



Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ für das Jahr 2020

1. Übersicht über die Finanzlage

1.1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.360,54	10.254,37
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.487,82	2.931.545,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.254,87	3.978,05
1.2.8	Vorräte	7.138,49	5.668,25
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.919.069,39	6.013.509,51
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	75.004,75	137.847,80
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.163,57	8.258,59
1.3.8	Liquide Mittel	1.392.412,43	2.234.520,96
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		50,00
	Summe AKTIVA	4.290.891,86	11.345.632,63

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	343.149,56	343.149,56
1.1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.2	Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	4.287,29	388.075,79
3.	Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.639.666,68	9.786.586,40
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.884,92	778.762,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.123,41
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.678,38	8.602,96
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.225,03	31.332,43
	Summe PASSIVA	4.290.891,86	11.345.632,63

1.2. Gesamtergebnisrechnung 2020

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	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	58.320,12	232.700,00	145.488,88	-87.211,12	0,00	0,00	87.211,12	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	703.732,27	654.100,00	639.496,39	-14.603,61	0,00	0,00	14.603,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300,00	35.742,30	-5.557,70	0,00	0,00	5.557,70	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	63,48	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	-30,15	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	2.273,53	5.900,00	2.356,26	-3.543,74	0,00	0,00	3.543,74	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	809.745,66	934.000,00	823.113,98	-110.886,02	0,00	0,00	110.886,02	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	688.782,46	738.300,00	635.055,73	-103.244,27	0,00	18.000,00	121.244,27	0,00
15	- Abschreibungen	21.892,94	46.900,00	25.614,02	-21.285,98	0,00	0,00	21.285,98	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.517,57	57.500,00	58.656,29	1.156,29	0,00	0,00	-1.156,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300,00	103.787,94	12.487,94	0,00	0,00	-12.487,94	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	841.044,19	934.000,00	823.113,98	-110.886,02	0,00	18.000,00	128.886,02	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	- 31.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	- 31.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00

1.3. Gesamtfinanzzrechnung 2020

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	- 93.289,76	232.700,00	95.020,12	-137.679,88	0,00	0,00	137.679,88	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	666.320,53	654.100,00	627.391,24	-26.708,76	0,00	0,00	26.708,76	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.628,86	41.300,00	31.945,99	-9.354,01	0,00	0,00	9.354,01	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	51,48	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	- 13,15	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	589,32	1.000,00	520,04	-479,96	0,00	0,00	479,96	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300,43	929.100,00	754.890,54	-174.209,46	0,00	0,00	174.209,46	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	735.446,12	738.300,00	605.551,00	-132.749,00	0,00	0,00	132.749,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.517,57	57.500,00	51.496,76	-6.003,24	0,00	0,00	6.003,24	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.796,30	91.300,00	136.493,01	45.193,01	0,00	0,00	- 45.193,01	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.759,99	887.100,00	793.540,77	-93.559,23	0,00	0,00	93.559,23	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 240.459,56	42.000,00	-38.650,23	-80.650,23	0,00	0,00	80.650,23	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800,00	384.580,00	220.780,00	0,00	441.400,00	220.620,00	163.800,00
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	159,20	159,20	0,00	0,00	- 159,20	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.800,00	384.739,20	220.939,20	0,00	441.400,00	220.460,80	163.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000,00	2.777.867,45	-700.132,55	267.000,00	541.200,00	1.508.332,55	1.271.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000,00	2.909.160,63	1.042.160,63	- 267.000,00	2.512.700,00	1.203.539,37	892.500,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	10.000,00	20.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.453,69	5.355.000,00	5.687.028,08	332.028,08	0,00	3.063.900,00	2.731.871,92	2.163.600,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.453,69	- 5.191.200,00	-5.302.288,88	-111.088,88	0,00	- 2.622.500,00	- 2.511.411,12	- 1.999.800,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.621.913,25	- 5.149.200,00	-5.340.939,11	-191.739,11	0,00	- 2.622.500,00	- 2.430.760,89	- 1.999.800,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	6.545.000,00	6.295.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.333,32	133.800,00	110.523,80	-23.276,20	0,00	0,00	23.276,20	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.666,68	6.411.200,00	6.184.476,20	-226.723,80	0,00	0,00	226.723,80	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.017.753,43	1.262.000,00	843.537,09	-418.462,91	0,00	- 2.622.500,00	- 2.204.037,09	- 1.999.800,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	502.761,51	0,00	505.573,80	505.573,80	0,00	0,00	- 505.573,80	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	501.332,95	0,00	507.002,36	507.002,36	0,00	0,00	- 507.002,36	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.428,56	0,00	-1.428,56	-1.428,56	0,00	0,00	1.428,56	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	373.230,44	0,00	1.392.412,43	1.392.412,43	0,00	0,00	- 1.392.412,43	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.019.181,99	1.262.000,00	842.108,53	-419.891,47	0,00	- 2.622.500,00	- 2.202.608,53	- 1.999.800,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	1.392.412,43	1.262.000,00	2.234.520,96	972.520,96	0,00	- 2.622.500,00	- 3.595.020,96	- 1.999.800,00

2. Rechenschaftsbericht

2.1. Allgemeines

2.1.1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

2.1.2. Organisatorischer Aufbau

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

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

2.1.3. Unternehmenszweck

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

2.1.4. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

In der Gemeinderatssitzung vom 27.04.2021 (vgl. Vorlage 128/2021) wurden Ermächtigungsreste i. H. v. 2.047.400,00 € (VJ 3.523.300,00 €) gebildet. Für den Ergebnishaushalt wurden keine Aufwendungen übertragen (VJ 18.000,00 €). Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 163.800,00 € (VJ 441.400,00 €) und investive Auszahlungen in Höhe von 1.883.600,00 € (VJ 3.063.900,00 €) 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 99.423,41 € (VJ 92.134,18 €).

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 2020	Jahr 2019
Mögliche Belegung zum 31.12	225 Plätze	243 Plätze
Tatsächliche Belegung zum 31.12	163 Personen	182 Personen

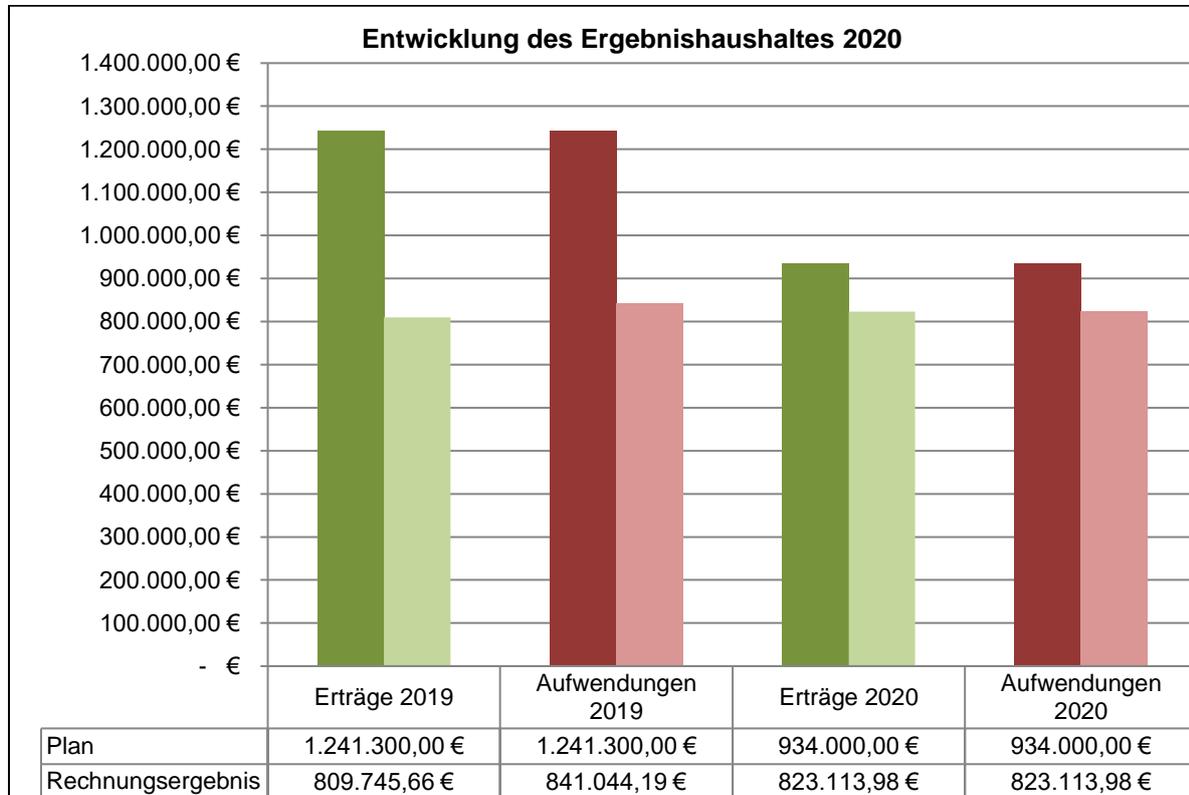
Der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ konnte für die Anschlussunterbringung 225 Plätze zum Jahresende 2020 zur Verfügung stellen.

Davon waren zum 31.12.2020 tatsächlich 163 Plätze belegt, das entspricht einer Belegung von rd. 73 %. Diese relativ geringe Belegungsdichte rührt hauptsächlich von der angemieteten Unterkunft in der Albertviller Straße her.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass

- die Unterkunft Albertviller Straße innerhalb der Anschlussunterbringung sozusagen als „Erstaufnahme“ genutzt wird. Von dort werden die Personen, die sich „bewährt“ haben, auf die „besseren“ Unterkünfte verteilt. Problemfälle, die aus den unterschiedlichsten Gründen nur einzeln untergebracht werden können, verbleiben in der Albertviller Straße.
- Zuweisungen in der Regel recht kurzfristig erfolgen und für diesen Zweck immer eine gewisse Kapazität an Plätzen vorgehalten werden muss.
- im Jahr 2020 aufgrund von Corona generell weniger Personen zugewiesen wurden und in diesem Zusammenhang ein komplettes Abteil in der Albertviller Straße als Quarantänelager vorgehalten, d.h. nicht belegt wurde,

- die Zimmer in der Albertviller Straße für Zwecke der Anschlussunterbringung sehr klein bemessen sind. Zimmer, die in der GU für 3-4 Personen genutzt wurden, haben gerade einmal um die 14 m². In der AU werden diese Zimmer aus Gründen der Verträglichkeit maximal doppelt belegt.



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

Im Jahr 2020 sind für die Bauvorhaben Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain, Robert-Boehringer-Straße, Palmerstraße, Ruitzenmühle, Körnle 24, Schiefersee 2 und Seehalde Investitionsmittel abgeflossen.

Für die Wohnung Seehalde waren in 2020 Mittel in Höhe von 313.000,00 € eingeplant. Die Wohnungsübergabe erfolgte tatsächlich erst im Januar 2021. Daher musste in 2020 nachträglich ein Ermächtigungsrest in Höhe von 280.000,00 € für das Jahr 2021 gebildet werden. Die Anschaffungsnebenkosten wurden bereits in 2020 gezahlt. Der Kaufpreis wurde erst in 2021 aus dem Ermächtigungsrest bezahlt.

Für die Bauprojekte in der Hofkammerstraße, Festwiese Birkmannsweiler und Ruitzenmühle sind aufgrund längerer Planungsphasen sowie Bürger- und Gremienbeteiligung keine bzw. kaum 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 2020 konnte der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ 225 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 2020 sind für die Projekte Gerberstraße, Forchenwald/Buchenhain, Robert-Boehringer-Straße, Palmerstraße, Körnle 24, Schiefersee 2 und Wohnung Seehalde Investitionsmittel in Höhe von rund 6.196.000,00 € abgeflossen.

3. Ergebnisrechnung

3.1. Ermittlung des Ergebnisses

Die Gesamtergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres 2020 weist vor Ausgleich des Abmangels durch die Stadt Winnenden Erträge in Höhe von 677.625,10 € (VJ 751.425,54 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 823.113,98 € (VJ 841.044,19 €) aus. Eingeplant waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von 934.000,00 €.

Im Jahr 2020 wurden Zuschüsse von der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ in Höhe von insgesamt 145.488,88 € (VJ 58.320,12 € und Entnahme aus Rücklage 31.298,53 €, insgesamt 89.818,65 €) geleistet. Dadurch wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Der Haushaltsansatz für den Abmangelausgleich (232.700,00 €) wurde damit unterschritten.

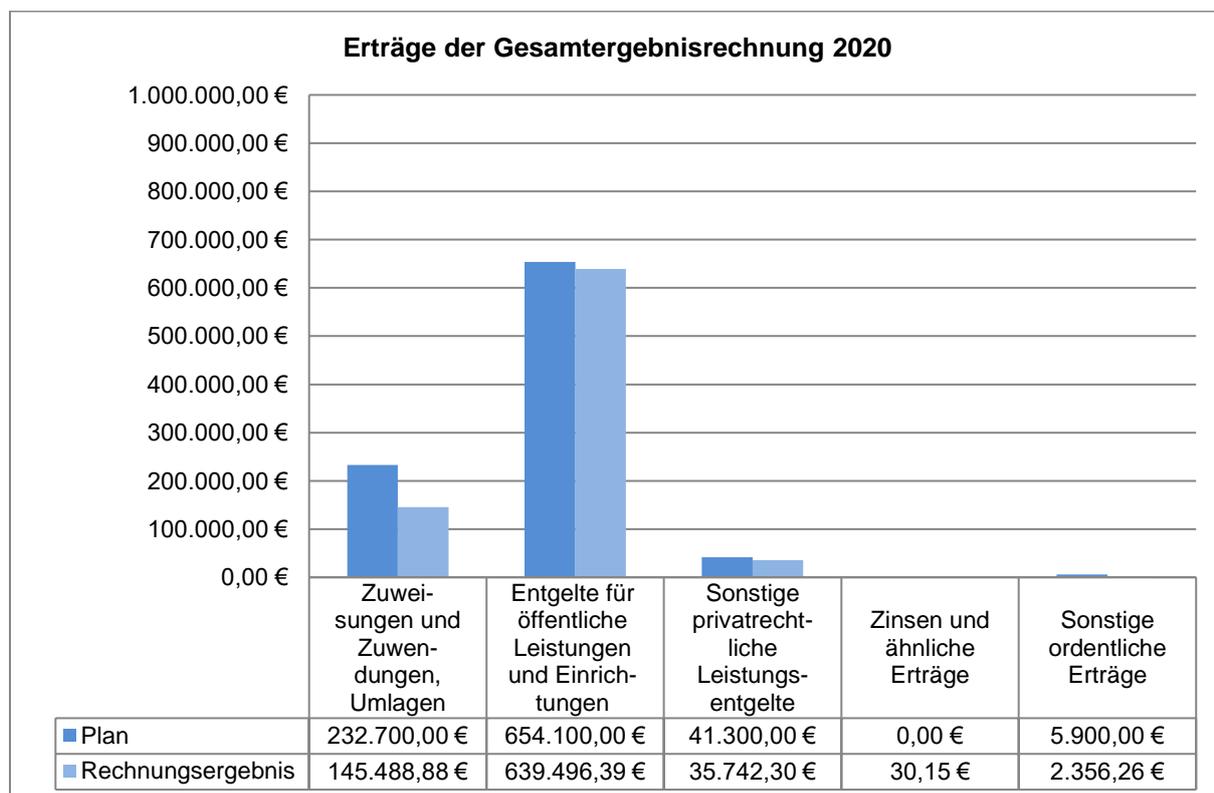
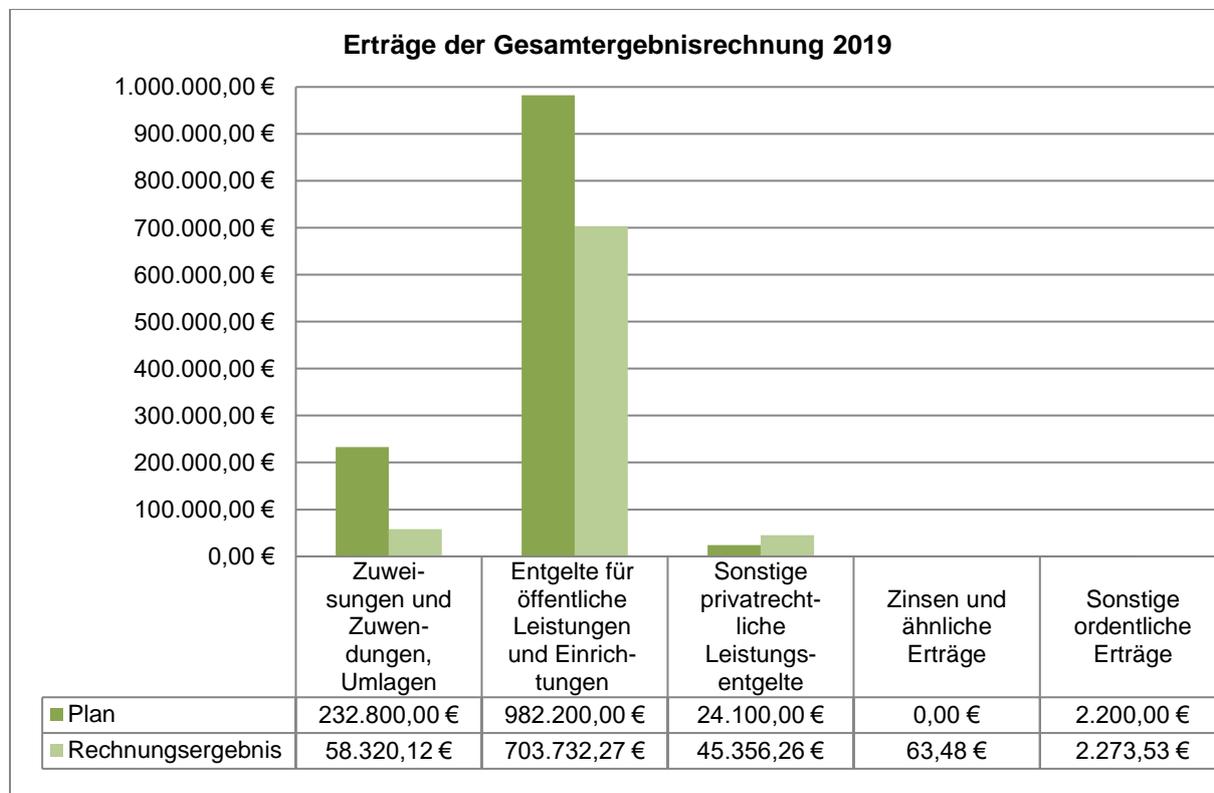
Es wird kein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

Das Gesamtergebnis setzt sich folgendermaßen zusammen:

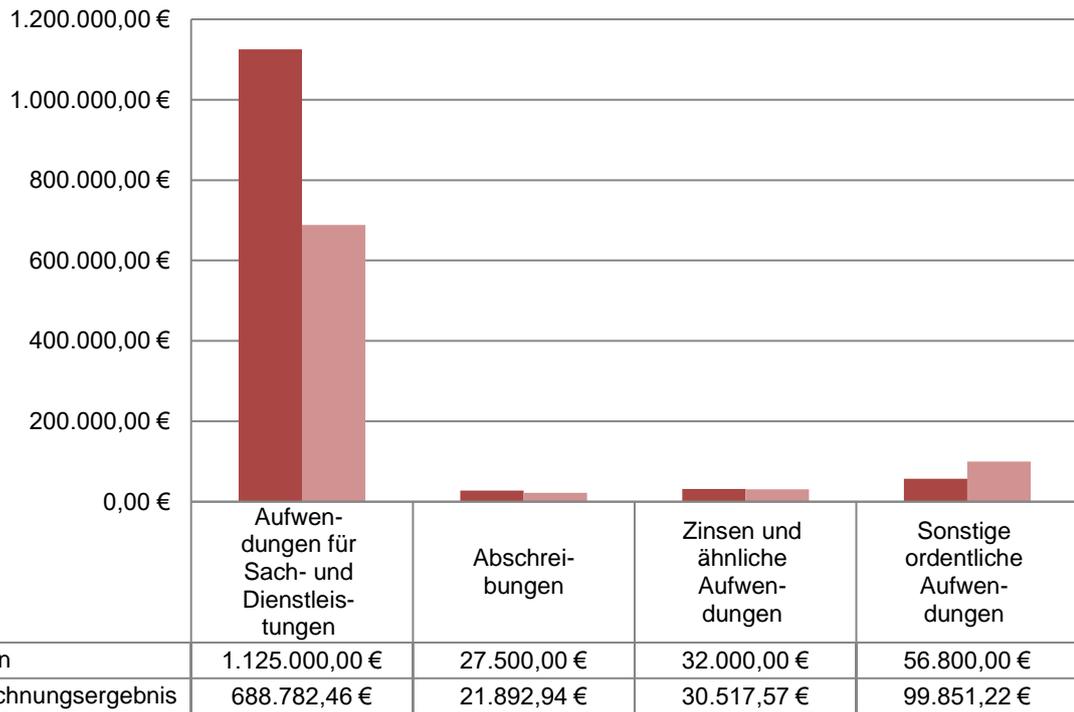
Summe der ordentliche Erträge	823.113,98 €
Summe der ordentliche Aufwendungen	823.113,98 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Sonderergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €

3.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

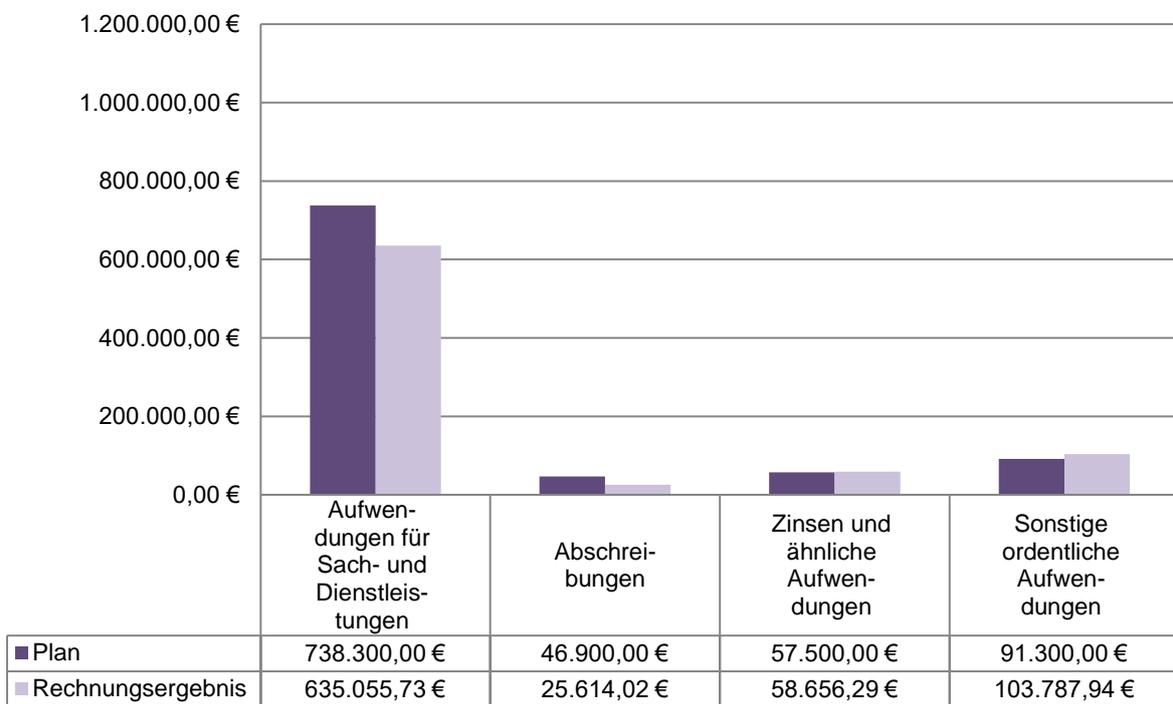
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen. Zunächst soll eine Übersicht über alle wesentlichen Planabweichungen im Gesamtergebnishaushalt gegeben werden, bevor auf diese im Detail eingegangen werden soll.



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2019



Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2020



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.700,00 €	145.488,88 €	-87.211,12 €
Abmangel fiel niedriger aus, da durch geringere Belegungszahlen die Aufwendungen deutlich reduziert werden konnten.				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.300,00 €	635.055,73 €	-103.055,73 €
Aufgrund der Verringerung der Belegungszahlen sind die Nebenkosten deutlich geringer ausgefallen als angenommen.				
15	Abschreibungen	46.900,00 €	25.614,02 €	-21.285,98 €
Aufgrund verzögerter Fertigstellung von Bauprojekten erst in 2021 sind die Abschreibungen niedriger als geplant.				

4. Finanzrechnung

4.1. Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 38.650,23 € (VJ 240.459,56 €).

Mit Blick auf den Investitionsbereich kommen noch Auszahlungen in Höhe von 5.687.028,08 € (VJ 1.381.453,69 €) hinzu. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Investitionsbereich in Höhe von 5.340.939,11 € (VJ 1.621.913,25 €).

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ Investitionskredite von insgesamt 6.295.000,00 € (VJ 2.700.000,00 €) neu aufgenommen.

Zum 01.01.2020 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.392.412,43 €. Im Wirtschaftsjahr hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 842.108,53 € auf 2.234.520,96 € erhöht. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.890,54 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.540,77 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-38.650,23 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.739,20 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.028,08 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.302.288,88 €

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.340.939,11 €
--	------------------------

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.295.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.523,80 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.184.476,20 €

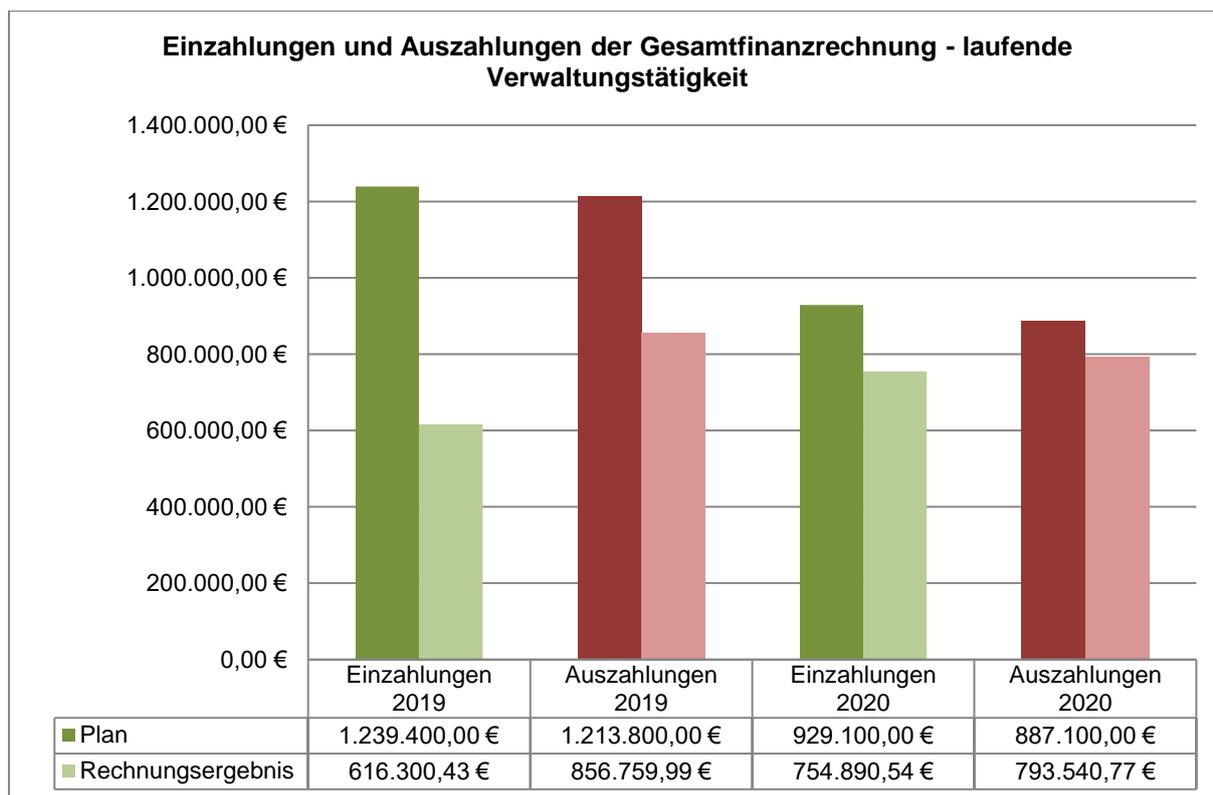
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	843.537,09 €
---	---------------------

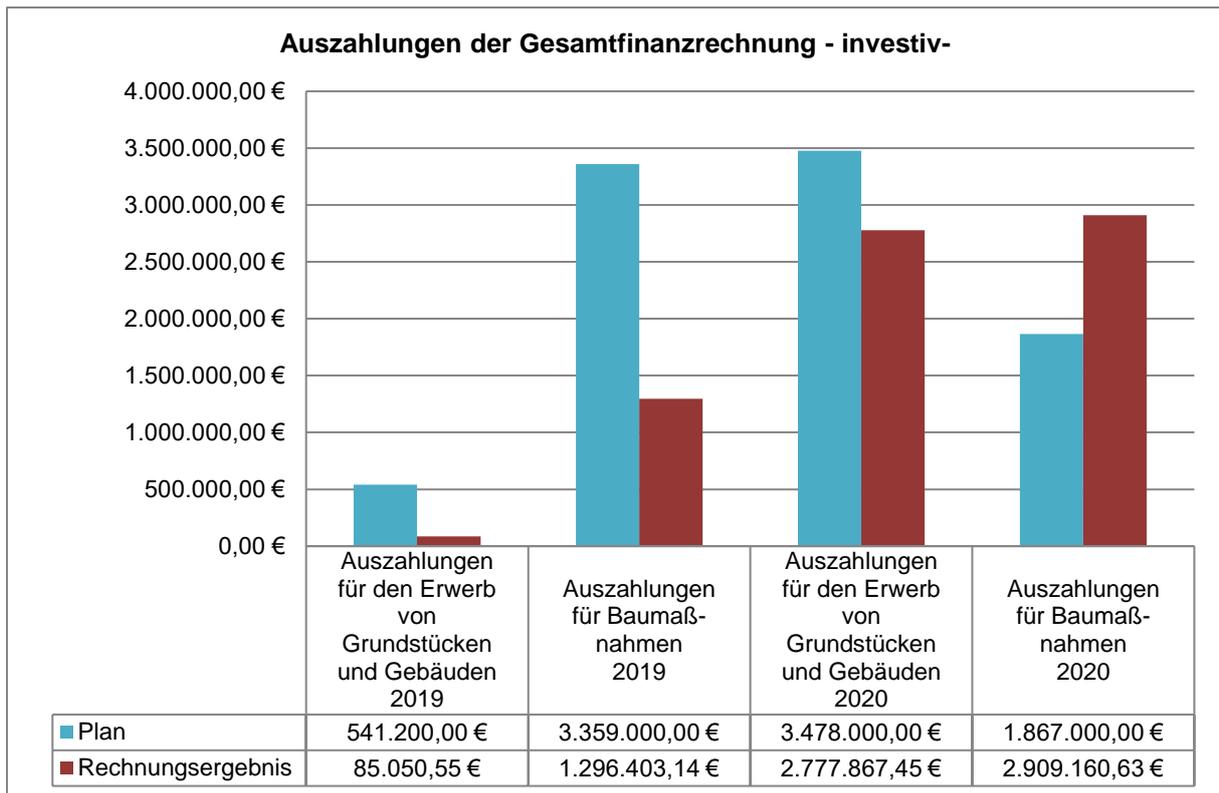
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.428,56 €
--	-------------

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.412,43 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	842.108,53 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.234.520,96 €

4.2. Erläuterungen zum Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit

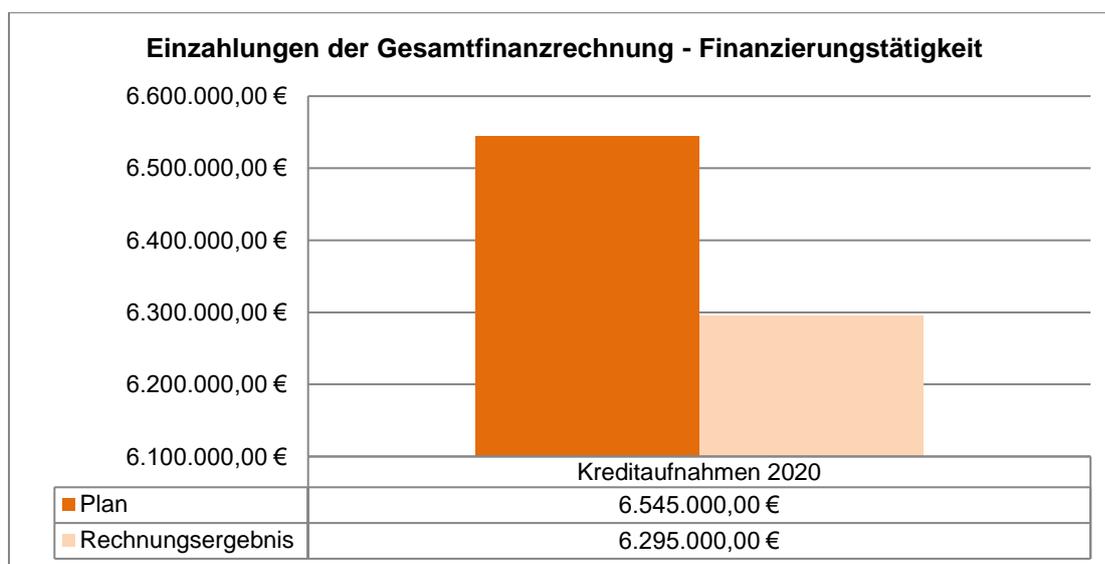
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen. Zunächst soll eine Übersicht über alle wesentlichen Planabweichungen im Gesamtfinanzhaushalt gegeben werden, bevor auf diese im Detail eingegangen werden soll.





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.700,00 €	95.020,12 €	-137.679,88 €
Geringerer Abmangel aufgrund niedrigerer Belegungszahlen.				
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.100,00 €	627.391,24 €	-26.708,76 €
Rückgang durch geringere Belegungszahlen in 2020.				
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.100,00 €	754.890,54 €	-174.209,46 €
Die Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen durch die geringeren Belegungszahlen niedriger aus.				
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.300,00 €	136.493,01 €	45.193,01 €
Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2020 lag mit einer Nachzahlung von 9.123,41 € bei insgesamt 99.423,41 €. Der erhöhte Auszahlungsbetrag von 35.334,18 € betrifft eine Nachzahlung für das Jahr 2019 an die Stadt Winnenden.				
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.100,00 €	793.540,77 €	-93.559,23 €
Rückgang durch gesunkene Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund Rückgang der Belegungszahlen.				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.800,00 €	384.580,00 €	220.780,00 €
Für die Projekte Gerberstraße und Robert-Boehringer-Straße waren im Wirtschaftsplan Investitionszuwendungen vom Land eingeplant. Diese konnten im Jahr 2020 nicht abgerufen werden, es wurden Ermächtigungsreste gebildet. Für das Projekt Forchenwaldstraße/Buchenhain konnten in 2020 höhere Investitionszuwendungen abgerufen werden.				

24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.478.000,00 €	2.777.867,45 €	-700.132,55 €
Projekt Adelsbach hat sich nach 2021 verschoben. Beim Projekt Palmerstraße wurden in 2020 weniger Mittel ausgezahlt, Zahlung teilweise erst in 2021.				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.000,00 €	2.909.160,63 €	1.042.160,63 €
Die Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Bauprojekten Forchenwaldstraße (T€ 2.005) und Robert-Boehringer-Straße (T€ 828). Bei der Abwicklung der Baumaßnahmen kam es in 2019 zu Verzögerungen, dadurch fielen Auszahlungen teilweise ins Jahr 2020. Die höheren Auszahlungen resultieren teilweise aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr.				



33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.545.000,00 €	6.295.000,00 €	-250.000,00 €
In 2020 wurden zwei neue Investitionskredite über 3.896.000,00 € und 2.399.000,00 € aufgenommen.				

5. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

5.1. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

5.1.1. Aktivseite

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen. Dieses setzt sich zum 31.12.2020 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	10.254,37 €
--	--------------------

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.

	01.01.2020	31.12.2020
Ähnliche Rechte	10.360,54 €	10.254,37 €
Summe	10.360,54 €	10.254,37 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.931.545,10 €
--	-----------------------

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Die Bilanzierung erfolgt getrennt für den Grund und Boden einerseits und für die Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen andererseits. Die Zunahme ist insbesondere durch den Erwerb des Grundstücks Robert-Boehringer-Straße und durch die Käufe der Wohnungen Körnle und Schiefersee 2 begründet.

	01.01.2020	31.12.2020
Soziale Einrichtungen		
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	443.592,50 €	788.614,32 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	398.895,32 €	2.142.930,78 €
Summe	842.487,82 €	2.931.545,10 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.978,05 €
---	-------------------

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

	01.01.2020	31.12.2020
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.254,87 €	3.978,05 €
Summe	5.254,87 €	3.978,05 €

Vorräte	5.668,25 €
----------------	-------------------

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.

	01.01.2020	31.12.2020
Betriebsstoffe	7.138,49 €	5.668,25 €
Summe	7.138,49 €	5.668,25 €

Anlagen im Bau	6.013.509,51 €
-----------------------	-----------------------

Unter Anlagen im Bau werden die Vermögensgegenstände geführt, die sich zum 31.12.2020 noch in der Herstellung befanden und nicht fertiggestellt waren. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Bauprojekte Forchenwaldstraße (T€ 3.235), Gerberstraße (T€ 1.086), Robert-Boehringer-Straße (T€ 813), Palmerstraße (T€ 842) und Ruitzenmühle (T€ 9).

	01.01.2020	31.12.2020
Anlagen im Bau	1.919.069,39 €	6.013.509,51 €
Summe	1.919.069,39 €	6.013.509,51 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	137.847,80 €
--	---------------------

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. Die Forderungen aus Transferleistungen betreffen den von der Stadt Winnenden zu leistenden Abmangel.

	01.01.2020	31.12.2020
Öffentlich-rechtliche Forderungen		
- aus Dienstleistungen	74.289,21 €	87.868,23 €
- aus Transferleistungen		48.788,88 €
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	715,54 €	1.190,69 €
Summe	75.004,75 €	137.847,80 €

Privatrechtliche Forderungen	8.258,59 €
-------------------------------------	-------------------

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. Der starke Rückgang ist auf debitorische Kreditoren in 2019 von 34.648,29 € zurückzuführen.

	01.01.2020	31.12.2020
Privatrechtliche Forderungen	39.163,57 €	8.258,59 €
Summe	39.163,57 €	8.258,59 €

Liquide Mittel	2.234.520,96 €
-----------------------	-----------------------

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 Anstieg an liquiden Mitteln in 2020 ist auf die Kreditaufnahme in 2020 für Investitionen zurückzuführen. Investitionsmittel, welche im Jahr 2020 hätten abfließen sollen, sind erst im Jahr 2021 abgeflossen. Daraus ergibt sich der hohe Liquiditätsbestand zum 31.12.2020.

	01.01.2020	31.12.2020
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.392.412,43€	2.234.520,96 €
Summe	1.392.412,43 €	2.234.520,96 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50,00 €
--	----------------

Dabei handelt es sich um eine Nebenkostenvorauszahlung für ein Mietverhältnis für das Jahr 2021.

	01.01.2020	31.12.2020
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	50,00 €
Summe	0,00 €	50,00 €

5.1.2. Passivseite

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital, 3,0 % (VJ 8,0 %), und Fremdkapital, 93,7,0 % (VJ 91,9 %), finanziert wird. Der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen ist weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zuzuweisen und umfasst 3,3 % (VJ 0,10 %) 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.

	01.01.2020	31.12.2020
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.

	01.01.2020	31.12.2020
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 2020 wurde kein Überschuss erwirtschaftet.

	01.01.2020	31.12.2020
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

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

Die Jahresrechnung 2020 weist keine Fehlbeträge aus.

	01.01.2020	31.12.2020
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Sonderposten	388.075,79 €
---------------------	---------------------

In der Bilanz zum 31.12.2020 sind Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Projekte Gerberstraße und Forchenwaldstraße/Buchenhain ausgewiesen. Es handelt sich um Landeszuschüsse.

	01.01.2020	31.12.2020
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	4.287,29 €	388.075,79 €
Summe	4.287,29 €	388.075,79 €

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

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist keine Rückstellungen aus.

	01.01.2020	31.12.2020
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.786.586,40 €
--	-----------------------

Diese Bilanzposition gibt Auskunft über die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Es bestehen aktuell vier Investitionskredite mit einer Restschuld zum 31.12.2020 von insgesamt 9.786.586,40 €. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme ist mit der starken Investitionstätigkeit durch neue Bauvorhaben beim Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ begründet. Tilgungen für 2020 betragen 148.080,28 € (VJ 60.333,32 €). Davon wurde ein Betrag von 110.523,80 € in 2020 gezahlt, 2 Tilgungsraten in Höhe von insgesamt 37.556,48 € wurden als sonstige Verbindlichkeiten verbucht und erst im Januar 2021 gezahlt. Zinsen wurden in Höhe von 58.656,29 € (VJ 30.517,57 €) gezahlt.

	01.01.2020	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (>5 Jahre)	3.639.666,68 €	9.786.586,40 €
Summe	3.639.666,68 €	9.786.586,40 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.762,08 €
---	---------------------

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist größtenteils auf Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Jahr 2020 zurückzuführen, welche zum 31.12.2020 offen waren.

	01.01.2020	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.884,92 €	778.762,08 €
Summe	270.884,92 €	778.762,08 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.123,41 €
---	-------------------

Dabei handelt es sich um die in 2021 von der Stadt Winnenden angeforderte Nachzahlung für den Verwaltungskostenbeitrag.

	01.01.2020	31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	9.123,41 €
Summe	0,00 €	9.123,41 €

Sonstige Verbindlichkeiten	8.602,96 €
-----------------------------------	-------------------

Unter diesem Posten sind die Verbindlichkeiten aus Zinszahlungen an Kreditinstitute in Höhe von 7.159,53 € enthalten. Sowie kreditorische Debitoren in Höhe von 1.443,43

€. Dabei handelt es sich um überzahlte Forderungen aus Mietverhältnissen, die als Verbindlichkeit ausgewiesen werden.

	01.01.2020	31.12.2020
Bestand fremde Finanzmittel	1.428,56 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	7.249,82 €	8.602,96 €
Summe	8.678,38 €	8.602,96 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.491,63 €
---	--------------------

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 31.332,43 € gebildet. Dabei handelt es sich um Mieten, die bereits Ende 2020 für das Jahr 2021 bezahlt wurden.

	01.01.2020	31.12.2020
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.225,03 €	31.491,63 €
Summe	24.225,03 €	31.491,63 €

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

Im Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.

6.1. Betriebsleitung

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

6.2. Mitglieder des Gemeinderats / des Betriebsausschusses

Stadtrat Uwe Voral (bis 28.01.2020)

Stadtrat Jens Bauder (seit 28.01.2020)

Stadtrat Robin Benz

Stadträtin Rahel Dangel

Stadtrat Dr. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Diethard Fohr

Stadträtin Martina Häußler

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadträtin Susanne Kiefer

Stadträtin Leonie König

Stadträtin Anja Luckert

Stadtrat Hanspeter Luckert

Stadtrat Christoph Mohr

Stadtrat Martin Oßwald-Parlow

Stadträtin Maria Papavramidou

Stadtrat Erich Pfeleiderer

Stadträtin Marie-Christine Sammet

Stadträtin Renate Sanzenbacher

Stadträtin Petra Schäftlmaier

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger

Stadträtin Celine Traub

Stadtrat Thomas Traub

7. Aufstellung

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.2020 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 16 Eigenbetriebsgesetz aufgestellt.

Winnenden, XX.XX.2021

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 1.2.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	823.113,98
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	823.113,98
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.890,54
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.540,77
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-38.650,23
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.739,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.028,08
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.302.288,88
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.340.939,11
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.295.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.523,80
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.184.476,20
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	843.537,09
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.428,56
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.412,43
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	842.108,53
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.234.520,96
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	10.254,37
3.2	Sachvermögen	8.954.700,91
3.3	Finanzvermögen	2.380.627,35
3.4	Abgrenzungsposten	50,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	11.345.632,63
3.7	Basiskapital	343.149,56
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	388.075,79
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	10.583.074,85
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.332,43
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	11.345.632,63

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.149,56
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	58.320,12	232.700,00	145.488,88	-87.211,12	0,00	0,00	87.211,12	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Stadt Winnenden	58.320,12	232.700,00	145.488,88	-87.211,12	0,00	0,00	87.211,12	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	703.732,27	654.100,00	639.496,39	-14.603,61	0,00	0,00	14.603,61	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	703.732,27	654.100,00	639.496,39	-14.603,61	0,00	0,00	14.603,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300,00	35.742,30	-5.557,70	0,00	0,00	5.557,70	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	44.341,95	40.800,00	29.280,84	-11.519,16	0,00	0,00	11.519,16	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	551,83	500,00	3.472,87	2.972,87	0,00	0,00	-2.972,87	0,00
	+ • 34611301 Ersätze Schadensfälle	462,48	0,00	2.988,59	2.988,59	0,00	0,00	-2.988,59	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	63,48	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	-30,15	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	63,48	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	-30,15	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	2.273,53	5.900,00	2.356,26	-3.543,74	0,00	0,00	3.543,74	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.482,03	1.000,00	1.564,76	564,76	0,00	0,00	-564,76	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	791,50	4.900,00	791,50	-4.108,50	0,00	0,00	4.108,50	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	809.745,66	934.000,00	823.113,98	-110.886,02	0,00	0,00	110.886,02	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	688.782,46	738.300,00	635.055,73	-103.244,27	0,00	18.000,00	121.244,27	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.045,33	50.000,00	65.220,29	15.220,29	5.000,00	18.000,00	7.779,71	0,00
	- • 42110002 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen - Amt 23	112,93	12.000,00	0,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	- • 42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Amt 23	0,00	1.000,00	735,10	-264,90	0,00	0,00	264,90	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Amt 23	4.717,47	7.400,00	5.572,97	-1.827,03	0,00	0,00	1.827,03	0,00
- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	328.719,46	294.900,00	286.838,02	-8.061,98	0,00	0,00	8.061,98	0,00
- • 42350000	Mietnebenkosten	188.053,11	245.600,00	202.623,95	-42.976,05	0,00	0,00	42.976,05	0,00
- • 42410000	Aufwendungen für Energie	0,00	61.500,00	27.922,05	-33.577,95	0,00	0,00	33.577,95	0,00
- • 42410010	Aufwendungen für Allgemein-Strom	38.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42410030	Aufwendungen für Gas	981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42410050	Aufwendungen für Nah- und Fernwärme	17.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42410060	Aufwendungen für Heizöl	6.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42410090	Sonstige Energieaufwendungen	1.152,18	0,00	274,58	274,58	0,00	0,00	-274,58	0,00
- • 42420000	Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	8.739,07	9.100,00	6.828,51	-2.271,49	0,00	0,00	2.271,49	0,00
- • 42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.498,21	2.500,00	2.656,99	156,99	0,00	0,00	-156,99	0,00
- • 42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42450000	Aufwand für Gebäudereinigung	133,53	700,00	4.334,44	3.634,44	0,00	0,00	-3.634,44	0,00
- • 42450002	Aufwand für Gebäudereinigung - Schädlingsbekämpfung Amt 65	869,12	0,00	293,99	293,99	0,00	0,00	-293,99	0,00
- • 42460000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.110,22	1.500,00	1.087,92	-412,08	0,00	0,00	412,08	0,00
- • 42470000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.161,30	2.800,00	2.223,76	-576,24	0,00	0,00	576,24	0,00
- • 42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.805,18	49.300,00	27.985,34	-21.314,66	0,00	0,00	21.314,66	0,00
- • 42491301	Winterdienst	0,00	0,00	457,82	457,82	0,00	0,00	-457,82	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	21.892,94	46.900,00	25.614,02	-21.285,98	0,00	0,00	21.285,98	0,00
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	106,17	106,17	0,00	0,00	-106,17	0,00
- • 47120000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 47130000	Abschreibungen auf Gebäude	17.016,23	44.500,00	22.084,44	-22.415,56	0,00	0,00	22.415,56	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.468,74	1.400,00	1.276,82	-123,18	0,00	0,00	123,18	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.304,30	1.000,00	535,68	-464,32	0,00	0,00	464,32	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	1.610,91	1.610,91	0,00	0,00	-1.610,91	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.517,57	57.500,00	58.656,29	1.156,29	0,00	0,00	-1.156,29	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6,67	100,00	4,10	-95,90	0,00	0,00	95,90	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.753,15	56.800,00	57.840,96	1.040,96	0,00	0,00	-1.040,96	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	740,75	600,00	794,23	194,23	0,00	0,00	-194,23	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	-17,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300,00	103.787,94	12.487,94	0,00	0,00	-12.487,94	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,02	1.000,00	925,94	-74,06	0,00	0,00	74,06	0,00
	- • 44430000 Versicherungen	0,00	0,00	3.238,59	3.238,59	0,00	0,00	-3.238,59	0,00
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.134,18	90.300,00	99.423,41	9.123,41	0,00	0,00	-9.123,41	0,00
	- • 44580000 Erstattungen an an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	841.044,19	934.000,00	823.113,98	-110.886,02	0,00	18.000,00	128.886,02	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	- 31.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	- 31.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	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 Ergebnissrücklagen 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	- 93.289,76	232.700,00	95.020,12	-137.679,88	0,00	0,00	137.679,88	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Stadt Winnenden	- 93.289,76	232.700,00	95.020,12	-137.679,88	0,00	0,00	137.679,88	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	666.320,53	654.100,00	627.391,24	-26.708,76	0,00	0,00	26.708,76	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.320,53	654.100,00	627.391,24	-26.708,76	0,00	0,00	26.708,76	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.628,86	41.300,00	31.945,99	-9.354,01	0,00	0,00	9.354,01	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	41.725,41	40.800,00	27.117,50	-13.682,50	0,00	0,00	13.682,50	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,97	500,00	1.839,90	1.339,90	0,00	0,00	- 1.339,90	0,00
	+ • 64611301 Ersätze Schadensfälle	462,48	0,00	2.988,59	2.988,59	0,00	0,00	- 2.988,59	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	51,48	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	- 13,15	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	51,48	0,00	13,15	13,15	0,00	0,00	- 13,15	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	589,32	1.000,00	520,04	-479,96	0,00	0,00	479,96	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	589,32	1.000,00	520,04	-479,96	0,00	0,00	479,96	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300,43	929.100,00	754.890,54	-174.209,46	0,00	0,00	174.209,46	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	735.446,12	738.300,00	605.551,00	-132.749,00	0,00	0,00	132.749,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.045,33	50.000,00	67.276,68	17.276,68	5.000,00	0,00	- 12.276,68	0,00
	- • 72110002 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen - Amt 23	13,90	12.000,00	99,03	-11.900,97	- 5.000,00	0,00	6.900,97	0,00
	- • 72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Amt 23	0,00	1.000,00	735,10	-264,90	0,00	0,00	264,90	0,00
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Amt 23	4.717,47	7.400,00	4.060,79	-3.339,21	0,00	0,00	3.339,21	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	343.411,80	294.900,00	289.905,09	-4.994,91	0,00	0,00	4.994,91	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72350000 Mietnebenkosten	217.833,62	245.600,00	162.875,82	-82.724,18	0,00	0,00	82.724,18	0,00
	- • 72410000 Auszahlungen für Energie	0,00	61.500,00	25.901,35	-35.598,65	0,00	0,00	35.598,65	0,00
	- • 72410010 Auszahlungen für Allgemein-Strom	38.302,57	0,00	-3,84	-3,84	0,00	0,00	3,84	0,00
	- • 72410030 Auszahlungen für Gas	981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72410050 Auszahlungen für Nah- und Fernwärme	17.903,70	0,00	-486,12	-486,12	0,00	0,00	486,12	0,00
	- • 72410060 Auszahlungen für Heizöl	6.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72410090 Sonstige Energieauszahlungen	1.152,18	0,00	274,58	274,58	0,00	0,00	- 274,58	0,00
	- • 72420000 Auszahlung für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	9.656,04	9.100,00	6.835,51	-2.264,49	0,00	0,00	2.264,49	0,00
	- • 72430000 Auszahlung für Abfallbeseitigung	2.500,10	2.500,00	2.061,71	-438,29	0,00	0,00	438,29	0,00
	- • 72440000 Auszahlung für Abwasserbeseitigung	6.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72450000 Auszahlung für Gebäudereinigung	99,25	700,00	4.123,86	3.423,86	0,00	0,00	- 3.423,86	0,00
	- • 72450002 Auszahlungen für Gebäudereinigung - Schädlingsbekämpfung Amt 65	869,12	0,00	293,99	293,99	0,00	0,00	- 293,99	0,00
	- • 72460000 Auszahlung für gebäudebezogene Versicherungen	1.106,74	1.500,00	1.087,92	-412,08	0,00	0,00	412,08	0,00
	- • 72470000 Auszahlung für gebäudebezogene Steuern	1.161,30	2.800,00	2.223,76	-576,24	0,00	0,00	576,24	0,00
	- • 72490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.413,51	49.300,00	38.173,00	-11.127,00	0,00	0,00	11.127,00	0,00
	- • 72491301 Winterdienst	0,00	0,00	112,77	112,77	0,00	0,00	- 112,77	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.517,57	57.500,00	51.496,76	-6.003,24	0,00	0,00	6.003,24	0,00
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6,67	100,00	4,10	-95,90	0,00	0,00	95,90	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.753,15	56.800,00	50.681,43	-6.118,57	0,00	0,00	6.118,57	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	740,75	600,00	794,23	194,23	0,00	0,00	- 194,23	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	- 17,00	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.796,30	91.300,00	136.493,01	45.193,01	0,00	0,00	- 45.193,01	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	6.423,02	6.423,02	0,00	0,00	- 6.423,02	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.222,74	1.000,00	997,22	-2,78	0,00	0,00	2,78	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 74430000 Versicherungen	0,00	0,00	3.238,59	3.238,59	0,00	0,00	- 3.238,59	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.573,56	90.300,00	125.634,18	35.334,18	0,00	0,00	- 35.334,18	0,00
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.759,99	887.100,00	793.540,77	-93.559,23	0,00	0,00	93.559,23	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 240.459,56	42.000,00	-38.650,23	-80.650,23	0,00	0,00	80.650,23	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800,00	384.580,00	220.780,00	0,00	441.400,00	220.620,00	163.800,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	163.800,00	384.580,00	220.780,00	0,00	441.400,00	220.620,00	163.800,00
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	159,20	159,20	0,00	0,00	- 159,20	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	- 159,20	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.800,00	384.739,20	220.939,20	0,00	441.400,00	220.460,80	163.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000,00	2.777.867,45	-700.132,55	267.000,00	541.200,00	1.508.332,55	1.271.100,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000,00	2.777.867,45	-700.132,55	267.000,00	541.200,00	1.508.332,55	1.271.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000,00	2.909.160,63	1.042.160,63	- 267.000,00	2.512.700,00	1.203.539,37	892.500,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000,00	2.909.160,63	1.042.160,63	- 267.000,00	2.512.700,00	1.203.539,37	892.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.453,69	5.355.000,00	5.687.028,08	332.028,08	0,00	3.063.900,00	2.731.871,92	2.163.600,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.453,69	- 5.191.200,00	-5.302.288,88	-111.088,88	0,00	- 2.622.500,00	- 2.511.411,12	- 1.999.800,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.621.913,25	- 5.149.200,00	-5.340.939,11	-191.739,11	0,00	- 2.622.500,00	- 2.430.760,89	- 1.999.800,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	6.545.000,00	6.295.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.700.000,00	6.545.000,00	6.295.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.333,32	133.800,00	110.523,80	-23.276,20	0,00	0,00	23.276,20	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	60.333,32	133.800,00	110.523,80	-23.276,20	0,00	0,00	23.276,20	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.639.666,68	6.411.200,00	6.184.476,20	-226.723,80	0,00	0,00	226.723,80	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.017.753,43	1.262.000,00	843.537,09	-418.462,91	0,00	- 2.622.500,00	- 2.204.037,09	- 1.999.800,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	502.761,51	0,00	505.573,80	505.573,80	0,00	0,00	- 505.573,80	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	2.199,51	0,00	6.135,80	6.135,80	0,00	0,00	- 6.135,80	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	562,00	0,00	-562,00	-562,00	0,00	0,00	562,00	0,00
	+ • 67920000 Kassenkredite	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	501.332,95	0,00	507.002,36	507.002,36	0,00	0,00	- 507.002,36	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	1.332,95	0,00	7.002,36	7.002,36	0,00	0,00	- 7.002,36	0,00
	- • 77920000 Kassenkredite	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.428,56	0,00	-1.428,56	-1.428,56	0,00	0,00	1.428,56	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	373.230,44	0,00	1.392.412,43	1.392.412,43	0,00	0,00	- 1.392.412,43	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.019.181,99	1.262.000,00	842.108,53	-419.891,47	0,00	- 2.622.500,00	- 2.202.608,53	- 1.999.800,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	1.392.412,43	1.262.000,00	2.234.520,96	972.520,96	0,00	- 2.622.500,00	- 3.595.020,96	- 1.999.800,00
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)	373.230,44	1.392.412,43
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	- 240.459,56	- 38.650,23
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 1.381.453,69	- 5.302.288,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	2.639.666,68	6.184.476,20
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.428,56	- 1.428,56
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.392.412,43	2.234.520,96
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.392.412,43	2.234.520,96
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	3.063.900,00	2.163.600,00
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)	441.400,00	163.800,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 1.230.087,57	234.720,96
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	- 1.230.087,57	234.720,96
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.707,66	13.199,79

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	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320,12	232.700,00	145.488,88	-87.211,12	0,00	0,00	87.211,12	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732,27	654.100,00	639.496,39	-14.603,61	0,00	0,00	14.603,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300,00	35.742,30	-5.557,70	0,00	0,00	5.557,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63,48	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	-30,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273,53	5.900,00	2.356,26	-3.543,74	0,00	0,00	3.543,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	809.745,66	934.000,00	823.113,98	-110.886,02	0,00	0,00	110.886,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782,46	738.300,00	635.055,73	-103.244,27	0,00	18.000,00	121.244,27	0,00
15	- Abschreibungen	19.262,10	45.900,00	25.614,02	-20.285,98	0,00	0,00	20.285,98	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641,15	600,00	666,23	66,23	0,00	0,00	-66,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300,00	103.787,94	12.487,94	0,00	0,00	-12.487,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.536,93	876.100,00	765.123,92	-110.976,08	0,00	18.000,00	128.976,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.208,73	57.900,00	57.990,06	90,06	0,00	-18.000,00	-18.090,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.479,07	30.300,00	75.921,97	45.621,97	0,00	0,00	-45.621,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.479,07	-30.300,00	-75.921,97	-45.621,97	0,00	0,00	45.621,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.270,34	27.600,00	-17.931,91	-45.531,91	0,00	-18.000,00	27.531,91	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.320,12	232.700,00	145.488,88	-87.211,12	0,00	0,00	87.211,12	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.732,27	654.100,00	639.496,39	-14.603,61	0,00	0,00	14.603,61	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.356,26	41.300,00	35.742,30	-5.557,70	0,00	0,00	5.557,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	63,48	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	-30,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273,53	5.900,00	2.356,26	-3.543,74	0,00	0,00	3.543,74	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	809.745,66	934.000,00	823.113,98	-110.886,02	0,00	0,00	110.886,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.782,46	738.300,00	635.055,73	-103.244,27	0,00	18.000,00	121.244,27	0,00
15	- Abschreibungen	19.262,10	45.900,00	25.614,02	-20.285,98	0,00	0,00	20.285,98	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641,15	600,00	666,23	66,23	0,00	0,00	-66,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.851,22	91.300,00	103.787,94	12.487,94	0,00	0,00	-12.487,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.536,93	876.100,00	765.123,92	-110.976,08	0,00	18.000,00	128.976,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.208,73	57.900,00	57.990,06	90,06	0,00	-18.000,00	-18.090,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.479,07	30.300,00	75.921,97	45.621,97	0,00	0,00	-45.621,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.479,07	-30.300,00	-75.921,97	-45.621,97	0,00	0,00	45.621,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.270,34	27.600,00	-17.931,91	-45.531,91	0,00	-18.000,00	27.531,91	0,00

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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	2.630,84	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.876,42	56.900,00	57.990,06	1.090,06	0,00	0,00	-1.090,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.507,26	57.900,00	57.990,06	90,06	0,00	0,00	-90,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.507,26	-57.900,00	-57.990,06	-90,06	0,00	0,00	90,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.507,26	-57.900,00	-57.990,06	-90,06	0,00	0,00	90,06	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	2.630,84	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.876,42	56.900,00	57.990,06	1.090,06	0,00	0,00	-1.090,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.507,26	57.900,00	57.990,06	90,06	0,00	0,00	-90,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.507,26	-57.900,00	-57.990,06	-90,06	0,00	0,00	90,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.507,26	-57.900,00	-57.990,06	-90,06	0,00	0,00	90,06	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300,43	929.100,00	754.890,54	-174.209,46	0,00	0,00	174.209,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.883,57	830.200,00	742.710,24	-87.489,76	0,00	0,00	87.489,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 210.583,14	98.900,00	12.180,30	-86.719,70	0,00	0,00	86.719,70	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800,00	384.580,00	220.780,00	0,00	441.400,00	220.620,00	163.800,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.800,00	384.739,20	220.939,20	0,00	441.400,00	220.460,80	163.800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000,00	2.777.867,45	-700.132,55	267.000,00	541.200,00	1.508.332,55	1.271.100,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000,00	2.909.160,63	1.042.160,63	-267.000,00	2.512.700,00	1.203.539,37	892.500,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.453,69	5.355.000,00	5.687.028,08	332.028,08	0,00	3.063.900,00	2.731.871,92	2.163.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.453,69	-5.191.200,00	-5.302.288,88	-111.088,88	0,00	-2.622.500,00	-2.511.411,12	-1.999.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.592.036,83	-5.092.300,00	-5.290.108,58	-197.808,58	0,00	-2.622.500,00	-2.424.691,42	-1.999.800,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300,43	929.100,00	754.890,54	-174.209,46	0,00	0,00	174.209,46	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.883,57	830.200,00	742.710,24	-87.489,76	0,00	0,00	87.489,76	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 210.583,14	98.900,00	12.180,30	-86.719,70	0,00	0,00	86.719,70	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.800,00	384.580,00	220.780,00	0,00	441.400,00	220.620,00	163.800,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.800,00	384.739,20	220.939,20	0,00	441.400,00	220.460,80	163.800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.050,55	3.478.000,00	2.777.867,45	-700.132,55	267.000,00	541.200,00	1.508.332,55	1.271.100,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.403,14	1.867.000,00	2.909.160,63	1.042.160,63	-267.000,00	2.512.700,00	1.203.539,37	892.500,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.453,69	5.355.000,00	5.687.028,08	332.028,08	0,00	3.063.900,00	2.731.871,92	2.163.600,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.381.453,69	-5.191.200,00	-5.302.288,88	-111.088,88	0,00	-2.622.500,00	-2.511.411,12	-1.999.800,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.592.036,83	-5.092.300,00	-5.290.108,58	-197.808,58	0,00	-2.622.500,00	-2.424.691,42	-1.999.800,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876,42	56.900,00	50.830,53	-6.069,47	0,00	0,00	6.069,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.876,42	-56.900,00	-50.830,53	6.069,47	0,00	0,00	-6.069,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 29.876,42	-56.900,00	-50.830,53	6.069,47	0,00	0,00	-6.069,47	0,00

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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.876,42	56.900,00	50.830,53	-6.069,47	0,00	0,00	6.069,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.876,42	-56.900,00	-50.830,53	6.069,47	0,00	0,00	-6.069,47	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 29.876,42	-56.900,00	-50.830,53	6.069,47	0,00	0,00	-6.069,47	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	10.000,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	163.800,00	100.000,00	-63.800,00	0,00	141.400,00	205.200,00	63.800,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.800,00	100.159,20	-63.640,80	0,00	141.400,00	205.040,80	63.800,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.777,02	0,00	397.886,99	397.886,99	0,00	490.900,00	93.013,01	9.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.330,97	0,00	397.886,99	397.886,99	0,00	490.900,00	93.013,01	9.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 530.330,97	163.800,00	-297.727,79	-461.527,79	0,00	-349.500,00	112.027,79	54.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 530.330,97	163.800,00	-297.727,79	-461.527,79	0,00	-349.500,00	112.027,79	54.800,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	200.000,00	-84.580,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	200.000,00	-84.580,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.416,60	1.300.000,00	2.001.002,60	701.002,60	100.000,00	1.167.600,00	566.597,40	498.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.913,20	1.300.000,00	2.001.002,60	701.002,60	100.000,00	1.167.600,00	566.597,40	498.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 793.913,20	-1.300.000,00	-1.716.422,60	-416.422,60	-100.000,00	-967.600,00	-651.177,40	-498.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 793.913,20	-1.300.000,00	-1.716.422,60	-416.422,60	-100.000,00	-967.600,00	-651.177,40	-498.700,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.209,52	300.000,00	501.100,60	201.100,60	-100.000,00	801.200,00	500.099,40	331.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.209,52	300.000,00	501.100,60	201.100,60	-100.000,00	912.300,00	611.199,40	331.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 57.209,52	-300.000,00	-501.100,60	-201.100,60	100.000,00	-812.300,00	-511.199,40	-231.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 57.209,52	-300.000,00	-501.100,60	-201.100,60	100.000,00	-812.300,00	-511.199,40	-231.800,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	267.000,00	0,00	-267.000,00	-267.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	267.000,00	0,00	-267.000,00	-267.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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: 107-Adelsbach									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	313.000,00	0,00	-313.000,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.000,00	0,00	-313.000,00	-313.000,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-313.000,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	1.400.000,00	842.194,84	-557.805,16	0,00	270.000,00	827.805,16	827.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000,00	842.194,84	-557.805,16	0,00	270.000,00	827.805,16	827.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000,00	-842.194,84	557.805,16	0,00	-270.000,00	-827.805,16	-827.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.400.000,00	-842.194,84	557.805,16	0,00	-270.000,00	-827.805,16	-827.800,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.170,44	9.170,44	0,00	0,00	-9.170,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.170,44	9.170,44	0,00	160.100,00	150.929,56	160.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.170,44	-9.170,44	0,00	-160.100,00	-150.929,56	-160.100,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-9.170,44	-9.170,44	0,00	-160.100,00	-150.929,56	-160.100,00
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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: 110-Körnle 24 Wohnung Nr. 35									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	253.902,91	253.902,91	267.000,00	0,00	13.097,09	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	253.902,91	253.902,91	267.000,00	0,00	13.097,09	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-253.902,91	-253.902,91	-267.000,00	0,00	-13.097,09	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-253.902,91	-253.902,91	-267.000,00	0,00	-13.097,09	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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: 111-Schiefersee 2									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.765.000,00	1.653.706,24	-111.293,76	0,00	0,00	111.293,76	1.700,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.765.000,00	1.653.706,24	-111.293,76	0,00	0,00	111.293,76	1.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.765.000,00	-1.653.706,24	111.293,76	0,00	0,00	-111.293,76	-1.700,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-1.765.000,00	-1.653.706,24	111.293,76	0,00	0,00	-111.293,76	-1.700,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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: 112-Wohnung Seehalde 26									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	28.063,46	28.063,46	313.000,00	0,00	284.936,54	281.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.063,46	28.063,46	313.000,00	0,00	284.936,54	281.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.063,46	-28.063,46	-313.000,00	0,00	-284.936,54	-281.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-28.063,46	-28.063,46	-313.000,00	0,00	-284.936,54	-281.500,00

IX. Vermögensrechnung nach § 52 GemHVO

Bilanz von dem Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" zum Stichtag 31.12.2020

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	10.360,54	10.254,37	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	343.149,56	343.149,56
1.2	Sachvermögen			1.1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	842.487,82	2.931.545,10	1.2	Rücklagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.254,87	3.978,05	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.8	Vorräte	7.138,49	5.668,25	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.919.069,39	6.013.509,51	2.	Sonderposten		
1.3	Finanzvermögen			2.1	für Investitionszuweisungen	4.287,29	388.075,79
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	75.004,75	137.847,80	3.	Rückstellungen		
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	39.163,57	8.258,59	4.	Verbindlichkeiten		
1.3.8	Liquide Mittel	1.392.412,43	2.234.520,96	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.639.666,68	9.786.586,40
2.	Abgrenzungsposten			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.884,92	778.762,08
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		50,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.123,41
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.678,38	8.602,96
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	24.225,03	31.332,43
	Summe AKTIVA	4.290.891,86	11.345.632,63		Summe PASSIVA	4.290.891,86	11.345.632,63

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:

- In 2020 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 250.000,00 €
- In 2020 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 277.091,00 € (Robert-Boehring-Str.) und 379.807,00 € (Forchenwaldstraße)
- Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen) in Höhe von 2.163.600,00 €.

X. Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO

Vermögensübersicht 2020

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ 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	10.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	106,17	10.254,37
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	2.766.812,08	6.205.741,04	159,20	0,00	0,00	23.361,26	8.949.032,66
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	842.487,82	2.111.141,72	0,00	0,00	0,00	22.084,44	2.931.545,10
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	5.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,82	3.978,05
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.919.069,39	4.094.599,32	159,20	0,00	0,00	0,00	6.013.509,51
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 oder anderen 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	2.777.172,62	6.205.741,04	159,20	0,00	0,00	23.467,43	8.959.287,03

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	75.004,75	739.237,04	725.182,87	0,00	1.540,91	89.058,92	89.058,92	0,00	0,00
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	931.706,80	882.917,92	0,00	0,00	48.788,88	48.788,88	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	4.515,28	9.241.531,02	9.237.225,71	0,00	70,00	8.820,59	8.820,59	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	79.520,03	10.912.474,86	10.845.326,50	0,00	1.610,91	146.668,39	146.668,39	0,00	0,00

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

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

XII. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

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

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

XIII. Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2019	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2020	Mehr (+) weniger (-) [5]		
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]
		1	2	3	4	5
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	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
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	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
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	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
2.3.	Kassenkredite	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
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40
3.3.	Kassenkredite	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
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.639.666,68	9.786.586,40	0,00	0,00	9.786.586,40

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	31.298,53	-31.298,53	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	1,10	-1,10	0,00	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,36	96,28	100,00	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-31.298,53	31.298,53	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,10	1,10	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-3,36	3,72	0,00	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	31.298,53	-31.298,53	0,00	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	236.513,93	-240.459,56	-38.650,23	169.600	169.400	169.100
Betrag je Einwohner	€/EW	8,33	-8,44	-1,35	6	6	6
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	60.333,32	110.523,80	218.100	256.700	271.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	236.513,93	-300.792,88	-149.174,03	- 48.500	- 87.300	- 102.300
Betrag je Einwohner	€/EW	8,33	-10,55	-5,22	- 2	- 3	- 4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.707,66	7.707,66	13.199,79	17.053	17.298	18.051
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	374.448,09	343.149,56	343.149,56			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	21,01	8,00	3,02			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	78,99	92,00	96,98			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,61	143,20	117,32			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.000.000,00	3.639.666,68	9.786.586,40			
Betrag je Einwohner	€/EW	35,21	127,71	342,20			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.000.000,00	2.639.666,68	6.184.476,20	2.215.800	403.300	238.600