

NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2022

**Eigenbetrieb
„Stadtbau Winnenden“**

Stadt Winnenden

Rems-Murr-Kreis

Nachtragshaushaltsplan des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund der §§ 9, 12, 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. den §§ 37, 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m § 3 und § 7 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am 25.10.2022 den Nachtragshaushaltsplan 2022 des Eigenbetriebs "Stadtbau Winnenden" wie folgt beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.442.100	202.100	1.644.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.442.100	202.100	1.644.200
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0	0
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0	0	0
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0	0	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0	0	0

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.403.000	202.100	1.605.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.193.800	202.100	1.395.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	209.200	0	209.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.792.000	0	1.792.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.622.900	0	5.622.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.830.900	0	-3.830.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.621.700	0	-3.621.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.830.000	0	3.830.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	322.600	-5.000	317.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.507.400	5.000	3.512.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-114.300	5.000	-109.300

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.830.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

27.050.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.830.000 EUR

Winnenden, den XX.XX.XXX

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Winnenden geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Begründung zum Nachtragshaushaltsplan 2022 mit Finanzplan

Der steigende Bedarf an Flüchtlingsunterkünften und die daraus resultierende Notwendigkeit neue Unterkünfte zu erstellen, hat die außerplanmäßige Bereitstellung von Finanzmitteln zur Folge.

Auf dem Grundstück der Festwiese Birkmannsweiler können rund 35 Plätze für die Anschlussunterbringung geschaffen werden. Nach Kostenabwägungen zwischen Miete und Kauf wurde unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der Kauf von schlüsselfertigen Modulbauten beschlossen. Der in der Planung für 2023 vorgesehene Betrag erhöht sich um 850.000,00 € auf insgesamt 2.350.000,00 €. Auch eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 benötigt.

Bei der geplanten Maßnahme Körnle Erweiterung zeichnen sich nach abgeschlossener Angebotsfrist deutlich höhere Baukosten ab. Insgesamt belaufen sich die benötigten Mittel in den Jahren 2022 bis 2024 auf 23,2 Mio. € (bisher 18,5 Mio. €). In 2023 werden Auszahlungen von 15 Mio. € und in 2024 von 7,2 Mio. € eingeplant.

Daraus ergibt sich insgesamt eine Verpflichtungsermächtigung bei der Maßnahme Körnle Erweiterung in Höhe von 22,2 Mio. €.

Darüber hinaus werden aufgrund der aktuellen Situation mit wieder stark steigenden Flüchtlingszahlen durch den Ukraine-Krieg für die Anmietung von Flüchtlingsunterkünften Mittel in Höhe von 200.000,00 € eingeplant.

Zusätzlich kommt es bei der Kreditermächtigung, den Tilgungsleistungen, den Zinszahlungen und dem Abmangelausgleich zu Veränderungen. Die eingeplanten Tilgungsleistungen und Zinszahlungen wurden angepasst.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 27.050.000,00 €. Bei der Kreditaufnahme und den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um genehmigungspflichtige Bestandteile. Ein Nachtragshaushaltsplan wird gem. § 82 GemO damit erforderlich.

**Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich
Finanzplanung**

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und
des Finanzhaushaltes**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.488,88	194.300	401.800	132.900	204.600	316.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	12.000	24.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.496,39	657.400	923.900	915.800	1.226.300	1.209.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200	278.200	278.200	478.200	673.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.356,26	14.700	40.300	40.300	46.100	51.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	823.113,98	1.006.600	1.644.200	1.367.200	1.967.200	2.275.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.055,73	743.200	1.174.100	861.000	1.006.100	1.023.000
15	- Abschreibungen	25.614,02	74.800	248.300	248.100	463.100	678.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.656,29	95.600	110.200	143.800	331.000	357.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000	111.600	114.300	167.000	217.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	823.113,98	1.006.600	1.644.200	1.367.200	1.967.200	2.275.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.020,12	194.300	401.800	132.900	204.600	316.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	627.391,24	657.400	923.900	915.800	1.226.300	1.209.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.945,99	140.200	278.200	278.200	478.200	673.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,15	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.890,54	993.100	1.605.100	1.328.100	1.910.300	2.200.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.551,00	743.200	1.174.100	861.000	1.006.100	1.023.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.496,76	95.600	110.200	143.800	331.000	357.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.493,01	93.000	111.600	114.300	167.000	217.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.540,77	931.800	1.395.900	1.119.100	1.504.100	1.597.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 38.650,23	61.300	209.200	209.000	406.200	603.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200	0	300.000	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.792.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.000.000	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.739,20	1.347.200	1.792.000	600.000	4.500.000	300.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600	2.599.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000	3.013.000	19.708.000	8.050.000	497.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.028,08	3.411.600	5.622.900	19.718.000	8.060.000	507.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.302.288,88	- 2.064.400	-3.830.900	-19.118.000	- 3.560.000	- 207.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.340.939,11	- 2.003.100	-3.621.700	-18.909.000	- 3.153.800	396.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.295.000,00	3.661.000	3.830.000	19.118.000	3.460.000	207.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.523,80	246.300	317.600	413.300	891.300	977.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.184.476,20	3.414.700	3.512.400	18.704.700	2.568.700	- 770.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	843.537,09	1.411.600	-109.300	- 204.300	- 585.100	- 374.500
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss									
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen		1.603.900		40.300		0		1.174.100		0		357.500		0		0		28.800		83.800
THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		0		0		0		0		0		112.600		0		0		0		-112.600
Gesamtsumme		1.603.900		40.300		0		1.174.100		0		470.100		0		0		28.800		-28.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR 1*	EUR 2	EUR 3	EUR 4**	EUR 5**	EUR 6	EUR 7***	EUR 8
THH 1 Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen	318.800	1.792.000	5.622.900	-3.512.100	0	0	-3.512.100	27.050.000
THH 2 Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	-109.600	0	0	-109.600	3.830.000	317.600	3.402.800	0
Gesamtsumme	209.200	1.792.000	5.622.900	-3.621.700	3.830.000	317.600	-109.300	27.050.000

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

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

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

Teilhaushalt 1

Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.488,88	194.300	401.800	132.900	204.600	316.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	12.000	24.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.496,39	657.400	923.900	915.800	1.226.300	1.209.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200	278.200	278.200	478.200	673.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,26	14.700	40.300	40.300	46.100	51.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	823.113,98	1.006.600	1.644.200	1.367.200	1.967.200	2.275.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.055,73	743.200	1.174.100	861.000	1.006.100	1.023.000
15	- Abschreibungen	25.614,02	71.800	245.300	245.100	460.100	675.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666,23	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000	111.600	114.300	167.000	217.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	765.123,92	908.600	1.531.600	1.221.000	1.633.800	1.915.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.990,06	98.000	112.600	146.200	333.400	359.900
23	- kalkulatorische Kosten	75.921,97	29.700	28.800	28.200	28.200	28.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.921,97	- 29.700	-28.800	-28.200	-28.200	-28.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.931,91	68.300	83.800	118.000	305.200	331.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	754.890,54	993.100	1.605.100	1.328.100	1.910.300	2.200.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.710,24	836.800	1.286.300	975.900	1.173.700	1.240.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.180,30	156.300	318.800	352.200	736.600	960.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200	0	300.000	200.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.792.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.000.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	384.739,20	1.347.200	1.792.000	600.000	4.500.000	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600	2.599.900	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000	3.013.000	19.708.000	8.050.000	497.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.687.028,08	3.411.600	5.622.900	19.718.000	8.060.000	507.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.302.288,88	- 2.064.400	-3.830.900	-19.118.000	-3.560.000	-207.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.290.108,58	- 1.908.100	-3.512.100	-18.765.800	-2.823.400	753.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.488,88	194.300	401.800	132.900	204.600	316.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	12.000	24.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.496,39	657.400	923.900	915.800	1.226.300	1.209.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200	278.200	278.200	478.200	673.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,26	14.700	40.300	40.300	46.100	51.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	823.113,98	1.006.600	1.644.200	1.367.200	1.967.200	2.275.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.055,73	743.200	1.174.100	861.000	1.006.100	1.023.000
15	- Abschreibungen	25.614,02	71.800	245.300	245.100	460.100	675.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666,23	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000	111.600	114.300	167.000	217.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	765.123,92	908.600	1.531.600	1.221.000	1.633.800	1.915.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.990,06	98.000	112.600	146.200	333.400	359.900
23	- kalkulatorische Kosten	75.921,97	29.700	28.800	28.200	28.200	28.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.921,97	- 29.700	-28.800	-28.200	-28.200	-28.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.931,91	68.300	83.800	118.000	305.200	331.700

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Abmangelausgleich von der Stadt Winnenden. 2021: 194.300,00 €. 2022: 401.800,00 €. 2023: 132.900,00 €. 2024: 204.600,00 €. 2025: 316.900,00 €.
-------	---

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Notiz	Erträge aus Auflösung von Sonderposten HasoWo. 2024: 12.000,00 €. 2025: 24.100,00 €.
-------	--

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Nutzungsgebühren 2021: 657.400,00 € 2022: 923.900,00 € 2023: 915.800,00 € 2024: 1.226.300,00 € 2025: 1.209.500,00 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	U.a. Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Säumniszuschläge, Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszinsen, Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen. 2021: 1.200,00 €. 2022: 1.200,00 €. 2023: 1.200,00 €. 2024: 1.200,00 €. 2025: 1.200,00 €.
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2021: 60.000,00 €. 2022: Wartung und Unterhalt 55.000,00 €, Kirchstr. 17: Tausch Fenster 6.000,00 €, Brunnenstr. 19: Tausch Fenster 8.000,00 €, Höfener Str. 7: Instandsetzung Fassade Südseite 7.500,00 €. 2023: 60.000,00 €. 2024: 60.000,00 €.
Notiz	Austausch defekter Elektro-Geräte und in 2022 Erstausrüstung für Container Albertviller Straße. 2021: 3.100,00 €. 2022: 56.000,00 €. 2023: 6.000,00 €. 2024: 6.000,00 €. 2025: 6.000,00 €.
Notiz	Mietaufwendungen 2021: 311.000,00 € 2022: 691.900,00 € 2023: 463.200,00 € 2024: 457.500,00 € 2025: 457.500,00 €
Notiz	Sammelposten: Strom und Heizung. 2021: 59.000,00 € 2022: 82.400,00 €. 2023: 135.700,00 €. 2024: 288.500,00 €. 2025: 305.300,00 €.
Notiz	Abfallbeseitigung. 2021: 3.300,00 €. 2022: 3.600,00 €. 2023: 3.400,00 €. 2024: 3.300,00 €. 2025: 3.300,00 €.
Notiz	2021: 1.900,00 €. 2022: Erhöhungen durch Neubau Anschlussunterbringungen und bezahlbarem Wohnraum 5.600,00 €. 2023: 5.600,00 €. 2024: 5.600,00 €. 2025: 5.600,00 €.
Notiz	Gebäudebezogene Steuern. 2021: 1.700,00 €. 2022: 8.800,00 €. 2023: 8.800,00 €. 2024: 8.800,00 €. 2025: 8.800,00 €.
Notiz	Sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Security, Schornsteinfeger, Ungezieferbekämpfung, Wärmedienstleister usw. 2021: 26.500,00 €. 2022: 12.600,00 €. 2023: 12.600,00 €. 2024: 12.600,00 €. 2025: 12.600,00 €.
Notiz	Winterdienst. 2021: 1.800,00 €. 2022: 3.800,00 €. 2023: 3.900,00 €. 2024: 4.000,00 €. 2025: 4.100,00 €.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	W-Lan Albertviller Straße. 2021: 900,00 €. 2022: 900,00 €. 2023: 900,00 €. 2024: 900,00 €. 2025: 900,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	754.890,54	993.100	1.605.100	1.328.100	1.910.300	2.200.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.710,24	836.800	1.286.300	975.900	1.173.700	1.240.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.180,30	156.300	318.800	352.200	736.600	960.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200	0	300.000	200.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.792.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.000.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	384.739,20	1.347.200	1.792.000	600.000	4.500.000	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600	2.599.900	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000	3.013.000	19.708.000	8.050.000	497.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.687.028,08	3.411.600	5.622.900	19.718.000	8.060.000	507.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.302.288,88	- 2.064.400	-3.830.900	-19.118.000	-3.560.000	-207.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.290.108,58	- 1.908.100	-3.512.100	-18.765.800	-2.823.400	753.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 001-Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.692.000	0	0	0,00	0	1.792.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.692.000	0	0	0,00	0	1.792.000	0	300.000	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.692.000	0	0	0,00	0	1.792.000	0	300.000	300.000	300.000	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 001 Handlungskonzept soziales Wohnen Winnenden - Zelle Nr. 2												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Notiz												
Zweckgebundene Einzahlungen (HasoWo) für die Herstellung von sozialem Wohnen durch die Stadt, Umsetzung des GR-Beschlusses vom 14.05.2019 (080/2019):												
2022: 1.792.000,00 €.												
2023: 300.000,00 €.												
2024: 300.000,00 €.												
2025: 300.000,00 €.												

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 101-Gerberstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.800	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	159,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	63.800	100.159,20	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.000	397.886,99	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	9.000	397.886,99	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	54.800	- 297.727,79	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	9.000	397.886,99	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 102-Forchenwald / Buchenhain (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	284.580,00	347.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	284.580,00	347.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.980.000	0	498.700	2.001.002,60	933.000	497.000	0	0	0	0	4.483.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.980.000	0	498.700	2.001.002,60	933.000	497.000	0	0	0	0	4.483.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.980.000	0	-498.700	-	- 585.200	-497.000	0	0	0	0	-4.483.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.980.000	0	498.700	2.001.002,60	933.000	497.000	0	0	0	0	4.483.000
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 102 Forchenwald / Buchenhain - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Neubau Sozialwohnungen Buchenhain. 2018: 500.000,00 €. 2019: 1.850.000,00 €. 2020: 1.300.000,00 €. 2021: 933.000,00 €. 2022: 497.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	260.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	100.000	0,00	260.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.126.000	0	331.800	501.100,60	895.000	396.000	0	0	0	0	1.730.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.126.000	0	331.800	501.100,60	895.000	396.000	0	0	0	0	1.730.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.126.000	0	-231.800	- 501.100,60	- 634.900	-396.000	0	0	0	0	-1.730.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.126.000	0	331.800	501.100,60	895.000	396.000	0	0	0	0	1.730.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 104-Festwiese Birkmannsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000	0	50.000	0,00	0	300.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.650.000	0	50.000	0,00	0	300.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.650.000	0	-50.000	0,00	0	-300.000	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.650.000	0	50.000	0,00	0	300.000	2.350.000	2.350.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 104 Festwiese Birkmannsweiler - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Festwiese Birkmannsweiler. 2022: 300.000,00 € 2023: 2.350.000,00 €										
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) Maßnahme: 106-Hofkammerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	3.000	0,00	0	100.000	1.800.000	1.000.000	850.000	497.000	353.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.800.000	0	3.000	0,00	500.000	100.000	1.800.000	1.000.000	850.000	497.000	353.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.800.000	0	-3.000	0,00	- 500.000	-100.000	-1.800.000	-1.000.000	-850.000	-497.000	-353.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.800.000	0	3.000	0,00	500.000	100.000	1.800.000	1.000.000	850.000	497.000	353.000
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 106 Hofkammerstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Sozialer Wohnungsbau Hofkammerstraße. 2020: 267.000,00 €. 2022: 100.000,00 €. 2023: 1.000.000,00 €. 2024: 850.000,00 €. 2025: 497.000,00 €.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 107-Adelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	673.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	673.600	0	0	500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	- 673.600	0	0	-500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	673.600	0	0	500.000	0	0	0
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 107 Adelsbach - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2023: 1. Umsetzungskosten 500.000,00 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 108-Palmerstraße 29 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	289.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	289.300	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	827.800	842.194,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	827.800	842.194,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-827.800	- 842.194,84	289.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	827.800	842.194,84	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 109-Ruitzenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	160.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.000	0	0	9.170,44	400.000	570.000	700.000	858.000	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.828.000	0	160.100	9.170,44	400.000	570.000	700.000	858.000	0	0	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.828.000	0	-160.100	- 9.170,44	- 400.000	-570.000	-700.000	-858.000	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.828.000	0	160.100	9.170,44	400.000	570.000	700.000	858.000	0	0	400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 109 Ruitzenmühle - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gebäude Ruitzenmühle. 2021: 400.000,00 €. 2022: 570.000,00 €. 2023: 858.000,00 €.

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 110-Körnle 24 Wohnung Nr. 35 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	253.902,91	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	253.902,91	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 253.902,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	253.902,91	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 111-Schiefersee 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.700	1.653.706,24	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.700	1.653.706,24	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.700	1.653.706,24	450.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.700	1.653.706,24	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 112-Wohnung Seehalde 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	281.500	28.063,46	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	281.500	28.063,46	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-281.500	- 28.063,46	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	281.500	28.063,46	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)													
Maßnahme: 113-Körnle Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	4.200.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.979.900	0	0	0,00	0	1.979.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.200.000	0	0	0,00	0	1.000.000	22.200.000	15.000.000	7.200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.179.900	0	0	0,00	0	2.979.900	22.200.000	15.000.000	7.200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.679.900	0	0	0,00	0	-2.979.900	-22.200.000	-14.700.000	-3.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.179.900	0	0	0,00	0	2.979.900	22.200.000	15.000.000	7.200.000	0	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 113 Körnle Erweiterung - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Notiz		Landeszuschuss für den Neubau von Sozialwohnungen. Die Höhe des Zuschusses wird aufgrund noch nicht ausreichend vorliegender Berechnungs-/Planungsgrundlagen geschätzt. 2023: 300.000,00 €. 2024: 200.000,00 €.										

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 113 Körnle Erweiterung - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
Notiz		2024: Einzahlung vom Kernhaushalt für die Erweiterung Körnle 4.000.000,00 €.										

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 113 Körnle Erweiterung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		2022: Kauf Teilgrundstück 1.979.900,00 €										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 113 Körnle Erweiterung - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Körnle Erweiterung. 2022: 1.000.000,00 € 2023: 15.000.000,00 € 2024: 7.200.000,00 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)												
Maßnahme: 114-Kreuzwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620.000	0	0	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	770.000	0	0	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-770.000	0	0	0,00	0	-770.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	770.000	0	0	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
Notiz		Grundstücksübertrag von Stadt an Eigenbetrieb. 2022: 620.000,00 €.										

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) 114 Kreuzwiesen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		2022: Planungsrate 150.000,00 €.										

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.990,06	95.000	109.600	143.200	330.400	356.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.990,06	98.000	112.600	146.200	333.400	359.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.990,06	- 98.000	-112.600	-146.200	-333.400	-359.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.990,06	- 98.000	-112.600	-146.200	-333.400	-359.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.830,53	95.000	109.600	143.200	330.400	356.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.830,53	- 95.000	-109.600	-143.200	-330.400	-356.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.830,53	- 95.000	-109.600	-143.200	-330.400	-356.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.990,06	95.000	109.600	143.200	330.400	356.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.990,06	98.000	112.600	146.200	333.400	359.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.990,06	- 98.000	-112.600	-146.200	-333.400	-359.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.990,06	- 98.000	-112.600	-146.200	-333.400	-359.900

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 15 Abschreibungen

Notiz	U.a. Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung). 2021: 3.000,00 €. 2022: 3.000,00 €. 2023: 3.000,00 €. 2024: 3.000,00 €. 2025: 3.000,00 €.
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	U.a. Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV). 2021: 100,00 €. 2022: 100,00 €. 2023: 100,00 €. 2024: 100,00 €. 2025: 100,00 €.
Notiz	U.a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute. 2021: 94.600,00 €. 2022: 109.200,00 €. 2023: 142.800,00 €. 2024: 330.000,00 €. 2025: 356.500,00 €.
Notiz	U.a. Aufwand des Geldverkehrs. 2021: 300,00 €. 2022: 300,00 €. 2023: 300,00 €. 2024: 300,00 €. 2025: 300,00 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.830,53	95.000	109.600	143.200	330.400	356.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.830,53	- 95.000	-109.600	-143.200	-330.400	-356.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.830,53	- 95.000	-109.600	-143.200	-330.400	-356.900

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.234.520,96				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.234.520,96				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.163.600,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	163.800,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.411.600,00	-109.300	-204.300	-585.100	-374.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.646.320,96	1.537.021	1.332.721	747.621	373.121
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.646.320,96	1.537.021	1.332.721	747.621	373.121
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
2022	27.050	19.050	8.000	0	0	0	0		
2021	1.500	0	0	0	0	0	0		
2020	1.733	0	0	0	0	0	0		
2019	4.633	0	0	0	0	0	0		
2018	7.790	0	0	0	0	0	0		
Summe:		19.050	8.000	0	0	0	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		19.118	3.460	207					

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	12.949	16.461
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.949	16.461
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.949	16.461
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	12.949	16.461

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023	Planung (Veränderung) 2024	Planung (Veränderung) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	- 38.650,23	61.300	209.200 (0)	209.000 (0)	406.200 (0)	603.300 (0)
Betrag je Einwohner	€/EW	- 1,35	2	7 (0)	7 (0)	14 (0)	21 (0)
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	110.523,80	246.300	317.600 (- 5.000)	413.300 (- 5.000)	891.300 (141.300)	977.800 (131.300)
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 149.174,03	- 185.000	- 108.400 (5.000)	- 204.300 (5.000)	- 485.100 (- 141.300)	- 374.500 (- 131.300)
Betrag je Einwohner	€/EW	- 5,22	- 6	- 4 (0)	- 7 (0)	- 17 (- 5)	- 13 (- 5)
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.199,79	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.646.321	1.537.021 (0)	1.332.721 (0)	747.621 (0)	373.121 (0)
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	343.149,56					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz (Veränderung) 2022	Planung (Veränderung) 2023	Planung (Veränderung) 2024	Planung (Veränderung) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	3,02					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	96,98					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,32					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.786.586,40					
Betrag je Einwohner	€/EW	342,20					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.184.476,20	3.414.700	3.512.400 (5.000)	18.704.700 (5.855.000)	2.568.700 (- 541.300)	- 770.800 (- 131.300)

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