



**Jahresabschluss**  
**Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“**  
**für das Jahr 2021**



# 1. Übersicht über die Finanzlage

## 1.1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.254,37	14.421,22
1.2	Sachvermögen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.931.545,10	5.413.800,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.978,05	2.937,14
1.2.8	Vorräte	5.668,25	7.856,87
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.013.509,51	7.932.368,15
1.3	Finanzvermögen		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	137.847,80	410.073,50
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	8.258,59	13.748,65
1.3.8	Liquide Mittel	2.234.520,96	1.344.198,97
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	
	Summe AKTIVA	11.345.632,63	15.139.404,88

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	388.075,79	1.230.033,48
4.	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.786.586,40	12.949.027,16
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.762,08	570.454,33
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.123,41	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.602,96	20.192,68
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.332,43	26.547,67
	Summe PASSIVA	11.345.632,63	15.139.404,88

## 1.2. Gesamtergebnisrechnung 2021

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwand sarten	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.488,88	194.300,00	296.957,76	102.657,76	0,00	0,00	-102.657,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.496,39	657.400,00	522.921,05	-134.478,95	0,00	0,00	134.478,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200,00	133.652,54	-6.547,46	0,00	0,00	6.547,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	-46,32	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,26	14.700,00	2.755,43	-11.944,57	0,00	0,00	11.944,57	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge</b>	<b>823.113,98</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>956.333,10</b>	<b>-50.266,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,90</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.055,73	743.200,00	655.738,77	-87.461,23	0,00	0,00	87.461,23	0,00
15	- Abschreibungen	25.614,02	74.800,00	70.232,13	-4.567,87	0,00	0,00	4.567,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.656,29	95.600,00	81.301,50	-14.298,50	0,00	0,00	14.298,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000,00	128.995,33	35.995,33	0,00	0,00	-35.995,33	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>823.113,98</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>956.267,73</b>	<b>-50.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.332,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,37</b>	<b>65,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,37</b>	<b>0,00</b>
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00	-65,37	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,37</b>	<b>-65,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,37</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

### 1.3. Gesamtfinanzrechnung 2021

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.020,12	194.300,00	50.426,80	-143.873,20	0,00	0,00	143.873,20	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.391,24	657.400,00	497.302,04	-160.097,96	0,00	0,00	160.097,96	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.945,99	140.200,00	136.247,24	-3.952,76	0,00	0,00	3.952,76	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13,15	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00	- 20,32	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520,04	1.200,00	326,06	-873,94	0,00	0,00	873,94	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.890,54</b>	<b>993.100,00</b>	<b>684.322,46</b>	<b>-308.777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.777,54</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.551,00	743.200,00	652.567,21	-90.632,79	0,00	0,00	90.632,79	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.496,76	95.600,00	79.404,92	-16.195,08	0,00	0,00	16.195,08	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.493,01	93.000,00	107.223,24	14.223,24	0,00	0,00	- 14.223,24	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.540,77</b>	<b>931.800,00</b>	<b>859.195,37</b>	<b>-72.604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.604,63</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>- 38.650,23</b>	<b>61.300,00</b>	<b>-174.872,91</b>	<b>-236.172,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.172,91</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200,00	843.955,00	-503.245,00	0,00	163.800,00	667.045,00	153.200,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00	0,00	- 1.059,30	0,00
23	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.739,20</b>	<b>1.347.200,00</b>	<b>845.014,30</b>	<b>-502.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>665.985,70</b>	<b>153.200,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600,00	1.881.138,80	707.538,80	- 280.544,00	1.271.100,00	283.017,20	339.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000,00	2.841.057,79	613.057,79	280.544,00	892.500,00	559.986,21	663.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	10.000,00	707,55	-9.292,45	0,00	0,00	9.292,45	10.000,00
30	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.687.028,08</b>	<b>3.411.600,00</b>	<b>4.722.904,14</b>	<b>1.311.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.600,00</b>	<b>852.295,86</b>	<b>1.013.200,00</b>
31	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.302.288,88</b>	<b>- 2.064.400,00</b>	<b>-3.877.889,84</b>	<b>-1.813.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.999.800,00</b>	<b>- 186.310,16</b>	<b>- 860.000,00</b>
32	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 5.340.939,11</b>	<b>- 2.003.100,00</b>	<b>-4.052.762,75</b>	<b>-2.049.662,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.999.800,00</b>	<b>49.862,75</b>	<b>- 860.000,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.295.000,00	3.661.000,00	8.650.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	- 4.989.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.523,80	246.300,00	5.487.559,24	5.241.259,24	0,00	0,00	- 5.241.259,24	0,00

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.184.476,20	3.414.700,00	3.162.440,76	-252.259,24	0,00	0,00	252.259,24	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	843.537,09	1.411.600,00	-890.321,99	-2.301.921,99	0,00	-1.999.800,00	302.121,99	-860.000,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	505.573,80	0,00	1.002.003,00	1.002.003,00	0,00	0,00	-1.002.003,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	507.002,36	0,00	1.002.003,00	1.002.003,00	0,00	0,00	-1.002.003,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.412,43	0,00	2.234.520,96	2.234.520,96	0,00	0,00	-2.234.520,96	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	842.108,53	1.411.600,00	-890.321,99	-2.301.921,99	0,00	-1.999.800,00	302.121,99	-860.000,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	2.234.520,96	1.411.600,00	1.344.198,97	-67.401,03	0,00	-1.999.800,00	-1.932.398,97	-860.000,00

## **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. Soweit es zur Erfüllung des genannten Zwecks erforderlich ist, kann der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ Immobilien erwerben, errichten, anmieten, betreuen, bewirtschaften und verwalten. Hierzu gehört auch der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

#### **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. Ab 2023 kommt die Weiterentwicklung des EigBR zum Tragen.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.05.2022 (vgl. Vorlage 093/2022) wurden Ermächtigungsreste i. H. v. 1.166.400 € (VJ 2.047.400 €) gebildet. Für den Ergebnishaushalt wurden keine Aufwendungen übertragen (VJ 0 €). Investive Einzahlungen wurden in Höhe von 153.200 € (VJ 163.800 €) und investive Auszahlungen in Höhe von 1.013.200 € (VJ 1.883.600 €) in das Jahr 2022 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 123.195,50 € (VJ 99.423,41 €). Der Anstieg ist insbesondere durch erhöhte Personalkosten in Höhe von 117.294,37 € (VJ 89.656,11 €) begründet.

## 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

	2021	2020
Mögliche Belegung zum 31.12	219 Personen	225 Personen
Tatsächliche Belegung zum 31.12	141 Personen	163 Personen

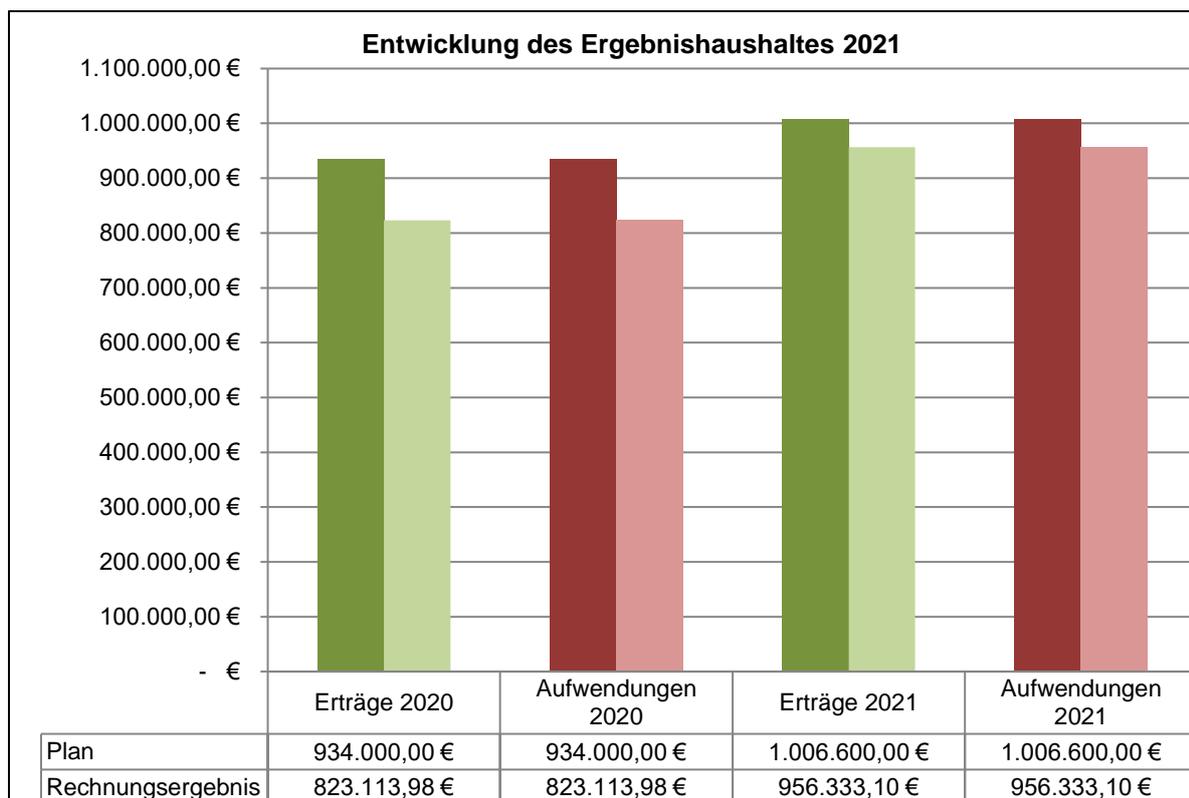
Zum Jahresende 2021 konnte der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ für die Anschlussunterbringung 219 Plätze zur Verfügung stellen.

141 Plätze waren davon am 31.12.2021 tatsächlich belegt. 78 Plätze blieben zum Jahresende frei, wobei weitere 14 Plätze bis zum Mai 2022 belegt werden konnten. Das entspricht einer Belegungsquote zum 31.12.2021 von rund 64 % (rund 70 % zum 31.05.2022). Zuweisungen erfolgen oftmals recht kurzfristig, weshalb grundsätzlich freie Kapazitäten vorgehalten werden müssen. Auch ist teilweise aus unterschiedlichen Gründen eine Belegung von Mehrbettzimmern nur mit einer Person möglich.

In 2021 ist die Nichtbelegung vorhandener Plätze auch teilweise damit begründet, dass die Anmietung beim Objekt Albertviller Str. 18-24/2 zum 31.12.2022 ausläuft und daher hier keine Neubelegung mehr stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund, dass die neuen Objekte Hofkammerstraße und Am Hambach/Ruitzenmühle bis zum Zeitpunkt des Auslaufs des Mietvertrages Albertviller Str. 18-24/2 noch nicht fertiggestellt sind, wurde zusätzlich eine Containeranlage in der Albertviller Straße mit insgesamt 44 Plätzen angemietet.

Darüber hinaus konnten in den 2021 fertig gestellten Gebäuden zusätzlich zur Anschlussunterbringung noch 64 weitere Plätze zur Verfügung gestellt werden.

	31.12.2021
Buchenhain 21-27	11 Personen
Gerberstraße 34	10 Personen
Höfener Straße 7	9 Personen
Palmerstraße 29	13 Personen
Schiefersee 2	19 Personen
Seehalde 26	2 Personen



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

Im Jahr 2021 sind für die Bauvorhaben Gerberstraße (178.200 €), Forchenwaldstraße/Buchenhain (1.163.900 €), Robert-Boehring-er-Straße (949.700 €), Hofkammerstraße (17.200 €), Adelsbach

(467.300 €), Palmerstraße (537.800 €), Am Hambach/Ruitzenmühle (198.600 €), Schiefersee 2 (84.300 €), Seehalde (280.600 €) und Körnle Erweiterung (69.300 €) Investitionsmittel abgeflossen.

Wobei für die Bauprojekte Hofkammerstraße und Festwiese Birkmannsweiler aufgrund längerer Planungsphasen sowie Bürger- und Gremienbeteiligung keine bzw. kaum Mittel abgeflossen sind.

### **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 und geopolitischen Entwicklungen muss der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ versuchen, gemeinsam mit der Stadt Winnenden dem hohen und stetig wachsenden Bedarf von bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden. Diese Aufgabe ist durch stetig steigende Baukosten, stark gestiegene Energiepreise und der damit einhergehenden Inflationsentwicklung sowie der Ukraine Krise mit Blick auf das Jahr 2022 mit großen Herausforderungen verbunden.

Zum Jahresende 2021 konnte der Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ 219 Plätze in der Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen. Die in 2021 neu fertig gestellten Gebäude konnten zusätzlich zur Anschlussunterbringung noch mit weiteren 64 Personen belegt werden. Mit der Umsetzung der Bauprojekte Körnle Erweiterung, Festwiese Birkmannsweiler, Am Hambach/Ruitzenmühle und Hofkammerstraße soll weiterer Wohnraum geschaffen werden. In 2021 sind für Bauprojekte insgesamt Investitionsmittel in Höhe von 3.950.214,84 € abgeflossen.

Auf die Weiterentwicklung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wird im Eckpunktepapier 2022 im September 2022 näher eingegangen.

### 3. Ergebnisrechnung

#### 3.1. Ermittlung des Ergebnisses

Die Gesamtergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 weist vor Ausgleich des Abmangels durch die Stadt Winnenden Erträge in Höhe von 659.375,34 € (VJ 677.625,10 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 947.618,19 € (VJ 823.113,98 €) aus. Eingeplant waren Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.006.600,00 €.

Im Jahr 2021 wurden Zuschüsse von der Stadt Winnenden an den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ in Höhe von insgesamt 296.957,76 € (VJ 145.488,88 €) geleistet. Dadurch wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

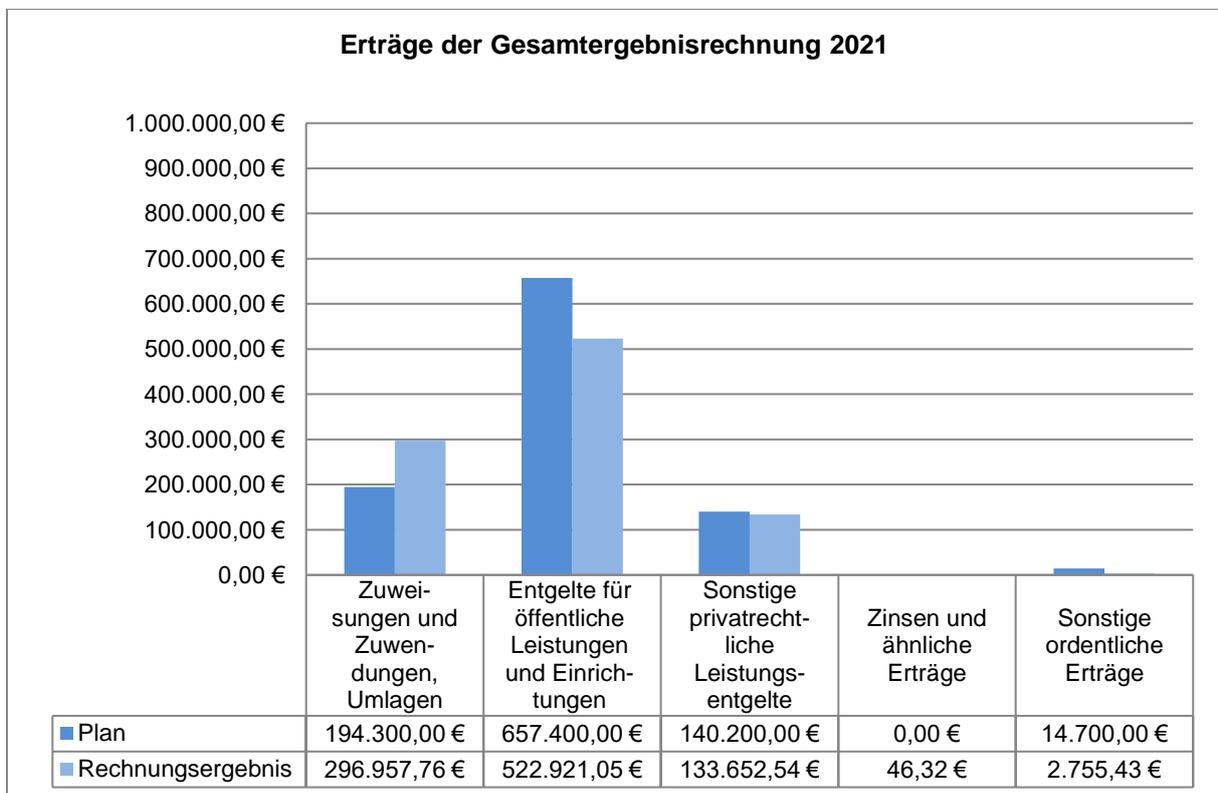
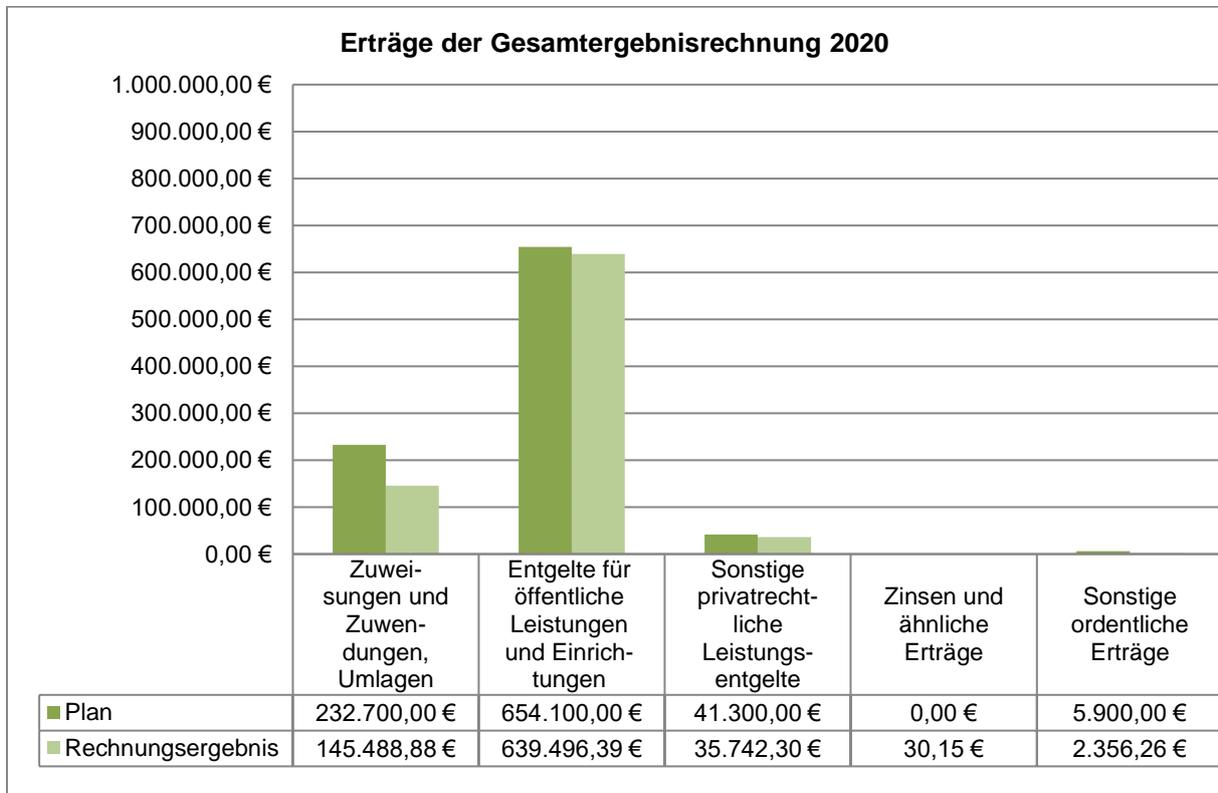
Das Gesamtergebnis setzt sich folgendermaßen zusammen:

Summe der ordentlichen Erträge	956.333,10 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.333,10 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65,37 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	65,37 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-65,37 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00 €</b>

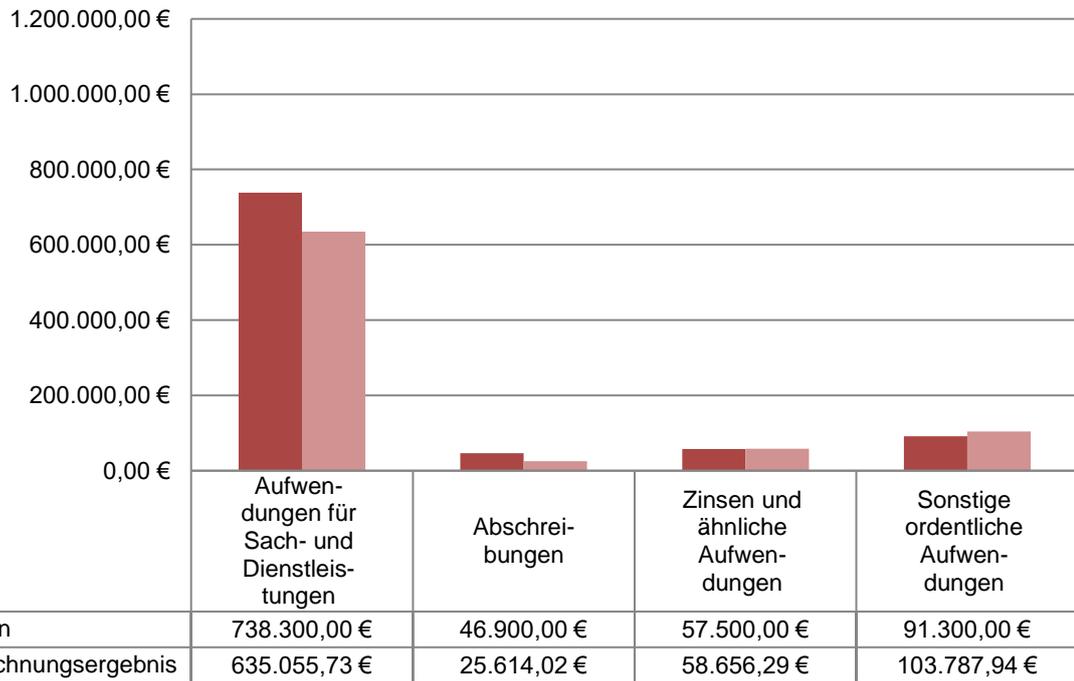
Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus der Ausbuchung eines Restbuchwertes im Anlagevermögen.

### 3.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen

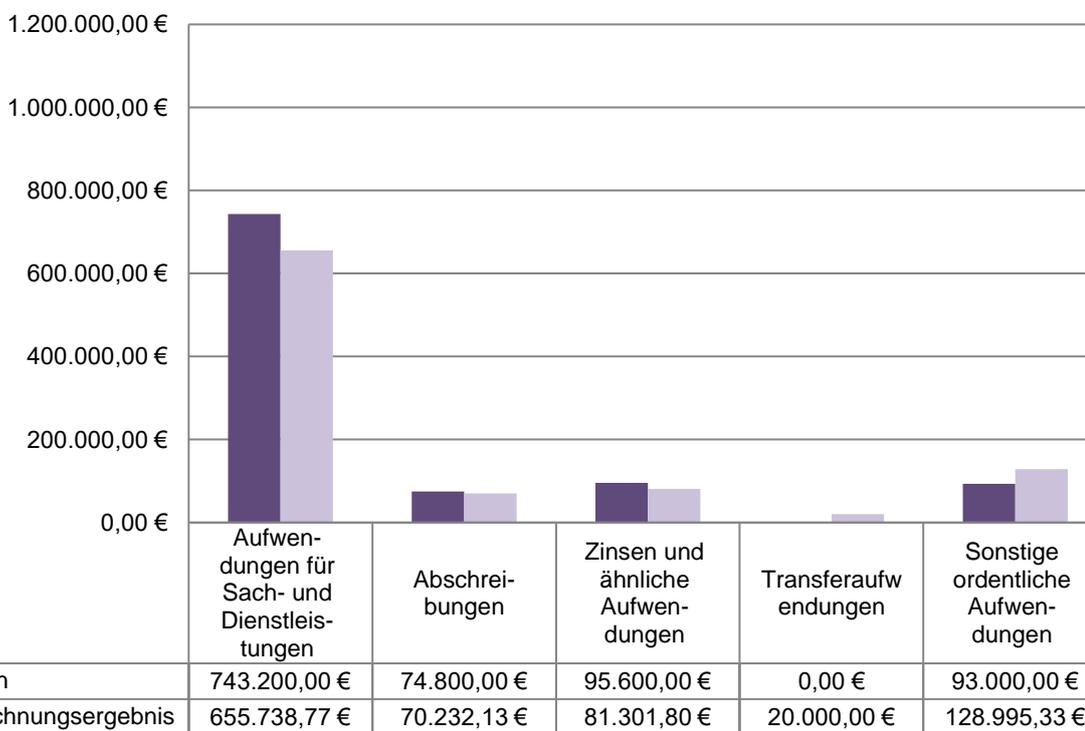
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie 25.000,00 € übersteigen. Zunächst soll eine Übersicht über alle wesentlichen Planabweichungen im Gesamtergebnishaushalt gegeben werden, bevor auf diese im Detail eingegangen werden soll.



### Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2020



### Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung 2021



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.300,00 €	296.957,76 €	145.488,88 €
Der Abmangel fiel aufgrund zurückgegangener Benutzungsgebühren bei gleichzeitig gestiegenem Verwaltungskostenbeitrag deutlich höher aus.				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	657.400,00 €	522.921,05 €	-134.478,95 €
Aufgrund rückläufiger Belegungszahlen sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte deutlich geringer ausgefallen.				
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.200,00 €	655.738,77 €	-87.461,23 €
Aufgrund geringerer Belegungszahlen und dem Auslaufen von Mietverträgen stark rückläufige Mietaufwendungen und -nebenkosten.				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.000,00 €	128.995,33 €	35.995,33 €
Die Entwicklung des Eigenbetriebs und die daraus resultierenden stark gestiegenen Personalkosten führen zu einer Erhöhung des an die Stadt Winnenden zu leistenden Verwaltungskostenbeitrags. Die Berechnung der anteiligen Personalkosten erfolgt dabei auf Basis des von den einzelnen Ämtern rückgemeldeten Arbeitsaufwandes. Der größte Teil fällt dabei für das Gebäudemanagement an.				

#### 4. Finanzrechnung

##### 4.1. Ermittlung des Finanzierungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 174.872,91 € (VJ 38.650,23 €). Mit Blick auf den Investitionsbereich kommen noch Auszahlungen in Höhe von 4.722.904,14 € (VJ 5.687.028,08 €) hinzu. Somit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.052.762,75 € (VJ 5.340.939,11 €).

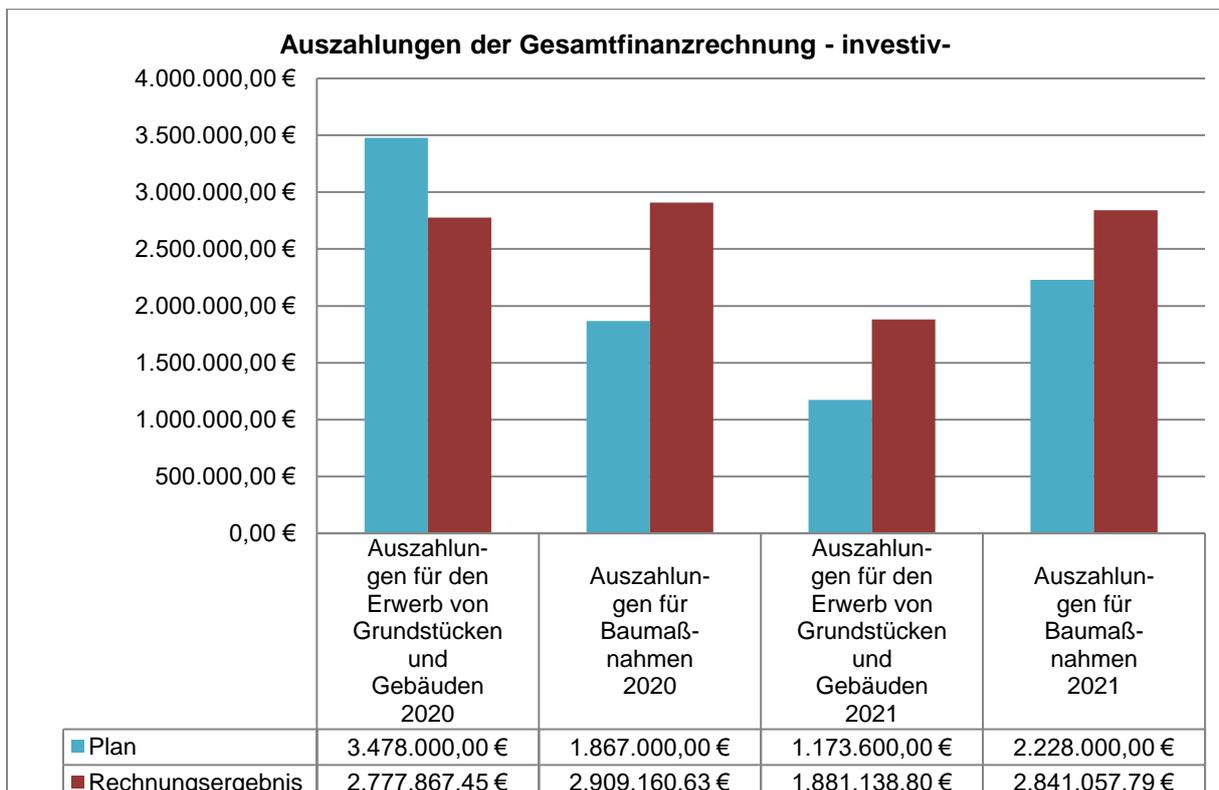
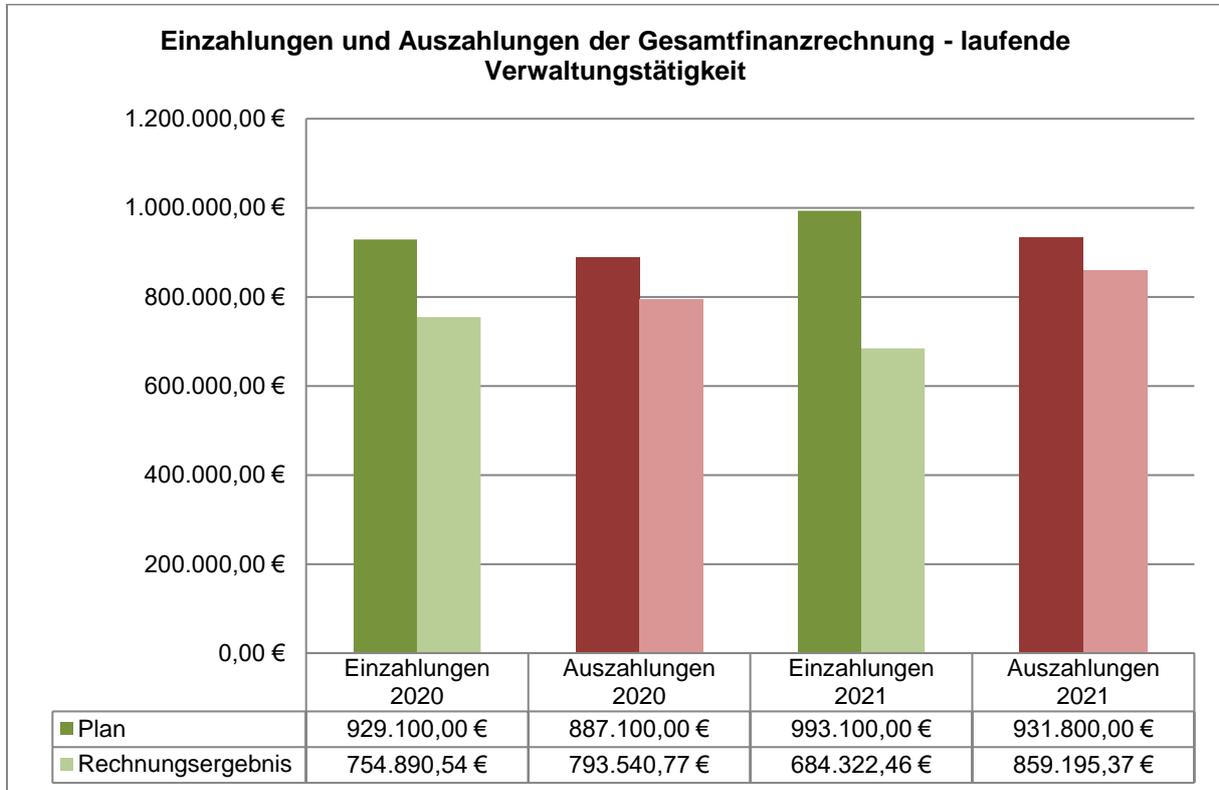
Im Haushaltsjahr 2021 wurden durch den Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ Investitionskredite von insgesamt 3.400.000,00 € (VJ 6.295.000,00 €) neu aufgenommen. Die Bewegungen bei den Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit resultieren daraus, dass vor Aufnahme des Investitionskredites dem Eigenbetrieb unterjährig ein Kredit von der Stadt Winnenden in Höhe von 3.400.000,00 € ausgereicht wurde (Vorlage 199/2021). Davon wurde ein Betrag von 1.500.000,00 € sowie 350.000,00 € kurzfristig an die Stadt Winnenden zurückgezahlt, floss aber anschließend wieder dem Eigenbetrieb zu. Die gesamten Kreditmittel von 3.400.000,00 € wurden in 2021 wieder an die Stadt zurückgezahlt.

Zum 01.01.2021 betrug der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 2.234.520,96 €. Im Haushaltsjahr hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln um 890.321,99 € auf 1.344.198,97 € verringert. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

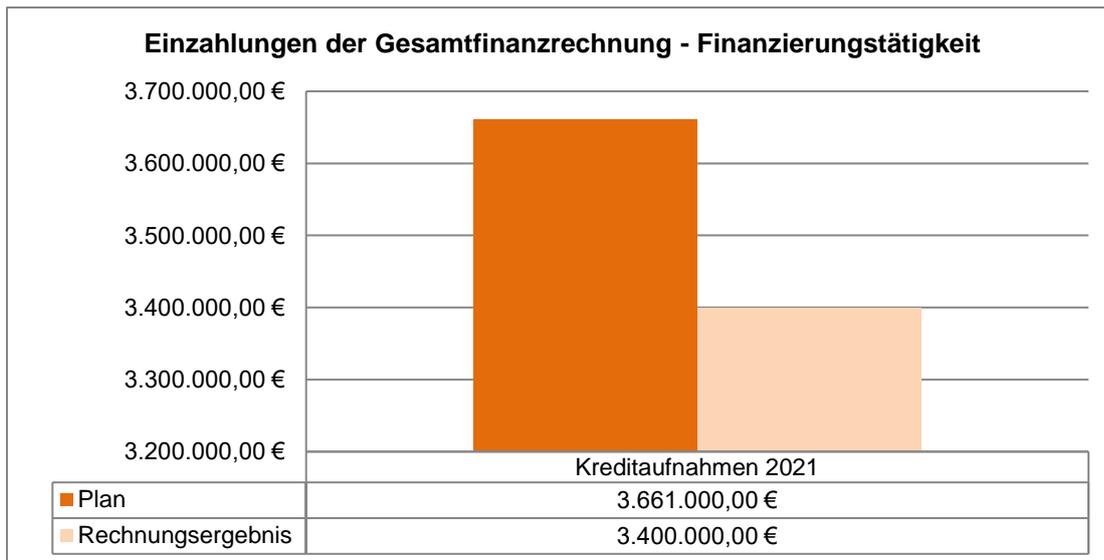
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.322,46 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.195,37 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-174.872,91 €</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.014,30 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.904,14 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.877.889,84 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.052.762,75 €</b>
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.650.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.487.559,24 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.162.440,76 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-890.321,99 €</b>
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.234.520,96 €
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-890.321,99 €
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.344.198,97 €</b>

#### 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 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.300,00 €	50.426,80 €	-143.873,20 €
Zahlung des Abmangels 2021 von der Stadt Winnenden wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 geleistet.				
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.400,00 €	497.302,04 €	-160.097,96 €
Rückgang durch geringere Belegungszahlen in 2021.				
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.100,00 €	684.322,46 €	-308.777,54 €
Die Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen durch die geringeren Belegungszahlen niedriger aus. Die Zahlung des Abmangels erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022.				
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.800,00 €	859.195,37 €	-72.604,63 €
Rückgang im Wesentlichen durch gesunkene Auszahlungen für Mieten und Pachten sowie gesunkene Mietnebenkosten aufgrund Rückgang der Belegungszahlen. Gleichzeitig sind aber die Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen stark gestiegen.				
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.347.200,00 €	843.955,00 €	-503.245,00 €
Für die Projekte Forchenwaldstraße/Buchenhain, Robert-Boehringer-Straße, Palmerstraße und Schiefersee waren im Haushaltsplan Investitionszuweisungen vom Land eingeplant. Für das Projekt Palmerstraße sind diese geflossen. Für die Projekte Forchenwaldstraße/Buchenhain und Robert-Boehringer-Straße konnten diese im Jahr 2021 nur teilweise abgerufen werden, es wurden Ermächtigungsreste gebildet. Für das Projekt Schiefersee sind in 2021 keine Investitionszuwendungen geflossen.				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.173.600,00 €	1.881.138,80 €	707.538,80 €
Im Haushaltsplan waren für die Projekte Hofkammerstraße und Adelsbach Mittel in Höhe von 1.173.600,00 € für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Für die Projekte Palmerstraße (754 T€), Am Hambach/Ruitzenmühle (144 T€) und Seehalde (280 T€) standen Ermächtigungsreste aus 2020 für den Erwerb der Grundstücke zur Verfügung.				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.228.000,00 €	2.841.057,79 €	613.057,79 €
Die im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 höheren Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus den Bauprojekten Forchenwald/Buchenhain (1.439 T€) und Robert-Boehringer-Straße (1.055 T€), konnten aber teilweise durch Ermächtigungsübertragungen finanziert werden.				



33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.661.000,00 €	3.400.000,00 €	-261.000,00 €
<p>In 2021 wurde ein neuer Investitionskredit über 3.400.000,00 € aufgenommen. Die Kreditaufnahme fiel aufgrund verzögerter Bauinvestitionen niedriger aus als geplant.</p> <p>Auf die Ausführungen unter Ziffer 4.1 bezüglich der Kredite von der Stadt Winnenden wird verwiesen.</p>				

## 5. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

### 5.1. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

#### 5.1.1. Aktivseite

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen. Dieses setzt sich zum 31.12.2021 zu 0,10 % (VJ 0,09 %) aus immateriellem Vermögen, zu 88,22 % (VJ 78,93 %) aus dem Sachvermögen und zu 11,68 % (VJ 20,98 %) aus dem Finanzvermögen zusammen.

Die Fortschreibung der Werte erfolgt grundsätzlich durch lineare Abschreibungen.

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.421,22 €</b>
--	--------------------

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 Forchenwaldstraße/Buchenhain erworben. Hierfür mussten Grunderwerbssteuer und Notariatsgebühren entrichtet werden. Eine Veränderung in Höhe von 4.276,74 € ergibt sich aus den Kosten für die Beurkundung des Erbbaurechtsvertrags.

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

	01.01.2021	31.12.2021
Ähnliche Rechte	10.254,37 €	14.421,22 €
<b>Summe</b>	<b>10.254,37 €</b>	<b>14.421,22 €</b>

<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>5.413.800,38 €</b>
--	-----------------------

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 der Grundstücke Adelsbach und Am Hambach/Ruitzenmühle begründet.

	01.01.2021	31.12.2021
<b>Soziale Einrichtungen</b>		
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	788.614,32 €	1.617.567,94 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	2.142.930,78 €	3.796.232,44 €
<b>Summe</b>	<b>2.931.545,10 €</b>	<b>5.413.800,38 €</b>

<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.937,14 €</b>
---	-------------------

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

	01.01.2021	31.12.2021
Einrichtung und Ausstattung	3.978,05 €	2.937,14 €
<b>Summe</b>	<b>3.978,05 €</b>	<b>2.937,14 €</b>

<b>Vorräte</b>	<b>7.856,87 €</b>
----------------	-------------------

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.

	01.01.2021	31.12.2021
Betriebsstoffe	5.668,25 €	7.856,87 €
<b>Summe</b>	<b>5.668,25 €</b>	<b>7.856,87 €</b>

<b>Anlagen im Bau</b>	<b>7.932.368,15 €</b>
-----------------------	-----------------------

Unter Anlagen im Bau werden die Vermögensgegenstände geführt, die sich zum 31.12.2021 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/Buchenhain (4.675 T€), Gerberstraße (1.246 T€), Robert-Boehringer-Straße (1.868 T€), Am Hambach/Ruitzenmühle (64 T€), Körnle Erweiterung (45T€) und Hofkammerstraße (35 T€).

	01.01.2021	31.12.2021
Anlagen im Bau	6.013.509,51 €	7.932.368,15 €
<b>Summe</b>	<b>6.013.509,51 €</b>	<b>7.932.368,15 €</b>

<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>410.073,50 €</b>
--	---------------------

Diese Bilanzposition enthält größtenteils Forderungen für Gebühren aus der Unterbringung. Mit dem Anstieg der Benutzungsgebühren ist auch der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen angestiegen. Die Forderung aus Transferleistung betrifft den von der Stadt Winnenden zu zahlenden Abmangel in Höhe von 296.957,76 €.

	01.01.2021	31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Forderungen		
- aus Dienstleistungen	87.868,23 €	111.698,46 €
- aus Transferleistungen	48.788,88 €	296.957,76 €
- übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.190,69 €	1.417,28 €
<b>Summe</b>	<b>137.847,80 €</b>	<b>410.073,50 €</b>

<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>13.748,65 €</b>
-------------------------------------	--------------------

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ an Dritte. Zusätzlich werden auf dieser Bilanzposition die Forderungen gegenüber debitorischen Kreditoren in Höhe von 3.580,90 € verbucht. Dabei handelt es sich um überzahlte Verbindlichkeiten, die als Forderung ausgewiesen werden. Dies ist bspw. bei Gutschriften oder Rückerstattungen der Fall.

	01.01.2021	31.12.2021
Privatrechtliche Forderungen	8.258,59 €	13.748,65 €
<b>Summe</b>	<b>8.258,59 €</b>	<b>13.748,65 €</b>

<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.344.198,97 €</b>
-----------------------	-----------------------

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.

	01.01.2021	31.12.2021
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.234.520,96 €	1.344.198,97 €
<b>Summe</b>	<b>2.234.520,96 €</b>	<b>1.344.198,97 €</b>

<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00 €</b>
--	---------------

Im Haushaltsjahr wurde keine aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen.

	01.01.2021	31.12.2021
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### 5.1.2. Passivseite

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital, 2,3 % (VJ 3,0 %), und Fremdkapital, 89,6 % (VJ 93,7 %), finanziert wird. Der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen ist weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zuzuweisen und umfasst 8,1 % (VJ 3,3 %) der Bilanzsumme.

<b>Stammkapital</b>	<b>25.000,00 €</b>
---------------------	--------------------

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.

	01.01.2021	31.12.2021
Stammkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>

<b>Kapitalrücklage</b>	<b>318.149,56 €</b>
------------------------	---------------------

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.

	01.01.2021	31.12.2021
Kapitalrücklage	318.149,56 €	318.149,56 €
<b>Summe</b>	<b>318.149,56 €</b>	<b>318.149,56 €</b>

<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------

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 2021 wurde kein Überschuss erwirtschaftet.

	01.01.2021	31.12.2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------

Der Jahresabschluss 2021 weist wegen des Abmangelausgleichs keine Fehlbeträge aus.

	01.01.2021	31.12.2021
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Sonderposten</b>	<b>1.230.033,48 €</b>
---------------------	-----------------------

In der Bilanz zum 31.12.2021 sind Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Projekte Gerberstraße, Forchenwaldstraße/Buchenhain, Robert-Boehringer-Straße und Palmerstraße ausgewiesen. Es handelt sich um Landeszuschüsse.

	01.01.2021	31.12.2021
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	388.075,79 €	1.230.033,48 €
<b>Summe</b>	<b>388.075,79 €</b>	<b>1.230.033,48 €</b>

<b>Rückstellungen</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------------	---------------

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 weist keine Rückstellungen aus.

	01.01.2021	31.12.2021
Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>12.949.027,16 €</b>
--	------------------------

Diese Bilanzposition gibt Auskunft über die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Es bestehen aktuell fünf Investitionskredite mit einer Restschuld zum 31.12.2021 von insgesamt 12.949.027,16 €. Die Erhöhung der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme ist mit der starken Investitionstätigkeit durch neue Bauvorhaben beim Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“ begründet. Tilgungen für 2021 betragen 237.559,24 € (VJ 148.080,28 €). Zinsen wurden in Höhe von 80.591,51 € (VJ 57.840,96 €) gezahlt.

	01.01.2021	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (>5 Jahre)	9.786.586,40 €	12.949.027,16 €
<b>Summe</b>	<b>9.786.586,40 €</b>	<b>12.949.027,16 €</b>

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>570.454,33€</b>
---	--------------------

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Jahr 2021, die zum 31.12.2021 noch offen waren.

	01.01.2021	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.762,08 €	570.454,33 €
<b>Summe</b>	<b>778.762,08 €</b>	<b>570.454,33 €</b>

<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00 €</b>
---	---------------

	01.01.2021	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.123,41 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>9.123,41 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>20.192,68 €</b>
-----------------------------------	--------------------

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten sind kreditorische Debitoren in Höhe von 11.136,87 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um in 2021 erhaltene Überzahlungen aus Mietverhältnissen, die durch die Jahresabschlussbuchungen als Verbindlichkeit ausgewiesen werden.

	01.01.2021	31.12.2021
Sonstige Verbindlichkeiten	7.159,53 €	9.055,81 €
Kreditorische Debitoren	1.443,43 €	11.136,87 €
<b>Summe</b>	<b>8.602,96 €</b>	<b>20.192,68 €</b>

<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>26.547,67 €</b>
---	--------------------

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 26.547,67 € gebildet. Dabei handelt es sich um Mieten, die bereits Ende 2021 für das Jahr 2022 bezahlt wurden.

	01.01.2021	31.12.2021
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.491,63 €	26.547,67 €
<b>Summe</b>	<b>31.491,63 €</b>	<b>26.547,67 €</b>

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

Im Haushaltsjahr 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO.

### **6.1. Betriebsleitung**

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

### **6.2. Mitglieder des Gemeinderats / des Betriebsausschusses**

Stadtrat Jens Bauder

Stadtrat Robin Benz

Stadträtin Rahel Dangel

Stadtrat Dr. Jürgen Hägele

Stadtrat Richard Fischer

Stadtrat Diethard Fohr

Stadträtin Martina Häußer

Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis

Stadtrat Andreas Herfurth

Stadtrat Hans Ilg

Stadträtin Bettina Jenner-Wanek

Stadträtin Susanne Kiefer

Stadträtin Leonie König

Stadtrat Siegfried Lorek (ausgeschieden 18.5.2021)

Stadträtin Anja Luckert

Stadtrat Hanspeter Luckert

Stadtrat Christoph Mohr

Stadtrat Martin Obwald-Parlow

Stadträtin Maria Papavramidou

Stadtrat Erich Pfeleiderer

Stadtrat Frank Rommel (ausgeschieden 2.2.2021)

Stadträtin Marie-Christine Sammet

Stadträtin Renate Sanzenbacher

Stadträtin Petra Schäftlmaier (eingetreten 18.5.2021)

Stadtrat Markus Siegloch

Stadträtin Nicole Steiger

Stadträtin Celine Traub (eingetreten 2.2.2021)

Stadtrat Thomas Traub

## **7. Aufstellung**

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Stadtbau Winnenden“ zum 31.12.2021 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und § 16 Eigenbetriebsgesetz aufgestellt.

Winnenden, XX.XX.XXXX

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 XX.XX.XXXX den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	956.333,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	956.267,73
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>65,37</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	65,37
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>-65,37</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.322,46
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.195,37
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-174.872,91</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.014,30
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.904,14
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.877.889,84</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.052.762,75</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.650.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.487.559,24
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.162.440,76</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-890.321,99</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.234.520,96</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-890.321,99</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.344.198,97</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	14.421,22
3.2	Sachvermögen	13.356.962,54
3.3	Finanzvermögen	1.768.021,12
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>15.139.404,88</b>
3.7	Basiskapital	343.149,56
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.230.033,48
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	13.539.674,17
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	26.547,67
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>15.139.404,88</b>

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	-65,37	65,37	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 ErgebnISRücklagen 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 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	145.488,88	194.300,00	296.957,76	102.657,76	0,00	0,00	-102.657,76	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	639.496,39	657.400,00	522.921,05	-134.478,95	0,00	0,00	134.478,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200,00	133.652,54	-6.547,46	0,00	0,00	6.547,46	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	30,15	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	-46,32	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	2.356,26	14.700,00	2.755,43	-11.944,57	0,00	0,00	11.944,57	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>823.113,98</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>956.333,10</b>	<b>-50.266,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,90</b>	<b>0,00</b>
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	635.055,73	743.200,00	655.738,77	-87.461,23	0,00	0,00	87.461,23	0,00
15	- Abschreibungen	25.614,02	74.800,00	70.232,13	-4.567,87	0,00	0,00	4.567,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.656,29	95.600,00	81.301,50	-14.298,50	0,00	0,00	14.298,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000,00	128.995,33	35.995,33	0,00	0,00	-35.995,33	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>823.113,98</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>956.267,73</b>	<b>-50.332,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.332,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,37</b>	<b>65,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,37</b>	<b>0,00</b>
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	65,37	65,37	0,00	0,00	-65,37	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,37</b>	<b>-65,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,37</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>								
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 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

34

- 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 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	95.020,12	194.300,00	50.426,80	-143.873,20	0,00	0,00	143.873,20	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	627.391,24	657.400,00	497.302,04	-160.097,96	0,00	0,00	160.097,96	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.945,99	140.200,00	136.247,24	-3.952,76	0,00	0,00	3.952,76	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	13,15	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00	- 20,32	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	520,04	1.200,00	326,06	-873,94	0,00	0,00	873,94	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.890,54</b>	<b>993.100,00</b>	<b>684.322,46</b>	<b>-308.777,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.777,54</b>	<b>0,00</b>
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	605.551,00	743.200,00	652.567,21	-90.632,79	0,00	0,00	90.632,79	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.496,76	95.600,00	79.404,92	-16.195,08	0,00	0,00	16.195,08	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	- 20.000,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.493,01	93.000,00	107.223,24	14.223,24	0,00	0,00	- 14.223,24	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.540,77</b>	<b>931.800,00</b>	<b>859.195,37</b>	<b>-72.604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.604,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>- 38.650,23</b>	<b>61.300,00</b>	<b>-174.872,91</b>	<b>-236.172,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.172,91</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200,00	843.955,00	-503.245,00	0,00	163.800,00	667.045,00	153.200,00
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	159,20	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00	0,00	- 1.059,30	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.739,20</b>	<b>1.347.200,00</b>	<b>845.014,30</b>	<b>-502.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>665.985,70</b>	<b>153.200,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600,00	1.881.138,80	707.538,80	- 280.544,00	1.271.100,00	283.017,20	339.300,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000,00	2.841.057,79	613.057,79	280.544,00	892.500,00	559.986,21	663.900,00

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 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	707,55	-9.292,45	0,00	0,00	9.292,45	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.687.028,08</b>	<b>3.411.600,00</b>	<b>4.722.904,14</b>	<b>1.311.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.600,00</b>	<b>852.295,86</b>	<b>1.013.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.302.288,88</b>	<b>- 2.064.400,00</b>	<b>-3.877.889,84</b>	<b>-1.813.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.999.800,00</b>	<b>- 186.310,16</b>	<b>- 860.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 5.340.939,11</b>	<b>- 2.003.100,00</b>	<b>-4.052.762,75</b>	<b>-2.049.662,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.999.800,00</b>	<b>49.862,75</b>	<b>- 860.000,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.295.000,00	3.661.000,00	8.650.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	- 4.989.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	110.523,80	246.300,00	5.487.559,24	5.241.259,24	0,00	0,00	- 5.241.259,24	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.184.476,20</b>	<b>3.414.700,00</b>	<b>3.162.440,76</b>	<b>-252.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.259,24</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>843.537,09</b>	<b>1.411.600,00</b>	<b>-890.321,99</b>	<b>-2.301.921,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.999.800,00</b>	<b>302.121,99</b>	<b>- 860.000,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	505.573,80	0,00	1.002.003,00	1.002.003,00	0,00	0,00	- 1.002.003,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	507.002,36	0,00	1.002.003,00	1.002.003,00	0,00	0,00	- 1.002.003,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>- 1.428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.392.412,43	0,00	2.234.520,96	2.234.520,96	0,00	0,00	- 2.234.520,96	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	842.108,53	1.411.600,00	-890.321,99	-2.301.921,99	0,00	- 1.999.800,00	302.121,99	- 860.000,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.234.520,96</b>	<b>1.411.600,00</b>	<b>1.344.198,97</b>	<b>-67.401,03</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.999.800,00</b>	<b>- 1.932.398,97</b>	<b>- 860.000,00</b>
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

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)	1.392.412,43	2.234.520,96
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	- 38.650,23	- 174.872,91
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 5.302.288,88	- 3.877.889,84
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	6.184.476,20	3.162.440,76
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 1.428,56	0,00
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>2.234.520,96</b>	<b>1.344.198,97</b>
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
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.234.520,96</b>	<b>1.344.198,97</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.163.600,00	1.013.200,00
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)	163.800,00	153.200,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>234.720,96</b>	<b>484.198,97</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>234.720,96</b>	<b>484.198,97</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	13.199,79	17.052,80

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.488,88	194.300,00	296.957,76	102.657,76	0,00	0,00	-102.657,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.496,39	657.400,00	522.921,05	-134.478,95	0,00	0,00	134.478,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200,00	133.652,54	-6.547,46	0,00	0,00	6.547,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	-46,32	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,26	14.700,00	2.755,43	-11.944,57	0,00	0,00	11.944,57	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>823.113,98</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>956.333,10</b>	<b>-50.266,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,90</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.055,73	743.200,00	655.738,77	-87.461,23	0,00	0,00	87.461,23	0,00
15	- Abschreibungen	25.614,02	71.800,00	70.232,13	-1.567,87	0,00	0,00	1.567,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666,23	600,00	590,29	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000,00	128.995,33	35.995,33	0,00	0,00	-35.995,33	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765.123,92</b>	<b>908.600,00</b>	<b>875.556,52</b>	<b>-33.043,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.043,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.990,06</b>	<b>98.000,00</b>	<b>80.776,58</b>	<b>-17.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,42</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten	75.921,97	29.700,00	142.311,91	112.611,91	0,00	0,00	-112.611,91	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 75.921,97</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-142.311,91</b>	<b>-112.611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.611,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 17.931,91</b>	<b>68.300,00</b>	<b>-61.535,33</b>	<b>-129.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.835,33</b>	<b>0,00</b>

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.488,88	194.300,00	296.957,76	102.657,76	0,00	0,00	-102.657,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.496,39	657.400,00	522.921,05	-134.478,95	0,00	0,00	134.478,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.742,30	140.200,00	133.652,54	-6.547,46	0,00	0,00	6.547,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30,15	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	-46,32	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,26	14.700,00	2.755,43	-11.944,57	0,00	0,00	11.944,57	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>823.113,98</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>956.333,10</b>	<b>-50.266,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.266,90</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.055,73	743.200,00	655.738,77	-87.461,23	0,00	0,00	87.461,23	0,00
15	- Abschreibungen	25.614,02	71.800,00	70.232,13	-1.567,87	0,00	0,00	1.567,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666,23	600,00	590,29	-9,71	0,00	0,00	9,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.787,94	93.000,00	128.995,33	35.995,33	0,00	0,00	-35.995,33	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765.123,92</b>	<b>908.600,00</b>	<b>875.556,52</b>	<b>-33.043,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.043,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.990,06</b>	<b>98.000,00</b>	<b>80.776,58</b>	<b>-17.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,42</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten	75.921,97	29.700,00	142.311,91	112.611,91	0,00	0,00	-112.611,91	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 75.921,97</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-142.311,91</b>	<b>-112.611,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.611,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 17.931,91</b>	<b>68.300,00</b>	<b>-61.535,33</b>	<b>-129.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.835,33</b>	<b>0,00</b>

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.990,06	95.000,00	80.711,21	-14.288,79	0,00	0,00	14.288,79	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.990,06</b>	<b>98.000,00</b>	<b>80.711,21</b>	<b>-17.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.288,79</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.990,06</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-80.711,21</b>	<b>17.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.288,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 57.990,06</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-80.711,21</b>	<b>17.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.288,79</b>	<b>0,00</b>

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

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.990,06	95.000,00	80.711,21	-14.288,79	0,00	0,00	14.288,79	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.990,06</b>	<b>98.000,00</b>	<b>80.711,21</b>	<b>-17.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.288,79</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.990,06</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-80.711,21</b>	<b>17.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.288,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 57.990,06</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-80.711,21</b>	<b>17.288,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.288,79</b>	<b>0,00</b>

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.890,54	993.100,00	684.322,46	-308.777,54	0,00	0,00	308.777,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.710,24	836.800,00	780.380,74	-56.419,26	0,00	0,00	56.419,26	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>12.180,30</b>	<b>156.300,00</b>	<b>-96.058,28</b>	<b>-252.358,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.358,28</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200,00	843.955,00	-503.245,00	0,00	163.800,00	667.045,00	153.200,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00	0,00	-1.059,30	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>384.739,20</b>	<b>1.347.200,00</b>	<b>845.014,30</b>	<b>-502.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>665.985,70</b>	<b>153.200,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600,00	1.881.138,80	707.538,80	-280.544,00	1.271.100,00	283.017,20	339.300,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000,00	2.841.057,79	613.057,79	280.544,00	892.500,00	559.986,21	663.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	707,55	-9.292,45	0,00	0,00	9.292,45	10.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>5.687.028,08</b>	<b>3.411.600,00</b>	<b>4.722.904,14</b>	<b>1.311.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.600,00</b>	<b>852.295,86</b>	<b>1.013.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 5.302.288,88</b>	<b>-2.064.400,00</b>	<b>-3.877.889,84</b>	<b>-1.813.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.999.800,00</b>	<b>-186.310,16</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 5.290.108,58</b>	<b>-1.908.100,00</b>	<b>-3.973.948,12</b>	<b>-2.065.848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.999.800,00</b>	<b>66.048,12</b>	<b>-860.000,00</b>

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.890,54	993.100,00	684.322,46	-308.777,54	0,00	0,00	308.777,54	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.710,24	836.800,00	780.380,74	-56.419,26	0,00	0,00	56.419,26	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>12.180,30</b>	<b>156.300,00</b>	<b>-96.058,28</b>	<b>-252.358,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.358,28</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.580,00	1.347.200,00	843.955,00	-503.245,00	0,00	163.800,00	667.045,00	153.200,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00	0,00	-1.059,30	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>384.739,20</b>	<b>1.347.200,00</b>	<b>845.014,30</b>	<b>-502.185,70</b>	<b>0,00</b>	<b>163.800,00</b>	<b>665.985,70</b>	<b>153.200,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.777.867,45	1.173.600,00	1.881.138,80	707.538,80	-280.544,00	1.271.100,00	283.017,20	339.300,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.160,63	2.228.000,00	2.841.057,79	613.057,79	280.544,00	892.500,00	559.986,21	663.900,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	707,55	-9.292,45	0,00	0,00	9.292,45	10.000,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>5.687.028,08</b>	<b>3.411.600,00</b>	<b>4.722.904,14</b>	<b>1.311.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.600,00</b>	<b>852.295,86</b>	<b>1.013.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 5.302.288,88</b>	<b>-2.064.400,00</b>	<b>-3.877.889,84</b>	<b>-1.813.489,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.999.800,00</b>	<b>-186.310,16</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 5.290.108,58</b>	<b>-1.908.100,00</b>	<b>-3.973.948,12</b>	<b>-2.065.848,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.999.800,00</b>	<b>66.048,12</b>	<b>-860.000,00</b>

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.830,53	95.000,00	78.814,63	-16.185,37	0,00	0,00	16.185,37	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 50.830,53	-95.000,00	-78.814,63	16.185,37	0,00	0,00	-16.185,37	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 50.830,53	-95.000,00	-78.814,63	16.185,37	0,00	0,00	-16.185,37	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.830,53	95.000,00	78.814,63	-16.185,37	0,00	0,00	16.185,37	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 50.830,53	-95.000,00	-78.814,63	16.185,37	0,00	0,00	-16.185,37	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 50.830,53	-95.000,00	-78.814,63	16.185,37	0,00	0,00	-16.185,37	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 100-Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 101-Gerberstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.886,99	0,00	178.201,77	178.201,77	151.183,85	9.000,00	-18.017,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	397.886,99	0,00	178.201,77	178.201,77	151.183,85	9.000,00	-18.017,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	-297.727,79	0,00	-178.201,77	-178.201,77	-151.183,85	54.800,00	81.817,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	-297.727,79	0,00	-178.201,77	-178.201,77	-151.183,85	54.800,00	81.817,92	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 102-Forchenwald / Buchenhain</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.580,00	347.800,00	284.580,00	-63.220,00	0,00	0,00	63.220,00	63.200,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	731,72	731,72	0,00	0,00	-731,72	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.580,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>285.311,72</b>	<b>-62.488,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.488,28</b>	<b>63.200,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.001.002,60	933.000,00	1.448.519,36	515.519,36	-295,59	498.700,00	-17.114,95	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	707,55	707,55	0,00	0,00	-707,55	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>2.001.002,60</b>	<b>933.000,00</b>	<b>1.449.226,91</b>	<b>516.226,91</b>	<b>-295,59</b>	<b>498.700,00</b>	<b>-17.822,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.716.422,60</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-1.163.915,19</b>	<b>-578.715,19</b>	<b>295,59</b>	<b>-498.700,00</b>	<b>80.310,78</b>	<b>63.200,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.716.422,60</b>	<b>-585.200,00</b>	<b>-1.163.915,19</b>	<b>-578.715,19</b>	<b>295,59</b>	<b>-498.700,00</b>	<b>80.310,78</b>	<b>63.200,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 103-Robert-Boehringer-Straße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.100,00	270.075,00	9.975,00	0,00	100.000,00	90.025,00	90.000,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	327,58	327,58	0,00	0,00	-327,58	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.100,00</b>	<b>270.402,58</b>	<b>10.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>89.697,42</b>	<b>90.000,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	116.036,04	116.036,04	0,00	0,00	-116.036,04	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.100,60	895.000,00	1.104.071,48	209.071,48	-171.314,51	331.800,00	-48.585,99	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>501.100,60</b>	<b>895.000,00</b>	<b>1.220.107,52</b>	<b>325.107,52</b>	<b>-171.314,51</b>	<b>331.800,00</b>	<b>-164.622,03</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 501.100,60</b>	<b>-634.900,00</b>	<b>-949.704,94</b>	<b>-314.804,94</b>	<b>171.314,51</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>254.319,45</b>	<b>90.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 501.100,60</b>	<b>-634.900,00</b>	<b>-949.704,94</b>	<b>-314.804,94</b>	<b>171.314,51</b>	<b>-231.800,00</b>	<b>254.319,45</b>	<b>90.000,00</b>

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 104-Festwiese Birkmannsweiler</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	821,10	821,10	-49.178,90	50.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	821,10	821,10	-49.178,90	50.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-821,10	-821,10	49.178,90	-50.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-821,10	-821,10	49.178,90	-50.000,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 106-Hofkammerstraße</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	7.464,00	-492.536,00	-489.149,15	0,00	3.386,85	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.690,53	9.690,53	350.000,00	3.000,00	343.309,47	318.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500.000,00	17.154,53	-482.845,47	-139.149,15	3.000,00	346.696,32	318.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500.000,00	-17.154,53	482.845,47	139.149,15	-3.000,00	-346.696,32	-318.300,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500.000,00	-17.154,53	482.845,47	139.149,15	-3.000,00	-346.696,32	-318.300,00

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 107-Adelsbach</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	673.600,00	467.310,00	-206.290,00	-200.000,00	0,00	6.290,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	673.600,00	467.310,00	-206.290,00	-200.000,00	0,00	6.290,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-673.600,00	-467.310,00	206.290,00	200.000,00	0,00	-6.290,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-673.600,00	-467.310,00	206.290,00	200.000,00	0,00	-6.290,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 108-Palmerstraße 29</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.300,00	289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.300,00	289.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	842.194,84	0,00	754.733,38	754.733,38	0,00	827.800,00	73.066,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	842.194,84	0,00	754.733,38	754.733,38	0,00	827.800,00	73.066,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 842.194,84	289.300,00	-465.433,38	-754.733,38	0,00	-827.800,00	-73.066,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 842.194,84	289.300,00	-465.433,38	-754.733,38	0,00	-827.800,00	-73.066,62	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 109-Am Hambach</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	144.212,56	144.212,56	0,00	160.100,00	15.887,44	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.170,44	400.000,00	54.397,86	-345.602,14	0,00	0,00	345.602,14	345.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.170,44	400.000,00	198.610,42	-201.389,58	0,00	160.100,00	361.489,58	345.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.170,44	-400.000,00	-198.610,42	201.389,58	0,00	-160.100,00	-361.489,58	-345.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.170,44	-400.000,00	-198.610,42	201.389,58	0,00	-160.100,00	-361.489,58	-345.600,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 110-Körnle 24 Wohnung Nr. 35</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.902,91	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	253.902,91	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 253.902,91	0,00	-2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 253.902,91	0,00	-2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 111-Schiefersee 2</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.653.706,24	0,00	84.096,38	84.096,38	0,00	1.700,00	-82.396,38	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	207,77	207,77	149,15	0,00	-58,62	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.653.706,24</b>	<b>0,00</b>	<b>84.304,15</b>	<b>84.304,15</b>	<b>149,15</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-82.455,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.653.706,24</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-84.304,15</b>	<b>-534.304,15</b>	<b>-149,15</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>532.455,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.653.706,24</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-84.304,15</b>	<b>-534.304,15</b>	<b>-149,15</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>532.455,00</b>	<b>0,00</b>
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 112-Wohnung Seehalde 26</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.063,46	0,00	280.632,11	280.632,11	0,00	281.500,00	867,89	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>28.063,46</b>	<b>0,00</b>	<b>280.632,11</b>	<b>280.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>867,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 28.063,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.632,11</b>	<b>-280.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-867,89</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 28.063,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.632,11</b>	<b>-280.632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-867,89</b>	<b>0,00</b>

### 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber -/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b>									
<b>Maßnahme: 113-Körnle Erweiterung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	24.155,33	24.155,33	408.605,15	0,00	384.449,82	339.300,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.147,92	45.147,92	0,00	0,00	-45.147,92	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.303,25</b>	<b>69.303,25</b>	<b>408.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>339.301,90</b>	<b>339.300,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.303,25</b>	<b>-69.303,25</b>	<b>-408.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.301,90</b>	<b>-339.300,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.303,25</b>	<b>-69.303,25</b>	<b>-408.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.301,90</b>	<b>-339.300,00</b>

## IX. Vermögensrechnung nach § 52 GemHVO

Bilanz von dem Eigenbetrieb "Stadtbau Winnenden" zum Stichtag 31.12.2021

Vermögensrechnung

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr	PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.254,37	14.421,22	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.2	Sachvermögen			1.1.1	Basiskapital	343.149,56	343.149,56
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.931.545,10	5.413.800,38	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.978,05	2.937,14	2.	Sonderposten		
1.2.8	Vorräte	5.668,25	7.856,87	2.1	für Investitionszuweisungen	388.075,79	1.230.033,48
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.013.509,51	7.932.368,15	4.	Verbindlichkeiten		
1.3	Finanzvermögen			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.786.586,40	12.949.027,16
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	137.847,80	410.073,50	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.762,08	570.454,33
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	8.258,59	13.748,65	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.123,41	
1.3.8	Liquide Mittel	2.234.520,96	1.344.198,97	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	8.602,96	20.192,68
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	50,00		5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.332,43	26.547,67
	Summe AKTIVA	11.345.632,63	15.139.404,88		Summe PASSIVA	11.345.632,63	15.139.404,88

69

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO:

- In 2021 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 261.000,00 €
- In 2021 in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €
- Ermächtigungsübertragungen (Auszahlungen) in Höhe von 1.013.200,00 €

## X. Vermögensübersicht nach § 55 GemHVO

**Vermögensübersicht \***

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
EUR							
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.254,37	4.276,74	0,00	0,00	0,00	109,89	14.421,22
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	8.949.032,66	4.470.611,87	1.203,77	0,00	0,00	69.335,09	13.349.105,67
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	2.931.545,10	644.991,04	65,37	1.905.623,79	0,00	68.294,18	5.413.800,38
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	3.978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,91	2.937,14
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.013.509,51	3.825.620,83	1.138,40	-1.905.623,79	0,00	0,00	7.932.368,15
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	8.959.287,03	4.474.888,61	1.203,77	0,00	0,00	69.444,98	13.363.526,89

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. 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
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## XII. Schuldenübersicht nach § 55 GemHVO

**Schuldenübersicht**  
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2021	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.786.586,40</b>	<b>12.949.027,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949.027,16</b>	<b>3.162.440,76</b>
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	9.786.586,40	12.949.027,16	0,00	0,00	12.949.027,16	3.162.440,76
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.786.586,40</b>	<b>12.949.027,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949.027,16</b>	<b>3.162.440,76</b>
	.	0,00	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	0,00	0,00
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.786.586,40	12.949.027,16	0,00	0,00	12.949.027,16	3.162.440,76
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.786.586,40	12.949.027,16	0,00	0,00	12.949.027,16	3.162.440,76
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.786.586,40</b>	<b>12.949.027,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949.027,16</b>	<b>3.162.440,76</b>

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

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche

Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

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

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJV 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-31.298,53	0,00	65,37	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-1,10	0,00	0,00	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,28	100,00	100,01	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	0,00	-65,37	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	1,10	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	3,72	0,00	-0,01	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-65,37	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-31.298,53	0,00	0,00	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	-240.459,56	-38.650,23	-174.872,91	209.200	209.000	209.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-8,44	-1,35	-6,11	7	7	7
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	60.333,32	110.523,80	5.487.559,24	337.900	374.800	395.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-300.792,88	-149.174,03	-5.662.432,15	-128.700	-165.800	-186.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-10,55	-5,22	-197,99	-5	-6	-7
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	7.707,66	13.199,79	17.052,80	16.730	17.446	18.685
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	343.149,56	343.149,56	343.149,56			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-8,00	3,02	2,27			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	108,00	96,98	97,73			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	143,20	117,32	108,61			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	3.639.666,68	9.786.586,40	12.949.027,16			
Betrag je Einwohner	€/EW	127,71	342,20	452,76			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.639.666,68	6.184.476,20	3.162.440,76	1.138.100	441.200	301.800