

NACHTRAGS- WIRTSCHAFTSPLAN 2019

**Eigenbetrieb
„Stadtbau Winnenden“**

Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Geschäftsjahr 2019

Auf Grund der §§ 9, 12, 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 8. Januar 1992 i.V.m. den §§ 37, 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), §§ 12, 28 und 69 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) i.V.m § 3 und § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am 24. September 2019 den Nachtragswirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.232.700	8.600	1.241.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.232.700	8.600	1.241.300
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0	0
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0	0	0
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0	0	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.230.800	8.600	1.239.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.205.200	8.600	1.213.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	25.600	0	25.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	441.400	0	441.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.170.100	740.100	3.910.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.728.700	-740.100	-3.468.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.703.100	-740.100	-3.443.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.728.700	740.100	3.468.800
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.000	15.200	65.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.678.700	724.900	3.403.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-24.400	-15.200	-39.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.468.800 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

4.633.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

Winnenden, den xx.xx.2019

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Begründung zum Nachtragswirtschaftsplan 2019 mit Finanzplan 2020 - 2022

Im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.233.000,00 € festgesetzt.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2019 wurden für den Erwerb des Gebäudes Palmerstraße 29 1.000.000,00 € im Finanzplanungsjahr 2021 eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 war nicht vorgesehen. Aufgrund neuer Erkenntnisse werden für das Bauvorhaben Palmerstraße 29 in 2019 Auszahlungen in Höhe von 270.000,00 € erwartet. Des Weiteren werden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.400.000,00 € benötigt, da der Kaufvertrag bereits in 2019 abgeschlossen werden soll.

Das Grundstück Ruitzenmühle soll von der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ übertragen werden. Auf dem Grundstück soll ein weiteres soziales Wohnbauprojekt umgesetzt werden. Die Umsetzung dieses Projektes im Jahr 2019 war im Rahmen der Planung nicht bekannt. Das Grundstück soll zu einem Wert von 160.100,00 € übertragen werden.

Im Hinblick auf den anstehenden Baubeginn des Bauvorhaben Buchenhain wurden detaillierte Bodenproben entnommen und gemäß Deponieverordnung analysiert. Hierbei wurde eine Belastung des Erdreichs mit Fluorid festgestellt. Dies war nicht eingeplant. Die Entsorgung des belasteten Aushubmaterials führt zu Mehrauszahlungen in Höhe von 310.000,00 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen stellen nach § 79 Abs. 2 GemO einen Satzungsbestandteil dar. Mit der Änderung eines Satzungsbestandteils ist ein Nachtragswirtschaftsplan erforderlich.

Zusätzlich kommt es bei der Kreditermächtigung, den Tilgungsleistungen, den Zinszahlungen und dem Abmangelausgleich zu Veränderungen. Die eingeplanten Tilgungsleistungen und Zinszahlungen wurden anhand der im Dezember 2018 und Juli 2019 aufgenommenen Kredite hinsichtlich Laufzeit und Zinssatz angepasst.

**Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich
Finanzplanung**

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und
des Finanzhaushaltes**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.900,47	203.857	232.800	300.650	355.200	371.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.159,58	910.000	982.200	966.200	957.800	929.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250	24.100	49.200	121.600	122.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9,25	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.087,45	790	2.200	6.600	28.600	28.600
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	197.963,03	1.115.897	1.241.300	1.322.650	1.463.200	1.451.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570,54	1.036.470	1.125.000	1.120.600	1.127.200	1.107.100
15	- Abschreibungen	15.298,60	13.900	27.500	56.350	163.000	162.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411,70	10.117	32.000	74.800	100.400	107.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410	56.800	70.900	72.600	74.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.963,03	1.115.897	1.241.300	1.322.650	1.463.200	1.451.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.000,00	203.857	232.800	300.650	355.200	371.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	128.663,35	910.000	982.200	966.200	957.800	929.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,98	1.250	24.100	49.200	121.600	122.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,25	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,00	0	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.781,58	1.115.107	1.239.400	1.316.350	1.434.900	1.423.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.196,95	1.036.470	1.125.000	1.120.600	1.127.200	1.107.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	411,70	10.117	32.000	74.800	100.400	107.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.979,19	55.410	56.800	70.900	72.600	74.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.587,84	1.101.997	1.213.800	1.266.300	1.300.200	1.288.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.193,74	13.110	25.600	50.050	134.700	134.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	441.400	740.000	500.000	210.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	441.400	740.000	500.000	210.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750,00	0	541.200	1.400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000	3.359.000	3.660.500	1.650.000	940.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.877,58	1.500.000	3.910.200	5.070.500	1.660.000	950.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 451.877,58	- 1.500.000	-3.468.800	- 4.330.500	- 1.160.000	- 740.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 450.683,84	- 1.486.890	-3.443.200	- 4.280.450	- 1.025.300	- 605.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.915.000	3.468.800	4.330.500	1.160.000	740.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	65.200	160.700	229.400	253.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.915.000	3.403.600	4.169.800	930.600	486.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 450.683,84	428.110	-39.600	- 110.650	- 94.700	- 118.600
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen	1.239.100	2.200	0	1.125.000	0	83.600	0	0	28.900	3.800
THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	32.700	0	0	0	-32.700
Gesamtsumme	1.239.100	2.200	0	1.125.000	0	116.300	0	0	28.900	-28.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen	57.300	441.400	3.910.200	-3.411.500	0	0	-3.411.500	4.633.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	-31.700	0	0	-31.700	3.468.800	65.200	3.371.900	0
Gesamtsumme	25.600	441.400	3.910.200	-3.443.200	3.468.800	65.200	-39.600	4.633.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Bauen und Wohnen

Produkt
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.900,47	203.857	232.800	300.650	355.200	371.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.159,58	910.000	982.200	966.200	957.800	929.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250	24.100	49.200	121.600	122.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,45	790	2.200	6.600	28.600	28.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	197.961,83	1.115.897	1.241.300	1.322.650	1.463.200	1.451.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570,54	1.036.470	1.125.000	1.120.600	1.127.200	1.107.100
15	- Abschreibungen	13.203,00	12.900	26.500	55.350	162.000	161.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,50	9.717	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410	56.800	70.900	72.600	74.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.801,23	1.114.497	1.208.600	1.247.150	1.362.100	1.343.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.160,60	1.400	32.700	75.500	101.100	108.100
23	- kalkulatorische Kosten	21.598,66	0	28.900	28.100	27.600	26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.598,66	0	-28.900	-28.100	-27.600	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.438,06	1.400	3.800	47.400	73.500	81.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	216.780,38	1.115.107	1.239.400	1.316.350	1.434.900	1.423.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.521,64	1.101.597	1.182.100	1.191.800	1.200.100	1.181.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.258,74	13.510	57.300	124.550	234.800	241.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	441.400	740.000	500.000	210.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	441.400	740.000	500.000	210.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750,00	0	541.200	1.400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000	3.359.000	3.660.500	1.650.000	940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	451.877,58	1.500.000	3.910.200	5.070.500	1.660.000	950.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 451.877,58	- 1.500.000	-3.468.800	-4.330.500	-1.160.000	-740.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 450.618,84	- 1.486.490	-3.411.500	-4.205.950	-925.200	-498.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.400	0	0	0,00	0	141.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	141.400	0	0	0,00	0	141.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.398	49.398	0	29.436,22	390.000	759.000	0	0	0	0	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	763.398	49.398	0	29.436,22	390.000	759.000	0	0	0	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-621.998	-49.398	0	- 29.436,22	- 390.000	-617.600	0	0	0	0	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	763.398	49.398	0	29.436,22	390.000	759.000	0	0	0	0	-45.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0	0,00	0	200.000	0	500.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.881.996	148.996	0	7.691,36	500.000	1.850.000	2.233.000	2.233.000	0	0	-350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.881.996	148.996	0	7.691,36	500.000	1.850.000	2.233.000	2.233.000	0	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.981.996	-148.996	0	- 7.691,36	- 500.000	-1.650.000	-2.233.000	-1.733.000	200.000	0	350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.881.996	148.996	0	7.691,36	500.000	1.850.000	2.233.000	2.233.000	0	0	-350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0,00	0	100.000	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	340.000	0	0	0,00	0	100.000	0	240.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	111.100	0	0	0	0	-111.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.303	20.303	0	0,00	200.000	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.770.303	20.303	0	0,00	200.000	861.100	1.000.000	1.000.000	0	0	-111.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.430.303	-20.303	0	0,00	- 200.000	-761.100	-1.000.000	-760.000	0	0	111.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.770.303	20.303	0	0,00	200.000	861.100	1.000.000	1.000.000	0	0	-111.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	750.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0,00	- 50.000	0	0	-50.000	-750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0,00	50.000	0	0	50.000	750.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 105-Höfener Straße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750	414.750	0	414.750,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.630	60.130	0	0,00	60.000	0	0	77.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	552.380	474.880	0	414.750,00	60.000	0	0	77.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-552.380	-474.880	0	- 414.750,00	- 60.000	0	0	-77.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	552.380	474.880	0	414.750,00	60.000	0	0	77.500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 106-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	210.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	510.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	210.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	900.000	940.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.140.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	900.000	940.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.630.000	0	0	0,00	- 300.000	0	0	-300.000	-600.000	-730.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.140.000	0	0	0,00	300.000	0	0	300.000	900.000	940.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 108-Palmerstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	0	0,00	0	270.000	1.400.000	1.400.000	0	0	-670.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	0	0,00	0	270.000	1.400.000	1.400.000	0	0	-670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	0	0,00	0	-270.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	670.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	0	0,00	0	270.000	1.400.000	1.400.000	0	0	-670.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 109-Ruitzenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	160.100	0	0	0	0	-160.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	160.100	0	0	0	0	-160.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-160.100	0	0	0	0	160.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	160.100	0	0	0	0	-160.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Asylbewerber
Produktverantwortung	Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr
Ziele	Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Räumen
Jahresbezogene Erläuterungen	Erträge: - Abmangel der Stadt Winnenden - erhobene Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung - Kostenersätze für die Schäden in den Unterkünften Aufwendungen - Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und Gebäude des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" - Ausstattung der Unterkünfte mit Einrichtungsgegenständen - Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte - Erstattung von anteiligen Personal-, Miet- und Sachkosten für die Mitarbeiter von Amt 65, Amt 23 und Amt 20 an die Stadt Winnenden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.900,47	203.857	232.800	300.650	355.200	371.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.159,58	910.000	982.200	966.200	957.800	929.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250	24.100	49.200	121.600	122.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,45	790	2.200	6.600	28.600	28.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	197.961,83	1.115.897	1.241.300	1.322.650	1.463.200	1.451.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570,54	1.036.470	1.125.000	1.120.600	1.127.200	1.107.100
15	- Abschreibungen	13.203,00	12.900	26.500	55.350	162.000	161.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,50	9.717	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410	56.800	70.900	72.600	74.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.801,23	1.114.497	1.208.600	1.247.150	1.362.100	1.343.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.160,60	1.400	32.700	75.500	101.100	108.100
23	- kalkulatorische Kosten	21.598,66	0	28.900	28.100	27.600	26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.598,66	0	-28.900	-28.100	-27.600	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.438,06	1.400	3.800	47.400	73.500	81.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	216.780,38	1.115.107	1.239.400	1.316.350	1.434.900	1.423.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.521,64	1.101.597	1.182.100	1.191.800	1.200.100	1.181.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.258,74	13.510	57.300	124.550	234.800	241.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	441.400	740.000	500.000	210.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	441.400	740.000	500.000	210.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750,00	0	541.200	1.400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000	3.359.000	3.660.500	1.650.000	940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	451.877,58	1.500.000	3.910.200	5.070.500	1.660.000	950.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 451.877,58	- 1.500.000	-3.468.800	-4.330.500	-1.160.000	-740.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 450.618,84	- 1.486.490	-3.411.500	-4.205.950	-925.200	-498.400

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,20	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.095,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,20	400	31.700	74.500	100.100	107.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.161,80	1.400	32.700	75.500	101.100	108.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.160,60	- 1.400	-32.700	-75.500	-101.100	-108.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.160,60	- 1.400	-32.700	-75.500	-101.100	-108.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1,20	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,20	400	31.700	74.500	100.100	107.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65,00	- 400	-31.700	-74.500	-100.100	-107.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65,00	- 400	-31.700	-74.500	-100.100	-107.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Produktverantwortung	Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1,20	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.095,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,20	400	31.700	74.500	100.100	107.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.161,80	1.400	32.700	75.500	101.100	108.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.160,60	- 1.400	-32.700	-75.500	-101.100	-108.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.160,60	- 1.400	-32.700	-75.500	-101.100	-108.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1,20	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,20	400	31.700	74.500	100.100	107.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65,00	- 400	-31.700	-74.500	-100.100	-107.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65,00	- 400	-31.700	-74.500	-100.100	-107.100

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.389,41				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	430.000,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 419.610,59				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	428.110,00	- 39.600	- 110.650	- 94.700	- 118.600
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.499,41	- 31.101	- 141.751	- 236.451	- 355.051
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.499,41	- 31.101	- 141.751	- 236.451	- 355.051
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	7.269,37	13.648	20.751	23.881	25.202

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 1	Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 2	Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2019	4.633	4.633	0	0	0	0	0
2018	7.790	2.440	0	0	0	0	0
2017	4.200	1.400	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		8.473	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.331	1.160	740			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.000	4.404
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.000	4.404
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.000	4.404
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.000	4.404

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Veränderung) 2019	Planung (Veränderung) 2020	Planung (Veränderung) 2021	Planung (Veränderung) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100	100 (0)	100 (0)	100 (0)	100 (0)
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.193,74	13.110	25.600 (0)	50.050 (0)	134.700 (0)	134.500 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,04	0	1 (0)	2 (0)	5 (0)	5 (0)
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	65.200 (15.200)	160.700 (- 25.700)	229.400 (- 103.600)	253.100 (- 187.900)
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.193,74	13.110	- 39.600 (- 15.200)	- 110.650 (25.700)	- 94.700 (103.600)	- 118.600 (187.900)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,04	0	- 1 (- 1)	- 4 (1)	- 3 (4)	- 4 (7)
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.485,29	7.269	13.648 (0)	20.755 (0)	23.881 (0)	25.202 (0)
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	8.499	- 31.101 (0)	- 141.751 (0)	- 236.451 (0)	- 355.051 (0)
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	343.149,56					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	343.149,56					
9.2 Eigenkapitalquote							

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz (Veränderung) 2019	Planung (Veränderung) 2020	Planung (Veränderung) 2021	Planung (Veränderung) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,72					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,28					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	44,51					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	1.915.000	3.403.600 (724.900)	4.169.800 (1.425.700)	930.600 (- 896.400)	486.900 (187.900)

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