

Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2018

1. Übersicht über die Finanzlage

1.1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.989,80
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732.547,44	859.504,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.192,35	6.723,61
1.2.8	Vorräte	5.909,73	6.876,34
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.495,08	462.343,44
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.811,77	57.211,12
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	417,95	7.772,40
1.3.8	Liquide Mittel	10.389,41	373.230,44
2.	Abgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	842.763,73	1.782.651,20

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Kapitalrücklage	318.149,56	318.149,56
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		31.298,53
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	5.870,29	5.078,79
3.	Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	430.000,00	1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146,49	170.059,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.682,19	32.773,56
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	668,20	156.467,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.247,00	43.824,00
	Bilanzsumme	842.763,73	1.782.651,20

1.2. Gesamtergebnisrechnung 2018

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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, Umlagen	65.900,47	203.857,00	0,00	-203.857,00	0,00	0,00	203.857,00	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	130.159,58	910.000,00	909.338,74	-661,26	0,00	0,00	661,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250,00	51.953,84	50.703,84	0,00	0,00	-50.703,84	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	9,25	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	-8,40	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	1.087,45	790,00	1.743,23	953,23	0,00	0,00	-953,23	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	197.963,03	1.115.897,00	963.044,21	-152.852,79	0,00	0,00	152.852,79	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	125.570,54	1.036.470,00	820.682,62	-215.787,38	0,00	0,00	215.787,38	0,00
15	- Abschreibungen	15.298,60	13.900,00	18.471,48	4.571,48	0,00	0,00	-4.571,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411,70	10.117,00	745,35	-9.371,65	0,00	0,00	9.371,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	214,56	214,56	0,00	0,00	-214,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410,00	91.631,67	36.221,67	0,00	0,00	-36.221,67	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	197.963,03	1.115.897,00	931.745,68	-184.151,32	0,00	0,00	184.151,32	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	31.298,53	31.298,53	0,00	0,00	-31.298,53	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	31.298,53	31.298,53	0,00	0,00	-31.298,53	0,00

1.3. Gesamtfinanzrechnung 2018

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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	87.000,00	203.857,00	187.777,98	16.079,02	- 17.822,00	0,00	- 1.742,98	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	128.663,35	910.000,00	905.861,12	4.138,88	0,00	0,00	4.138,88	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,98	1.250,00	50.220,46	- 48.970,46	0,00	0,00	- 48.970,46	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	4,25	0,00	8,40	- 8,40	0,00	0,00	- 8,40	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,00	0,00	265,95	- 265,95	0,00	0,00	- 265,95	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.781,58	1.115.107,00	1.144.133,91	- 29.026,91	- 17.822,00	0,00	- 46.848,91	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	177.196,95	1.036.470,00	791.119,77	245.350,23	- 17.822,00	0,00	227.528,23	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	411,70	10.117,00	745,35	9.371,65	0,00	0,00	9.371,65	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	214,56	- 214,56	0,00	0,00	- 214,56	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.979,19	55.410,00	115.540,30	- 60.130,30	0,00	0,00	- 60.130,30	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.587,84	1.101.997,00	907.619,98	194.377,02	- 17.822,00	0,00	176.555,02	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.193,74	13.110,00	236.513,93	- 223.403,93	0,00	0,00	- 223.403,93	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	414.750,00	0,00	9.005,00	- 9.005,00	0,00	0,00	- 9.005,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000,00	434.667,90	1.065.332,10	0,00	0,00	1.065.332,10	922.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	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	451.877,58	1.500.000,00	443.672,90	1.056.327,10	0,00	0,00	1.056.327,10	922.000,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 451.877,58	- 1.500.000,00	-443.672,90	- 1.056.327,10	0,00	0,00	- 1.056.327,10	- 922.000,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 450.683,84	- 1.486.890,00	-207.158,97	- 1.279.731,03	0,00	0,00	- 1.279.731,03	- 922.000,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.915.000,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	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	1.915.000,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 450.683,84	428.110,00	792.841,03	- 364.731,03	0,00	0,00	- 364.731,03	- 922.000,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	580.288,30		420.000,00					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	150.438,30		850.000,00					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	429.850,00		-430.000,00					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	31.223,25		10.389,41					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 20.833,84		362.841,03					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	10.389,41		373.230,44					
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 Sperrungen, 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

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.

In der Gemeinderatssitzung vom 09.04.2019 (vgl. Vorlage 066/2019) wurden Ermächtigungsreste i. H. v. 922.000,00 € gebildet. Für den Ergebnishaushalt wurden keine Ermächtigungsreste beantragt. Investive Auszahlungen in Höhe von 922.000,00 € wurden in das Jahr 2019 übertragen.

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 88.183,56 €.

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.

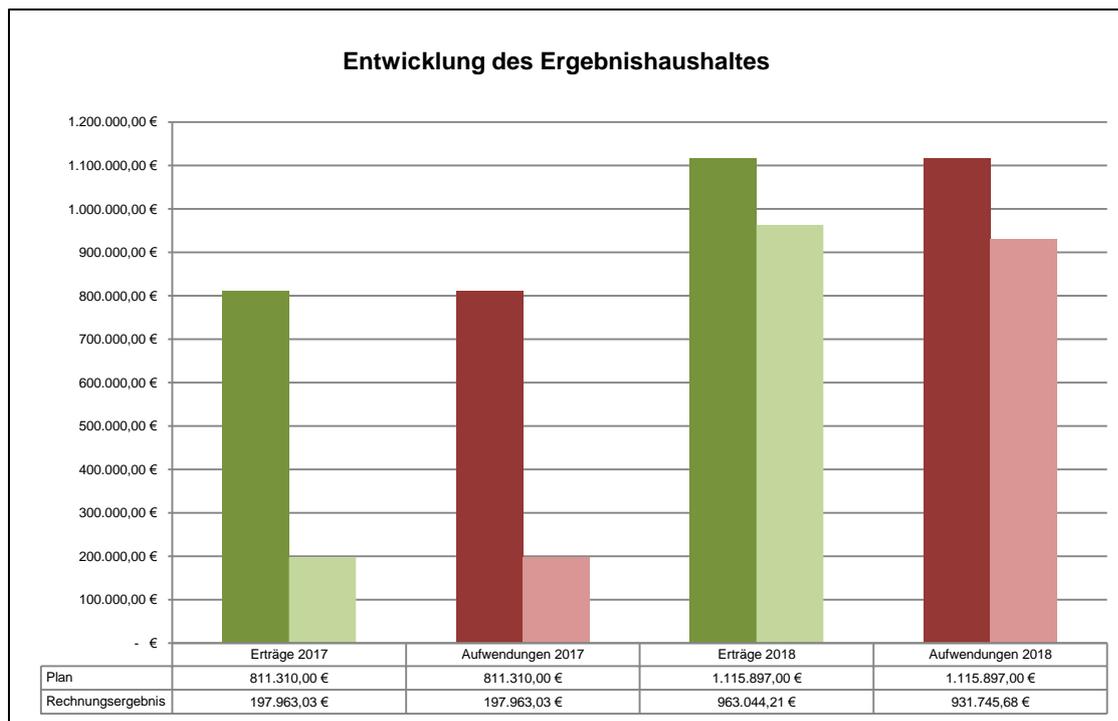
2.2.1. Entwicklung in der Anschlussunterbringung und Baumaßnahmen

	Jahr 2017	Jahr 2018
Mögliche Belegung zum 31.12	72 Plätze	336 Plätze
Tatsächliche Belegung zum 31.12	71 Personen	274 Personen

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ konnte für die Anschlussunterbringung 336 Plätze zum Jahresende 2018 zur Verfügung stellen. Vor allem durch die Anmietung der Friedrich-Jakob-Heim-Straße 1-11 und der Albertviller Straße 18-24 zum 01.01.2018 konnte zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.

274 Plätze waren davon am 31.12.2018 tatsächlich belegt und somit blieben 62 Plätze frei. Das entspricht einer Belegungsquote von rund 82 %. Zuweisungen erfolgen oftmals recht kurzfristig, weshalb Kapazitäten vorgehalten werden müssen und aus unterschiedlichen Gründen ist es notwendig, Mehrbettzimmer nur mit einer Person zu belegen. Insbesondere in der Albertviller Straße 18-24 hat sich die Belegung im Laufe des Jahres 2018 insgesamt verringert, weil Flüchtlinge wegen Abschiebung, Untertauchen oder freiwilliger Abreise die städtischen Unterkünfte wieder verlassen haben.

Die finanzielle Entwicklung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ ist immer in Abhängigkeit mit den tatsächlichen Belegungszahlen zu sehen. Durch die deutliche Steigerung der Belegungszahlen hat sich das Haushaltsvolumen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Dies schlägt sich vor allem bei den Benutzungsgebühren nieder. Insgesamt fiel die Steigerung bei den Erträgen deutlich größer aus als bei den Aufwendungen. Dies führte im Wirtschaftsjahr 2018 zu einem positiven Ergebnis in Höhe von 31.298,53 €.



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

Im Jahr 2018 sind für die Bauvorhaben Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße bereits Investitionsmittel abgeflossen. Zusätzlich wurde das Grundstück „Gerberstraße 34“ von der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ übertragen. Am Gebäude Höfener Straße 7 wurden Baumaßnahmen in Höhe von rund 60.000,00 € vorgenommen.

Für die Bauprojekte in der 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.

Zum Jahresende 2018 konnte der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ 336 Plätze zur Verfügung stellen. Mit der Umsetzung der Bauprojekte Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain, Robert-Boehringer-Straße, Festwiese Birkmannsweiler und Hofkammerstraße soll weiterer Wohnraum geschaffen werden. In 2018 sind für die Projekte Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße Investitionsmittel in Höhe von ca. 425.000,00 € abgeflossen.

3. Ergebnisrechnung

3.1. Ermittlung des Ergebnisses

Die Gesamtergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres 2018 weist ordentliche Erträge in Höhe von 963.044,21 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 931.745,68 € aus. Ein Zuschuss der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zum Ausgleich der Gesamtergebnisrechnung war nicht nötig. Für 2019 ist wieder mit einem Zuschussbedarf zu rechnen. Eingeplant waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.115.897,00 €. Die Planabweichung ist größtenteils auf die deutlich niedrigeren Mietpreise für die Jakob-Friedrich-Heim-Straße 1-11 und die Albertviller Straße 18-24 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 88.183,56 € berücksichtigt worden.

Das ordentliche Ergebnis beträgt damit 31.298,53 €. Der Überschuss resultiert großenteils aus einer Überdeckung bei den Benutzungsgebühren. Die Überdeckung ist innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einzustellen. In künftigen Jahren sind Entnahmen aus dieser Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs möglich.

Es wird kein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Es darf auf die Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen verwiesen werden.

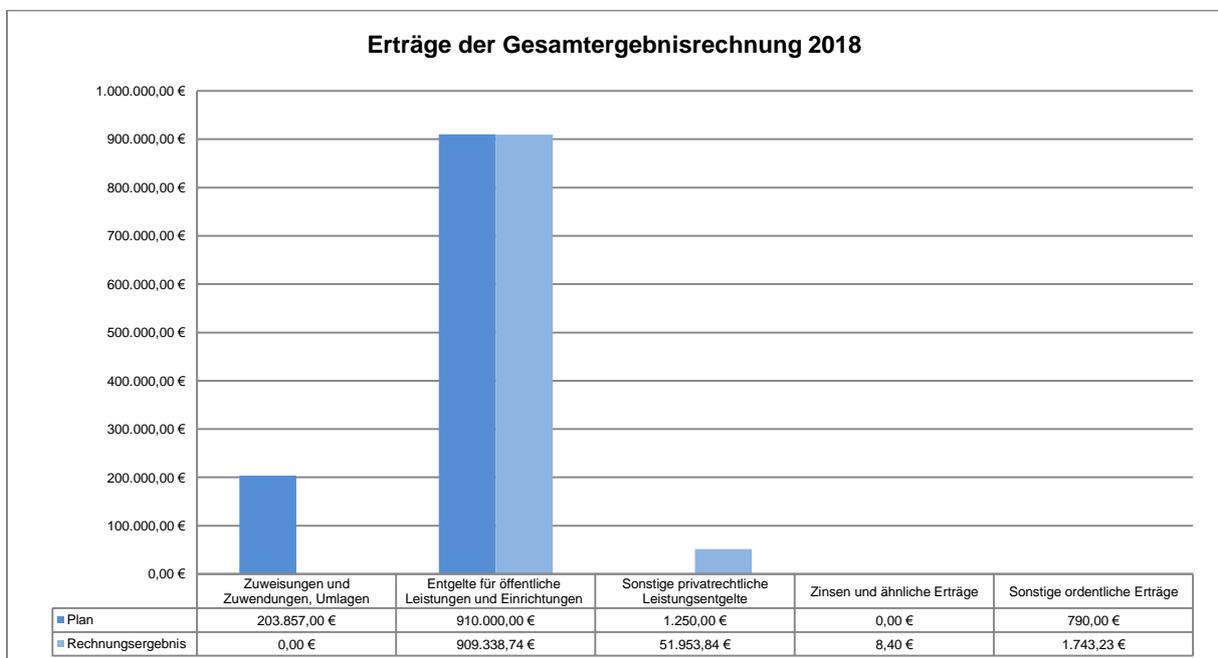
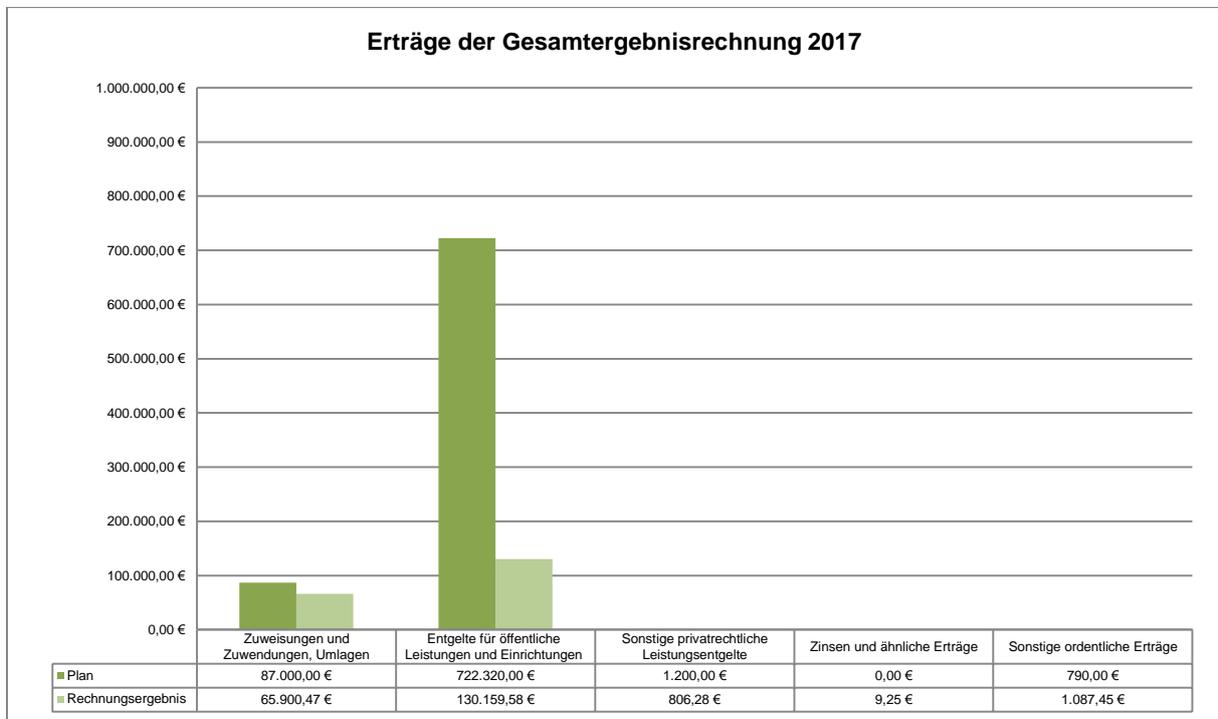
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Gesamtergebnis von 31.298,53 € ab.

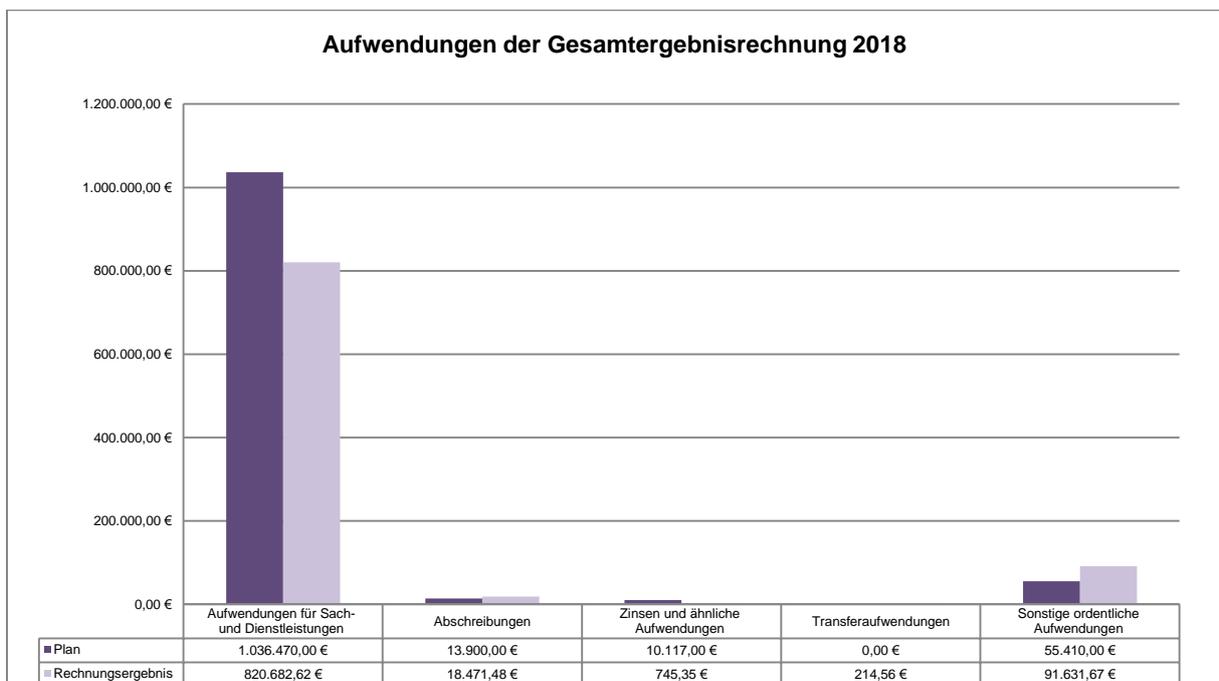
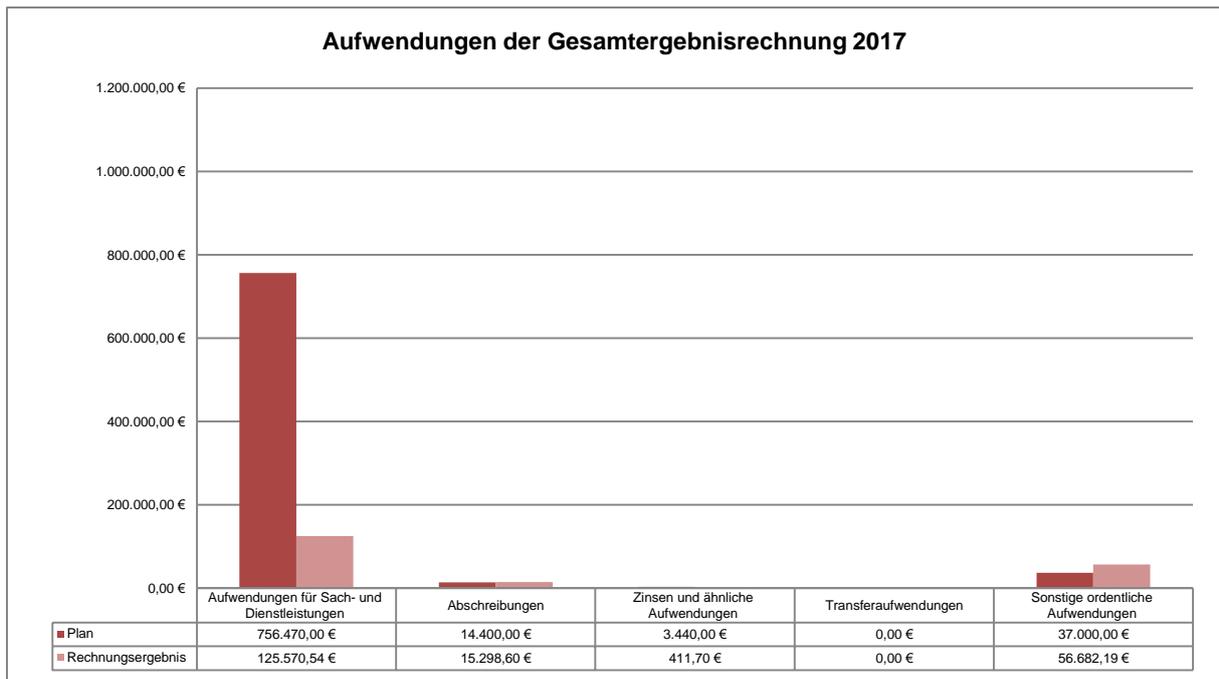
Dieses setzt sich folgendermaßen zusammen:

Summe der ordentliche Erträge	963.044,21 €
Summe der ordentliche Aufwendungen	931.745,68 €
Ordentliches Ergebnis	31.298,53 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Sonderergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	31.298,53 €

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.





Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.857,00 €	0,00 €	- 203.857,00 €
Für das Jahr 2018 bedarf es keines Zuschusses durch die Stadt Winnenden, da der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ein positives Ergebnis erwirtschaftet hat.				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00 €	51.953,84 €	50.703,84 €
Für die Anbringung von Gardinen und Vorhängen in den Gebäuden Jakob-Friedrich-Heim-Straße 1-11 und Albertviller Straße 18-24 hat der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ eine Kostenbeteiligung durch die Rems-Murr-Kreis-Immobilien-Management GmbH erhalten. Außerdem wurde das Gebäude Höfener Str. 7 zur Vermietung und nicht wie geplant zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.				

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.470,00 €	820.682,62 €	-215.787,38 €
Die deutliche Planabweichung ist hauptsächlich auf die Aufwendungen zur Anmietung der Jakob-Friedrich-Heim-Straße 1-11 und Albertviller Straße 18-24 zurückzuführen. Im Rahmen der Planung wurde von einem Mietpreis von 10,00 €/m ² inkl. eines Zuschlages für die Abschreibungen ausgegangen. Die beiden Liegenschaften wurden letztendlich für 4,95 €/m ² angemietet, weshalb die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich niedriger ausgefallen sind als geplant.				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.410,00 €	91.631,67 €	36.211,67 €
Die Planabweichung ist darauf zurückzuführen, dass beim Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr der Arbeitsaufwand für den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ höher ausgefallen ist als geplant.				

4. Finanzrechnung

4.1. Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

Die Summe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 236.513,93 €. Mit Blick auf den Investitionsbereich kommen noch Auszahlungen in Höhe von 443.672,90 € hinzu. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Investitionsbereich in Höhe von 207.158,97 €.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ein Investitionskredit von 1.000.000,00 € aufgenommen. Zum 31.12.2018 entstand ein Defizit aus haushaltsunwirksamen Zahlungen in Höhe von 430.000,00 €. Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen aus Kassenkrediten gegenüber der Stadt Winnenden. Es wird auf den Gemeinderatsbeschluss zum Erwerb des Gebäudes Höfener Str. 7 vom 26.09.2017, Vorlage-Nr. 208/2017, verwiesen.

Zum 01.01.2018 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 10.389,41 €. Im Wirtschaftsjahr hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 362.841,03 € auf 373.230,44 € erhöht. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.133,91 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.619,98 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	236.513,93 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.672,90 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-443.672,90 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.158,97 €
--	----------------------

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €

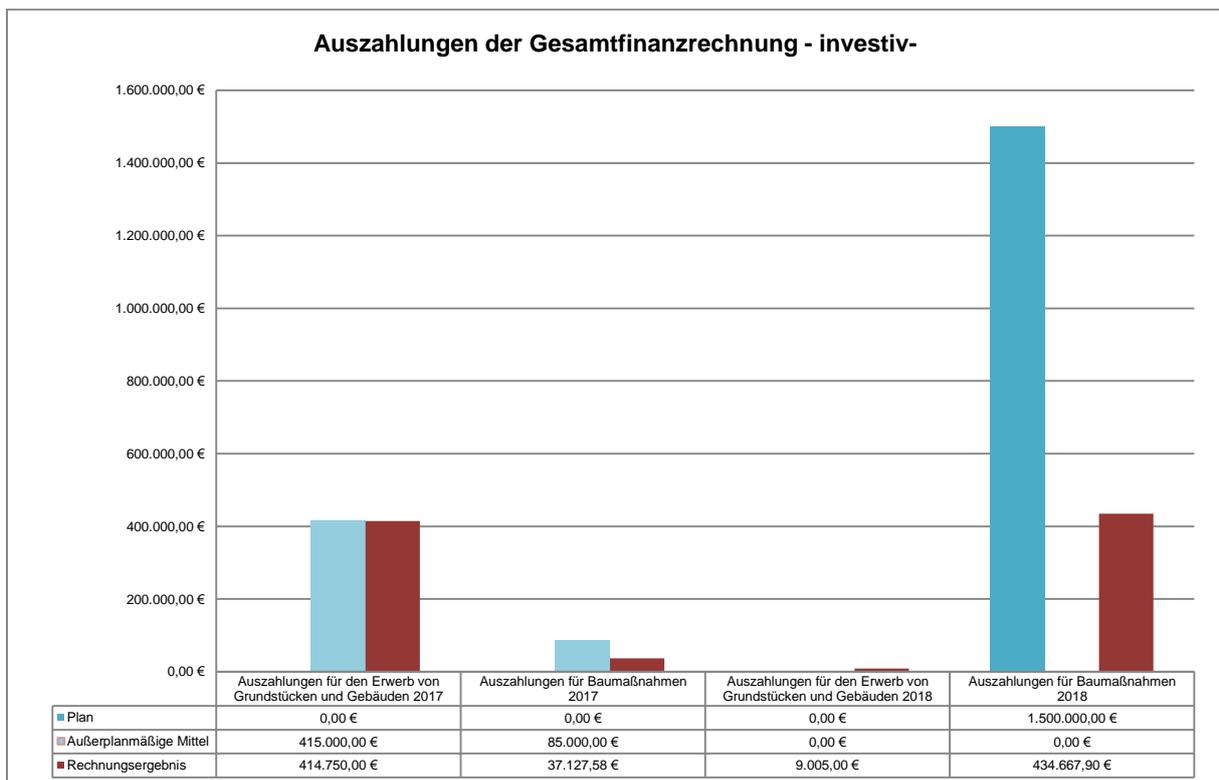
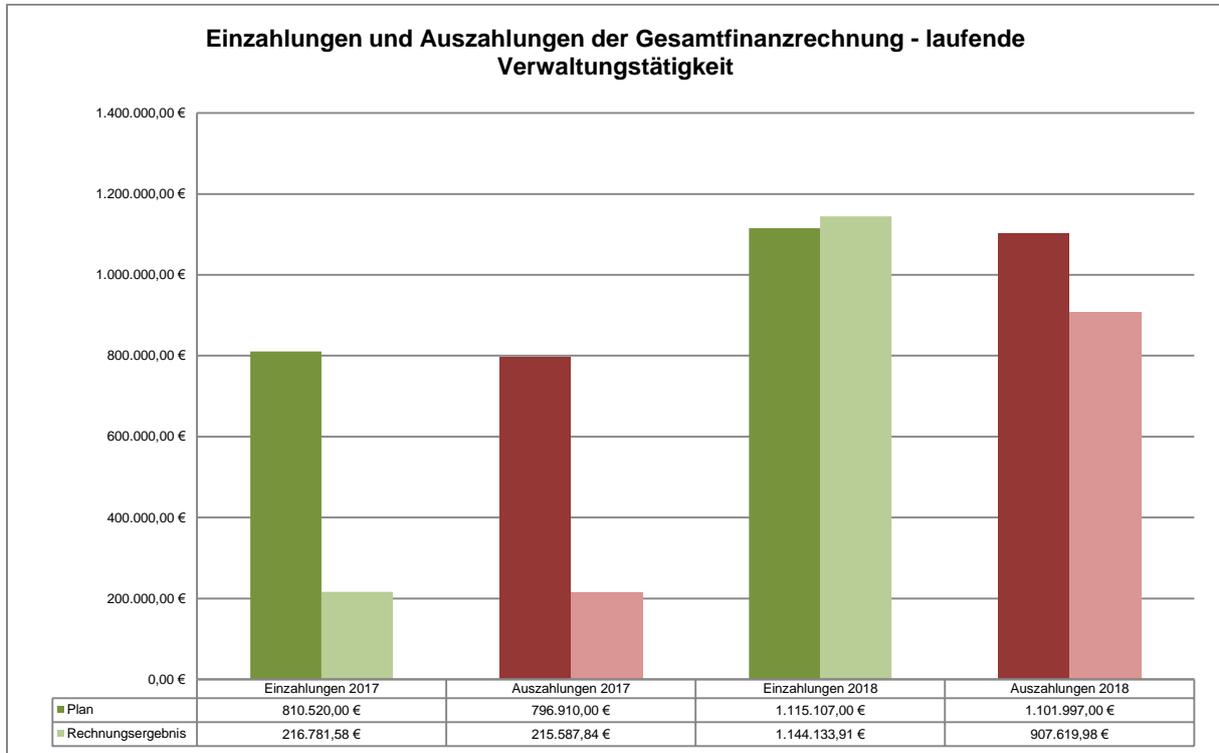
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	792.841,03 €
---	---------------------

Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-430.000,00 €
--	---------------

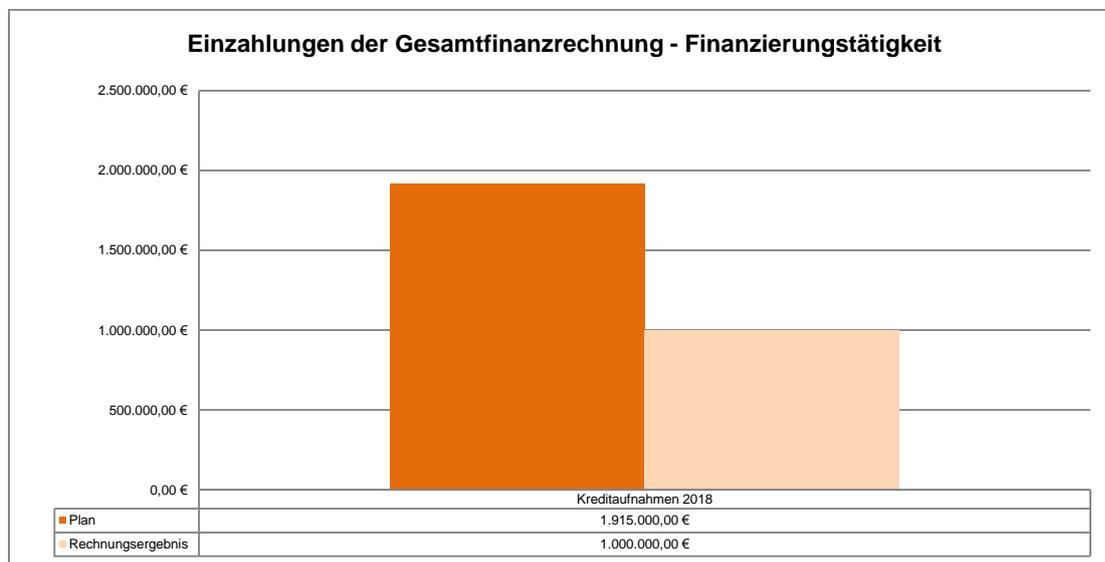
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.389,41 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	362.841,03 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	373.230,44 €

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 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.107,00 €	1.144.133,91 €	29.026,91 €
<p>Die Planabweichung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist auf den Zuschuss der Stadt Winnenden zum Ausgleich der Gesamtergebnisrechnung zurückzuführen. Zunächst erfolgt die endgültige Abrechnung des Zuschusses im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die Jahresabschlussarbeiten werden im ersten Halbjahr des Folgejahres vorgenommen. Die Abrechnung des Zuschusses 2017 wurde somit im Jahr 2018 vorgenommen, wodurch eine Differenz zwischen der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung im Jahr 2018 entstanden ist.</p> <p>Das Weiteren wurden im Jahr 2018 durch die Stadt Winnenden Abschlagszahlungen zum Ausgleich der Gesamtergebnisrechnung 2018 getätigt. Diese wurden im Jahr 2019 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 wieder zurückbezahlt, wodurch in der Gesamtergebnisrechnung 2018 kein Zuschuss vereinnahmt wurde. In der Gesamtfinanzzrechnung 2018 sind die Abschlagszahlungen berücksichtigt.</p>				
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.997,00 €	907.619,98 €	-194.377,02 €
<p>Die Planabweichung bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist hauptsächlich auf die niedrigeren Auszahlungen zur Anmietung der Liegenschaften Jakob-Friedrich-Heim-Straße 1-11 und Albertviller Straße 18-24 zurückzuführen (vgl. Ergebnisrechnung Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).</p>				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00 €	434.667,90 €	- 1.065.332,10 €
<p>Die deutliche Planabweichung ist auf die Verzögerung des Baubeginns bei den Vorhaben Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße zurückzuführen. Bei den Vorhaben Festwiese Birkmannsweiler und Hofkammerstraße gab es noch keine weiteren Planungen. Es wurden Ermächtigungsreste gebildet.</p>				



33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.915.000,00 €	1.000.000,00 €	- 915.000,00 €
<p>Durch den verzögerten Mittelabfluss bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen hat sich der Kreditbedarf auf 1.000.000,00 € gesenkt.</p>				

5. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

5.1. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

5.1.1. Aktivseite

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen. Dieses setzt sich zum 31.12.2018 zu 0,51 % (VJ 0,00 %) aus immateriellem Vermögen, zu 74,91 % (VJ 93,04 %) aus dem Sachvermögen und zu 24,58 % (VJ 6,96 %) aus dem Finanzvermögen zusammen.

Die Fortschreibung der Werte erfolgt grundsätzlich durch lineare Abschreibungen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	8.989,80 €
--	-------------------

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind.

Durch Erbbaurechtsvertrag vom 10.07.2018 wurde das Erbbaurecht für das Grundstück „Forchenwald/Buchenhain“ erworben. Hierfür ist Grunderwerbssteuer in Höhe von 9.005,00 € zu entrichten. Das Erbbaurecht wird abgeschrieben. Es darf in diesem Zuge auf den GR-Beschluss vom 24.04.2018, Vorlage 087/2018, verwiesen werden.

	01.01.2018	31.12.2018
Ähnliche Rechte	0,00 €	8.989,80 €
Summe	0,00 €	8.989,80 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.504,05 €
--	---------------------

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 Veränderung beim Grund und Boden ist auf die Übertragung des Grundstücks „Gerberstraße 34“ von der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ zurückzuführen. Außerdem wurden am Gebäude Höfener Straße 7 Baumaßnahmen in Höhe von rund 60.000,00 € vorgenommen.

	01.01.2018	31.12.2018
Soziale Einrichtungen		
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	360.140,50 €	443.592,50 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	372.406,94 €	415.911,55 €
Summe	732.547,44 €	859.504,05 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.723,61 €
---	-------------------

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

	01.01.2018	31.12.2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.192,35 €	6.723,61 €
Summe	8.192,35 €	6.723,61 €

Vorräte	6.876,34 €
----------------	-------------------

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.

	01.01.2018	31.12.2018
Betriebsstoffe	5.909,73 €	6.876,34 €
Summe	5.909,73 €	6.876,34 €

Anlagen im Bau	462.343,44 €
-----------------------	---------------------

Unter Anlagen im Bau werden die Vermögensgegenstände geführt, die sich zum 31.12.2018 noch in der Herstellung befanden und nicht fertiggestellt waren. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Für die Bauvorhaben Gerberstraße (106.760,68 €), Forchenwald/Buchenhain (221.020,31 €) und Robert-Boehringer-Straße (97.067,37 €) sind Investitionsmittel abgeflossen.

	01.01.2018	31.12.2018
Anlagen im Bau	37.495,08 €	462.343,44 €
Summe	37.495,08 €	462.343,44 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.211,12 €
--	--------------------

Diese Bilanzposition enthält größtenteils Forderungen für Gebühren aus der Unterbringung. Mit dem deutlichen Anstieg der Benutzungsgebühren ist auch der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen angestiegen. Da im Jahr 2018 kein Zuschussbedarf bestand, beträgt der Bestand an Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2018 0,00 €.

	01.01.2018	31.12.2018
Forderungen aus Transferleistungen	34.488,23 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.152,52 €	56.716,44 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	171,02 €	494,68 €
Summe	47.811,77 €	57.211,12 €

Privatrechtliche Forderungen	7.772,40 €
-------------------------------------	-------------------

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. Dabei handelt es sich um überzahlte Verbindlichkeiten, die als Forderung ausgewiesen werden. Dies ist bspw. bei Gutschriften oder Rückerstattungen der Fall. Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist auf die debitorischen Kreditoren zurückzuführen.

	01.01.2018	31.12.2018
Privatrechtliche Forderungen	417,95 €	7.772,40 €
Summe	417,95 €	7.772,40 €

Liquide Mittel	373.230,44 €
-----------------------	---------------------

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.

Der deutliche Anstieg an liquiden Mitteln ist auf die Kreditaufnahme über 1.000.000,00 € zurückzuführen. Die Kreditaufnahme erfolgte aufgrund des Mittelabflusses für die getätigten Investitionen in 2017 und 2018. Zudem kam es zu Verzögerungen im Mittelabfluss. Investitionsmittel, welche im Jahr 2018 hätten abfließen sollen, sind erst im Jahr 2019 abgeflossen. Daraus ergibt sich der hohe Liquiditätsbestand zum 31.12.2018.

	01.01.2018	31.12.2018
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	10.389,41 €	373.230,44 €
Summe	10.389,41 €	373.230,44 €

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

Im Wirtschaftsjahr wurden keine Aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen.

	01.01.2018	31.12.2018
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, 21,01 % (VJ 40,72 %), und Fremdkapital, 78,71 % (VJ 58,59 %), finanziert wird. Der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen ist weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zuzuweisen und umfasst 0,28 % (VJ 0,69 %) 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.

	01.01.2018	31.12.2018
Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe	25.000,00 €	25.000,00 €

Kapitalrücklage	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.

	01.01.2018	31.12.2018
Kapitalrücklage	318.149,56 €	318.149,56 €
Summe	318.149,56 €	318.149,56 €

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.298,53 €
---	--------------------

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). In künftigen Jahren sind Entnahmen aus dieser Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO möglich.

	01.01.2018	31.12.2018
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	31.298,53 €
Summe	0,00 €	31.298,53 €

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

Die Jahresrechnung 2018 weist keine Fehlbeträge aus.

	01.01.2018	31.12.2018
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Sonderposten	5.078,79 €
---------------------	-------------------

In der Bilanz zum 31.12.2018 sind lediglich Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände ausgewiesen.

	01.01.2018	31.12.2018
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	5.870,29 €	5.078,79 €
Summe	5.870,29 €	5.078,79 €

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

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 weist keine Rückstellungen aus.

	01.01.2018	31.12.2018
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00 €
--	-----------------------

Diese Bilanzposition gibt Auskunft über die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ein Investitionskredit über 1.000.000,00 € aufgenommen, um die anfallenden Investitionskosten decken zu können.

Der zum 01.01.2018 bestehende Kassenkredit in Höhe von 430.000,00 € wurde zum Jahresende zurückbezahlt.

	01.01.2018	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (>5 Jahre)	0,00 €	1.000.000,00 €
Kredite zur Liquiditätssicherung bei Gemeinden (<1 Jahr)	430.000,00 €	0,00 €
Summe	430.000,00 €	1.000.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.059,51 €
---	---------------------

Der deutliche Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist größtenteils auf Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Jahr 2018 zurückzuführen, welche zum 31.12.2018 offen waren.

	01.01.2018	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146,49 €	170.059,51 €
Summe	146,46 €	170.059,51 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.773,56 €
---	--------------------

Die Verbindlichkeiten umfassen folgende Position:

	01.01.2018	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.682,19 €	32.773,56 €
Summe	56.682,19 €	32.773,56 €

Sonstige Verbindlichkeiten	156.467,25 €
-----------------------------------	---------------------

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. Kreditorische Debitoren sind überzahlte Forderungen, die als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Dies ist bspw. bei Rückerstattungen der Fall. Die deutliche Steigerung zum 31.12.2018 ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2018 kein Zuschussbedarf bestand und deshalb im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 der Zuschuss vom Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ an die Stadt Winnenden zurückgezahlt wurde.

	01.01.2018	31.12.2018
Sonstige Verbindlichkeiten	668,20 €	156.467,25 €
Summe	668,20 €	156.467,25 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.824,00 €
---	--------------------

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

	01.01.2018	31.12.2018
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.247,00 €	43.824,00 €
Summe	6.247,00 €	43.824,00 €

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

Im Wirtschaftsjahr 2018 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.

6.1. Betriebsleitung

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

6.2. Mitglieder des Gemeinderats / des Betriebsausschusses

Stadtrat Hans-Dieter Baumgärtner

Stadtrat Robin Benz

Stadtrat Dr. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Willi Halder

Stadträtin Martina Häußler

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadtrat Siegfried Lorek

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 Schärtlmeier

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger

Stadtrat Thomas Traub

Stadtrat Uwe Voral

7. Aufstellung

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.2018 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 16 Eigenbetriebsgesetz aufgestellt.

Winnenden, XX.XX.2019

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 22.10.2019 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	963.044,21
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	931.745,68
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	31.298,53
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)	31.298,53
2.0	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.133,91
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.619,98
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	236.513,93
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.672,90
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-443.672,90
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.158,97
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	792.841,03
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-430.000,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.389,41
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	362.841,03
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	373.230,44
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	8.989,80
3.2	Sachvermögen	1.335.447,44
3.3	Finanzvermögen	438.213,96
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	1.782.651,20
3.7	Basiskapital	343.149,56
3.8	Rücklagen	31.298,53
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	5.078,79
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	1.359.300,32
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.824,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	1.782.651,20

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	31.299	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		31.299				31.299		
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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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, Umlagen	65.900,47	203.857,00	0,00	-203.857,00	0,00	0,00	203.857,00	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	130.159,58	910.000,00	909.338,74	-661,26	0,00	0,00	661,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250,00	51.953,84	50.703,84	0,00	0,00	-50.703,84	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	9,25	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	-8,40	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	1.087,45	790,00	1.743,23	953,23	0,00	0,00	-953,23	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	197.963,03	1.115.897,00	963.044,21	-152.852,79	0,00	0,00	152.852,79	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	125.570,54	1.036.470,00	820.682,62	-215.787,38	0,00	0,00	215.787,38	0,00
15	- Abschreibungen	15.298,60	13.900,00	18.471,48	4.571,48	0,00	0,00	-4.571,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411,70	10.117,00	745,35	-9.371,65	0,00	0,00	9.371,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	214,56	214,56	0,00	0,00	-214,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410,00	91.631,67	36.221,67	0,00	0,00	-36.221,67	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	197.963,03	1.115.897,00	931.745,68	-184.151,32	0,00	0,00	184.151,32	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	31.298,53	31.298,53	0,00	0,00	-31.298,53	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	31.298,53	31.298,53	0,00	0,00	-31.298,53	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO 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) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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	87.000,00	203.857,00	187.777,98	16.079,02	- 17.822,00	0,00	- 1.742,98	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	128.663,35	910.000,00	905.861,12	4.138,88	0,00	0,00	4.138,88	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,98	1.250,00	50.220,46	- 48.970,46	0,00	0,00	- 48.970,46	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	4,25	0,00	8,40	- 8,40	0,00	0,00	- 8,40	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,00	0,00	265,95	- 265,95	0,00	0,00	- 265,95	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.781,58	1.115.107,00	1.144.133,91	- 29.026,91	- 17.822,00	0,00	- 46.848,91	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	177.196,95	1.036.470,00	791.119,77	245.350,23	- 17.822,00	0,00	227.528,23	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	411,70	10.117,00	745,35	9.371,65	0,00	0,00	9.371,65	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	214,56	- 214,56	0,00	0,00	- 214,56	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.979,19	55.410,00	115.540,30	- 60.130,30	0,00	0,00	- 60.130,30	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.587,84	1.101.997,00	907.619,98	194.377,02	- 17.822,00	0,00	176.555,02	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.193,74	13.110,00	236.513,93	- 223.403,93	0,00	0,00	- 223.403,93	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	414.750,00	0,00	9.005,00	- 9.005,00	0,00	0,00	- 9.005,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000,00	434.667,90	1.065.332,10	0,00	0,00	1.065.332,10	922.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	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	451.877,58	1.500.000,00	443.672,90	1.056.327,10	0,00	0,00	1.056.327,10	922.000,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 451.877,58	- 1.500.000,00	-443.672,90	- 1.056.327,10	0,00	0,00	- 1.056.327,10	- 922.000,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 450.683,84	- 1.486.890,00	-207.158,97	- 1.279.731,03	0,00	0,00	- 1.279.731,03	- 922.000,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.915.000,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	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	1.915.000,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 450.683,84	428.110,00	792.841,03	- 364.731,03	0,00	0,00	- 364.731,03	- 922.000,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	580.288,30		420.000,00					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	150.438,30		850.000,00					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	429.850,00		-430.000,00					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	31.223,25		10.389,41					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 20.833,84		362.841,03					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	10.389,41		373.230,44					
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)	31.223,25	10.389,41
2	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	1.193,74	236.513,93
3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-451.877,58	-443.672,90
4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	1.000.000,00
5	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	429.850,00	-430.000,00
6	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.389,41	373.230,44
7	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
8	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 5)	430.000,00	0,00
9	liquide Eigenmittel zum Jahresende	-419.610,59	373.230,44
10	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	922.000,00
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	-419.610,59	-548.769,56
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	-419.610,59	-548.769,56
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.905,00	7.269,37

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.900,47	203.857,00	0,00	-203.857,00	0,00	0,00	203.857,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.159,58	910.000,00	909.338,74	-661,26	0,00	0,00	661,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250,00	51.953,84	50.703,84	0,00	0,00	-50.703,84	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	-8,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,45	790,00	1.743,23	953,23	0,00	0,00	-953,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.961,83	1.115.897,00	963.044,21	-152.852,79	0,00	0,00	152.852,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570,54	1.036.470,00	820.682,62	-215.787,38	0,00	0,00	215.787,38	0,00
15	- Abschreibungen	13.203,00	12.900,00	18.471,48	5.571,48	0,00	0,00	-5.571,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,50	9.717,00	745,35	-8.971,65	0,00	0,00	8.971,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	214,56	214,56	0,00	0,00	-214,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410,00	91.631,67	36.221,67	0,00	0,00	-36.221,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.801,23	1.114.497,00	931.745,68	-182.751,32	0,00	0,00	182.751,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.160,60	1.400,00	31.298,53	29.898,53	0,00	0,00	-29.898,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.598,66	0,00	32.319,16	32.319,16	0,00	0,00	-32.319,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 21.598,66	0,00	-32.319,16	-32.319,16	0,00	0,00	32.319,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.438,06	1.400,00	-1.020,63	-2.420,63	0,00	0,00	2.420,63	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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.900,47	203.857,00	0,00	-203.857,00	0,00	0,00	203.857,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.159,58	910.000,00	909.338,74	-661,26	0,00	0,00	661,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,28	1.250,00	51.953,84	50.703,84	0,00	0,00	-50.703,84	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8,05	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	-8,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,45	790,00	1.743,23	953,23	0,00	0,00	-953,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.961,83	1.115.897,00	963.044,21	-152.852,79	0,00	0,00	152.852,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.570,54	1.036.470,00	820.682,62	-215.787,38	0,00	0,00	215.787,38	0,00
15	- Abschreibungen	13.203,00	12.900,00	18.471,48	5.571,48	0,00	0,00	-5.571,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,50	9.717,00	745,35	-8.971,65	0,00	0,00	8.971,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	214,56	214,56	0,00	0,00	-214,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.682,19	55.410,00	91.631,67	36.221,67	0,00	0,00	-36.221,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.801,23	1.114.497,00	931.745,68	-182.751,32	0,00	0,00	182.751,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.160,60	1.400,00	31.298,53	29.898,53	0,00	0,00	-29.898,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	21.598,66	0,00	32.319,16	32.319,16	0,00	0,00	-32.319,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 21.598,66	0,00	-32.319,16	-32.319,16	0,00	0,00	32.319,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.438,06	1.400,00	-1.020,63	-2.420,63	0,00	0,00	2.420,63	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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.095,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,20	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.161,80	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.160,60	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.160,60	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.095,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,20	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.161,80	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.160,60	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.160,60	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	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.	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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.780,38	1.115.107,00	1.144.133,91	29.026,91	-17.822,00	0,00	-46.848,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.521,64	1.101.597,00	907.619,98	-193.977,02	-17.822,00	0,00	176.155,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,74	13.510,00	236.513,93	223.003,93	0,00	0,00	-223.003,93	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750,00	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00	-9.005,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000,00	434.667,90	-1.065.332,10	0,00	0,00	1.065.332,10	922.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.877,58	1.500.000,00	443.672,90	-1.056.327,10	0,00	0,00	1.056.327,10	922.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 451.877,58	-1.500.000,00	-443.672,90	1.056.327,10	0,00	0,00	-1.056.327,10	-922.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 450.618,84	-1.486.490,00	-207.158,97	1.279.331,03	0,00	0,00	-1.279.331,03	-922.000,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

3140 Soziale Einrichtungen

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.780,38	1.115.107,00	1.144.133,91	29.026,91	-17.822,00	0,00	-46.848,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.521,64	1.101.597,00	907.619,98	-193.977,02	-17.822,00	0,00	176.155,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258,74	13.510,00	236.513,93	223.003,93	0,00	0,00	-223.003,93	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	414.750,00	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00	-9.005,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.127,58	1.500.000,00	434.667,90	-1.065.332,10	0,00	0,00	1.065.332,10	922.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.877,58	1.500.000,00	443.672,90	-1.056.327,10	0,00	0,00	1.056.327,10	922.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 451.877,58	-1.500.000,00	-443.672,90	1.056.327,10	0,00	0,00	-1.056.327,10	-922.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 450.618,84	-1.486.490,00	-207.158,97	1.279.331,03	0,00	0,00	-1.279.331,03	-922.000,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,20	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 65,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

6120 Sonstige 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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,20	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 65,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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	29.436,22	390.000,00	106.760,68	-283.239,32	0,00	0,00	283.239,32	199.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.436,22	390.000,00	106.760,68	-283.239,32	0,00	0,00	283.239,32	199.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.436,22	-390.000,00	-106.760,68	283.239,32	0,00	0,00	-283.239,32	-199.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 29.436,22	-390.000,00	-106.760,68	283.239,32	0,00	0,00	-283.239,32	-199.700,00
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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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-Forchenwald / Buchenhain									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00	0,00	-9.005,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.691,36	500.000,00	177.135,82	-322.864,18	0,00	0,00	322.864,18	269.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.691,36	500.000,00	186.140,82	-313.859,18	0,00	0,00	313.859,18	269.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.691,36	-500.000,00	-186.140,82	313.859,18	0,00	0,00	-313.859,18	-269.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 7.691,36	-500.000,00	-186.140,82	313.859,18	0,00	0,00	-313.859,18	-269.900,00
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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	90.641,37	-109.358,63	-500,00	0,00	108.858,63	102.400,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	90.641,37	-109.358,63	-500,00	0,00	108.858,63	102.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-90.641,37	109.358,63	500,00	0,00	-108.858,63	-102.400,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-90.641,37	109.358,63	500,00	0,00	-108.858,63	-102.400,00

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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 104-Festwiese Birkmannsweiler									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 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	414.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.130,03	130,03	500,00	0,00	369,97	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.750,00	60.000,00	60.130,03	130,03	500,00	0,00	369,97	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 414.750,00	-60.000,00	-60.130,03	-130,03	-500,00	0,00	-369,97	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 414.750,00	-60.000,00	-60.130,03	-130,03	-500,00	0,00	-369,97	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
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31400700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 106-Hofkammerstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

IX. Vermögensrechnung nach § 52 GemHVO

Vermögensrechnung

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"

14.06.2019, 10:54:17

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		8.989,80
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	732.547,44	859.504,05
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.192,35	6.723,61
1.2.8	Vorräte	5.909,73	6.876,34
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.495,08	462.343,44
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.811,77	57.211,12
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	417,95	7.772,40
1.3.8	Liquide Mittel	10.389,41	373.230,44
2.	Abgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	842.763,73	1.782.651,20

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Kapitalrücklage	318.149,56	318.149,56
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		31.298,53
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	5.870,29	5.078,79
3.	Rückstellungen		
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	430.000,00	1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146,49	170.059,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	56.682,19	32.773,56
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	668,20	156.467,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.247,00	43.824,00
	Bilanzsumme	842.763,73	1.782.651,20

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⁾	
1	2	3	4	EUR		7	8
				5 ⁴⁾	6		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.005,00	0,00	0,00	0,00	15,20	8.989,80
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	778.234,87	568.430,39	0,00	0,00	0,00	18.094,16	1.328.571,10
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	732.547,44	142.943,27	0,00	638,76	0,00	16.625,42	859.504,05
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	8.192,35	638,76	0,00	-638,76	0,00	1.468,74	6.723,61
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.495,08	424.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	462.343,44
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 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	778.234,87	577.435,39	0,00	0,00	0,00	18.109,36	1.337.560,90

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)

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	13.324	1.140.443	1.096.555	0	0	57.211	57.211	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	34.488	303.290	337.778	0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	418	1.713.806	1.706.451	0	0	7.772	7.772	0	0
Summe aller Forderungen	48.230	3.157.539	3.140.785	0	0	64.984	64.984	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

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

XII. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0,00	31.298,53
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	0,00	31.298,53
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	0,00	31.298,53

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

XIII. 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. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
121. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124. Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125. Kreditinstitute	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
126. sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kassenkredite	430.000,00	0,00	0,00	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	430.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+570.000,00
.						
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
3.3. Kassenkredite	430.000,00	0,00	0,00	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
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	430.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+570.000,00
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	430.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+570.000,00

* 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!

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2016	ErgebnisVJ 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	31.298,53	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1,10	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,00	103,36	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	-31.298,53	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-1,10	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	-3,36	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	31.298,53	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	32.855,75	1.193,74	236.513,93	12.310	47.110	46.710
Betrag je Einwohner	€/EW	1,16	0,04	8,34	0	2	2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	75.000	278.000	360.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	32.855,75	1.193,74	236.513,93	- 62.690	- 230.890	- 313.290
Betrag je Einwohner	€/EW	1,16	0,04	8,34	- 2	- 8	- 11
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.905,00	2.905,00	7.269,37	13.648	20.141	22.446
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	31.223,25	10.389,41	373.230,44	310.540	79.650	- 23.640
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	340.529,59	343.149,56	374.448,09			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	340.529,59	343.149,56	343.149,56			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,76	40,72	21,01			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,24	59,28	78,99			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,29	44,51	102,61			
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	1.000.000,00	3.985.000	1.362.000	- 360.000