



Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2019

1. Übersicht über die Finanzlage

1.1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.989,80	10.360,54
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.504,05	842.487,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.723,61	5.254,87
1.2.8	Vorräte	6.876,34	7.138,49
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.343,44	1.919.069,39
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.211,12	75.004,75
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.772,40	39.163,57
1.3.8	Liquide Mittel	373.230,44	1.392.412,43
2.	Abgrenzungsposten		
	Summe AKTIVA	1.782.651,20	4.290.891,86

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.298,53	
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	5.078,79	4.287,29
3.	Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00	3.639.666,68
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.059,51	270.884,92
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.773,56	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	156.467,25	8.678,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.824,00	24.225,03
	Summe PASSIVA	1.782.651,20	4.290.891,86

1.2. Gesamtergebnisrechnung 2019

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 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	0,00	232.800,00	58.320,12	-174.479,88	0,00	0,00	174.479,88	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	909.338,74	982.200,00	703.732,27	-278.467,73	0,00	0,00	278.467,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953,84	24.100,00	45.356,26	21.256,26	0,00	0,00	-21.256,26	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	8,40	0,00	63,48	63,48	0,00	0,00	-63,48	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	1.743,23	2.200,00	2.273,53	73,53	0,00	0,00	-73,53	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	963.044,21	1.241.300,00	809.745,66	-431.554,34	0,00	0,00	431.554,34	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	820.682,62	1.125.000,00	688.782,46	-436.217,54	0,00	0,00	436.217,54	18.000,00
15	- Abschreibungen	18.471,48	27.500,00	21.892,94	-5.607,06	0,00	0,00	5.607,06	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745,35	32.000,00	30.517,57	-1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00
17	- Transferaufwendungen	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.631,67	56.800,00	99.851,22	43.051,22	0,00	0,00	-43.051,22	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	931.745,68	1.241.300,00	841.044,19	-400.255,81	0,00	0,00	400.255,81	18.000,00
20	= Ordentliches Ergebnis	31.298,53	0,00	-31.298,53	-31.298,53	0,00	0,00	31.298,53	-18.000,00
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	31.298,53	0,00	-31.298,53	-31.298,53	0,00	0,00	31.298,53	-18.000,00

1.3. Gesamtfinanzrechnung 2019

Nr.	Finanzrechnung 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 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	187.777,98	232.800,00	-93.289,76	- 326.089,76	0,00	0,00	326.089,76	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	905.861,12	982.200,00	666.320,53	- 315.879,47	0,00	0,00	315.879,47	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.220,46	24.100,00	42.628,86	18.528,86	0,00	0,00	- 18.528,86	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	8,40	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00	- 51,48	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265,95	300,00	589,32	289,32	0,00	0,00	- 289,32	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.133,91	1.239.400,00	616.300,43	- 623.099,57	0,00	0,00	623.099,57	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	791.119,77	1.125.000,00	735.446,12	- 389.553,88	0,00	0,00	389.553,88	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	745,35	32.000,00	30.517,57	- 1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.540,30	56.800,00	90.796,30	33.996,30	0,00	0,00	- 33.996,30	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.619,98	1.213.800,00	856.759,99	- 357.040,01	0,00	0,00	357.040,01	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	236.513,93	25.600,00	-240.459,56	- 266.059,56	0,00	0,00	266.059,56	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.400,00	0,00	- 441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
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	441.400,00	0,00	- 441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.005,00	541.200,00	85.050,55	- 456.149,45	0,00	0,00	456.149,45	541.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.667,90	3.359.000,00	1.296.403,14	- 2.062.596,86	0,00	922.000,00	2.984.596,86	2.512.700,00

Nr.	Finanzrechnung 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 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	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	443.672,90	3.910.200,00	1.381.453,69	- 2.528.746,31	0,00	922.000,00	3.450.746,31	3.063.900,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 443.672,90	- 3.468.800,00	-1.381.453,69	2.087.346,31	0,00	- 922.000,00	- 3.009.346,31	- 2.622.500,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 207.158,97	- 3.443.200,00	-1.621.913,25	1.821.286,75	0,00	- 922.000,00	- 2.743.286,75	- 2.622.500,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.468.800,00	2.700.000,00	- 768.800,00	0,00	0,00	768.800,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	65.200,00	60.333,32	- 4.866,68	0,00	0,00	4.866,68	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	3.403.600,00	2.639.666,68	- 763.933,32	0,00	0,00	763.933,32	0,00
	- Bestand Personalverrechnungskonto			0,00					
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	792.841,03	- 39.600,00	1.017.753,43	1.057.353,43	0,00	- 922.000,00	- 1.979.353,43	- 2.622.500,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	420.000,00		502.761,51					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	850.000,00		501.332,95					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 430.000,00		1.428,56					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.389,41		373.230,44					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	362.841,03		1.019.181,99					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	373.230,44		1.392.412,43					
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

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 28.04.2020 (vgl. Vorlage 101/2020) wurden Ermächtigungsreste i. H. v. 3.523.300,00 € (VJ 922.000,00 €) gebildet. Für den Ergebnishaushalt wurden Aufwendungen in Höhe von 18.000,00 € (VJ 0,00 €) übertragen. Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 441.400,00 € (VJ 0,00 €) und investive Auszahlungen in Höhe von 3.063.900,00 € (VJ 922.000,00 €) in das Jahr 2020 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 92.134,18 € (VJ 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.

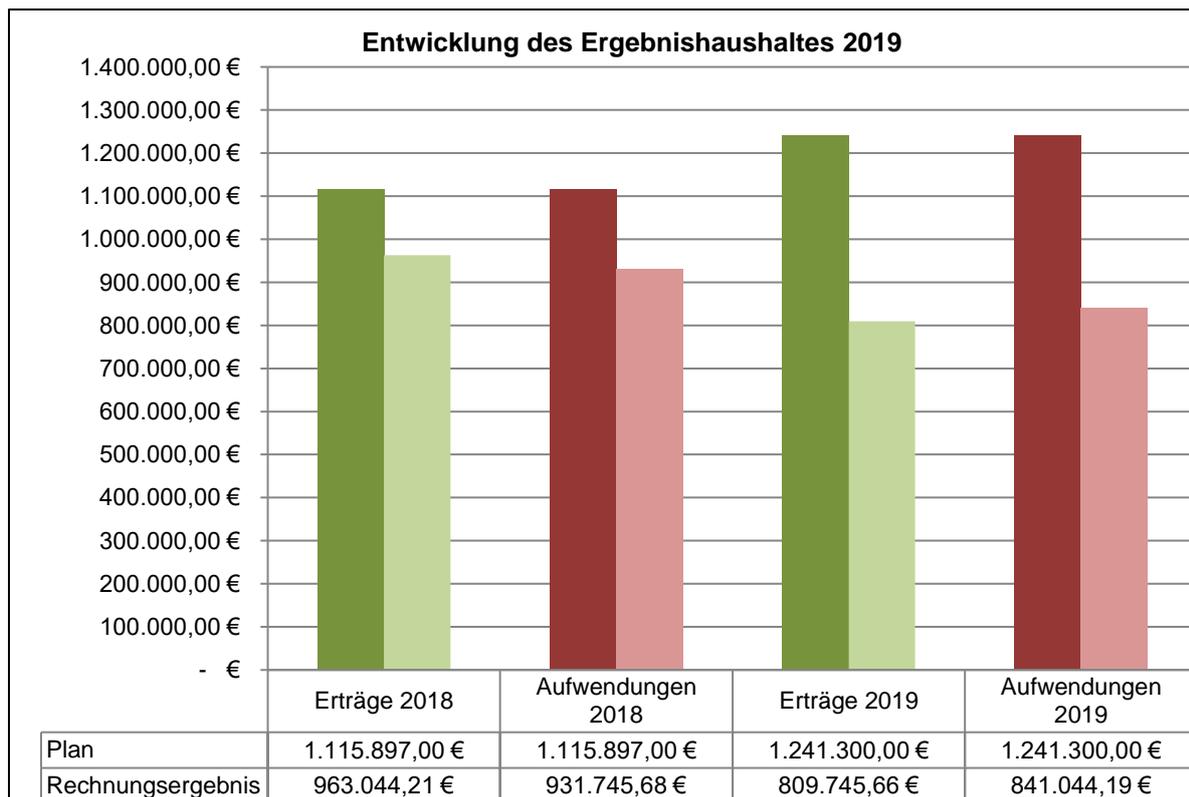
2.2.1. Entwicklung in der Anschlussunterbringung und Baumaßnahmen

	Jahr 2018	Jahr 2019
Mögliche Belegung zum 31.12	336 Plätze	243 Plätze
Tatsächliche Belegung zum 31.12	274 Personen	182 Personen

Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ konnte für die Anschlussunterbringung 243 Plätze zum Jahresende 2019 zur Verfügung stellen. Durch die Anmietung der Forststraße 26 konnte zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.

182 Plätze waren davon am 31.12.2019 tatsächlich belegt und somit blieben 61 Plätze frei. Das entspricht einer Belegungsquote von rund 75 %. 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 Friedrich-Jakob-Heim-Straße, Brunnenstraße 4 und Gärtnerstraße 5 hat sich die Belegung im Laufe des Jahres 2019 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 das Sinken der Belegungszahlen hat sich das Haushaltsvolumen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dies schlägt sich vor allem bei den Benutzungsgebühren nieder. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von -31.298,53 € zu verzeichnen.



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

Im Jahr 2019 sind für die Bauvorhaben Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße bereits Investitionsmittel abgeflossen.

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 Daseinsvorsorge. 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 2019 konnte der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ 243 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 2019 sind für die Projekte Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße Investitionsmittel in Höhe von rund 1.450.000,00 € abgeflossen.

3. Ergebnisrechnung

3.1. Ermittlung des Ergebnisses

Die Gesamtergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres 2019 weist ordentliche Erträge in Höhe von 809.745,66 € (VJ 963.044,21 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 841.044,19 € (VJ 931.745,68 €) aus. Eingeplant waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.241.300,00 €.

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

Im Jahr 2019 wurde ein Zuschuss der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ in Höhe von 58.320,12 € benötigt.

Der danach verbleibende Verlust in Höhe von 31.298,53 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018 entnommen. Mit dieser Entnahme ist die Rücklage aufgebraucht.

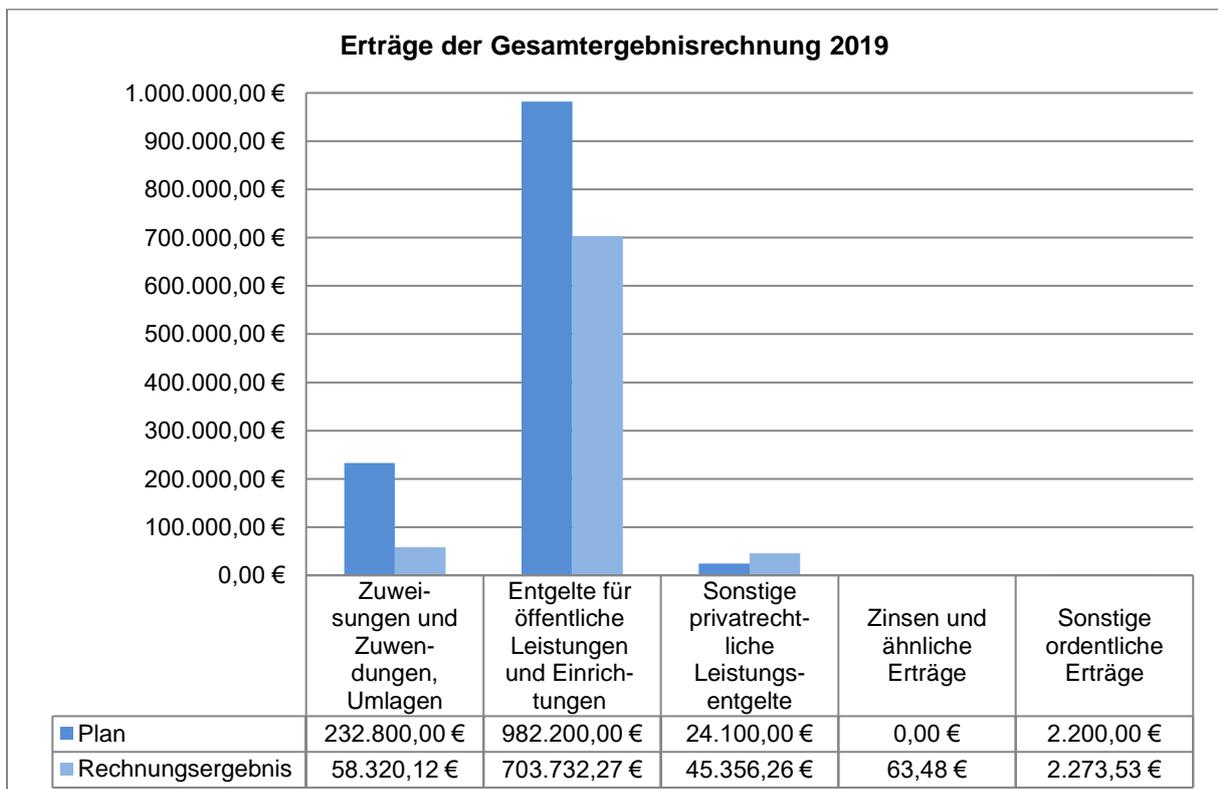
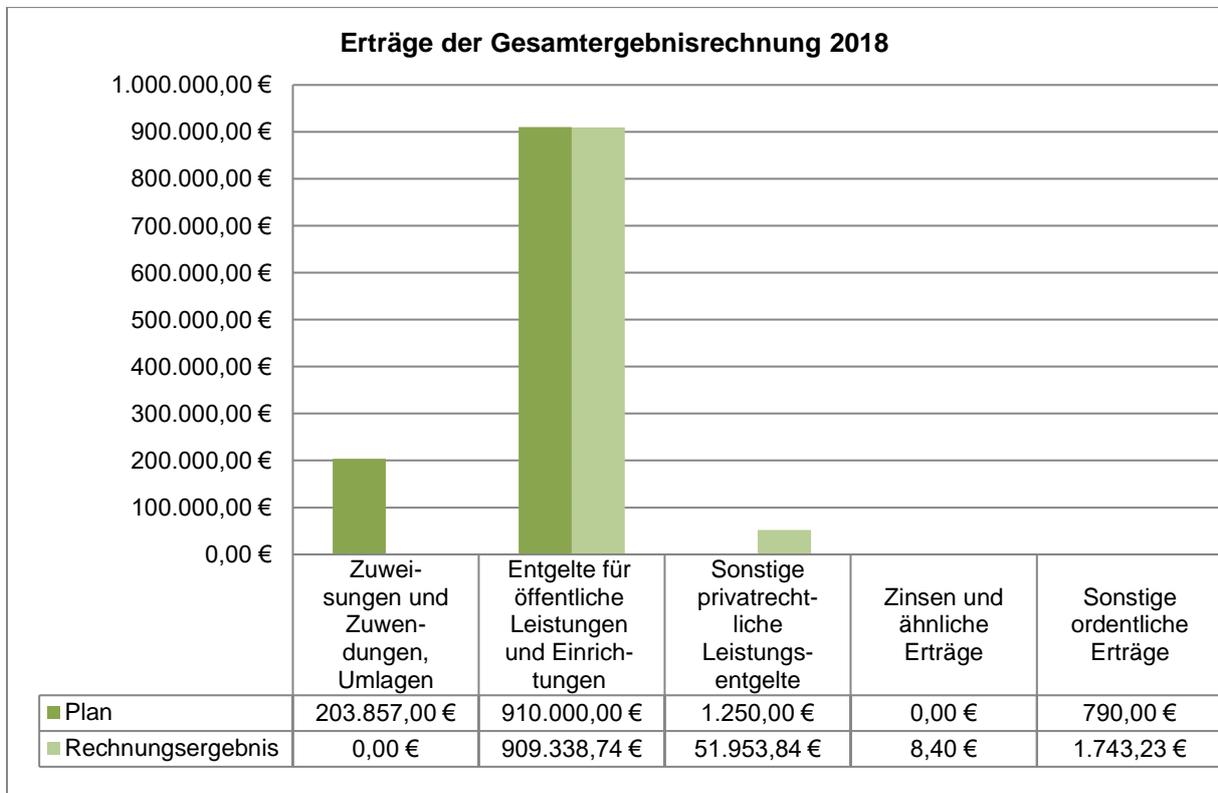
Es wird kein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Das Gesamtergebnis setzt sich folgendermaßen zusammen:

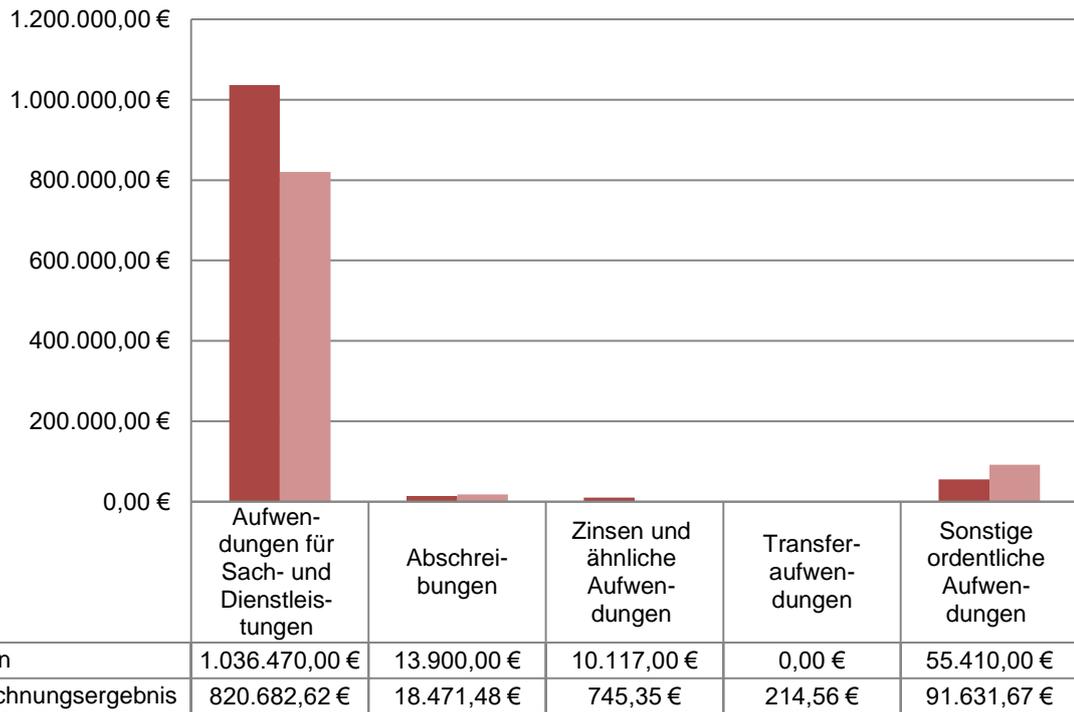
Summe der ordentliche Erträge	809.745,66 €
Summe der ordentliche Aufwendungen	841.044,19 €
Ordentliches Ergebnis	- 31.298,53 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Sonderergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	- 31.298,53 €

3.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

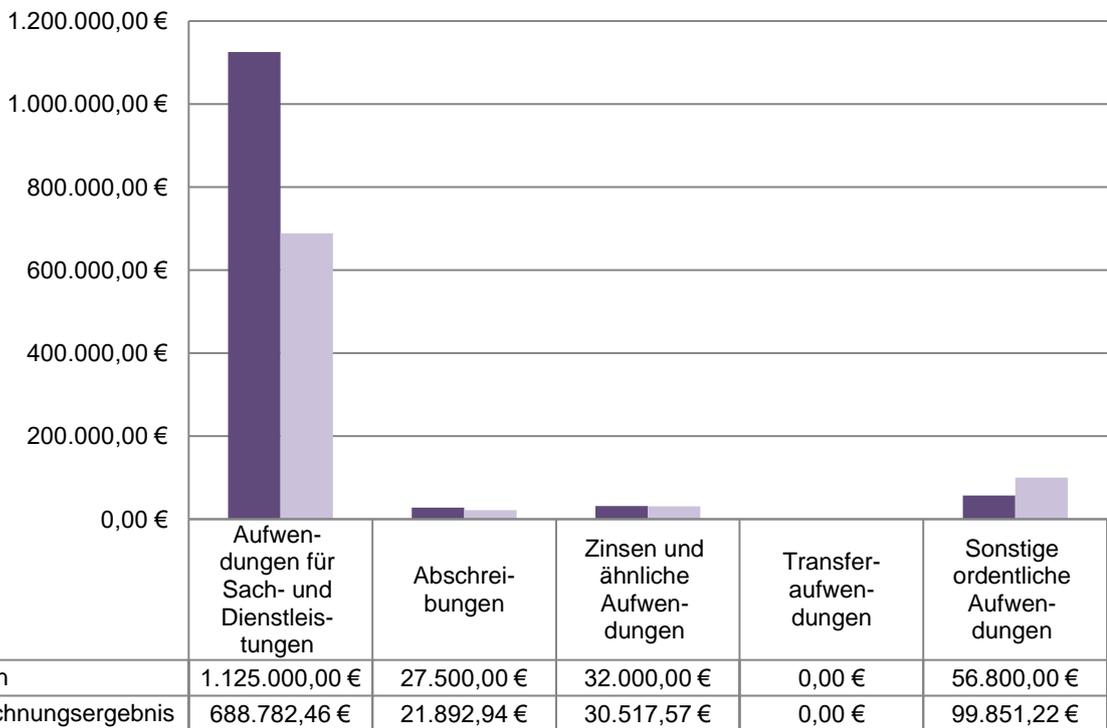
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen. Zunächst soll eine Übersicht über alle wesentlichen Planabweichungen im Gesamtergebnishaushalt gegeben werden, bevor auf diese im Detail eingegangen werden soll.



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2018



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2019



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.800,00 €	58.320,12 €	- 174.479,88 €
Für das Jahr 2019 bedarf es eines Zuschusses durch die Stadt Winnenden in Höhe von 58.320,12 €.				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	982.200,00 €	703.732,27 €	-278.467,73 €
Die deutliche Planabweichung ist hauptsächlich auf die Verringerung der Belegungszahlen von 123 Personen (kalkulierte Vollbelegung) auf 70 Personen in der Albertviller Straße sowie von 141 Personen auf 44 Personen in der Friedrich-Jakob-Heim-Straße zurückzuführen.				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.000,00 €	688.782,46 €	-436.217,54 €
Aufgrund der Verringerung der Belegungszahlen in der Albertviller Straße und der Friedrich-Jakob-Heim-Straße sind die Nebenkosten deutlich geringer ausgefallen als angenommen. Außerdem reduzierte sich der Umfang des Sicherheitsdienstes in der Albertviller Straße.				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800,00 €	99.851,22 €	43.051,22 €
Aufgrund eines höheren Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt Winnenden entstanden bei dieser Position Mehraufwendungen.				

4. Finanzrechnung

4.1. Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 240.459,56 € (VJ 236.513,93 €).

Mit Blick auf den Investitionsbereich kommen noch Auszahlungen in Höhe von 1.381.453,69 € (VJ 443.672,90 €) hinzu. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Investitionsbereich in Höhe von 1.621.913,25 € (VJ 207.158,97 €).

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ein Investitionskredit von 2.700.000,00 € (VJ 1.000.000,00 €) aufgenommen.

Zum 01.01.2019 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 373.230,44 €. Im Wirtschaftsjahr hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 1.019.181,99 € auf 1.392.412,43 € erhöht. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300,43 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.759,99 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-240.459,56 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.453,69 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.381.453,69 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.621.913,25 €
--	------------------------

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.333,32 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.666,68 €

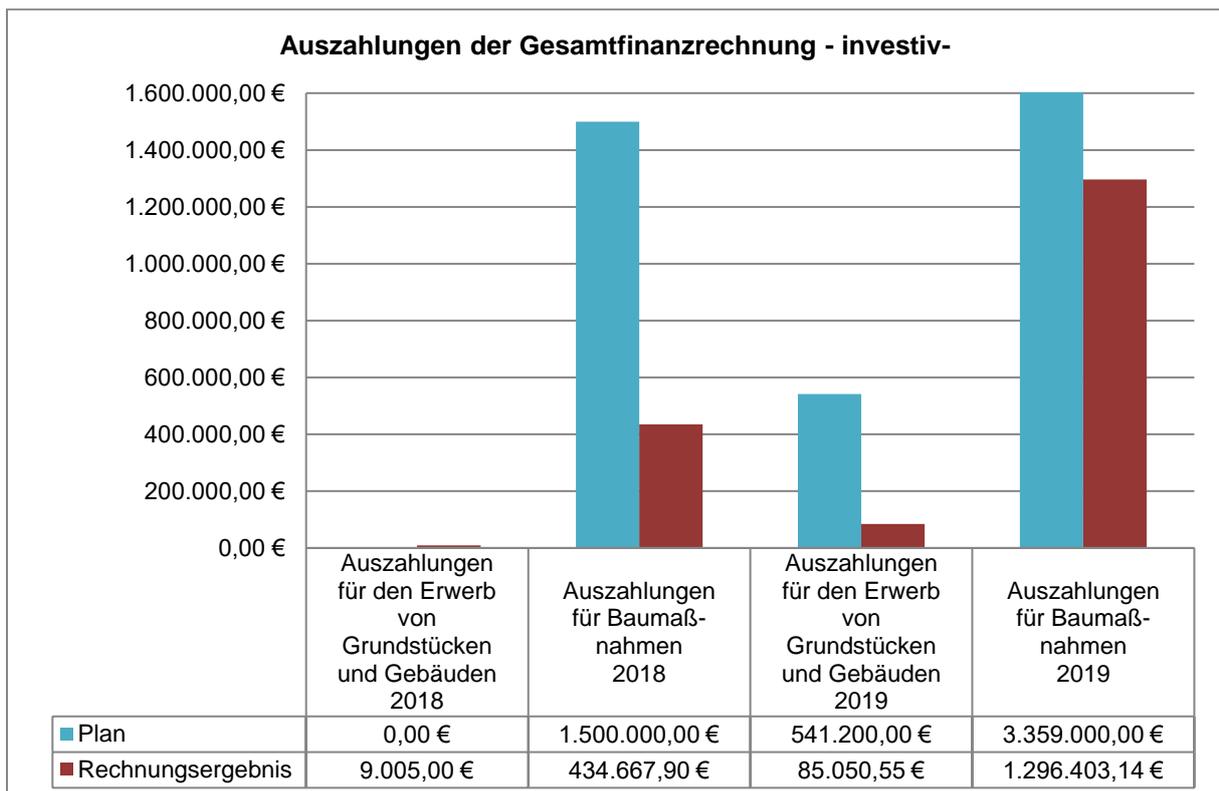
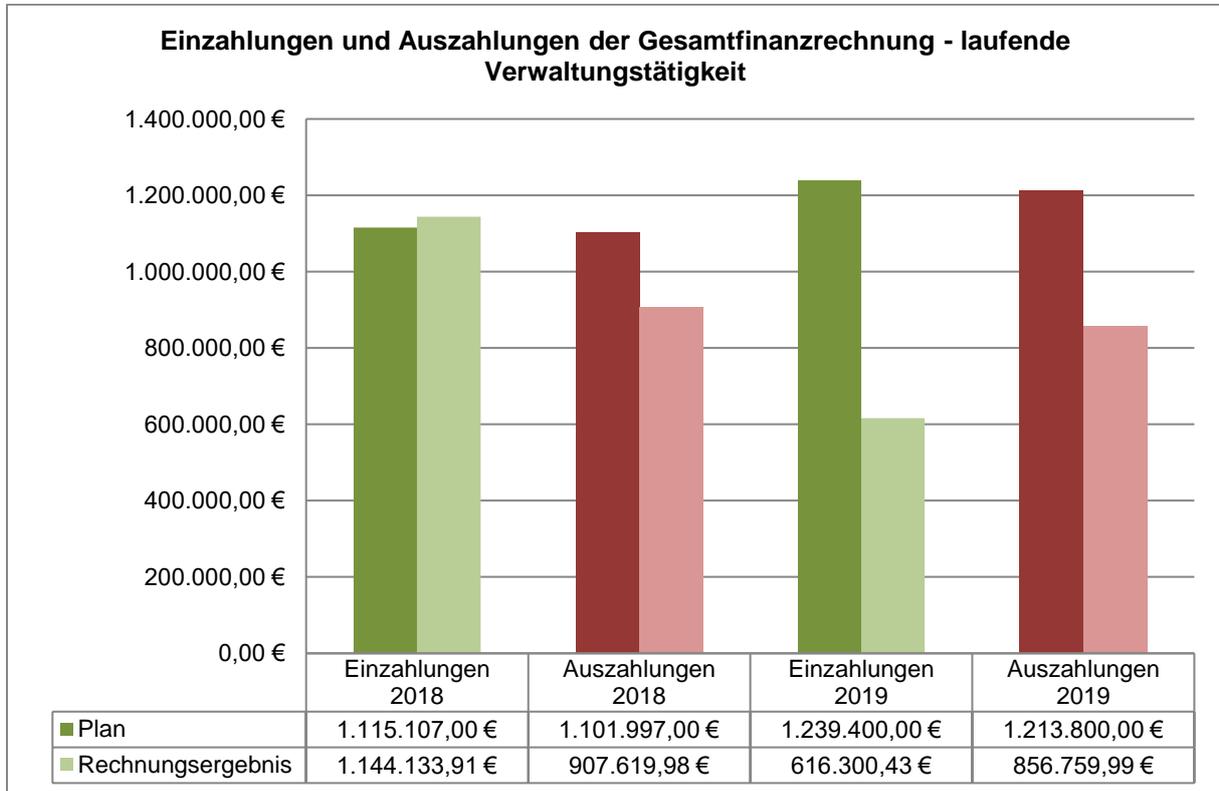
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.017.753,43 €
---	-----------------------

Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.428,56 €
--	------------

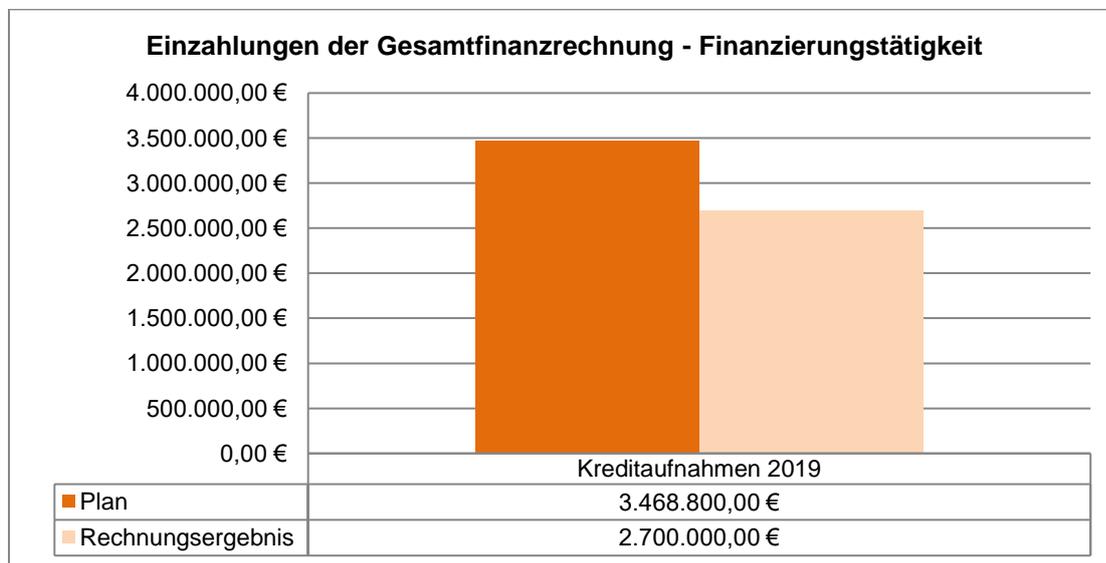
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	373.230,44 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.019.181,99 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	1.392.412,43 €

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 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.400,00 €	616.300,43 €	-623.099,57 €
Die Reduzierung ist unter anderem auf den Zuschuss der Stadt Winnenden zum Ausgleich der Gesamtergebnisrechnung zurückzuführen. Die Stadt leistet unterjährig Abschlagszahlungen an den Eigenbetrieb. Die tatsächliche Abrechnung kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen. Die Zahlung des Abrechnungsbetrags kann somit erst im Folgejahr abgebildet werden. Aus diesem Grund entsteht eine hohe Differenz zwischen der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung				
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.800,00 €	856.759,99 €	-357.040,01 €
Auf die Erläuterungen unter 3.2. zu den Veränderungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird verwiesen.				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.400,00 €	0,00 €	-441.400,00
Für die Projekte Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain sowie Robert-Boehringer-Straße waren im Wirtschaftsplan Investitionszuwendungen vom Land eingeplant. Diese konnten im Jahr 2019 nicht abgerufen werden, es wurden Ermächtigungsreste gebildet.				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.359.000,00 €	1.296.403,14 €	- 2.062.596,86 €
Bei der Abwicklung der Baumaßnahmen kam es zu Verzögerungen, aus diesem Grund wurden Ermächtigungsreste für die Hochbaumaßnahmen der Projekte Gerberstraße (490.900,00 €), Forchenwald/Buchenhain (1.167.600 €), Robert-Boehringer-Straße (801.200,00 €), Festwiese Birkmannsweiler (50.000,00 €) und Hofkammerstraße (3.000,00 €) gebildet. Hinzu kommen weitere Ermächtigungsreste für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, auf die Vorlage 101/2020 wird verwiesen.				



33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.468.800,00 €	2.700.000,00 €	- 768.000 €
Durch den verzögerten Mittelabfluss bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen hat sich der Kreditbedarf auf 2.700.000,00 € gesenkt.				

5. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

5.1. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

5.1.1. Aktivseite

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen. Dieses setzt sich zum 31.12.2019 zu 0,24 % (VJ 0,51 %) aus immateriellem Vermögen, zu 64,65 % (VJ 74,91 %) aus dem Sachvermögen und zu 35,11 % (VJ 24,58 %) aus dem Finanzvermögen zusammen.

Die Fortschreibung der Werte erfolgt grundsätzlich durch lineare Abschreibungen.

Immaterielle Vermögensgegenstände	10.360,54 €
--	--------------------

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 musste Grunderwerbssteuer und Notariatsgebühren entrichtet werden. Das Erbbaurecht wird abgeschrieben. Es darf in diesem Zuge auf den GR-Beschluss vom 24.04.2018, Vorlage 087/2018 verwiesen werden.

	01.01.2019	31.12.2019
Ähnliche Rechte	8.989,80 €	10.360,54 €
Summe	8.989,80 €	10.360,54 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.487,82 €
--	---------------------

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.

	01.01.2019	31.12.2019
Soziale Einrichtungen		
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	443.592,50 €	443.592,50 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	415.911,55 €	398.895,32 €
Summe	859.504,05 €	842.487,82 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.254,87 €
---	-------------------

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

	01.01.2019	31.12.2019
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.723,61 €	5.254,87 €
Summe	6.723,61 €	5.254,87 €

Vorräte	7.138,49 €
----------------	-------------------

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.

	01.01.2019	31.12.2019
Betriebsstoffe	6.876,34 €	7.138,49 €
Summe	6.876,34 €	7.138,49 €

Anlagen im Bau	1.919.069,39 €
-----------------------	-----------------------

Unter Anlagen im Bau werden die Vermögensgegenstände geführt, die sich zum 31.12.2019 noch in der Herstellung befanden und nicht fertiggestellt waren. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

Für die Bauvorhaben Gerberstraße (467.739,93 €), Forchenwald/Buchenhain (937.805,04 €) und Robert-Boehringer-Straße (51.180,98 €) sind Investitionsmittel abgeflossen.

	01.01.2019	31.12.2019
Anlagen im Bau	462.343,44 €	1.919.069,39 €
Summe	462.343,44 €	1.919.069,39 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	75.004,75 €
--	--------------------

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.

	01.01.2019	31.12.2019
Öffentlich-rechtliche Forderungen	56.716,44 €	74.289,21 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	494,68 €	715,54 €
Summe	57.211,12 €	75.004,75 €

Privatrechtliche Forderungen	39.163,57 €
-------------------------------------	--------------------

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.

	01.01.2019	31.12.2019
Privatrechtliche Forderungen	7.772,40 €	39.163,57 €
Summe	7.772,40 €	39.163,57 €

Liquide Mittel	1.392.412,43 €
-----------------------	-----------------------

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 ein Girokonto und 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 in 2019 ist auf die Kreditaufnahme über 2.700.000,00 € zurückzuführen. Die Kreditaufnahme erfolgte aufgrund des Mittelabflusses für die getätigten Investitionen in 2018 und 2019. Zudem kam es zu Verzögerungen im Mittelabfluss. Investitionsmittel, welche im Jahr 2019 hätten abfließen sollen, sind erst im Jahr 2020 abgeflossen. Daraus ergibt sich der hohe Liquiditätsbestand zum 31.12.2019.

	01.01.2019	31.12.2019
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	373.230,44 €	1.392.412,43 €
Summe	373.230,44 €	1.392.412,43 €

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

Im Wirtschaftsjahr wurde keine Aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen.

	01.01.2019	31.12.2019
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, 8,00 % (VJ 21,01 %), und Fremdkapital, 91,90 % (VJ 78,71 %), finanziert wird. Der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen ist weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zuzuweisen und umfasst 0,10 % (VJ 0,28 %) 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.

	01.01.2019	31.12.2019
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.

	01.01.2019	31.12.2019
Kapitalrücklage	318.149,56 €	318.149,56 €
Summe	318.149,56 €	318.149,56 €

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
---	---------------

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.

Im Jahr 2018 wurde ein Überschuss in Höhe von 31.298,53 € der Rücklage zugeführt. Der Verlust im Jahr 2019 in gleicher Höhe führt zu einer Entnahme, sodass die Rücklage am Jahresende einen Stand von 0,00 € ausweist.

	01.01.2019	31.12.2019
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.298,53 €	0,00 €
Summe	31.298,53 €	0,00 €

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

Die Jahresrechnung 2019 weist keine Fehlbeträge aus.

	01.01.2019	31.12.2019
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Sonderposten	4.287,29 €
---------------------	-------------------

In der Bilanz zum 31.12.2019 sind lediglich Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände ausgewiesen.

	01.01.2019	31.12.2019
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	5.078,79 €	4.287,29 €
Summe	5.078,79 €	4.287,29 €

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

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 weist keine Rückstellungen aus.

	01.01.2019	31.12.2019
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.639.666,68 €
--	-----------------------

Diese Bilanzposition gibt Auskunft über die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ ein Investitionskredit über 2.700.000,00 € aufgenommen, um die anfallenden Investitionskosten decken zu können. Es bestehen aktuell zwei Investitionskredite mit einer Restschuld zum 31.12.2019 von insgesamt 3.639.666,68 EUR.

	01.01.2019	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (>5 Jahre)	1.000.000,00 €	3.639.666,68 €
Summe	1.000.000,00 €	3.639.666,68 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.884,92 €
---	---------------------

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist größtenteils auf Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Jahr 2019 zurückzuführen, welche zum 31.12.2019 offen waren.

	01.01.2019	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.059,51 €	270.884,92 €
Summe	170.059,51 €	270.884,92 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
---	---------------

Die Verbindlichkeiten umfassen folgende Position:

	01.01.2019	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.773,56 €	0,00 €
Summe	32.773,56 €	0,00 €

Sonstige Verbindlichkeiten	8.678,38 €
-----------------------------------	-------------------

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 die 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 Verringerung zum 31.12.2019 ist auf einen solchen kreditorischer Debitor zurückzuführen, da zum 31.12.2018 eine hohe Verbindlichkeit für die Rückzahlung des Abmangels an die Stadt bestand.

	01.01.2019	31.12.2019
Bestand fremde Finanzmittel	0,00 €	1.428,56 €
Sonstige Verbindlichkeiten	156.467,25 €	7.249,82 €
Summe	156.467,25 €	8.678,38 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.225,03 €
---	--------------------

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 24.225,03 € gebildet. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Mieten, die bereits Ende des Jahres 2019 für das Jahr 2020 bezahlt wurden.

	01.01.2019	31.12.2019
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.824,00 €	24.225,03 €
Summe	43.824,00 €	24.225,03 €

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

Im Wirtschaftsjahr 2019 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.

6.1. Betriebsleitung

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

6.2. Mitglieder des Gemeinderats / des Betriebsausschusses

Stadtrat Jens Bauder**

Stadtrat Hans-Dieter Baumgärtner*

Stadtrat Robin Benz

Stadträtin Rahel Dangel**

Stadtrat Dr. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Diethard Fohr**

Stadtrat Willi Halder*

Stadträtin Martina Häußler

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadträtin Susanne Kiefer**

Stadträtin Leonie König**

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 Schäftlmaier*

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger

Stadtrat Thomas Traub

Stadtrat Uwe Voral*

* Ausgeschieden aus dem Gemeinderat mit der Gemeinderatswahl vom 26.05.2019

** Neues Mitglied des Gemeinderats mit der Gemeinderatswahl vom 26.05.2019

7. Aufstellung

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.2019 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 16 Eigenbetriebsgesetz aufgestellt.

Winnenden, XX.XX.2020

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 14.06.2016 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	809.745,66
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	841.044,19
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.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300,43
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.759,99
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-240.459,56
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.453,69
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.381.453,69
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.621.913,25
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.700.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.333,32
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.666,68
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.017.753,43
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.428,56
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	373.230,44
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.019.181,99
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.392.412,43
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	10.360,54
3.2	Sachvermögen	2.773.950,57
3.3	Finanzvermögen	1.506.580,75
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	4.290.891,86
3.7	Basiskapital	343.149,56
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	4.287,29
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.919.229,98
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.225,03
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	4.290.891,86

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0						0
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		31.299				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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	31.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 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	187.777,98	232.800,00	-93.289,76	- 326.089,76	0,00	0,00	326.089,76	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	905.861,12	982.200,00	666.320,53	- 315.879,47	0,00	0,00	315.879,47	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.220,46	24.100,00	42.628,86	18.528,86	0,00	0,00	- 18.528,86	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	8,40	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00	- 51,48	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265,95	300,00	589,32	289,32	0,00	0,00	- 289,32	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.133,91	1.239.400,00	616.300,43	- 623.099,57	0,00	0,00	623.099,57	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	791.119,77	1.125.000,00	735.446,12	- 389.553,88	0,00	0,00	389.553,88	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	745,35	32.000,00	30.517,57	- 1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.540,30	56.800,00	90.796,30	33.996,30	0,00	0,00	- 33.996,30	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.619,98	1.213.800,00	856.759,99	- 357.040,01	0,00	0,00	357.040,01	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	236.513,93	25.600,00	-240.459,56	- 266.059,56	0,00	0,00	266.059,56	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.400,00	0,00	- 441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
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	441.400,00	0,00	- 441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.005,00	541.200,00	85.050,55	- 456.149,45	0,00	0,00	456.149,45	541.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.667,90	3.359.000,00	1.296.403,14	- 2.062.596,86	0,00	922.000,00	2.984.596,86	2.512.700,00

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 Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 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	10.000,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	443.672,90	3.910.200,00	1.381.453,69	- 2.528.746,31	0,00	922.000,00	3.450.746,31	3.063.900,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 443.672,90	- 3.468.800,00	-1.381.453,69	2.087.346,31	0,00	- 922.000,00	- 3.009.346,31	- 2.622.500,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 207.158,97	- 3.443.200,00	-1.621.913,25	1.821.286,75	0,00	- 922.000,00	- 2.743.286,75	- 2.622.500,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.468.800,00	2.700.000,00	- 768.800,00	0,00	0,00	768.800,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	65.200,00	60.333,32	- 4.866,68	0,00	0,00	4.866,68	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	3.403.600,00	2.639.666,68	- 763.933,32	0,00	0,00	763.933,32	0,00
	- Bestand Personalverrechnungskonto			0,00					
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	792.841,03	- 39.600,00	1.017.753,43	1.057.353,43	0,00	- 922.000,00	- 1.979.353,43	- 2.622.500,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	420.000,00		502.761,51					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	850.000,00		501.332,95					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 430.000,00		1.428,56					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.389,41		373.230,44					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	362.841,03		1.019.181,99					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	373.230,44		1.392.412,43					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden"
Haushaltsjahr 2019

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

Anlage 21
(zu § 50, §51 Abs. 3 GemHVO)

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

- 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)	10.389,41	373.230,44
2	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	236.513,93	-240.459,56
3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-443.672,90	-1.381.453,69
4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	1.000.000,00	2.639.666,68
5	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-430.000,00	1.428,56
6	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	373.230,44	1.392.412,43
7	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
8	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 5)	0,00	0,00
9	liquide Eigenmittel zum Jahresende	373.230,44	1.392.412,43
10	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	922.000,00	3.063.900,00
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	441.400,00
13	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-548.769,56	-1.230.087,57
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	-548.769,56	-1.230.087,57
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.269,37	13.647,58

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	232.800,00	58.320,12	-174.479,88	0,00	0,00	174.479,88	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.338,74	982.200,00	703.732,27	-278.467,73	0,00	0,00	278.467,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953,84	24.100,00	45.356,26	21.256,26	0,00	0,00	-21.256,26	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8,40	0,00	63,48	63,48	0,00	0,00	-63,48	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.743,23	2.200,00	2.273,53	73,53	0,00	0,00	-73,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	963.044,21	1.241.300,00	809.745,66	-431.554,34	0,00	0,00	431.554,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.682,62	1.125.000,00	688.782,46	-436.217,54	0,00	0,00	436.217,54	18.000,00
15	- Abschreibungen	18.471,48	26.500,00	19.262,10	-7.237,90	0,00	0,00	7.237,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745,35	300,00	641,15	341,15	0,00	0,00	-341,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.631,67	56.800,00	99.851,22	43.051,22	0,00	0,00	-43.051,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.745,68	1.208.600,00	808.536,93	-400.063,07	0,00	0,00	400.063,07	18.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.298,53	32.700,00	1.208,73	-31.491,27	0,00	0,00	31.491,27	-18.000,00
23	- Kalkulatorische Kosten	32.319,16	28.900,00	34.666,39	5.766,39	0,00	0,00	-5.766,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.319,16	-28.900,00	-34.666,39	-5.766,39	0,00	0,00	5.766,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.020,63	3.800,00	-33.457,66	-37.257,66	0,00	0,00	37.257,66	-18.000,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40 Soziale Einrichtungen

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	232.800,00	58.320,12	-174.479,88	0,00	0,00	174.479,88	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.338,74	982.200,00	703.732,27	-278.467,73	0,00	0,00	278.467,73	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.953,84	24.100,00	45.356,26	21.256,26	0,00	0,00	-21.256,26	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8,40	0,00	63,48	63,48	0,00	0,00	-63,48	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.743,23	2.200,00	2.273,53	73,53	0,00	0,00	-73,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	963.044,21	1.241.300,00	809.745,66	-431.554,34	0,00	0,00	431.554,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.682,62	1.125.000,00	688.782,46	-436.217,54	0,00	0,00	436.217,54	18.000,00
15	- Abschreibungen	18.471,48	26.500,00	19.262,10	-7.237,90	0,00	0,00	7.237,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	745,35	300,00	641,15	341,15	0,00	0,00	-341,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.631,67	56.800,00	99.851,22	43.051,22	0,00	0,00	-43.051,22	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.745,68	1.208.600,00	808.536,93	-400.063,07	0,00	0,00	400.063,07	18.000,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.298,53	32.700,00	1.208,73	-31.491,27	0,00	0,00	31.491,27	-18.000,00
23	- Kalkulatorische Kosten	32.319,16	28.900,00	34.666,39	5.766,39	0,00	0,00	-5.766,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 32.319,16	-28.900,00	-34.666,39	-5.766,39	0,00	0,00	5.766,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.020,63	3.800,00	-33.457,66	-37.257,66	0,00	0,00	37.257,66	-18.000,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.630,84	1.630,84	0,00	0,00	-1.630,84	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.700,00	29.876,42	-1.823,58	0,00	0,00	1.823,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.700,00	32.507,26	-192,74	0,00	0,00	192,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-32.700,00	-32.507,26	192,74	0,00	0,00	-192,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-32.700,00	-32.507,26	192,74	0,00	0,00	-192,74	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	2.630,84	1.630,84	0,00	0,00	-1.630,84	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.700,00	29.876,42	-1.823,58	0,00	0,00	1.823,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.700,00	32.507,26	-192,74	0,00	0,00	192,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-32.700,00	-32.507,26	192,74	0,00	0,00	-192,74	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-32.700,00	-32.507,26	192,74	0,00	0,00	-192,74	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.133,91	1.239.400,00	616.300,43	-623.099,57	0,00	0,00	623.099,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.619,98	1.182.100,00	826.883,57	-355.216,43	0,00	0,00	355.216,43	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.513,93	57.300,00	-210.583,14	-267.883,14	0,00	0,00	267.883,14	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.400,00	0,00	-441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	441.400,00	0,00	-441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.005,00	541.200,00	85.050,55	-456.149,45	0,00	0,00	456.149,45	541.200,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.667,90	3.359.000,00	1.296.403,14	-2.062.596,86	0,00	922.000,00	2.984.596,86	2.512.700,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.672,90	3.910.200,00	1.381.453,69	-2.528.746,31	0,00	922.000,00	3.450.746,31	3.063.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 443.672,90	-3.468.800,00	-1.381.453,69	2.087.346,31	0,00	-922.000,00	-3.009.346,31	-2.622.500,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 207.158,97	-3.411.500,00	-1.592.036,83	1.819.463,17	0,00	-922.000,00	-2.741.463,17	-2.622.500,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

31.40 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.133,91	1.239.400,00	616.300,43	-623.099,57	0,00	0,00	623.099,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.619,98	1.182.100,00	826.883,57	-355.216,43	0,00	0,00	355.216,43	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.513,93	57.300,00	-210.583,14	-267.883,14	0,00	0,00	267.883,14	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	441.400,00	0,00	-441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	441.400,00	0,00	-441.400,00	0,00	0,00	441.400,00	441.400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.005,00	541.200,00	85.050,55	-456.149,45	0,00	0,00	456.149,45	541.200,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.667,90	3.359.000,00	1.296.403,14	-2.062.596,86	0,00	922.000,00	2.984.596,86	2.512.700,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.672,90	3.910.200,00	1.381.453,69	-2.528.746,31	0,00	922.000,00	3.450.746,31	3.063.900,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 443.672,90	-3.468.800,00	-1.381.453,69	2.087.346,31	0,00	-922.000,00	-3.009.346,31	-2.622.500,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 207.158,97	-3.411.500,00	-1.592.036,83	1.819.463,17	0,00	-922.000,00	-2.741.463,17	-2.622.500,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700,00	29.876,42	-1.823,58	0,00	0,00	1.823,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700,00	-29.876,42	1.823,58	0,00	0,00	-1.823,58	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-31.700,00	-29.876,42	1.823,58	0,00	0,00	-1.823,58	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

61.20 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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.700,00	29.876,42	-1.823,58	0,00	0,00	1.823,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700,00	-29.876,42	1.823,58	0,00	0,00	-1.823,58	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-31.700,00	-29.876,42	1.823,58	0,00	0,00	-1.823,58	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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 101-Gerberstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.400,00	0,00	-141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	141.400,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.400,00	0,00	-141.400,00	0,00	0,00	141.400,00	141.400,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	83.553,95	83.553,95	0,00	0,00	-83.553,95	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.760,68	759.000,00	446.777,02	-312.222,98	0,00	199.700,00	511.922,98	490.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.760,68	759.000,00	530.330,97	-228.669,03	0,00	199.700,00	428.369,03	490.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 106.760,68	-617.600,00	-530.330,97	87.269,03	0,00	-199.700,00	-286.969,03	-349.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 106.760,68	-617.600,00	-530.330,97	87.269,03	0,00	-199.700,00	-286.969,03	-349.500,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 102-Forchenwald / Buchenhain									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.005,00	0,00	1.496,60	1.496,60	0,00	0,00	-1.496,60	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.135,82	1.850.000,00	792.416,60	-1.057.583,40	297.000,00	269.900,00	1.624.483,40	1.167.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.140,82	1.850.000,00	793.913,20	-1.056.086,80	297.000,00	269.900,00	1.622.986,80	1.167.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 186.140,82	-1.650.000,00	-793.913,20	856.086,80	-297.000,00	-269.900,00	-1.422.986,80	-967.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 186.140,82	-1.650.000,00	-793.913,20	856.086,80	-297.000,00	-269.900,00	-1.422.986,80	-967.600,00
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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.100,00	0,00	-111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.641,37	750.000,00	57.209,52	-692.790,48	0,00	102.400,00	795.190,48	801.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.641,37	861.100,00	57.209,52	-803.890,48	0,00	102.400,00	906.290,48	912.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 90.641,37	-761.100,00	-57.209,52	703.890,48	0,00	-102.400,00	-806.290,48	-812.300,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 90.641,37	-761.100,00	-57.209,52	703.890,48	0,00	-102.400,00	-806.290,48	-812.300,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 104-Festwiese Birkmannsweiler									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 105-Höfener Straße 7									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 60.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 60.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 106-Hofkammerstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	-300.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	-300.000,00	-3.000,00	-3.000,00

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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 108-Palmerstraße 29									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00
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
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2018 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)									
Maßnahme: 109-Ruitzenmühle									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	160.100,00	0,00	-160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.100,00	0,00	-160.100,00	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.100,00	0,00	160.100,00	0,00	0,00	-160.100,00	-160.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-160.100,00	0,00	160.100,00	0,00	0,00	-160.100,00	-160.100,00

IX. Vermögensrechnung nach § 52 GemHVO

Vermögensrechnung

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	8.989,80	10.360,54
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	859.504,05	842.487,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.723,61	5.254,87
1.2.8	Vorräte	6.876,34	7.138,49
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.343,44	1.919.069,39
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	57.211,12	75.004,75
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.772,40	39.163,57
1.3.8	Liquide Mittel	373.230,44	1.392.412,43
2.	Abgrenzungsposten		
	Summe AKTIVA	1.782.651,20	4.290.891,86

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.298,53	
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	5.078,79	4.287,29
3.	Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.000.000,00	3.639.666,68
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.059,51	270.884,92
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.773,56	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	156.467,25	8.678,38
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	43.824,00	24.225,03
	Summe PASSIVA	1.782.651,20	4.290.891,86

Ende der Liste

X. Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO

Vermögensübersicht *

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.989,80	1.474,41	0,00	0,00	0,00	103,67	10.360,54
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	1.328.571,10	1.456.725,95	0,00	0,00	0,00	18.484,97	2.766.812,08
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	859.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.016,23	842.487,82
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	6.723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74	5.254,87
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.343,44	1.456.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.069,39
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	1.337.560,90	1.458.200,36	0,00	0,00	0,00	18.588,64	2.777.172,62

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

Ende der Liste

XI. Forderungsübersicht nach § 55 GemHVO

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	57.211,12	857.831,07	840.037,44	0,00	2.630,84	75.004,75	75.004,75	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	361.679,88	361.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	7.772,40	3.275.741,44	3.244.350,27	0,00	0,00	39.163,57	39.163,57	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	64.983,52	4.495.252,39	4.446.067,59	0,00	2.630,84	114.168,32	114.168,32	0,00	0,00

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

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	31.298,53	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	31.298,53	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	0,00
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	31.298,53	0,00

[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	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	+ 2.639.666,68
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	+ 2.639.666,68
1.2.6.	sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	+ 2.639.666,68
.	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	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	+ 2.639.666,68
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	+ 2.639.666,68
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	1.000.000,00	3.639.666,68	0,00	0,00	3.639.666,68	+ 2.639.666,68

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2017	ErgebnisVJ 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	31.298,53	-31.298,53	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1,10	-1,11	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	103,36	96,28	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	-31.298,53	31.298,53	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-1,10	1,11	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	-3,36	3,72	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	31.298,53	-31.298,53	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.193,74	236.513,93	-240.459,56	50.050	134.700	134.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,04	8,34	-8,51	1,74	4,67	4,65
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	60.333,32	186.400	333.000	441.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.193,74	236.513,93	-300.792,88	-136.350	-198.300	-306.500
Betrag je Einwohner	€/EW	0,04	8,34	-10,65	-4,75	-6,88	-10,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.485,29	7.707,66	7.707,66	13.200	20.039	22.466
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	343.149,56	374.448,09	343.149,56			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	343.149,56	343.149,56	343.149,56			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,72	21,01	8,00			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,28	78,99	92,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	44,51	102,61	143,20			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	430.000,00	1.000.000,00	3.639.666,68			
Betrag je Einwohner	€/EW	15,17	35,29	128,85			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	1.000.000,00	2.639.666,68	2.744.100	1.827.000	299.000