenbetriebs nicht über mehrere Jahre hinweg dienen, sondern die im Rahmen der Aufgabenerfüllung regelmäßig kurzfristig verbraucht werden. Da der Aufwand für die Erfassung und Fortschreibung des Vorratsvermögens zum Bilanzstichtag sehr hoch ist und gleichzeitig der Wertanteil am Gesamtvermögen sehr gering, wird Vorratsvermögen bei Kommunen in der Regel nicht vollständig erfasst, sondern nur in einzelnen ausgewählten Schwerpunkten.

Klassische Vorräte wie bspw. Papier, Toner und Büromaterial werden aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht erfasst.

Beim Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ wurden ausschließlich Heizölvorräte erfasst. Die Aufnahme der Heizölvorräte erfolgte erstmals zum 01.01.2017. Dadurch entsteht eine Differenz zwischen dem Endbestand am 31.12.2016 und dem Anfangsbestand am 01.01.2017.

	01.01.2017	31.12.2017
Betriebsstoffe	2.619,97 €	5.909,73 €
Summe	2.619,97 €	5.909,73 €

Anlagen im Bau	37.495,08 €
-----------------------	--------------------

Unter Anlagen im Bau werden die Vermögensgegenstände geführt, die sich zum 31.12.2017 noch in der Herstellung befanden und nicht fertiggestellt waren. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Für die Bauvorhaben in der Gerberstraße (29.436,22 €) und Forchenwaldstraße (7.691,36 €) sind Planungskosten abgeflossen.

	01.01.2017	31.12.2017
Anlagen im Bau	367,50 €	37.495,08 €
Summe	367,50 €	37.495,08 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.811,77 €
--	--------------------

Diese Bilanzposition setzt sich größtenteils aus den Forderungen der Gebühren der Unterbringung und dem Zuschuss der Stadt Winnenden zum Ausgleich der Gesamtergebnisrechnung zusammen.

	01.01.2017	31.12.2017
Forderungen aus Transferleistungen	55.587,75 €	34.488,23 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.206,34 €	13.152,52 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €	171,02 €
Summe	66.794,09 €	47.811,77 €

Privatrechtliche Forderungen	417,95 €
-------------------------------------	-----------------

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ an Dritte. Zusätzlich werden auf dieser Bilanzposition die Forderungen gegenüber debitorischen Kreditoren verbucht.

	01.01.2017	31.12.2017
Privatrechtliche Forderungen	359,20 €	417,95 €
Summe	359,20 €	417,95 €

Liquide Mittel	10.389,41 €
-----------------------	--------------------

Die liquiden Mittel umfassen kurzfristige verfügbare Zahlungsmittel, also Guthaben auf Girokonten und ggf. Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten. Für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ hat die Stadt Winnenden zunächst in 2016 ein Girokonto und in 2017 ein Geldmarkkonto bei der Kreissparkasse Waiblingen eingerichtet.

Die liquiden Mittel dürfen nicht mit frei verfügbaren Finanzierungsmitteln im Sinne der Haushalts- und Finanzplanung verwechselt werden. Die Höhe der frei verfügbaren Finanzmittel für spätere Jahre richtet sich insbesondere danach welche Veränderungen die Haushalts- und Finanzplanung noch vorsieht.

	01.01.2017	31.12.2017
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	31.223,25 €	10.389,41 €
Summe	31.223,25 €	10.389,41 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
--	---------------

Im Rumpfbjahr wurde keine Aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen.

	01.01.2017	31.12.2017
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

5.1.2. Passivseite

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital, 40,72 % (VJ 77,76 %), und Fremdkapital, 58,59 % (VJ 20,72 %), finanziert wird. Der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen ist weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zuzuweisen und umfasst 0,69 % (VJ 1,52 %) der Bilanzsumme.

Stammkapital	25.000,00 €
---------------------	--------------------

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ist gemäß § 9 EigBG mit einem angemessenen Stammkapital auszustatten, dessen Höhe in der Betriebssatzung festzusetzen ist. Die Höhe des Stammkapitals des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ wurde in § 2 der Betriebssatzung auf 25.000,00 € festgesetzt.

	01.01.2017	31.12.2017
Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe	25.000,00 €	25.000,00 €

Rücklagen	318.149,56 €
------------------	---------------------

Die Stadt Winnenden hat in den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ Sacheinlagen (Grundstücke und Gebäude) eingebracht. Der Wert, um den die Sacheinlagen das Stammkapital übersteigen, wird in die Rücklage eingestellt. Zusätzlich wurden die Heizölvorräte erstmals zum 01.01.2017 in der Bilanz aufgenommen, wodurch sich die Kapitalrücklage auf 318.149,56 € erhöht hat. Dies führt zu einer Differenz zwischen dem Endbestand am 31.12.2016 und dem Anfangsbestand am 01.01.2017.

	01.01.2017	31.12.2017
Kapitalrücklage	318.149,56 €	318.149,56 €
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €
Summe	318.149,56 €	318.149,56 €

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
---	---------------

Die Jahresrechnung 2017 weist keine Fehlbeträge aus.

	01.01.2017	31.12.2017
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Ergebnis des laufenden Jahres	0,00 €
--------------------------------------	---------------

Das Ergebnis des laufenden Jahres setzt sich aus dem Ergebnis der Ergebnisrechnung zusammen. Das Ergebnis beträgt 0,00 €.

	01.01.2017	31.12.2017
GuV ordentlich	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Sonderposten	5.870,29 €
---------------------	-------------------

In der Bilanz zum 31.12.2017 sind lediglich Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände ausgewiesen.

	01.01.2017	31.12.2017
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	6.661,79 €	5.870,29 €
Summe	6.661,79 €	5.870,29 €

Rückstellungen	0,00
-----------------------	-------------

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 weist keine Rückstellungen aus.

	01.01.2017	31.12.2017
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	430.000,00 €
--	---------------------

Diese Bilanzposition gibt Auskunft über die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. Zur Finanzierung des Kaufes des Grundstücks und Gebäudes der Höfener Straße 7 wurde ein Kassenkredit bei der Stadt Winnenden in Höhe von 430.000,00 € aufgenommen.

	01.01.2017	31.12.2017
Kredite zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden	0,00 €	430.000,00 €
Summe	0,00 €	430.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146,49 €
---	-----------------

Die Verbindlichkeiten umfassen folgende Positionen:

	01.01.2017	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.107,69 €	146,49 €
Summe	48.107,69 €	146,46 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.682,19 €
---	--------------------

Die Verbindlichkeiten umfassen folgende Positionen:

	01.01.2017	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.979,19 €	56.682,19 €
Summe	37.979,19 €	56.682,19 €

Sonstige Verbindlichkeiten	668,20 €
-----------------------------------	-----------------

Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen den Aufwands- und Auszahlungsbereich des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ dar, welcher nicht im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen oder Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gesammelt wird. Unter diesem Posten sind vor allem fremden Finanzmittel und Verbindlichkeiten gegenüber kreditorischen Debitoren aufgeführt.

	01.01.2017	31.12.2017
Sonstige Verbindlichkeiten	150,00 €	668,20 €
Summe	150,00 €	668,20 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.247,00 €
---	-------------------

Im Rumpfbjahr wurde eine Passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen. Dabei handelt es sich um abgegrenzte Erträge aus der Unterbringung.

	01.01.2017	31.12.2017
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.508,57 €	6.247,00 €
Summe	4.508,57 €	6.247,00 €

6. Organe des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ und zugleich der Stadt Winnenden

Im Haushaltsjahr 2017 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.

6.1. Betriebsleitung

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

6.2. Mitglieder des Gemeinderats / des Betriebsausschusses

Stadträtin Janina Bäder bis 06.05.2017

Stadtrat Hans-Dieter Baumgärtner

Stadtrat Robin Benz

Stadtrat Dr. med. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Peter Friedrichsohn bis 26.09.2017

Stadtrat Willi Halder

Stadträtin Martina Häußler

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadtrat Siegfried Lorek ab 09.05.2017

Stadträtin Anja Luckert

Stadtrat Hanspeter Luckert

Stadtrat Christoph Mohr

Stadtrat Martin Oßwald-Parlow

Stadträtin Maria Papavramidou

Stadtrat Erich Pfeleiderer

Stadtrat Manuel Pflumm

Stadtrat Frank Rommel

Stadträtin Marie-Christine Sammet

Stadträtin Renate Sanzenbacher

Stadträtin Petra Schäftlmeier

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger ab 24.10.2017

Stadtrat Thomas Traub

Stadtrat Uwe Voral

7. Aufstellung

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.2017 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 16 Eigenbetriebsgesetz aufgestellt.

Winnenden, XX.XX.2018

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Anlagen

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen sind nicht in die Herstellungskosten miteinbezogen worden.

Als Abschreibungsmodus wurde die lineare Methode angewendet. Die Nutzungsdauern orientieren sich dabei an den wirtschaftlichen Nutzungsdauern. Anlagezugänge wurden ab dem Monat der Anschaffung oder Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter wurden bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 € als Aufwand erfasst.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

II. Feststellungsbeschluss nach § 95b Abs. 1 GemO

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22.11.2018 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	197.963,03
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.963,03
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.0	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.781,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.587,84
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.193,74
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.877,58
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-451.877,58
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-450.683,84
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-450.683,84
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	429.850,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	31.223,25
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-20.833,84
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.389,41
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	784.144,60
3.3	Finanzvermögen	58.619,13
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	842.763,73
3.7	Basiskapital	343.149,56
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	5.870,29
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	487.496,88
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.247,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	842.763,73

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
4 Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0						0
5 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0	0						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
8 Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
9 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0					0	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0	0	0				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0			0
12 Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0							0
13 vorläufige Endbestände						0	0	0
14 Umbuchung aus den ErgebnISRücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0	0	0
15 Endbestände						0	0	0

III. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich nach §§ 49, 51 GemHVO

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.587,75	87.000,00	65.900,47	-21.099,53	0,00	0,00	21.099,53	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.395,67	722.320,00	130.159,58	-592.160,42	0,00	0,00	592.160,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,20	1.200,00	806,28	-393,72	0,00	0,00	393,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	-9,25	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,58	790,00	1.087,45	297,45	0,00	0,00	-297,45	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	129.647,20	811.310,00	197.963,03	-613.346,97	0,00	0,00	613.346,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.831,74	756.470,00	125.570,54	-630.899,46	0,00	0,00	630.899,46	0,00
15	- Abschreibungen	10.619,17	14.400,00	15.298,60	898,60	0,00	0,00	-898,60	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,10	3.440,00	411,70	-3.028,30	0,00	0,00	3.028,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.979,19	37.000,00	56.682,19	19.682,19	0,00	0,00	-19.682,19	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	129.647,20	811.310,00	197.963,03	-613.346,97	0,00	0,00	613.346,97	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich nach §§ 50, 51 GemHVO

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.697,90	722.320,00	128.663,35	593.656,65	0,00	0,00	593.656,65	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	1.200,00	1.081,98	118,02	0,00	0,00	118,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	4,25	- 4,25	0,00	0,00	- 4,25	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	32,00	- 32,00	0,00	0,00	- 32,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.796,90	810.520,00	216.781,58	593.738,42	0,00	0,00	593.738,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724,05	756.470,00	177.196,95	579.273,05	0,00	0,00	579.273,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217,10	3.440,00	411,70	3.028,30	0,00	0,00	3.028,30	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	37.000,00	37.979,19	- 979,19	0,00	0,00	- 979,19	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.941,15	796.910,00	215.587,84	581.322,16	0,00	0,00	581.322,16	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	32.855,75	13.610,00	1.193,74	12.416,26	0,00	0,00	12.416,26	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	414.750,00	- 414.750,00	415.000,00	0,00	250,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,50	0,00	37.127,58	- 37.127,58	85.000,00	0,00	47.872,42	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergeb.	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,50	0,00	451.877,58	- 451.877,58	500.000,00	0,00	48.122,42	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.328,50	0,00	-451.877,58	451.877,58	- 500.000,00	0,00	- 48.122,42	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.527,25	13.610,00	-450.683,84	464.293,84	- 500.000,00	0,00	- 35.706,16	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.527,25	13.610,00	-450.683,84	464.293,84	- 500.000,00	0,00	- 35.706,16	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	277,33		580.288,30					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	127,33		150.438,30					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	150,00		429.850,00					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	546,00		31.223,25					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	30.677,25		-20.833,84					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	31.223,25		10.389,41					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

V. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	546,00	31.223,25
2	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	32.855,75	1.193,74
3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-2.328,50	-451.877,58
4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
5	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	150,00	429.850,00
6	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	31.223,25	10.389,41
7	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
8	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 5)	0,00	430.000,00
9	liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.223,25	-419.610,59
10	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.223,25	-419.610,59
14	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	31.223,25	-419.610,59
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.905,00	2.905,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

VI. Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 3, 49, 51 GemHVO

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.587,75	87.000,00	65.900,47	-21.099,53	0,00	0,00	21.099,53	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.395,67	722.320,00	130.159,58	-592.160,42	0,00	0,00	592.160,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,20	1.200,00	806,28	-393,72	0,00	0,00	393,72	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	-8,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,58	790,00	1.087,45	297,45	0,00	0,00	-297,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.647,20	811.310,00	197.961,83	-613.348,17	0,00	0,00	613.348,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.831,74	756.470,00	125.570,54	-630.899,46	0,00	0,00	630.899,46	0,00
15	- Abschreibungen	10.619,17	13.400,00	13.203,00	-197,00	0,00	0,00	197,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,10	0,00	345,50	345,50	0,00	0,00	-345,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.979,19	37.000,00	56.682,19	19.682,19	0,00	0,00	-19.682,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.647,20	806.870,00	195.801,23	-611.068,77	0,00	0,00	611.068,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.440,00	2.160,60	-2.279,40	0,00	0,00	2.279,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.783,85	0,00	21.598,66	21.598,66	0,00	0,00	-21.598,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.783,85	0,00	-21.598,66	-21.598,66	0,00	0,00	21.598,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.783,85	4.440,00	-19.438,06	-23.878,06	0,00	0,00	23.878,06	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.587,75	87.000,00	65.900,47	-21.099,53	0,00	0,00	21.099,53	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.395,67	722.320,00	130.159,58	-592.160,42	0,00	0,00	592.160,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,20	1.200,00	806,28	-393,72	0,00	0,00	393,72	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	-8,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,58	790,00	1.087,45	297,45	0,00	0,00	-297,45	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	129.647,20	811.310,00	197.961,83	-613.348,17	0,00	0,00	613.348,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.831,74	756.470,00	125.570,54	-630.899,46	0,00	0,00	630.899,46	0,00
15	- Abschreibungen	10.619,17	13.400,00	13.203,00	-197,00	0,00	0,00	197,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,10	0,00	345,50	345,50	0,00	0,00	-345,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.979,19	37.000,00	56.682,19	19.682,19	0,00	0,00	-19.682,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.647,20	806.870,00	195.801,23	-611.068,77	0,00	0,00	611.068,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	4.440,00	2.160,60	-2.279,40	0,00	0,00	2.279,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.783,85	0,00	21.598,66	21.598,66	0,00	0,00	-21.598,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.783,85	0,00	-21.598,66	-21.598,66	0,00	0,00	21.598,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.783,85	4.440,00	-19.438,06	-23.878,06	0,00	0,00	23.878,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.095,60	1.095,60	0,00	0,00	-1.095,60	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.440,00	66,20	-3.373,80	0,00	0,00	3.373,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.440,00	2.161,80	-2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.440,00	-2.160,60	2.279,40	0,00	0,00	-2.279,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.440,00	-2.160,60	2.279,40	0,00	0,00	-2.279,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.095,60	1.095,60	0,00	0,00	-1.095,60	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.440,00	66,20	-3.373,80	0,00	0,00	3.373,80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.440,00	2.161,80	-2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.440,00	-2.160,60	2.279,40	0,00	0,00	-2.279,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.440,00	-2.160,60	2.279,40	0,00	0,00	-2.279,40	0,00

VII. Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt nach §§ 4 Abs. 4, 50, 51 GemHVO

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfeinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.796,90	810.520,00	216.780,38	-593.739,62	0,00	0,00	593.739,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.941,15	793.470,00	215.521,64	-577.948,36	0,00	0,00	577.948,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.855,75	17.050,00	1.258,74	-15.791,26	0,00	0,00	15.791,26	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	414.750,00	414.750,00	415.000,00	0,00	250,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,50	0,00	37.127,58	37.127,58	85.000,00	0,00	47.872,42	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,50	0,00	451.877,58	451.877,58	500.000,00	0,00	48.122,42	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.328,50	0,00	-451.877,58	-451.877,58	-500.000,00	0,00	-48.122,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.527,25	17.050,00	-450.618,84	-467.668,84	-500.000,00	0,00	-32.331,16	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfeinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.796,90	810.520,00	216.780,38	-593.739,62	0,00	0,00	593.739,62	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.941,15	793.470,00	215.521,64	-577.948,36	0,00	0,00	577.948,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.855,75	17.050,00	1.258,74	-15.791,26	0,00	0,00	15.791,26	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	414.750,00	414.750,00	415.000,00	0,00	250,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,50	0,00	37.127,58	37.127,58	85.000,00	0,00	47.872,42	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,50	0,00	451.877,58	451.877,58	500.000,00	0,00	48.122,42	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.328,50	0,00	-451.877,58	-451.877,58	-500.000,00	0,00	-48.122,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.527,25	17.050,00	-450.618,84	-467.668,84	-500.000,00	0,00	-32.331,16	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.440,00	66,20	-3.373,80	0,00	0,00	3.373,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.440,00	-65,00	3.375,00	0,00	0,00	-3.375,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-3.440,00	-65,00	3.375,00	0,00	0,00	-3.375,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfeinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.440,00	66,20	-3.373,80	0,00	0,00	3.373,80	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.440,00	-65,00	3.375,00	0,00	0,00	-3.375,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-3.440,00	-65,00	3.375,00	0,00	0,00	-3.375,00	0,00

VIII. Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen nach §§ 4 Abs. 4, 51 GemHVO

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 101-Gerberstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.436,22	29.436,22	0,00	0,00	-29.436,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	29.436,22	29.436,22	0,00	0,00	-29.436,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.436,22	-29.436,22	0,00	0,00	29.436,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-29.436,22	-29.436,22	0,00	0,00	29.436,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 102-Forchenwaldstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.691,36	7.691,36	85.000,00	0,00	77.308,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.691,36	7.691,36	85.000,00	0,00	77.308,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.691,36	-7.691,36	-85.000,00	0,00	-77.308,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-7.691,36	-7.691,36	-85.000,00	0,00	-77.308,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 105-Höfener Straße 7									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	414.750,00	414.750,00	415.000,00	0,00	250,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	414.750,00	414.750,00	415.000,00	0,00	250,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-414.750,00	-414.750,00	-415.000,00	0,00	-250,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-414.750,00	-414.750,00	-415.000,00	0,00	-250,00	0,00

IX. Vermögensrechnung nach § 52 GemHVO

Vermögensrechnung

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"

29.10.2018, 17:57:05

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.531,70	732.547,44
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.661,09	8.192,35
1.2.8	Vorräte		5.909,73
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	367,50	37.495,08
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.794,09	47.811,77
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	359,20	417,95
1.3.8	Liquide Mittel	31.223,25	10.389,41
2.	Abgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	437.936,83	842.763,73

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Kapitalrücklage	315.529,59	318.149,56
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	6.661,79	5.870,29
3.	Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		430.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.107,69	146,49
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.979,19	56.682,19
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	150,00	668,20
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.508,57	6.247,00
	Bilanzsumme	437.936,83	842.763,73

59

Ende der Liste

X. Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	339.560,29	451.877,58	0,00	0,00	0,00	13.203,00	778.234,87
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	329.531,70	414.750,00	0,00	0,00	0,00	11.734,26	732.547,44
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74	8.192,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	367,50	37.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37.495,08
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	339.560,29	451.877,58	0,00	0,00	0,00	13.203,00	778.234,87

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Ende der Liste

XI. Forderungsübersicht nach § 55 GemHVO

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.206	144.410	142.293	- 1.970	0	13.324	13.324	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	55.588	100.482	121.581	0	0	34.488	34.488	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	359	581.941	581.882	- 46	0	418	418	0	0
Summe aller Forderungen	67.153	826.833	845.757	- 2.016	0	48.230	48.230	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

XII. Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres *	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
			bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6. sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kassenkredite	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Kassenkredite	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres -- ** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr --*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr -- **** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr -- ***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

XIII. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2015	ErgebnisVJ 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	32.855,75	1.193,74	13.610	13.610	13.610
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1,16	0,04	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	91.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	32.855,75	1.193,74	13.610	13.610	- 77.890
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1,16	0,04	0	0	- 3
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	2.905,00	2.905,00	7.269	11.718	16.275
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	31.223,25	10.389,41	23.999	37.609	- 40.281
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	340.529,59	343.149,56	 	 	
	€	0,45	0,00	0,00	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	340.529,59	343.149,56	 	 	
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	77,76	40,72	 	 	
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	22,24	59,28	 	 	
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	102,29	44,51	 	 	
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	 	 	
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	 	 	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	1.150.000	1.150.000	1.058.500