

**NACHTRAGS-
WIRTSCHAFTSPLAN
2020**

**Eigenbetrieb
„Stadtbau Winnenden“**

Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

Nachtragswirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Geschäftsjahr 2020

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 Satzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am xx.xx.2020 den Nachtragswirtschaftsplan 2020 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 | 943.000 | -9.000 | 934.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 943.000 | -9.000 | 934.000 |
| 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 | 938.100 | -9.000 | 929.100 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 896.100 | -9.000 | 887.100 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 42.000 | 0 | 42.000 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 163.800 | 0 | 163.800 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.815.200 | 1.539.800 | 5.355.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.651.400 | -1.539.800 | -5.191.200 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.609.400 | -1.539.800 | -5.149.200 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.896.000 | 2.649.000 | 6.545.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 138.900 | -5.100 | 133.800 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.757.100 | 2.654.100 | 6.411.200 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 147.700 | 1.114.300 | 1.262.000 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.545.000 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 1.733.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Winnenden, den xx.xx.2020

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Begründung zum Nachtragswirtschaftsplan 2020 mit Finanzplan 2021 - 2023

Der Kauf von vier Wohnungen im Schiefersee 2 (Haus F) in Höhe von 1.765.000,00 € war im Rahmen der Planung nicht bekannt. Hierfür müssen außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden.

Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2020 wurde für die Übertragung des Grundstücks Hofkammerstraße an den Eigenbetrieb im Finanzplanungsjahr 2020 bisher kein Betrag eingeplant. Die Übertragung der Hofkammerstraße an den Eigenbetrieb erfolgt im Jahr 2021 mit einem Wert von 500.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden für den Erwerb der Wohnung Körnle 24 Mittel in Höhe von 267.000,00 € von der Maßnahme Hofkammerstraße außerplanmäßig bereitgestellt, sodass der Haushaltsansatz 2020 zum Teil weiterhin bestehen bleibt.

Für den Erwerb des Grundstücks Adelsbach wurde im Wirtschaftsjahr 2020 ein Betrag von 505.200,00 € eingeplant. Die Übertragung des Grundstücks Adelsbach an den Eigenbetrieb erfolgt erst im Jahr 2021 zu einem Wert von 673.000,00 €. Der erhöhte Wert resultiert aus der Erhöhung der Bodenrichtwerte von 600,00 €/m² auf 800,00 €/m².

Für den Erwerb der Wohnung Seehalde 26 wurden im Wirtschaftsjahr 2020 Mittel in Höhe von 313.000,00 € von der Maßnahme Adelsbach außerplanmäßig bereitgestellt, sodass der Haushaltsansatz 2020 zum Teil weiterhin bestehen bleibt.

Bei der Höfener Straße 7 wurde im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2020 ein Betrag von 77.500,00 € für das Jahr 2021 für Baumaßnahmen eingeplant. Die erforderlichen Mängel werden nun im Bauunterhalt beseitigt. Daher werden für das Jahr 2020 und für die Folgejahre 2021-2023 keine Beträge für eine investive Baumaßnahme eingeplant.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten stellen nach § 79 Abs. 2 GemO einen Satzungsbestandteil dar. Mit der Änderung eines Satzungsbestandteils ist gem. § 82 Abs. 2 GemO 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 des im Juli 2020 aufgenommenen Kredits in Höhe von 3.896.000,00 € hinsichtlich Laufzeit und Zinssatz angepasst.

Die Kreditaufnahme hat sich im Jahr 2020 um 2.649.000,00 € von 3.896.000,00 € auf 6.545.000,00 € erhöht. Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 1.733.000,00 €. Bei der Kreditaufnahme und den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um genehmigungspflichtige Bestandteile.

**Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich
Finanzplanung**

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und
des Finanzhaushaltes**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 232.800 | 232.700 | 272.500 | 323.600 | 332.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 909.338,74 | 982.200 | 654.100 | 704.700 | 699.300 | 699.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.953,84 | 24.100 | 41.300 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.743,23 | 2.200 | 5.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 963.044,21 | 1.241.300 | 934.000 | 1.141.100 | 1.186.800 | 1.195.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820.682,62 | 1.125.000 | 738.300 | 754.800 | 748.600 | 750.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.471,48 | 27.500 | 46.900 | 197.900 | 197.700 | 197.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 745,35 | 32.000 | 57.500 | 95.300 | 129.000 | 134.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 214,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.631,67 | 56.800 | 91.300 | 93.100 | 111.500 | 114.200 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 931.745,68 | 1.241.300 | 934.000 | 1.141.100 | 1.186.800 | 1.195.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 31.298,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 31.298,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.777,98 | 232.800 | 232.700 | 272.500 | 323.600 | 332.400 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 905.861,12 | 982.200 | 654.100 | 704.700 | 699.300 | 699.300 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.220,46 | 24.100 | 41.300 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 265,95 | 300 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.144.133,91 | 1.239.400 | 929.100 | 1.112.800 | 1.158.500 | 1.167.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 791.119,77 | 1.125.000 | 738.300 | 754.800 | 748.600 | 750.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 745,35 | 32.000 | 57.500 | 95.300 | 129.000 | 134.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 214,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 115.540,30 | 56.800 | 91.300 | 93.100 | 111.500 | 114.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.619,98 | 1.213.800 | 887.100 | 943.200 | 989.100 | 998.200 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 236.513,93 | 25.600 | 42.000 | 169.600 | 169.400 | 169.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 441.400 | 163.800 | 1.481.600 | 290.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 441.400 | 163.800 | 1.481.600 | 290.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.005,00 | 541.200 | 3.478.000 | 1.173.000 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 434.667,90 | 3.359.000 | 1.867.000 | 3.828.000 | 940.000 | 500.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 443.672,90 | 3.910.200 | 5.355.000 | 5.011.000 | 950.000 | 510.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 443.672,90 | - 3.468.800 | - 5.191.200 | - 3.529.400 | - 660.000 | - 510.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 207.158,97 | - 3.443.200 | - 5.149.200 | - 3.359.800 | - 490.600 | - 340.900 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.000.000,00 | 3.468.800 | 6.545.000 | 3.610.000 | 828.000 | 698.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 65.200 | 133.800 | 246.300 | 336.600 | 357.300 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.000.000,00 | 3.403.600 | 6.411.200 | 3.363.700 | 491.400 | 340.700 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 792.841,03 | - 39.600 | 1.262.000 | 3.900 | 800 | - 200 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

6

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51) | 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 | 928.100 | 5.900 | 0 | 738.300 | 0 | 137.800 | 0 | 0 | 30.400 | 27.500 |
| THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.900 | 0 | 0 | 0 | -57.900 |
| Gesamtsumme | 928.100 | 5.900 | 0 | 738.300 | 0 | 195.700 | 0 | 0 | 30.400 | -30.400 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- sbedarf | 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 | 98.900 | 163.800 | 5.355.000 | -5.092.300 | 0 | 0 | -5.092.300 | 1.733.000 |
| THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft | -56.900 | 0 | 0 | -56.900 | 6.545.000 | 133.800 | 6.354.300 | 0 |
| Gesamtsumme | 42.000 | 163.800 | 5.355.000 | -5.149.200 | 6.545.000 | 133.800 | 1.262.000 | 1.733.000 |

* 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 232.800 | 232.700 | 272.500 | 323.600 | 332.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 909.338,74 | 982.200 | 654.100 | 704.700 | 699.300 | 699.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.953,84 | 24.100 | 41.300 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.743,23 | 2.200 | 5.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 963.044,21 | 1.241.300 | 934.000 | 1.141.100 | 1.186.800 | 1.195.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820.682,62 | 1.125.000 | 738.300 | 754.800 | 748.600 | 750.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.471,48 | 26.500 | 45.900 | 196.900 | 196.700 | 196.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 745,35 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 214,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.631,67 | 56.800 | 91.300 | 93.100 | 111.500 | 114.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 931.745,68 | 1.208.600 | 876.100 | 1.045.400 | 1.057.400 | 1.061.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 31.298,53 | 32.700 | 57.900 | 95.700 | 129.400 | 134.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 32.319,16 | 28.900 | 30.400 | 29.800 | 28.800 | 28.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 32.319,16 | - 28.900 | -30.400 | -29.800 | -28.800 | -28.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.020,63 | 3.800 | 27.500 | 65.900 | 100.600 | 106.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.144.133,91 | 1.239.400 | 929.100 | 1.112.800 | 1.158.500 | 1.167.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.619,98 | 1.182.100 | 830.200 | 848.500 | 860.700 | 864.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 236.513,93 | 57.300 | 98.900 | 264.300 | 297.800 | 302.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 441.400 | 163.800 | 1.481.600 | 290.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 441.400 | 163.800 | 1.481.600 | 290.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.005,00 | 541.200 | 3.478.000 | 1.173.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 434.667,90 | 3.359.000 | 1.867.000 | 3.828.000 | 940.000 | 500.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 443.672,90 | 3.910.200 | 5.355.000 | 5.011.000 | 950.000 | 510.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 443.672,90 | - 3.468.800 | -5.191.200 | -3.529.400 | -660.000 | -510.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 207.158,97 | - 3.411.500 | -5.092.300 | -3.265.100 | -362.200 | -207.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 368 | 368 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.961 | 1.961 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 42.329 | 2.329 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -42.329 | -2.329 | 0 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 42.329 | 2.329 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |

14

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 163.800 | 0 | 0 | 0,00 | 141.400 | 163.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 163.800 | 0 | 0 | 0,00 | 141.400 | 163.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 83.554 | 83.554 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 582.974 | 582.974 | 199.700 | 106.760,68 | 759.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 666.528 | 666.528 | 199.700 | 106.760,68 | 759.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -502.728 | -666.528 | -199.700 | -106.760,68 | -617.600 | 163.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 666.528 | 666.528 | 199.700 | 106.760,68 | 759.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------|----------|-------------|------------|------------|----------|----------|---|---|---|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 632.400 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 632.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 632.400 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 632.400 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.502 | 10.502 | 0 | 9.005,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.207.769 | 974.769 | 269.900 | 177.135,82 | 1.850.000 | 1.300.000 | 933.000 | 933.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.218.270 | 985.270 | 269.900 | 186.140,82 | 1.850.000 | 1.300.000 | 933.000 | 933.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.585.870 | -985.270 | -269.900 | -186.140,82 | -1.650.000 | -1.300.000 | -933.000 | -300.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.218.270 | 985.270 | 269.900 | 186.140,82 | 1.850.000 | 1.300.000 | 933.000 | 933.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 365.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 365.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 111.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.342.851 | 147.851 | 102.400 | 90.641,37 | 750.000 | 300.000 | 800.000 | 895.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.342.851 | 147.851 | 102.400 | 90.641,37 | 861.100 | 300.000 | 800.000 | 895.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -977.851 | -147.851 | -102.400 | - 90.641,37 | - 761.100 | -300.000 | -800.000 | -530.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.342.851 | 147.851 | 102.400 | 90.641,37 | 861.100 | 300.000 | 800.000 | 895.000 | 0 | 0 | 0 |

16

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 800.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -800.000 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 800.000 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.130 | 60.130 | 0 | 60.130,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 474.880 | 474.880 | 0 | 60.130,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -474.880 | -474.880 | 0 | - 60.130,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 474.880 | 474.880 | 0 | 60.130,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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 | 490.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 290.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 490.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 290.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | -500.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.140.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 267.000 | 0 | 900.000 | 940.000 | 0 | 33.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.140.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 267.000 | 0 | 1.400.000 | 940.000 | 0 | -467.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.650.000 | 0 | -300.000 | 0,00 | 0 | -267.000 | 0 | -1.200.000 | -650.000 | 0 | 467.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.140.000 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 267.000 | 0 | 1.400.000 | 940.000 | 0 | -467.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 107-Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---|------|---|----------|---|----------|---|----------|----------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 505.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 313.000 | 0 | 673.000 | 0 | 0 | -480.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.005.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 313.000 | 0 | 673.000 | 0 | 500.000 | -480.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.005.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -313.000 | 0 | -673.000 | 0 | -500.000 | 480.800 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.005.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 313.000 | 0 | 673.000 | 0 | 500.000 | -480.800 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 284.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 284.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 284.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 284.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.115.800 | 0 | 0 | 0,00 | - 270.000 | -1.400.000 | 0 | 284.200 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 270.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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 | 160.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 160.100 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -300.000 | 0 | 0 | 0,00 | - 160.100 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 160.100 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2018 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 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: 111-Schiefersee 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.765.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.765.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.765.000 |

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 | <p>Erträge:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abmangel der Stadt Winnenden- erhobene Benutzungsgebühren für die Anschlussunterbringung- Kostenersätze für die Schäden in den Unterkünften <p>Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 232.800 | 232.700 | 272.500 | 323.600 | 332.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 909.338,74 | 982.200 | 654.100 | 704.700 | 699.300 | 699.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.953,84 | 24.100 | 41.300 | 134.400 | 134.400 | 134.400 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.743,23 | 2.200 | 5.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 963.044,21 | 1.241.300 | 934.000 | 1.141.100 | 1.186.800 | 1.195.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820.682,62 | 1.125.000 | 738.300 | 754.800 | 748.600 | 750.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.471,48 | 26.500 | 45.900 | 196.900 | 196.700 | 196.400 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 745,35 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 214,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.631,67 | 56.800 | 91.300 | 93.100 | 111.500 | 114.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 931.745,68 | 1.208.600 | 876.100 | 1.045.400 | 1.057.400 | 1.061.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 31.298,53 | 32.700 | 57.900 | 95.700 | 129.400 | 134.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 32.319,16 | 28.900 | 30.400 | 29.800 | 28.800 | 28.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 32.319,16 | - 28.900 | -30.400 | -29.800 | -28.800 | -28.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.020,63 | 3.800 | 27.500 | 65.900 | 100.600 | 106.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.144.133,91 | 1.239.400 | 929.100 | 1.112.800 | 1.158.500 | 1.167.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.619,98 | 1.182.100 | 830.200 | 848.500 | 860.700 | 864.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 236.513,93 | 57.300 | 98.900 | 264.300 | 297.800 | 302.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 441.400 | 163.800 | 1.481.600 | 290.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 441.400 | 163.800 | 1.481.600 | 290.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 9.005,00 | 541.200 | 3.478.000 | 1.173.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 434.667,90 | 3.359.000 | 1.867.000 | 3.828.000 | 940.000 | 500.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 443.672,90 | 3.910.200 | 5.355.000 | 5.011.000 | 950.000 | 510.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 443.672,90 | - 3.468.800 | -5.191.200 | -3.529.400 | -660.000 | -510.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 207.158,97 | - 3.411.500 | -5.092.300 | -3.265.100 | -362.200 | -207.500 |

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produkt |
|----------------|
|----------------|

| |
|---|
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 31.700 | 56.900 | 94.700 | 128.400 | 133.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 32.700 | 57.900 | 95.700 | 129.400 | 134.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | - 32.700 | -57.900 | -95.700 | -129.400 | -134.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 32.700 | -57.900 | -95.700 | -129.400 | -134.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.700 | 56.900 | 94.700 | 128.400 | 133.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | - 31.700 | -56.900 | -94.700 | -128.400 | -133.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | - 31.700 | -56.900 | -94.700 | -128.400 | -133.400 |

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 31.700 | 56.900 | 94.700 | 128.400 | 133.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 32.700 | 57.900 | 95.700 | 129.400 | 134.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | - 32.700 | -57.900 | -95.700 | -129.400 | -134.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 32.700 | -57.900 | -95.700 | -129.400 | -134.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.700 | 56.900 | 94.700 | 128.400 | 133.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | - 31.700 | -56.900 | -94.700 | -128.400 | -133.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | - 31.700 | -56.900 | -94.700 | -128.400 | -133.400 |

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 373.230,44 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 373.230,44 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 922.000,00 | | | | |
| 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] | - 39.600,00 | 1.262.000 | 3.900 | 800 | -200 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | - 588.369,56 | 673.630 | 677.530 | 678.330 | 678.130 |
| 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 | - 588.369,56 | 673.630 | 677.530 | 678.330 | 678.130 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 7.707,66 | 13.200 | 17.678 | 17.915 | 18.797 |

31

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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 | | | | | |
|---|-------|--|------------|------------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 3.610 | 828 | 698 | | | |

[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 |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 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 | 3.640 | 10.051 |
| 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 | 3.640 | 10.051 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 3.640 | 10.051 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 3.640 | 10.051 |

[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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.298,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 103,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | - 31.298,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | - 1,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | - 3,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.298,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 236.513,93 | 25.600 | 42.000 | 169.600 | 169.400 | 169.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 8,35 | 0,90 | 1,46 | 5,88 | 5,86 | 5,83 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 65.200 | 138.900 | 218.100 | 256.700 | 271.400 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 236.513,93 | - 39.600 | - 96.900 | - 48.500 | - 87.300 | - 102.300 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 8,35 | - 1,40 | - 3,37 | - 1,68 | - 3,02 | - 3,53 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 7.707,66 | 7.708 | 13.200 | 17.678 | 17.915 | 18.797 |
| 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 373.230,44 | - 588.370 | 673.630 | 677.530 | 678.330 | 678.130 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 374.448,09 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 343.149,56 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 21,01 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 78,99 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 102,61 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.000.000,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 35,29 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.000.000,00 | 3.403.600 | 3.757.100 | 2.215.800 | 403.300 | 238.600 |

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