

Stadt Süßen



Anlage 4 zur Sitzungsvorlage GR-2024-ö-032

Jahresabschluss 2022

Jahresabschlüsse 2022 der Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Inhaltsverzeichnis	3
1. Feststellungsbeschluss	5
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	6
2. Rechenschaftsbericht	7
3. Jahresabschluss	
3.1. Vermögensrechnung (Bilanz)	9
3.1.1. Bilanz	10
3.1.2. Erläuterungen zur Vermögensrechnung	13
3.1.3. Kennzahlen zur Vermögensrechnung	16
3.2. Gesamtergebnisrechnung	17
3.2.1. Gesamtergebnisrechnung	18
3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	29
3.2.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	42
3.2.4. Kostendeckung	42
3.3. Gesamtfinzrechnung	45
3.3.1. Gesamtfinzrechnung	46
3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung	61
3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung	66
3.5. Anhang	67
3.6.1. Gemeindeanteil an den Pensionsrückstellungen des KVBW	68
3.6.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	69
3.6.3. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen	70
3.6.4. Organe der Stadt Süßen	71
3.7. Anlagen zum Anhang	73
3.7.1. Vermögensübersicht	74
3.7.2. Anlagennachweis	75
3.7.3. Rücklagenstand	87
3.7.4. Schuldenübersicht	88
3.7.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	89
3.8. Teilrechnungen	91
4. Jahresabschluss Stadtwerke Süßen	S
5. Jahresabschluss Kolping-Musikschule der Stadt Süßen	M

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von §95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.05.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	28.992.962,36
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.473.524,78
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	519.437,58
1.4	Außerordentliche Erträge	352.327,23
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	3.187,67
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	349.139,56
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	868.577,14
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.378.321,19
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.365.611,22
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.012.709,97
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985.534,85
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922.285,24
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.936.750,39
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.924.040,42
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	494.838,52
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-494.838,52
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.418.878,94
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.209.032,83
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.338.331,69
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	790.153,89
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.128.485,58
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	112.331,34
3.2	Sachvermögen	108.744.626,26
3.3	Finanzvermögen	17.563.910,43
3.4	Abgrenzungsposten	1.159.844,79
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	127.580.712,82
3.7	Basiskapital	72.011.011,79
3.8	Rücklagen	13.932.740,73
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	33.459.888,56
3.11	Rückstellungen	626.447,34
3.12	Verbindlichkeiten	6.570.115,33
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	980.509,07
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	127.580.712,82

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.255.514,06	206.792,60	571.173,40	519.437,58
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.311.955,76	4.404.590,61	2.299.308,04	349.139,56
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

³⁾ optional

2. Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

Nach § 95 der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg (GemO BW) ist dem Jahresabschluss ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- die Ziele und Strategien,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die zu erwartenden positiven Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Im Jahresabschluss werden alle Vorgänge berücksichtigt, die wirtschaftlich dem Rechnungsjahr 2022 zuzuordnen sind. Der Jahresabschluss zeigt insbesondere die Abweichungen der Echtzahlen zum ursprünglichen Haushaltsplan und er unterscheidet sich von den bisherigen kameralen Jahresabschlüssen unter anderem dadurch, dass jährlich eine Bilanz erstellt wird.

In der Bilanz sind das Vermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. eines jeden Jahres dargestellt. Nach einigen Jahren wird es möglich sein durch den Vergleich der Bilanzen, die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage einer Kommune im Lauf der Jahre zu analysieren. Als Grundlage wurden im Herbst 2019 die Arbeiten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz fertig gestellt. Dabei wurden erstmalig das gesamte Vermögen, die Forderungen, die Schulden und das Basiskapital ermittelt. Der Gemeinderat hat sie am 11. November 2019 beschlossen. Sie dient als Basis für alle weiteren Bilanzen.

Entwicklung Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2021 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushaltsplans 2022 wurde durch das Kommunalamt des Landratsamts Göppingen mit Schreiben vom 04.02.2022 erteilt.

Für das Jahr 2022 wurde im Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.920.540 € geplant. Im Lauf des Jahres 2022 sind sowohl die Gewerbesteuer als auch die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft höher ausgefallen. Insgesamt wurden aus den Steuern und den Zuweisungen rund 1,7 Mio. € mehr eingenommen. Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um ca. 2,5 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Außerdem fielen auf der Aufwandseite die Personalaufwendungen etwa 340.000 € geringer aus und von den geplanten Transferaufwendungen wurden rund 260.000 € nicht benötigt, während die Abschreibungen um ca. 180.000 € höher ausgefallen sind und für sonstige Sach- und Dienstleistungen ca. 55.000 € mehr benötigt wurden. Somit liegen die gesamten ordentlichen Aufwendungen um ca. 300.000 € unter dem Planansatz.

Aufgrund dieser Verbesserungen weist der Jahresabschluss 2022 in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis von 868.577,14 €. aus Im Vergleich zum geplanten Gesamtergebnis in Höhe von -2.277.040,00 € beträgt die Ergebnisverbesserung +3.145.617,14 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	519.437,58 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)	349.139,56 €
= Gesamtergebnis	868.577,14 €

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Für das Rechnungsjahr 2022 bedeutet dies, dass die ordentlichen Aufwendungen von 28.473.524,78 € durch die ordentlichen Erträge von 28.992.962,36 € gedeckt werden konnten.

Der Überschuss soll entsprechend § 25 GemHVO der Rücklage zugeführt werden. Zum 01.01.2022 betrug die Rücklage des ordentliches Ergebnisses 6.245.256,06 €. Nach Zuführung des ordentlichen Ergebnisses 2022 von 519.437,58 € beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 insgesamt 6.764.693,64 €. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug am 01.01.2022 6.818.056,40 €. Nach Zuführung des Sonderergebnisses 2022 von 868.577,14 € beträgt die Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.2022 insgesamt 7.167.195,96 €. Somit beläuft sich die Ergebnisrücklage im Gesamten auf 13.931.889,60 €.

In der Finanzrechnung wird aufgrund des positiven Jahresergebnisses ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 2.012.709,97 € ausgewiesen. Das bedeutet, dass aus der laufenden Verwaltungstätigkeit Zahlungsmittel in dieser Höhe zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. In der Kameralistik hätte man in diesem Fall von einer positiven Zuführungsrate gesprochen.

Den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.922.285,24 € stehen in der Finanzrechnung mit 2.985.534,85 € aufgrund von Bauplatzverkäufen und Investitionszuschüssen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Deshalb ist ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.936.750,39 € entstanden. Dank des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts ergibt dies einen geringen Finanzierungsmittelbedarf von 1.924.040,42 €. Aufgrund der guten Ergebnissituation und der damit verbundenen hohen Liquidität war für 2022 keine Kreditaufnahme erforderlich. Geldanlage konnte aufgrund der schlechten Konditionen auf dem Kapitalmarkt keine getätigt werden, sodass die aus bestehenden Festgeldanlagen zurückgeflossenen Mittel von ca. 3,0 Mio. € auf dem Bankkonto verblieben sind. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Geldanlage) zum Ende des Haushaltsjahres 11.128.485,58 € (Vorjahr: 10.338.331,69 €).

Da keine Kreditaufnahme erforderlich war, ist die Verschuldung des Kernhaushalts von 5,7 Mio. € auf 5,2 Mio. € zum Jahresende gesunken. In diesem Zeitraum wurde eine Tilgung von 494.838,52 € geleistet. Die Prokopfverschuldung zum 31.12.2022 beträgt 504,06 €/Einwohner

Jahresabschluss 2022
der Stadt Süßen

Vermögensrechnung (Bilanz)

Schlussbilanz

27.03.2024, 13:43:41
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 1 von 2

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	121.828,15	112.331,34
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.510.479,51	9.431.097,96
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.448.233,22	52.813.834,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.202.716,25	38.008.473,29
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954,19	129.954,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.739.110,07	1.698.462,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.487.913,85	1.705.685,67
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.449.579,86	4.957.118,08
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	273.517,82	273.517,82
1.3.3	Sondervermögen	2.126.000,00	2.126.000,00
1.3.4	Ausleihungen	1.161.903,39	1.108.403,39
1.3.5	Wertpapiere	4.027.079,51	1.026.579,31
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.059.232,11	1.682.722,76
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	895.656,27	1.857.265,87
1.3.8	Liquide Mittel	9.638.186,47	9.489.421,28
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	81.830,34	76.638,31
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.071.471,00	1.083.206,48
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	72.011.011,79	72.011.011,79
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.245.256,06	6.764.693,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.818.056,40	7.167.195,96
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	20.091.432,71	19.995.428,31
2.2	für Investitionsbeiträge	12.203.566,37	11.789.073,73
2.3	für Sonstiges	107.577,25	1.675.386,52
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	823.079,17	626.447,34
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.738.080,05	5.243.241,53
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.164.075,89	1.177.458,33

Schlussbilanz

27.03.2024, 13:43:41
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 2 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	126.424.692,01	127.580.712,82

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		8.277,91
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	249.289,51	141.137,56
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	972.415,68	980.509,07
	Summe PASSIVA	126.424.692,01	127.580.712,82

Ende der Liste

3.1.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 127.580.712,82 € und liegt damit um 1.156.020,81 € über der Bilanzsumme vom 31.12.2021. Vor allem bei den Gebäuden ist der Wert deutlich angestiegen. Dabei handelt es sich zum Großteil um das Kinderhaus Beim Birnbäumle.

	AKTIVA	Bilanz 31.12.2021	Bilanz 31.12.2022
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	121.828 €	112.331 €
1.2	Sachvermögen	104.967.987 €	108.744.626 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	9.510.480 €	9.431.098 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke	47.448.233 €	52.813.834 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.202.716 €	38.008.473 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954 €	129.954 €
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.739.110 €	1.698.463 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.487.914 €	1.705.686 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.449.580 €	4.957.118 €
1.3	Finanzvermögen	20.181.576 €	17.563.910 €
1.3.2	Beteiligungen an Zweckverbänden u.ä.	273.518 €	273.518 €
1.3.3	Sondervermögen	2.126.000 €	2.126.000 €
1.3.4	Ausleihungen	1.161.903 €	1.108.403 €
1.3.5	Wertpapiere	4.027.080 €	1.026.579 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.059.232 €	1.682.723 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	895.656 €	1.857.266 €
1.3.8	Liquide Mittel	9.638.186 €	9.489.421 €
	Summe Vermögen	125.271.391 €	126.420.868 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	81.830 €	76.638 €
2.2	SoPo geleistete Investitionszuschüsse	1.071.471 €	1.083.206 €
	Summe AKTIVA	126.424.692 €	127.580.713 €

1.2 Sachvermögen

Im Sachvermögen resultieren viele Veränderungen aus den jährlichen Abschreibungen und sind nicht einzeln darstellbar. Es werden deshalb nur die großen Veränderungen erläutert.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Verkauf von drei Wohnbauplätzen in den Vorderen Hornwiesen

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle
Sanierung Realschule über Kommunaler Sanierungsfonds
Kauf Gebäude Heidenheimer Straße 86

1.2.3 **Infrastrukturvermögen**

Kanalhausanschlüsse
Kanalsanierungen
Straßenausbau Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bach-Hofstraße
Glasfaseranbindung Schulverbund Bizet an Rathaus
Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabfeld J

1.2.6 **Maschinen, Fahrzeuge, Technische Anlagen**

Kauf einer Rettungssäge für die Feuerwehr, 1.828,85 €
Umrüstung RÜBs auf Fernwirktechnik, 137.303,52 €
Elektroladesäule Marktplatz, 10.365,00 €

1.2.7 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Nachrüstung Kameraüberwachung an der Kultur- und Sporthalle
Diverse EDV-Ausstattung, 27.231,97 €
Toilettenanhänger, 22.015,00 €
Diverse Ausstattung für Feuerwehr, 9.793,46 €
Battery Packs Notstromversorgung Erweiterung USV (Katastrophenschutz), 6.021,40 €
Stromerzeuger für Katastrophenschutz, 41.412,00 €
Dieseltankstelle für Katastrophenschutz, 8.318,10 €
Diverse Ausstattung für Mensa GMS-Primarstufe + SBBZ, 8.498,98 €
Whiteboards für GMS-Sekundarstufe, 15.006,79 €
Diverse Ausstattung für GMS-Sekundarstufe, 8.702,09 €
Diverse Ausstattung für Realschule, 9.240,23 €
Erstausrüstung Kinderhaus Beim Birnbäumle, 154.348,17 €
Gaswarngerät für Abwasserbeseitigung, 3.077,77 €

1.2.9 **Anlagen im Bau**

Vermögensgegenstände, die zum 31.12. noch nicht fertig gestellt sind, werden als Anlagen im Bau geführt
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge LF10 und LF20, 16.772,28 €
Sanierung Primarstufe (Kommunaler Sanierungsfonds), 20.441,47 €
(gesamt: 131.213,88 €)
Neubau Schulcampus Bizet, 1.855.740,87 € (gesamt: 3.575.188,81 €)
Sanierung Bizethalle, 31.762,51 €
Kanal Vordere Hornwiesen, 394.100 €
Regenwasserableitung Wiesgärten, 108.733,65 €
Straßenbau Vordere Hornwiesen, 652.500,13 €

1.3.4 **Ausleihungen**

Darlehen an die Eigenbetriebe, die jährlich getilgt werden

1.3.5 **Wertpapiere**

Festgeldanlagen, Mietkautionsparbücher und Stiftungskapital werden als „Sonstige Einlagen“ bei den Wertpapieren ausgewiesen

1.3.6 **Öffentlich-rechtliche Forderungen**

Der Stand ist eine Momentaufnahme zum Jahresende und schwankt stark. Hier sind auch offene Steuerforderungen enthalten.

1.3.7 **Privatrechtliche Forderungen**

In dieser Position werden neben den üblichen privatrechtlichen Forderungen auch die Forderungen gegenüber den Nebenmandanten der Einheitskasse ausgewiesen.

Forderungen gegenüber Stadtwerken: 1.624.116,07 €
Forderungen gegenüber Musikschule: 14.948,23 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzkonto 18010000: Hier sind insbesondere die Beamtengehälter abgebildet, die Ende Dezember für Januar des neuen Jahres ausgezahlt werden. Leistungserbringung im neuen Jahr.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Investitionskostenzuschuss an Musikschule, 7.392,13 €

Investitionskostenzuschuss für evangelische Kindergärten, 21.065,83 €

Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet, 40.000,00 €

	<u>PASSIVA</u>	Bilanz 31.12.2021	Bilanz 31.12.2021
1	<u>Eigenkapital</u>	<u>85.075.175 €</u>	<u>85.943.753 €</u>
1.1	Basiskapital	72.011.012 €	72.011.012 €
1.2	Rücklagen	13.064.164 €	13.932.741 €
1.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	0 €	0 €
2	<u>Sonderposten</u>	<u>32.402.576 €</u>	<u>33.459.889 €</u>
2.1	für Investitionszuweisungen	20.091.433 €	19.995.428 €
2.2	für Beiträge	12.203.566 €	11.789.074 €
2.3	Sonstige Sonderposten	107.577 €	1.675.387 €
3	<u>Rückstellungen</u>	<u>823.079 €</u>	<u>626.447 €</u>
3.4	aus Gebührenüberschuss	823.079 €	626.447 €
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>7.151.445 €</u>	<u>6.570.115 €</u>
4.2	aus Kreditaufnahmen	5.738.080 €	5.243.242 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	1.164.076 €	1.177.458 €
4.5	aus Transferleistungen	0 €	8.278 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	249.290 €	141.138 €
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>972.416 €</u>	<u>980.509 €</u>
	<u>Summe PASSIVA</u>	<u>126.424.692 €</u>	<u>127.580.713 €</u>

2. Sonderposten

Grundsätzlich variieren die Sonderposten durch Auflösung und Zugänge ständig
Zuschüsse Sanierungsgebiete, 260.325,00

Ausgleichstock Kinderhaus Beim Birnbäumle, 200.000,00 €

Zuschuss Ganztagesbetreuung für Schulentwicklung Bizet, 795.550 €

Kommunaler Sanierungsfonds Realschule, 17.300,00 € (gesamt: 158.438,57 €)

Erschließungsbeiträge Vordere Hornwiesen 182.374,44 €

4. Verbindlichkeiten

...aus Krediten verringern sich um die Tilgung in Höhe von 494.838,52 €

...aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um 13.382,44 €, stellen aber immer nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag dar

...sonstige Verbindlichkeiten verringern sich um 108.123,83 €

5. Rechnungsabgrenzung

dabei handelt es sich zum Großteil um die Grabnutzungsgebühren, die für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte im Voraus bezahlt werden.

3.1.4. Kennzahlen zur Bilanz

Eine stetige und damit nicht nur kurzfristige Aufgabenerfüllung ist für die Kommune nur dann gewährleistet, wenn die Kommune finanziell leistungsfähig ist. Hierzu sind die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Anlage zum Anhang ein Pflichtbestandteil des doppelten Jahresabschlusses. Zusätzlich dazu wurden folgende Kennzahlen ermittelt, um die finanzielle Lage der Stadt darzustellen:

Basiskapitalquote = 56,4 %
(Basiskapital x 100 / Bilanzsumme)

Wirtschaftliches Eigenkapital = 93,6 %
(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)

Anlagendeckungsgrad 2 = 71,0 %
(lfr. Eigenkapital + lfr. Fremdkapital x 100 / Sachvermögen)

Jahresabschluss 2022
der Stadt Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.923,17	12.948.000,00	13.620.035,67	672.035,67	0,00	0,00	-672.035,67	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.388,98	16.000,00	16.084,88	84,88	0,00	0,00	-84,88	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.573.788,12	1.570.000,00	1.577.183,18	7.183,18	0,00	0,00	-7.183,18	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.292.683,28	4.000.000,00	4.466.752,97	466.752,97	0,00	0,00	-466.752,97	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.973.199,29	6.059.100,00	6.195.895,28	136.795,28	0,00	0,00	-136.795,28	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	826.754,75	704.700,00	729.782,39	25.082,39	0,00	0,00	-25.082,39	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	46.189,25	80.000,00	76.292,97	-3.707,03	0,00	0,00	3.707,03	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	49.500,50	46.000,00	51.032,00	5.032,00	0,00	0,00	-5.032,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00	0,00	-3.057,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	448.419,00	472.200,00	503.955,00	31.755,00	0,00	0,00	-31.755,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.173.433,06	8.305.000,00	9.328.536,56	1.023.536,56	0,00	0,00	-1.023.536,56	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.748.084,70	4.948.900,00	5.984.538,10	1.035.638,10	0,00	0,00	-1.035.638,10	0,00
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	38.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.781,39	0,00	64,20	64,20	0,00	0,00	-64,20	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.741,75	10.000,00	4.356,66	-5.643,34	0,00	0,00	5.643,34	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.300.527,57	2.510.200,00	2.380.203,77	-129.996,23	0,00	0,00	129.996,23	0,00
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	832.840,66	668.300,00	807.549,00	139.249,00	0,00	0,00	-139.249,00	0,00
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	52.536,45	54.500,00	67.042,63	12.542,63	0,00	0,00	-12.542,63	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	8.601,12	12.000,00	10.633,00	-1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	91.380,05	37.000,00	141,17	-36.858,83	0,00	0,00	36.858,83	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	62.827,43	61.200,00	61.879,83	679,83	0,00	0,00	-679,83	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	+ • 31471000 Spenden	1.729,69	900,00	8.725,20	7.825,20	0,00	0,00	-7.825,20	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,10	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	-1.053,00	0,00
	+ • 31481000 Sponsoring	2.100,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	928.308,05	951.100,00	1.021.024,89	69.924,89	0,00	0,00	-69.924,89	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	513.217,98	532.200,00	606.532,25	74.332,25	0,00	0,00	-74.332,25	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	415.090,07	418.900,00	414.492,64	-4.407,36	0,00	0,00	4.407,36	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	42.855,02	0,00	34.037,58	34.037,58	0,00	0,00	-34.037,58	0,00
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	22.643,02	0,00	30.286,58	30.286,58	0,00	0,00	-30.286,58	0,00
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	6.324,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	-3.410,00	0,00
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	13.888,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	-341,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.392.166,94	2.578.590,00	3.061.021,93	482.431,93	0,00	0,00	-482.431,93	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	90.032,76	78.900,00	97.568,44	18.668,44	0,00	0,00	-18.668,44	0,00
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	185,00	100,00	160,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506.175,99	1.582.090,00	1.852.939,02	270.849,02	0,00	0,00	-270.849,02	0,00
	+ • 33211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	1.710,38	4.600,00	8.378,23	3.778,23	0,00	0,00	-3.778,23	0,00
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	2.722,00	3.700,00	8.758,00	5.058,00	0,00	0,00	-5.058,00	0,00
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	143.545,10	213.000,00	274.276,74	61.276,74	0,00	0,00	-61.276,74	0,00
	+ • 33214000 Einnahmen für Betreuung	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	-3.125,00	0,00
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	3.307,50	3.200,00	2.797,50	-402,50	0,00	0,00	402,50	0,00
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	314.456,50	324.000,00	383.824,50	59.824,50	0,00	0,00	-59.824,50	0,00
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	12.858,83	29.500,00	40.003,56	10.503,56	0,00	0,00	-10.503,56	0,00
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	113.355,00	100.000,00	118.134,00	18.134,00	0,00	0,00	-18.134,00	0,00
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	73.186,81	90.000,00	79.896,94	-10.103,06	0,00	0,00	10.103,06	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	130.631,07	149.500,00	191.160,00	41.660,00	0,00	0,00	-41.660,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.609,96	817.030,00	786.248,97	-30.781,03	0,00	0,00	30.781,03	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	270.300,38	274.400,00	284.548,25	10.148,25	0,00	0,00	-10.148,25	0,00
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8	240.283,88	231.800,00	243.984,50	12.184,50	0,00	0,00	-12.184,50	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	21.636,32	26.500,00	16.687,70	-9.812,30	0,00	0,00	9.812,30	0,00
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	85.665,21	102.000,00	89.678,18	-12.321,82	0,00	0,00	12.321,82	0,00
	+ • 34111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	3.385,38	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	-18,40	0,00
	+ • 34113000 Miete Gewerbeinheit Bühlnstr.	32.480,04	46.000,00	32.480,04	-13.519,96	0,00	0,00	13.519,96	0,00
	+ • 34113100 Miete gewerblich ohne USt.	0,00	0,00	7.546,38	7.546,38	0,00	0,00	-7.546,38	0,00
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	1.400,00	2.050,00	2.025,12	-24,88	0,00	0,00	24,88	0,00
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	15.474,16	14.050,00	14.030,52	-19,48	0,00	0,00	19,48	0,00
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	301,73	300,00	389,23	89,23	0,00	0,00	-89,23	0,00
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20.397,82	8.500,00	8.039,03	-460,97	0,00	0,00	460,97	0,00
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	275,40	2.800,00	1.287,90	-1.512,10	0,00	0,00	1.512,10	0,00
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.569,03	80.530,00	54.781,78	-25.748,22	0,00	0,00	25.748,22	0,00
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	19.381,37	20.000,00	18.351,07	-1.648,93	0,00	0,00	1.648,93	0,00
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	5.459,24	4.500,00	10.600,87	6.100,87	0,00	0,00	-6.100,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.061,83	403.000,00	512.664,04	109.664,04	0,00	0,00	-109.664,04	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	8.137,67	400,00	411,20	11,20	0,00	0,00	-11,20	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	82.188,62	13.000,00	32.979,84	19.979,84	0,00	0,00	-19.979,84	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.268,76	53.400,00	72.682,16	19.282,16	0,00	0,00	-19.282,16	0,00
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	42.354,98	58.000,00	72.087,32	14.087,32	0,00	0,00	-14.087,32	0,00
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	238.123,20	224.400,00	260.574,64	36.174,64	0,00	0,00	-36.174,64	0,00
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	55.745,60	45.400,00	63.597,48	18.197,48	0,00	0,00	-18.197,48	0,00
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.045,80	5.400,00	8.331,40	2.931,40	0,00	0,00	-2.931,40	0,00
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	197,20	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.356,55	43.800,00	59.327,08	15.527,08	0,00	0,00	-15.527,08	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.154,78	26.900,00	28.197,33	1.297,33	0,00	0,00	-1.297,33	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.865,37	7.200,00	20.902,32	13.702,32	0,00	0,00	-13.702,32	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.522,58	9.200,00	9.505,91	305,91	0,00	0,00	-305,91	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	813,82	500,00	721,52	221,52	0,00	0,00	-221,52	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.918,50	0,00	73.594,00	73.594,00	0,00	0,00	-73.594,00	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	46.918,50	0,00	73.594,00	73.594,00	0,00	0,00	-73.594,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.279,09	448.400,00	496.471,64	48.071,64	0,00	0,00	-48.071,64	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	295.569,24	380.000,00	437.129,17	57.129,17	0,00	0,00	-57.129,17	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	794,61	794,61	0,00	0,00	-794,61	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	15.773,00	13.000,00	25.767,99	12.767,99	0,00	0,00	-12.767,99	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	62.716,85	43.000,00	30.559,87	-12.440,13	0,00	0,00	12.440,13	0,00
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200,00	2.220,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	27.538.912,17	26.494.920,00	28.992.962,36	2.498.042,36	0,00	0,00	-2.498.042,36	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.681.976,76	8.815.060,00	8.477.131,13	-337.928,87	0,00	0,00	337.928,87	0,00
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	715.947,99	785.900,00	853.792,60	67.892,60	0,00	0,00	-67.892,60	0,00
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.852.919,22	5.578.450,00	5.287.472,60	-290.977,40	0,00	0,00	290.977,40	0,00
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	9.802,02	103.000,00	8.759,59	-94.240,41	0,00	0,00	94.240,41	0,00
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	199.500,20	226.000,00	233.498,83	7.498,83	0,00	0,00	-7.498,83	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	337.223,72	319.400,00	362.805,22	43.405,22	0,00	0,00	-43.405,22	0,00
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	423.692,97	494.400,00	464.711,50	-29.688,50	0,00	0,00	29.688,50	0,00
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	11.678,30	15.650,00	12.936,96	-2.713,04	0,00	0,00	2.713,04	0,00

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

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	
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.030.731,11	1.170.350,00	1.140.365,53	-29.984,47	0,00	0,00	29.984,47	0,00
	- • 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	55.425,23	64.000,00	64.998,17	998,17	0,00	0,00	-998,17	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45.056,00	49.710,00	47.790,13	-1.919,87	0,00	0,00	1.919,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.655.507,05	4.060.940,00	4.115.104,69	54.164,69	0,00	0,00	-54.164,69	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656.539,55	766.500,00	712.941,62	-53.558,38	0,00	0,00	53.558,38	0,00
	- • 42110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	30.356,26	25.000,00	31.163,94	6.163,94	0,00	0,00	-6.163,94	0,00
	- • 42110010	Unterhaltung RÜBs	18.332,49	20.000,00	71.221,03	51.221,03	0,00	0,00	-51.221,03	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.184,88	280.900,00	283.628,16	2.728,16	0,00	0,00	-2.728,16	0,00
	- • 42124000	Brückenunterhaltung	23.949,10	30.000,00	89.796,74	59.796,74	0,00	0,00	-59.796,74	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.257,44	41.300,00	41.800,58	500,58	0,00	0,00	-500,58	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	505.047,01	334.450,00	426.855,30	92.405,30	0,00	0,00	-92.405,30	0,00
	- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	81.629,44	76.320,00	95.153,14	18.833,14	0,00	0,00	-18.833,14	0,00
	- • 42320000	Leasing	155.292,03	126.200,00	122.018,76	-4.181,24	0,00	0,00	4.181,24	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.112,10	1.000,00	1.701,17	701,17	0,00	0,00	-701,17	0,00
	- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	193.359,19	163.200,00	183.287,90	20.087,90	0,00	0,00	-20.087,90	0,00
	- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	145.929,65	165.000,00	168.856,41	3.856,41	0,00	0,00	-3.856,41	0,00
	- • 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	92,27	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	4.343,32	3.800,00	6.876,75	3.076,75	0,00	0,00	-3.076,75	0,00
	- • 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	946,32	1.500,00	923,92	-576,08	0,00	0,00	576,08	0,00
	- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	146.440,80	149.500,00	178.960,05	29.460,05	0,00	0,00	-29.460,05	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	135.440,42	144.600,00	162.684,86	18.084,86	0,00	0,00	-18.084,86	0,00
- • 42415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	0,00	1.200,00	1.466,90	266,90	0,00	0,00	-266,90	0,00
- • 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	26,99	1.200,00	3.358,65	2.158,65	0,00	0,00	-2.158,65	0,00
- • 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	19.531,79	19.900,00	20.536,07	636,07	0,00	0,00	-636,07	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	101.173,39	89.000,00	104.663,95	15.663,95	0,00	0,00	-15.663,95	0,00
- • 42511000	Fahrzeugunterhalt	678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.927,94	23.400,00	29.501,19	6.101,19	0,00	0,00	-6.101,19	0,00
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.773,24	66.150,00	59.386,44	-6.763,56	0,00	0,00	6.763,56	0,00
- • 42612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000,00	2.421,73	-7.578,27	0,00	0,00	7.578,27	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154.853,72	122.000,00	72.257,20	-49.742,80	0,00	0,00	49.742,80	0,00
- • 42711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	2.823,56	400,00	172,36	-227,64	0,00	0,00	227,64	0,00
- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	9.410,57	14.400,00	20.570,16	6.170,16	0,00	0,00	-6.170,16	0,00
- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	4.514,13	4.300,00	2.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
- • 42711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	16.276,40	18.700,00	21.966,03	3.266,03	0,00	0,00	-3.266,03	0,00
- • 42711200	Beschaffung von CD und DVD	2.543,26	5.000,00	2.435,41	-2.564,59	0,00	0,00	2.564,59	0,00
- • 42711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	0,00	0,00	34.301,82	34.301,82	0,00	0,00	-34.301,82	0,00
- • 42711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	3.030,31	2.600,00	2.678,80	78,80	0,00	0,00	-78,80	0,00
- • 42711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	0,00	0,00	6.743,66	6.743,66	0,00	0,00	-6.743,66	0,00
- • 42711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	0,00	0,00	517,38	517,38	0,00	0,00	-517,38	0,00
- • 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42713000	Betriebsstrom	109.970,61	105.000,00	73.247,84	-31.752,16	0,00	0,00	31.752,16	0,00
- • 42713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	55.250,95	2.000,00	14.681,69	12.681,69	0,00	0,00	-12.681,69	0,00
- • 42714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.458,01	8.500,00	211,23	-8.288,77	0,00	0,00	8.288,77	0,00
- • 42715000	Kosten für Baumkataster	0,00	17.000,00	18.186,47	1.186,47	0,00	0,00	-1.186,47	0,00
- • 42715100	Sachausgaben für Märkte	41,44	2.000,00	1.111,31	-888,69	0,00	0,00	888,69	0,00
- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.750,64	7.600,00	27.947,67	20.347,67	0,00	0,00	-20.347,67	0,00
- • 42716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500,00	2.627,52	127,52	0,00	0,00	-127,52	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42716110	Allgemeine Planung	30.957,88	220.000,00	49.583,26	-170.416,74	0,00	0,00	170.416,74	0,00
- • 42716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	85.655,40	35.000,00	60.354,65	25.354,65	0,00	0,00	-25.354,65	0,00
- • 42716130	Ausgaben für Projektplanungen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
- • 42716140	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	16.428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	1.922,35	15.000,00	3.241,32	-11.758,68	0,00	0,00	11.758,68	0,00
- • 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	952,80	8.000,00	8.574,36	574,36	0,00	0,00	-574,36	0,00
- • 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	15.104,07	12.500,00	16.370,18	3.870,18	0,00	0,00	-3.870,18	0,00
- • 42716220	Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800,00	833,40	-966,60	0,00	0,00	966,60	0,00
- • 42716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	270,01	1.500,00	932,84	-567,16	0,00	0,00	567,16	0,00
- • 42716240	Sachkosten für P+ R Parkplatz	562,94	1.000,00	1.246,32	246,32	0,00	0,00	-246,32	0,00
- • 42716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	15.172,08	15.000,00	14.201,56	-798,44	0,00	0,00	798,44	0,00
- • 42716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	4.451,87	7.500,00	9.450,62	1.950,62	0,00	0,00	-1.950,62	0,00
- • 42716280	Ausgaben des Frohen Alters	3.212,59	6.000,00	10.193,11	4.193,11	0,00	0,00	-4.193,11	0,00
- • 42716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	36.609,27	45.000,00	41.347,75	-3.652,25	0,00	0,00	3.652,25	0,00
- • 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000,00	5.466,61	4.466,61	0,00	0,00	-4.466,61	0,00
- • 42716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	197,90	200,00	160,90	-39,10	0,00	0,00	39,10	0,00
- • 42716420	Projektarbeit an der Schule	2.061,32	4.500,00	3.129,03	-1.370,97	0,00	0,00	1.370,97	0,00
- • 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	92.321,71	108.000,00	136.328,92	28.328,92	0,00	0,00	-28.328,92	0,00
- • 42716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- • 42716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	34.563,59	70.000,00	57.574,90	-12.425,10	0,00	0,00	12.425,10	0,00
- • 42716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	1.600,47	7.000,00	8.165,70	1.165,70	0,00	0,00	-1.165,70	0,00
- • 42716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	688,40	2.800,00	2.347,65	-452,35	0,00	0,00	452,35	0,00
- • 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	63.382,01	109.500,00	70.357,54	-39.142,46	0,00	0,00	39.142,46	0,00
- • 42716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	694,10	2.500,00	884,65	-1.615,35	0,00	0,00	1.615,35	0,00
- • 42716640	Ausgaben f. Winterdienst	13.938,67	10.000,00	2.038,13	-7.961,87	0,00	0,00	7.961,87	0,00
- • 42716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	21.157,49	20.000,00	16.017,59	-3.982,41	0,00	0,00	3.982,41	0,00
- • 42716700	Sachausgaben für Wahlen	11.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	200,00	1.100,00	929,41	-170,59	0,00	0,00	170,59	0,00
- • 42717000	Bewirtung	4.163,11	4.500,00	8.804,56	4.304,56	0,00	0,00	-4.304,56	0,00
- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	1.369,16	3.500,00	20.418,62	16.918,62	0,00	0,00	-16.918,62	0,00
- • 42717510	Ausgaben für Mittagessen	61.153,31	134.000,00	177.449,52	43.449,52	0,00	0,00	-43.449,52	0,00
- • 42717930	Ausgaben für Studienfahrten	2.266,60	4.300,00	6.673,23	2.373,23	0,00	0,00	-2.373,23	0,00
- • 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	18.771,64	8.000,00	13.652,46	5.652,46	0,00	0,00	-5.652,46	0,00
- • 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	8.912,71	10.600,00	10.531,59	-68,41	0,00	0,00	68,41	0,00
- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	63.388,06	88.700,00	63.874,96	-24.825,04	0,00	0,00	24.825,04	0,00
- • 42719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.000,03	1.000,00	1.146,87	146,87	0,00	0,00	-146,87	0,00
- • 42719100	Ausgaben für Bürgerehrungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- • 42719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.723,03	7.000,00	5.470,89	-1.529,11	0,00	0,00	1.529,11	0,00
- • 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	8.516,15	12.000,00	14.242,50	2.242,50	0,00	0,00	-2.242,50	0,00
- • 42719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.000,00	2.681,47	681,47	0,00	0,00	-681,47	0,00
- • 42719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.836,59	6.500,00	8.443,85	1.943,85	0,00	0,00	-1.943,85	0,00
- • 42719510	Stadtranderholung	4.078,44	2.300,00	2.921,77	621,77	0,00	0,00	-621,77	0,00
- • 42719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	148,75	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
- • 42719600	Qualitätsmanagement	520,00	500,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
- • 42719700	Jugendbeteiligung	6.181,02	5.000,00	99,82	-4.900,18	0,00	0,00	4.900,18	0,00
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.950,28	76.500,00	48.645,86	-27.854,14	0,00	0,00	27.854,14	0,00
- • 42750000	Lernmittel	119.507,54	120.700,00	103.519,51	-17.180,49	0,00	0,00	17.180,49	0,00
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	-1.785,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.086.702,11	3.024.700,00	3.204.698,93	179.998,93	0,00	0,00	-179.998,93	0,00
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.965.805,20	2.991.200,00	3.145.122,67	153.922,67	0,00	0,00	-153.922,67	0,00
- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	90.027,00	3.000,00	26.381,79	23.381,79	0,00	0,00	-23.381,79	0,00
- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	30.869,91	30.500,00	33.194,47	2.694,47	0,00	0,00	-2.694,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.221,56	90.800,00	76.057,02	-14.742,98	0,00	0,00	14.742,98	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	48.057,17	38.600,00	37.951,79	-648,21	0,00	0,00	648,21	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.848,01	51.300,00	24.544,17	-26.755,83	0,00	0,00	26.755,83	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.316,38	900,00	13.561,06	12.661,06	0,00	0,00	-12.661,06	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.712.466,86	12.027.630,00	11.766.691,23	-260.938,77	0,00	0,00	260.938,77	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.913,29	20.800,00	13.435,92	-7.364,08	0,00	0,00	7.364,08	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	455.014,26	417.000,00	430.763,41	13.763,41	0,00	0,00	-13.763,41	0,00
	- • 43132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.667,77	70.300,00	68.097,81	-2.202,19	0,00	0,00	2.202,19	0,00
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	755.624,14	636.980,00	444.827,40	-192.152,60	0,00	0,00	192.152,60	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.042.988,90	1.153.850,00	1.092.877,90	-60.972,10	0,00	0,00	60.972,10	0,00
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.939,50	2.000,00	685,00	-1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
	- • 43182000 Umlage an die GPA	6.685,14	6.500,00	6.674,58	174,58	0,00	0,00	-174,58	0,00
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500,00	6.567,00	1.067,00	0,00	0,00	-1.067,00	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	409.410,95	379.000,00	430.449,45	51.449,45	0,00	0,00	-51.449,45	0,00
	- • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.077,50	5.300,00	5.071,50	-228,50	0,00	0,00	228,50	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.578.779,80	3.767.600,00	3.727.700,30	-39.899,70	0,00	0,00	39.899,70	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.262.911,55	5.451.800,00	5.452.306,92	506,92	0,00	0,00	-506,92	0,00
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	64.495,98	65.200,00	67.364,82	2.164,82	0,00	0,00	-2.164,82	0,00
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	6.543,24	7.500,00	7.570,81	70,81	0,00	0,00	-70,81	0,00
	- • 43723000 Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	14.102,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.045,84	12.300,00	12.298,41	-1,59	0,00	0,00	1,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.766,43	752.830,00	833.841,78	81.011,78	0,00	0,00	-81.011,78	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	781,00	1.200,00	7.784,37	6.584,37	0,00	0,00	-6.584,37	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 44112000	Personalratsausgaben	4.622,86	4.000,00	3.627,88	-372,12	0,00	0,00	372,12	0,00
- • 44113000	Ausgaben für Betriebsarzt	18.197,25	17.500,00	18.042,52	542,52	0,00	0,00	-542,52	0,00
- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.294,20	66.700,00	66.596,90	-103,10	0,00	0,00	103,10	0,00
- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	437,89	1.550,00	445,66	-1.104,34	0,00	0,00	1.104,34	0,00
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	80.892,73	79.580,00	81.164,74	1.584,74	0,00	0,00	-1.584,74	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	4.644,13	3.000,00	16.197,49	13.197,49	0,00	0,00	-13.197,49	0,00
- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	43.085,04	48.100,00	45.619,46	-2.480,54	0,00	0,00	2.480,54	0,00
- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	17.002,90	20.600,00	19.639,82	-960,18	0,00	0,00	960,18	0,00
- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	69.240,72	72.320,00	76.612,59	4.292,59	0,00	0,00	-4.292,59	0,00
- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	26.423,93	26.100,00	19.593,02	-6.506,98	0,00	0,00	6.506,98	0,00
- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.307,80	6.850,00	3.713,83	-3.136,17	0,00	0,00	3.136,17	0,00
- • 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.934,41	57.100,00	59.838,07	2.738,07	0,00	0,00	-2.738,07	0,00
- • 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	178.867,34	209.650,00	186.544,49	-23.105,51	0,00	0,00	23.105,51	0,00
- • 44317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200,00	1.871,00	1.671,00	0,00	0,00	-1.671,00	0,00
- • 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	4.004,66	11.000,00	3.109,41	-7.890,59	0,00	0,00	7.890,59	0,00
- • 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.736,06	7.000,00	10.235,43	3.235,43	0,00	0,00	-3.235,43	0,00
- • 44318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	7.869,46	4.000,00	3.859,37	-140,63	0,00	0,00	140,63	0,00
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	168.128,79	172.530,00	179.994,24	7.464,24	0,00	0,00	-7.464,24	0,00
- • 44510000	Erstattungen an das Land	820,13	850,00	820,13	-29,87	0,00	0,00	29,87	0,00
- • 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.103,20	9.000,00	8.191,53	-808,47	0,00	0,00	808,47	0,00
- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	5.050,00	25.000,00	11.755,25	-13.244,75	0,00	0,00	13.244,75	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186,93	159.000,00	8.584,58	-150.415,42	0,00	0,00	150.415,42	0,00
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	26.967.640,77	28.771.960,00	28.473.524,78	-298.435,22	0,00	0,00	298.435,22	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	571.271,40	-2.277.040,00	519.437,58	2.796.477,58	0,00	0,00	-2.796.477,58	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	2.386.973,91	0,00	352.327,23	352.327,23	0,00	0,00	-352.327,23	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außerordentlichen Erträge	25,19	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00	-75,09	0,00
	+ • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	42.050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.332.598,31	0,00	349.318,57	349.318,57	0,00	0,00	-349.318,57	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.300,00	0,00	2.933,57	2.933,57	0,00	0,00	-2.933,57	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	87.665,87	0,00	3.187,67	3.187,67	0,00	0,00	-3.187,67	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	49.130,70	0,00	3.187,67	3.187,67	0,00	0,00	-3.187,67	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	38.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	2.299.308,04	0,00	349.139,56	349.139,56	0,00	0,00	-349.139,56	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	2.870.579,44	-2.277.040,00	868.577,14	3.145.617,14	0,00	0,00	-3.145.617,14	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

- 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

3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadt im Rechnungsjahr abgebildet. Eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ist erforderlich, um das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erfüllen, sodass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch selbst wieder erwirtschaftet. Nachfolgend wird das Ergebnis des Rechnungsjahrs 2022 im Vergleich zum Vorjahresergebnis und zur Haushaltsplanung 2022 dargestellt.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
ordentliche Erträge	27.538.814,17 €	26.494.920,00 €	28.992.962,36 €	2.498.042,36 €
ordentliche Aufwendungen	26.967.640,77 €	28.771.960,00 €	28.473.524,78 €	-298.435,22 €
ordentliches Ergebnis	571.173,40 €	-2.277.040,00 €	519.437,58 €	2.796.477,58 €
außerordentliche Erträge	2.386.973,91 €	0,00 €	352.327,23 €	352.327,23 €
außerordentliche Aufwendungen	87.665,87 €	0,00 €	3.187,67 €	3.187,67 €
Sonderergebnis	2.299.308,04 €	0,00 €	349.139,56 €	349.139,56 €
Gesamtergebnis	2.870.481,44 €	-2.277.040,00 €	868.577,14 €	3.145.617,14 €

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 519.437,58 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis von -2.277.040 € ergibt sich eine Verbesserung von +2.796.477,58 €. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt außerdem das positive Sonderergebnis in Höhe von 349.139,56 € in das Jahresergebnis ein.

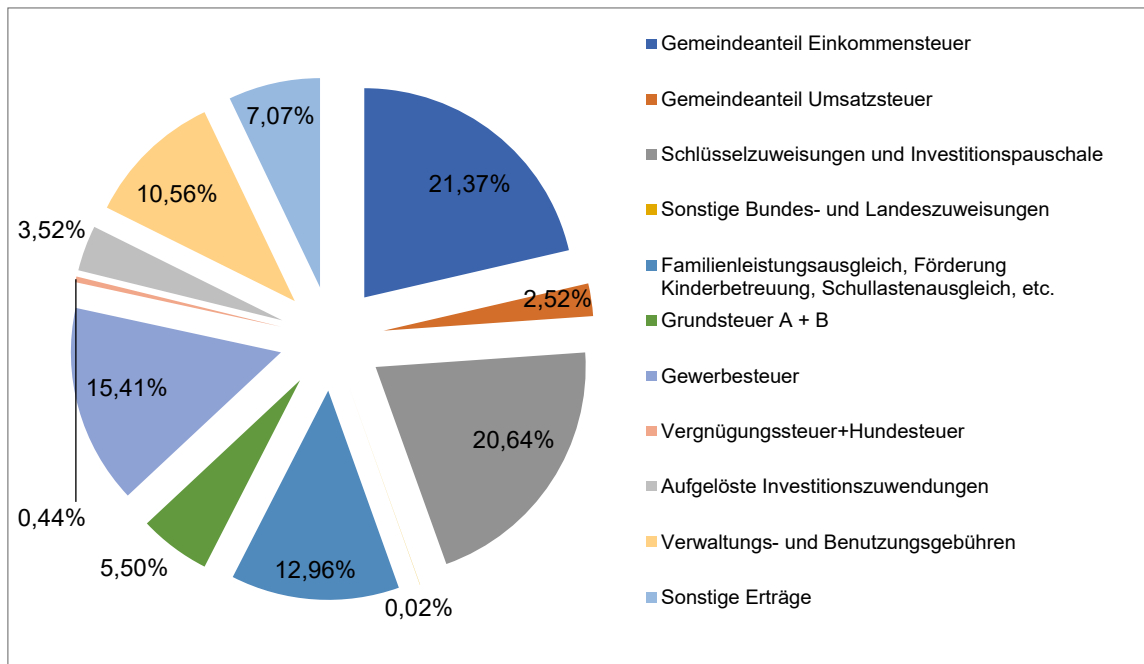
Das Gesamtergebnis beträgt dadurch 868.577,14 € und liegt somit um 3.145.617,44 € über dem geplanten Gesamtergebnis, jedoch um 2.002.002,30 € unter dem Gesamtergebnis des Vorjahres.

Das positive Gesamtergebnis in Höhe von 868.577,14 € ist entsprechend § 25 GemHVO der Ergebnissrücklage zuzuführen. Der Stand der Ergebnissrücklage hat zum 31.12.2021 insgesamt 13.063.312,46 € betragen. Somit ergibt sich zum 31.12.2022 eine Ergebnissrücklage in Höhe von 13.931.889,60 €. Davon entfallen 6.764.693,64 € auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 7.167.195,96 € auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Ordentliche Erträge

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich an den Gesamterträgen des Haushalts abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben. Dabei wird deutlich, dass die Erträge aus den von der Stadt selbst erhobenen Steuern und insbesondere die Steuer- und Zuweisungserträge aus dem kommunalen Finanzausgleich einen enorm wichtigen Stellenwert für die Ertragsseite des Haushalts haben. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erhalten, sind diese Erträge unabdingbar.

Im Jahr 2022 bilden die pauschalen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale gemeinsam mit den Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich und der Zuweisungen für Kinderbetreuung und Schulen mit 57,5% etwas mehr als die Hälfte der Erträge des Gesamthaushalts. Zusammen mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer belaufen sie sich auf 78,4% der Gesamterträge. Dadurch stellt sich die Ertragssituation im Jahr 2022 besser dar als im Haushaltsplan, wodurch ein besseres Jahresergebnis ausgewiesen wird.

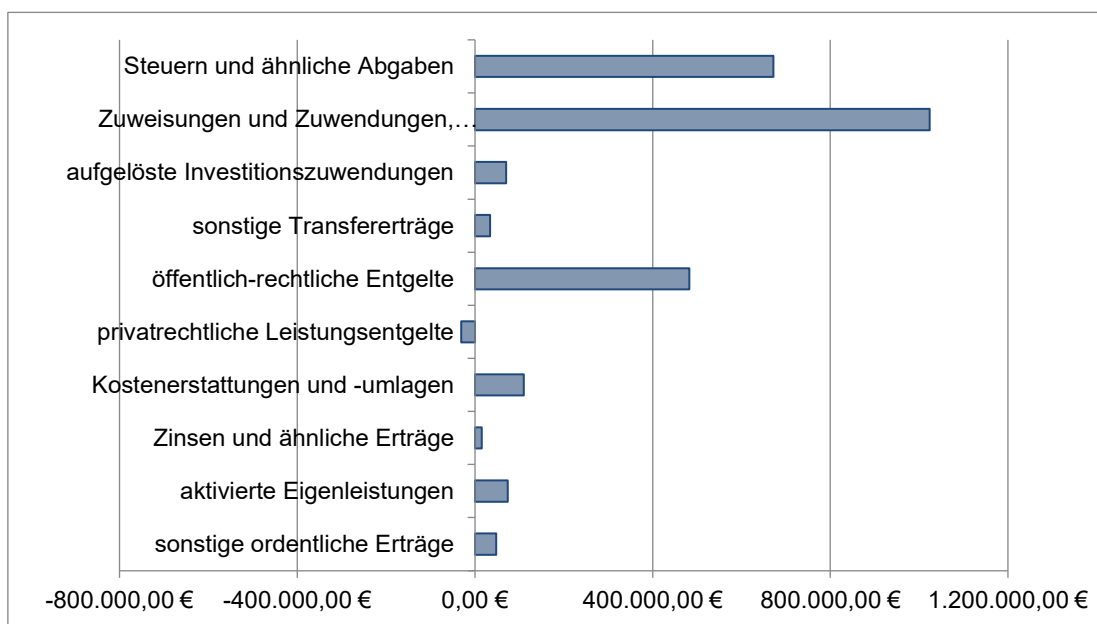


Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zu den Planwerten sowie den Vorjahresvergleich:

Nr	Ertragsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.923,17 €	12.948.000,00 €	13.620.035,67 €	672.035,67 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.173.433,06 €	8.305.000,00 €	9.328.536,56 €	1.023.536,56 €
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	928.308,05 €	951.100,00 €	1.021.024,89 €	69.924,89 €
4	Sonstige Transfererträge	42.855,02 €	0,00 €	34.037,58 €	34.037,58 €
5	öffentlich-rechtliche Erträge	2.392.068,94 €	2.578.590,00 €	3.061.021,93 €	482.431,93 €
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	806.609,96 €	817.030,00 €	786.248,97 €	-30.781,03 €
7	Kostenerstattungen und -umlagen	489.061,83 €	403.000,00 €	512.664,04 €	109.664,04 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56.356,55 €	43.800,00 €	59.327,08 €	15.527,08 €
9	aktivierte Eigenleistungen	46.918,50 €	0,00 €	73.594,00 €	73.594,00 €
10	sonstige ordentliche Erträge	376.279,09 €	448.400,00 €	496.471,64 €	48.071,64 €
11	Summe Erträge	27.538.814,17 €	26.494.920,00 €	28.992.962,36 €	2.498.042,36 €

Die Erträge insgesamt weichen um 2.498.042,36 € von der Haushaltsplanung ab. Dies liegt vor allem an den um 466.752,97 € höheren Gewerbesteuererträgen, dem um 136.795,28 € höheren Einkommensteueranteil und den um 1.035.638,10 € höheren Schlüsselzuweisungen vom Land.



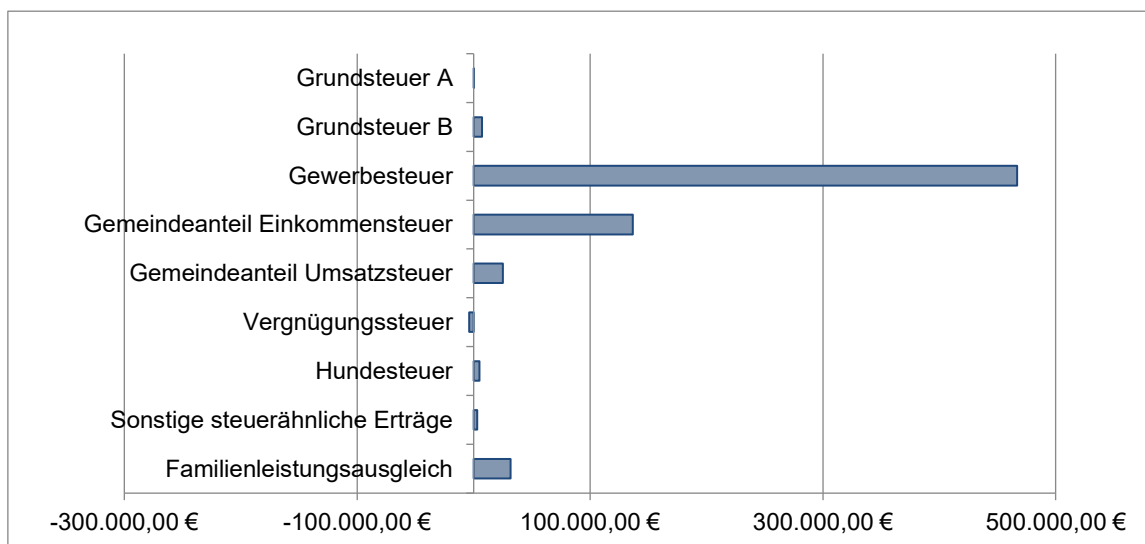
Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Außerdem werden hier die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Umsatzsteueranteil sowie den Familienleistungsausgleich.

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Grundsteuer A	16.388,98 €	16.000,00 €	16.084,88 €	84,88 €
Grundsteuer B	1.573.788,12 €	1.570.000,00 €	1.577.183,18 €	7.183,18 €
Gewerbesteuer	4.292.683,28 €	4.000.000,00 €	4.466.752,97 €	466.752,97 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.973.199,29 €	6.059.100,00 €	6.195.895,28 €	136.795,28 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	826.754,75 €	704.700,00 €	729.782,39 €	25.082,39 €
Vergnügungssteuer	46.189,25 €	80.000,00 €	76.292,97 €	-3.707,03 €
Hundesteuer	49.500,50 €	46.000,00 €	51.032,00 €	5.032,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	3.057,00 €	3.057,00 €
Familienleistungsausgleich	448.419,00 €	472.200,00 €	503.955,00 €	31.755,00 €
Summe Erträge	13.226.923,17 €	12.948.000,00 €	13.620.035,67 €	672.035,67 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Bei den Steuern sind bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil größere Planabweichungen festzustellen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 4,466 Mio. € um 466.752,97 € über dem Planansatz und um rund 175.000 € über dem Vorjahresaufkommen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind rund 16.795,28 € mehr eingegangen als geplant.

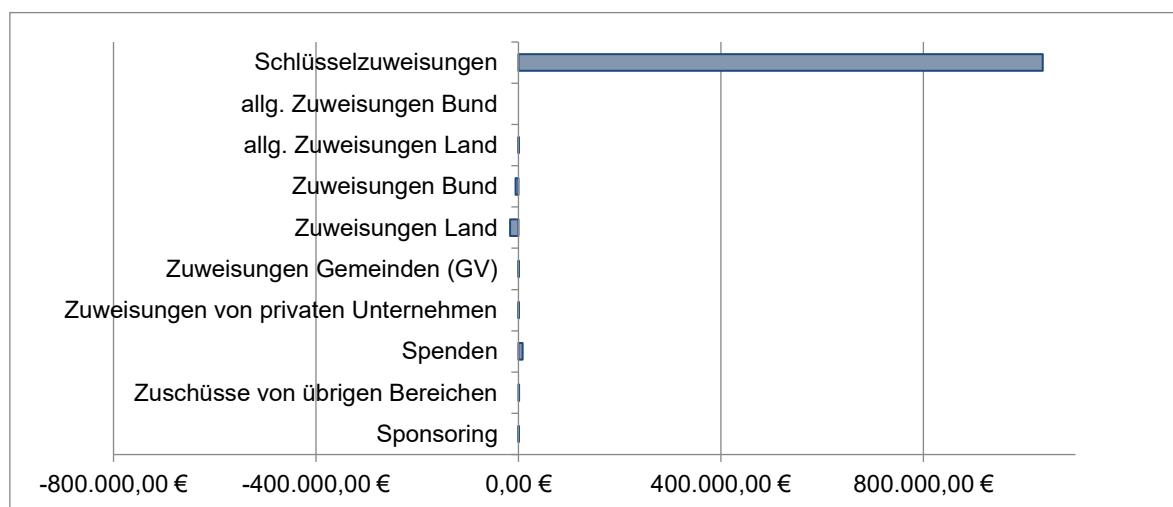
Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabengstellung. Diese sind insbesondere die Landesförderung der Kleinkindbetreuung und Sachkostenbeiträge für Schulen.

Diese Zuweisungen und Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen sind neben den Steuern ein weiterer wichtiger Bestandteil der kommunalen Ertragsseite. Die Abweichung vom Planansatz beträgt erfreulicherweise +1.023.536,56 €.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.748.084,70 €	4.948.900,00 €	5.984.538,10 €	1.035.638,10 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	38.062,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.781,39 €	0,00 €	64,20 €	64,20 €
Zuweisungen vom Bund	7.741,75 €	10.000,00 €	4.356,66 €	-5.643,34 €
Zuweisungen vom Land	3.285.885,85 €	3.282.000,00 €	3.265.569,57 €	-16.430,43 €
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	62.827,43 €	61.200,00 €	61.879,83 €	679,83 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
Spenden	1.729,69 €	900,00 €	8.725,20 €	7.825,20 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	220,10 €	0,00 €	1.053,00 €	1.053,00 €
Sponsoring	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	100,00 €
Summe Erträge	9.173.433,06 €	8.305.000,00 €	9.328.536,56 €	1.023.536,56 €

Die Abweichungen zum Planansatz werden in folgender Grafik dargestellt:



Aus dem kommunalen Finanzausgleich hat die Stadt Süßen mehr Schlüsselzuweisungen erhalten als geplant.

Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

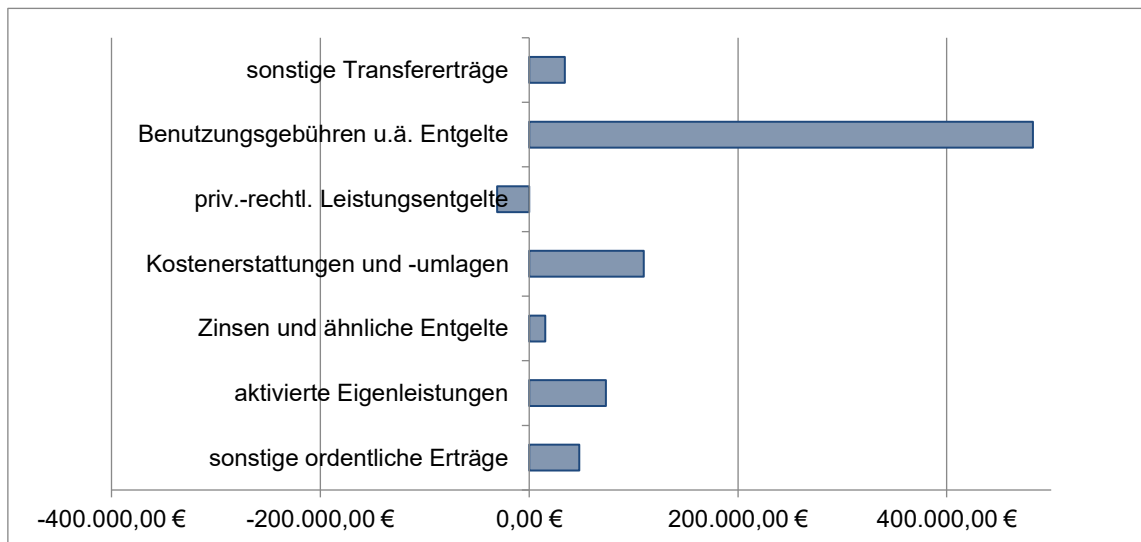
Erläuterung hierzu bei Pos. 15 Abschreibungen

Pos. 4 bis 10 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Sonstige Transfererträge	22.643,02 €	0,00 €	34.037,58 €	34.037,58 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.392.068,94 €	2.578.590,00 €	3.061.021,93 €	482.431,93 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	806.609,96 €	817.030,00 €	786.248,97 €	-30.781,03 €
Kostenerstattungen und -umlagen	489.061,83 €	403.000,00 €	512.664,04 €	109.664,04 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	56.356,55 €	43.800,00 €	59.327,08 €	15.527,08 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.918,50 €	0,00 €	73.594,00 €	73.594,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	376.279,09 €	448.400,00 €	496.471,64 €	48.071,64 €
Summe Erträge	4.189.937,89 €	4.290.820,00 €	5.023.365,24 €	732.545,24 €

In folgender Grafik sind die Abweichungen der sonstigen Ertragsarten zum Haushaltsplan dargestellt:



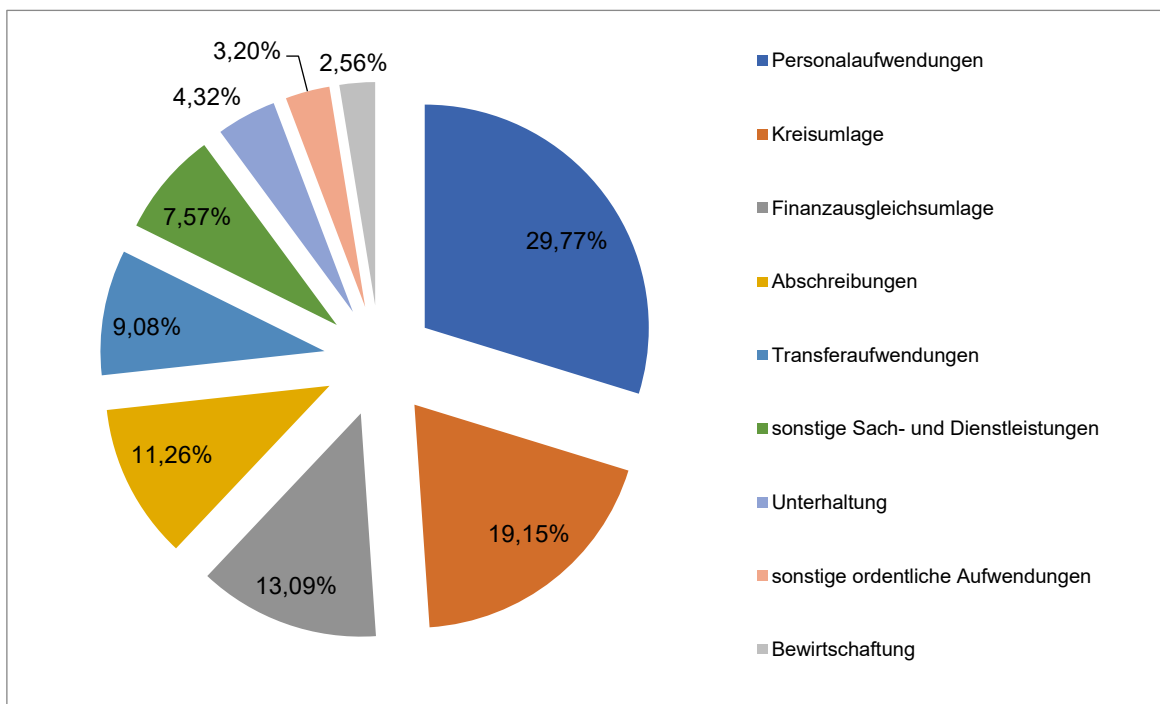
Die Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, wie der Abwasserbeseitigung, der VHS oder den Betreuungsangeboten liegen mit 3.061.021,93 € um 482.431,93 € über dem Planansatz. Diese Abweichung resultiert zum Großteil aus der Abwasserbeseitigung.

Ordentliche Aufwendungen

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen des Haushalts abgebildet. An den jeweiligen Anteilen ist zu erkennen, welche Bedeutung die einzelnen Aufwandsarten für den Gesamthaushalt haben. Dabei wird deutlich, dass die Personalaufwendungen mit knapp einem Drittel der Gesamtaufwendungen den größten Teil ausmachen. Gemeinsam mit der Kreisumlage und der Finanzausgleichumlage, bilden sie mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen.

Nachdem sich nun mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch die Abschreibungen auf das Jahresergebnis auswirken, wird der Haushaltsausgleich dadurch erschwert. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2022 3,20 Mio. €, was im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 11,26% entspricht. Sie liegen damit sogar leicht über den sonstigen Transferaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen liegen 2022 mit 4,32 % sogar darunter. Dadurch wird deutlich, dass für Investitionen zukünftig nicht mehr nur die einmalige Finanzierung der Maßnahme zu realisieren ist, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Folgekosten solcher Investitionsmaßnahmen zu legen sein wird.

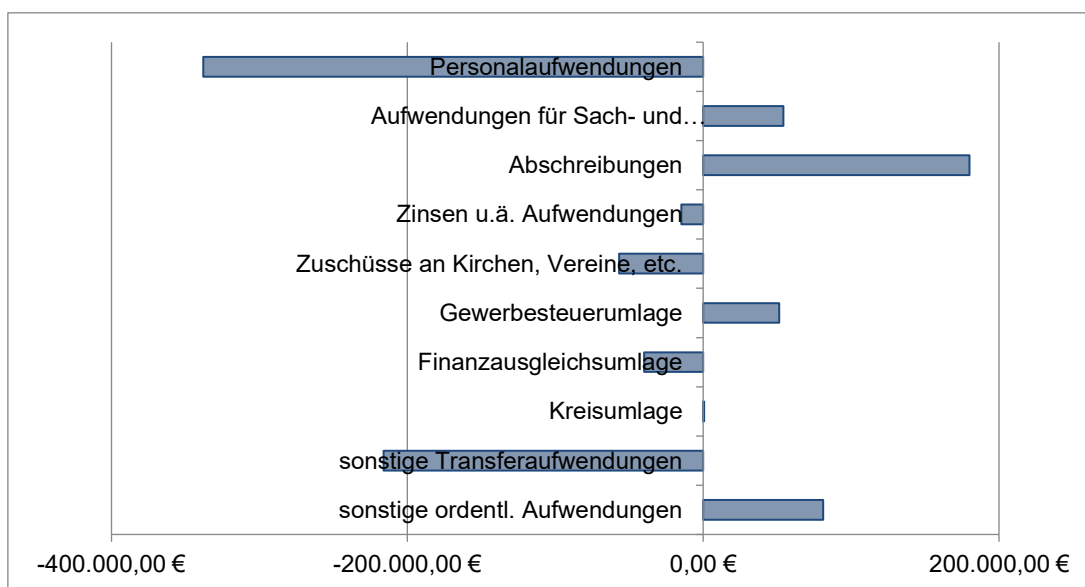
Diese Darstellung zeigt jedoch sehr deutlich auf, dass der Anteil der beeinflussbaren Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen leider sehr gering ist.



Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Personalaufwendungen	7.681.976,76 €	8.815.060,00 €	8.477.131,13 €	-337.928,87 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.507,05 €	4.060.940,00 €	4.115.104,69 €	54.164,69 €
Abschreibungen	3.086.702,11 €	3.024.700,00 €	3.204.698,93 €	179.998,93 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	83.221,56 €	90.800,00 €	76.057,02 €	-14.742,98 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.601.475,86 €	1.675.950,00 €	1.619.101,62 €	-56.848,38 €
Gewerbesteuerumlage	409.410,95 €	379.000,00 €	430.449,45 €	51.449,45 €
Finanzausgleichsumlage	3.578.779,80 €	3.767.600,00 €	3.727.700,30 €	-39.899,70 €
Kreisumlage	5.262.911,55 €	5.451.800,00 €	5.452.306,92 €	506,92 €
sonstige Transferaufwendungen	859.888,70 €	753.280,00 €	537.132,94 €	-216.147,06 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	747.766,43 €	752.830,00 €	833.841,78 €	81.011,78 €
Summe Aufwendungen	26.967.640,77 €	28.771.960,00 €	28.473.524,78 €	-298.435,22 €

Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



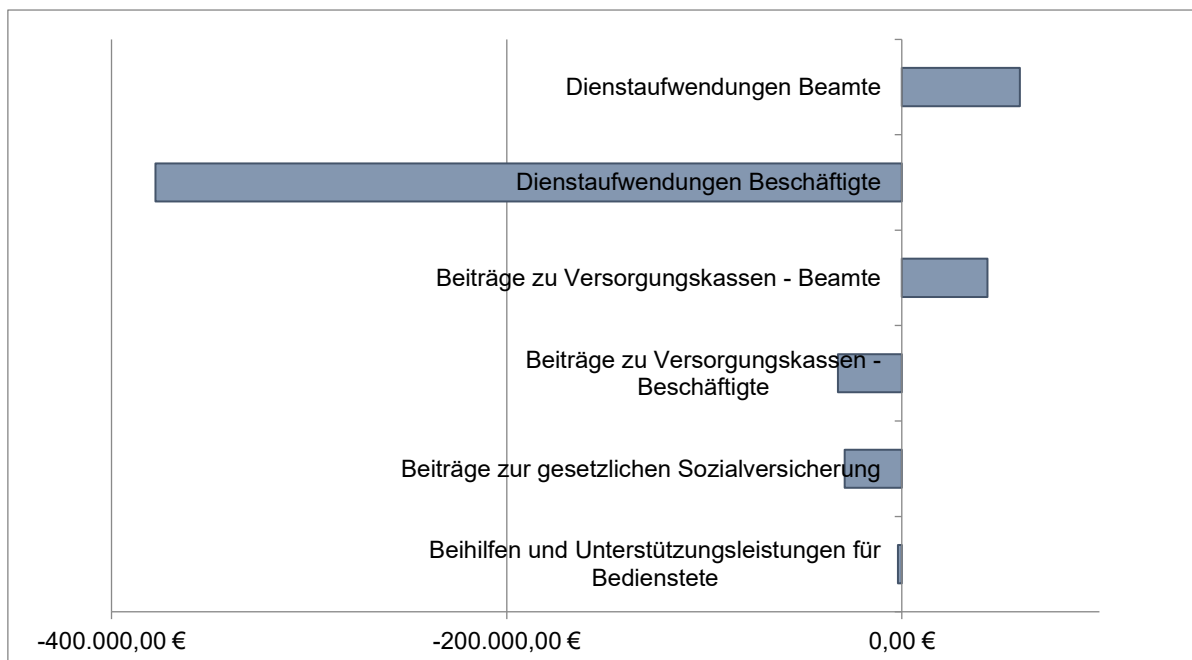
Von den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 28.771.960,00 € wurden lediglich 28.473.524,78 € benötigt. Dies stellt eine Abweichung vom Planansatz von -298.435,22 € dar. Der Großteil dieser Planabweichung ist in durch niedrigere Personalaufwendungen entstanden.

Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 8.477.131,13 € und liegen damit um 337.928,87 € unter dem Planansatz und um 795.154,37 € über den Personalaufwendungen aus dem Vorjahr. Sie werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Abweichungen von den Haushaltsansätzen und den Vergleich zum Vorjahr detaillierter betrachten zu können:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Dienstaufwendungen Beamte	715.947,99 €	794.100,00 €	853.792,60 €	59.692,60 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.062.221,44 €	5.907.450,00 €	5.529.731,02 €	-377.718,98 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	337.223,72 €	319.400,00 €	362.805,22 €	43.405,22 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	435.371,27 €	510.050,00 €	477.648,46 €	-32.401,54 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.086.156,34 €	1.234.350,00 €	1.205.363,70 €	-28.986,30 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45.056,00 €	49.710,00 €	47.790,13 €	-1.919,87 €
Summe Aufwendungen	7.681.976,76 €	8.815.060,00 €	8.477.131,13 €	-337.928,87 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Bei den Personalaufwendungen weichen insbesondere die Dienstaufwendungen für Beschäftigte von den Planzahlen ab. Insgesamt betragen die Planabweichungen ca. 3,8 %.

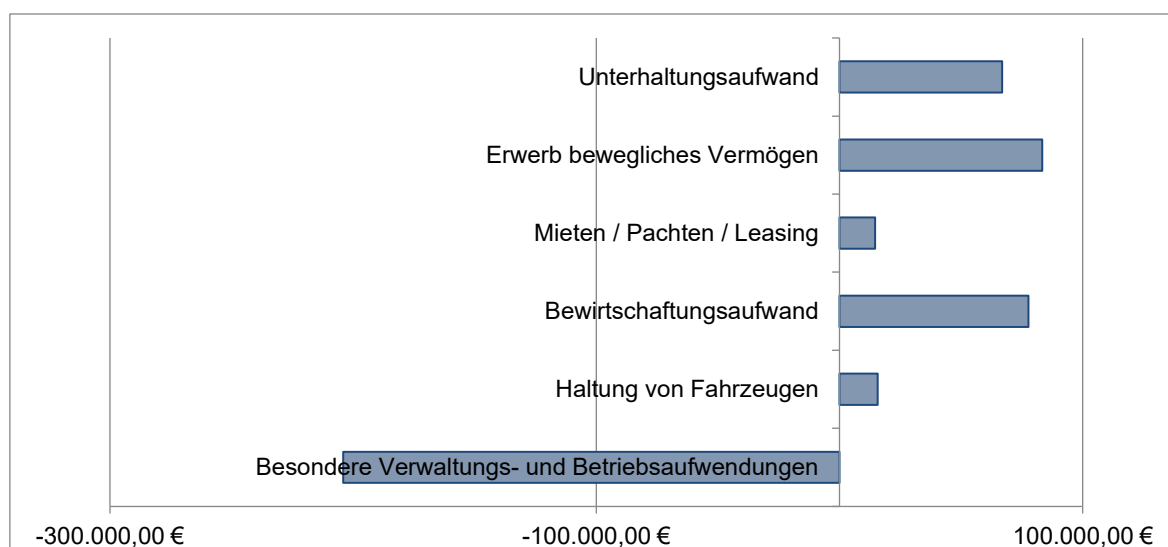
Pos. 14 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Hierzu gehören vor allem fachspezifische Zweckaufwendungen der einzelnen Verwaltungsbereiche wie zum Beispiel der Unterhaltungsaufwand für Gebäude und deren Bewirtschaftung (Heizung, Strom, Reinigung, etc.), die Unterhaltung der Außenanlagen, Reparaturen und Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto im Einzelfall. Weiterhin zählen hierzu die Straßen- und Kanalinstandhaltung, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung, alle Arten von Zweckaufwendungen im kulturellen und sozialen Bereich einschließlich der Schulen (Lehr- und Lernmittel) und Kindertageseinrichtungen.

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 4.115.104,69 € und liegt damit um 54.164,69 € über dem Planansatz. Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Unterhaltungsaufwand	927.619,72 €	1.163.700,00 €	1.230.552,07 €	66.852,07 €
Erwerb bewegliches Vermögen	505.047,01 €	343.450,00 €	426.855,30 €	83.405,30 €
Mieten / Pachten / Leasing	236.921,47 €	202.520,00 €	217.171,90 €	14.651,90 €
Bewirtschaftungsaufwand	650.222,85 €	650.970,00 €	728.652,68 €	77.682,68 €
Haltung von Fahrzeugen	101.173,39 €	89.000,00 €	104.663,95 €	15.663,95 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.234.522,61 €	1.611.300,00 €	1.407.208,79 €	-204.091,21 €
Summe Aufwendungen	3.655.507,05 €	4.060.940,00 €	4.115.104,69 €	54.164,69 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Pos. 15 Abschreibungen

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sind die Abschreibungen ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Nachfolgend werden die verschiedenen Anlagegruppen aufgeführt. Im Haushaltsplan 2022 wurde von Abschreibungen in Höhe von 3.024.700,00 € ausgegangen. Tatsächlich betragen die Abschreibungen im Rechnungsjahr 3.204.698,93 € und weichen damit um 179.998,93 € ab.

Abschreibungsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.786,32 €	30.445,41 €	33.352,60 €
Abschreibungen auf Gebäude	1.254.071,75 €	1.285.204,49 €	1.349.460,50 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	874.793,00 €	811.339,98 €	829.461,44 €
Abschreibungen auf Abwasserleitungen	347.506,73 €	391.794,74 €	398.123,77 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	124.462,27 €	156.625,58 €	159.936,64 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	51.266,95 €	49.517,84 €	45.790,25 €
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	20.816,24 €	20.705,66 €	20.705,66 €
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	145.396,44 €	220.171,50 €	284.763,80 €
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	28.868,43 €	30.869,91 €	56.722,48 €
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	1.793,03 €	90.027,00 €	26.381,79 €
Summe Aufwendungen	2.858.761,16 €	3.086.702,11 €	3.204.698,93 €

Als Gegenstück zum Anlagevermögen werden die hierfür erhaltenen Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Auflösung dieser Sonderposten stellt einen Ertrag dar, der der Abschreibung gegenübersteht. Im Jahr 2022 betragen diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt 1.021.024,89 € und liegen somit um 69.924,89 € höher als der Planansatz.

Auflösungsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	468.678,57 €	513.217,98 €	606.532,25 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	439.576,31 €	415.090,07 €	414.492,64 €
Summe Erträge	908.254,88 €	928.308,05 €	1.021.024,89 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute liegen mit 76.057,02 € um 14.742,98 € unter dem Planansatz und 7.164,54 € unter dem Vorjahreswert. Von diesen Aufwendungen entfallen 24.043,51 € auf Verwarentgelte.

Pos. 17 Transferaufwendungen

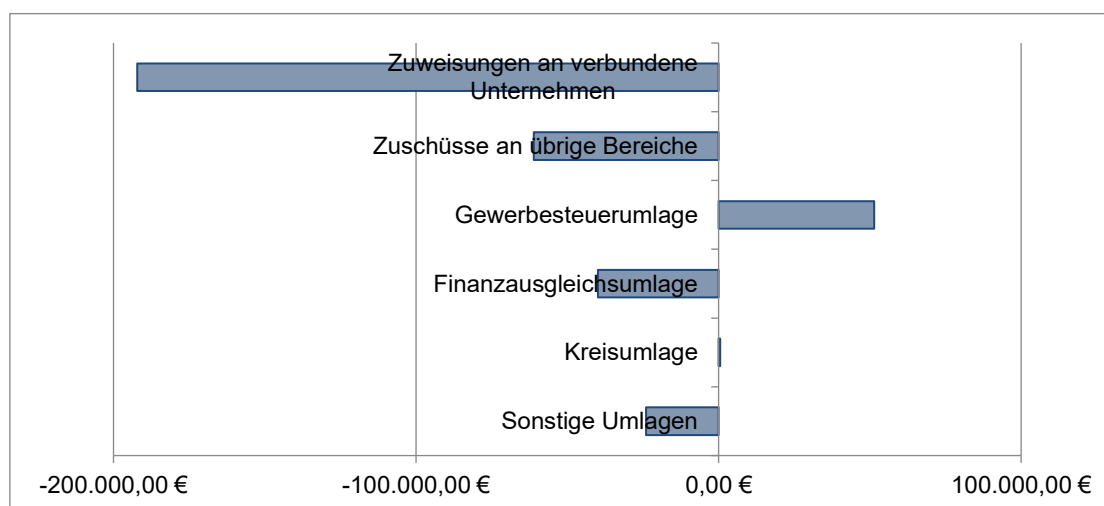
Die Erträge, insbesondere aus Steuern, stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Große Teile dieser Erträge müssen in Form von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder abgeführt werden. Errechnet werden diese Umlagen aus den Steuererträgen bzw. der Steuerkraftsumme.

Hierzu zählen schwerpunktmäßig die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Gewerbesteuerumlage. Unter dieser Position werden aber auch die Umlagen an Zweckverbände oder den Verband Region Stuttgart, sowie Zuschüsse an Dritte (z.B. Vereine und Kirchen, etc.) verbucht.

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 11.766.691,23 €. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Zuweisungen an Gemeinden (GV) und Zweckverbände	538.595,32 €	508.100,00 €	512.297,14 €	4.197,14 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	755.624,14 €	636.980,00 €	444.827,40 €	-192.152,60 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.062.880,54 €	1.167.850,00 €	1.106.804,48 €	-61.045,52 €
Gewerbesteuerumlage	409.410,95 €	379.000,00 €	430.449,45 €	51.449,45 €
Finanzausgleichsumlage	3.578.779,80 €	3.767.600,00 €	3.727.700,30 €	-39.899,70 €
Kreisumlage	5.262.911,55 €	5.451.800,00 €	5.452.306,92 €	506,92 €
Sonstige Umlagen	104.264,56 €	116.300,00 €	92.305,54 €	-23.994,46 €
Summe Aufwendungen	11.712.466,86 €	12.027.630,00 €	11.766.691,23 €	-260.938,77 €

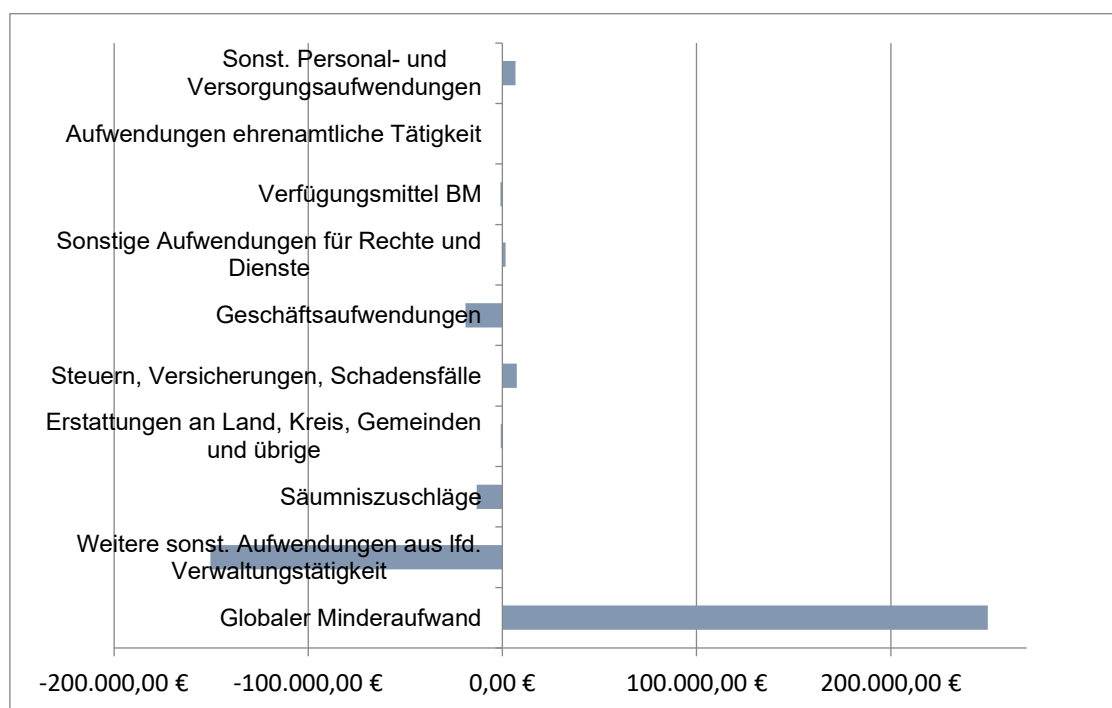
Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.601,11 €	22.700,00 €	29.454,77 €	6.754,77 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.294,20 €	66.700,00 €	66.596,90 €	-103,10 €
Verfüungsmittel Bürgermeister	437,89 €	1.550,00 €	445,66 €	-1.104,34 €
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	80.892,73 €	79.580,00 €	81.164,74 €	1.584,74 €
Geschäftsaufwendungen	389.251,45 €	465.920,00 €	446.833,98 €	-19.086,02 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.128,79 €	172.530,00 €	179.994,24 €	7.464,24 €
Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche	8.923,33 €	9.850,00 €	9.011,66 €	-838,34 €
Säumniszuschläge	5.050,00 €	25.000,00 €	11.755,25 €	-13.244,75 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.186,93 €	159.000,00 €	8.584,58 €	-150.415,42 €
Globaler Minderaufwand	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Summe Aufwendungen	747.766,43 €	752.830,00 €	833.841,78 €	81.011,78 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Abweichung gegenüber den Planansätzen:



3.2.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Eine stetige und damit nicht nur kurzfristige Aufgabenerfüllung ist für die Kommune nur dann gewährleistet, wenn die Kommune finanziell leistungsfähig ist. Hierzu sind die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Anlage zum Anhang ein Pflichtbestandteil des doppischen Jahresabschlusses. Zusätzlich dazu wurden folgende Kennzahlen ermittelt, um die finanzielle Lage der Stadt darzustellen:

Aufwandsdeckungsgrad = 101,8 %
(Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen)

Steuerquote = 46,9 %
(Verhältnis Steuern u.ä. Abgaben zu ordentlichen Erträgen)

Personalaufwandsquote = 29,7 %
(Verhältnis Personalaufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen)

3.2.4. Kostendeckung

	Aufwand RE 2022	Erträge RE 2022	Zuschussbedarf RE 2022	Kosten- deckung in %
Brandschutz	350.814,35 €	72.277,63 €	278.536,72 €	20,6%
Hornwiesen Grundschule	203.152,54 €	23.665,13 €	179.487,41 €	11,6%
Schulverbund Primar	671.137,95 €	172.494,77 €	498.643,18 €	25,7%
Schulverbund Sekundar	744.503,98 €	498.538,39 €	245.965,59 €	67,0%
Schulverbund Realschule	891.612,00 €	542.696,03 €	348.915,97 €	60,9%
SBBZ	244.379,17 €	195.651,14 €	48.728,03 €	80,1%
Förderung für Schüler	328.654,94 €	18.483,40 €	310.171,54 €	5,6%
Volkshochschule	261.089,64 €	138.596,60 €	122.493,04 €	53,1%
Bücherei	339.425,15 €	28.313,30 €	311.111,85 €	8,3%
Kulturhalle	556.869,19 €	133.864,12 €	423.005,07 €	24,0%
Kinder- und Jugendarbeit	43.289,06 €	20.660,10 €	22.628,96 €	47,7%
Jugendsozialarbeit	184.686,23 €	65.304,60 €	119.381,63 €	35,4%
Jugendhaus	154.440,38 €	36.090,87 €	118.349,51 €	23,4%
Kiga Rabenwiesen	492.900,28 €	219.603,75 €	273.296,53 €	44,6%
Kiga Auenstraße	977.552,27 €	525.302,94 €	452.249,33 €	53,7%
Kiha Stiegelwiesen	1.774.796,78 €	1.045.410,47 €	729.386,31 €	58,9%
Kiha Howie/Beim Birnb.	1.021.218,32 €	433.497,93 €	587.720,39 €	42,4%
Kirchliche Kigas	988.763,28 €	454.716,26 €	534.047,02 €	46,0%
Bizethalle	181.544,79 €	25.553,18 €	155.991,61 €	14,1%
Sporthalle Sommerauweg	339.591,75 €	94.925,18 €	244.666,57 €	28,0%
Sportanlage An der Lauter	125.855,77 €	15.290,04 €	110.565,73 €	12,1%
Bestattungswesen	425.580,72 €	200.922,14 €	224.658,58 €	47,2%

Bei der Feuerwehr werden im Jahr 2022 durch Zuschüsse und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze rund 20% der Aufwendungen gedeckt.

Die Kostendeckung bei den Schulen unterscheidet sich sehr stark in den einzelnen Schularten. Die Landeszuschüsse für Schüler an weiterführenden Schulen und am SBBZ liegen deutlich höher als die für Schüler an den Grundschulen. Somit stehen den weiterführenden Schulen und dem SBBZ grundsätzlich mehr Mittel zur Verfügung.

Die Volkshochschule kann eine Kostendeckung von 53,1% aufweisen, die Bücherei kann sogar mit ihren Erträgen lediglich 8,3% der Aufwendungen decken.

Das Kinderhaus Stiegelwiesen kann durch die Erträge, wie Zuwendungen und Elternbeiträge sogar 58,9% der Aufwendungen decken, während dies beim Kindergarten Auenstraße lediglich bei 53,7% möglich ist. Beim Kinderhaus Hornwiesen, das im September 2022 in das Kinderhaus Beim Birnbäumle umgezogen ist, werden sogar nur ca. 42,4% der Aufwendungen gedeckt.

Die Erträge der Bizethalle, wie Benutzungsgebühren decken 2022 lediglich ca. 14,1% der Aufwendungen, bei der Sporthalle am Sommerauweg werden ca. 28% der Aufwendungen gedeckt. Die Kulturhalle weist einen ähnlichen Kostendeckungsgrad auf.

Im Bestattungswesen liegt die Kostendeckung nur bei rund 47,2%. Mit der kameralen Kostendeckung ist der doppische Kostendeckungsgrad allerdings nicht mehr zu vergleichen, weil durch die Umstellung auf die Doppik Grabnutzungsgebühren nun als Rechnungsabgrenzung in der Bilanz zu passivieren sind und lediglich die jährliche Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungsposten als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließt.

Jahresabschluss 2022
der Stadt Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.110.102,50	12.948.000,00	13.510.814,20	562.814,20	0,00	0,00	- 562.814,20	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.413,59	16.000,00	16.325,33	325,33	0,00	0,00	- 325,33	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.575.950,05	1.570.000,00	1.579.784,44	9.784,44	0,00	0,00	- 9.784,44	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.327.932,62	4.000.000,00	4.550.465,67	550.465,67	0,00	0,00	- 550.465,67	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.841.491,92	6.059.100,00	5.993.183,18	-65.916,82	0,00	0,00	65.916,82	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	824.639,35	704.700,00	738.748,25	34.048,25	0,00	0,00	- 34.048,25	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	31.774,97	80.000,00	69.131,83	-10.868,17	0,00	0,00	10.868,17	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	48.960,00	46.000,00	51.449,50	5.449,50	0,00	0,00	- 5.449,50	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00	0,00	- 3.057,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	442.940,00	472.200,00	508.669,00	36.469,00	0,00	0,00	- 36.469,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.251.654,02	8.305.000,00	9.286.113,65	981.113,65	0,00	0,00	- 981.113,65	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.840.320,60	4.948.900,00	5.927.351,60	978.451,60	0,00	0,00	- 978.451,60	0,00
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	38.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.471,08	0,00	1.374,51	1.374,51	0,00	0,00	- 1.374,51	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.846,00	10.000,00	6.252,41	-3.747,59	0,00	0,00	3.747,59	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.288.070,10	2.510.200,00	2.390.675,89	-119.524,11	0,00	0,00	119.524,11	0,00
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	832.840,66	668.300,00	807.549,00	139.249,00	0,00	0,00	- 139.249,00	0,00
	+ • 61412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	54.186,45	54.500,00	68.998,63	14.498,63	0,00	0,00	- 14.498,63	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	8.601,12	12.000,00	10.633,00	-1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00
	+ • 61415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	91.380,05	37.000,00	141,17	-36.858,83	0,00	0,00	36.858,83	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.996,02	61.200,00	62.252,24	1.052,24	0,00	0,00	- 1.052,24	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	- 250,00	0,00
	+ • 61471000 Spenden	2.559,69	900,00	8.535,20	7.635,20	0,00	0,00	- 7.635,20	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61481000 Sponsoring	2.100,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.955,72	0,00	25.502,75	25.502,75	0,00	0,00	- 25.502,75	0,00
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.936,37	0,00	21.751,75	21.751,75	0,00	0,00	- 21.751,75	0,00
	+ • 62142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 62911000 Transfererträge Stadtwerke	6.324,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	- 3.410,00	0,00
	+ • 62912000 Transfererträge Musikschule	14.694,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	- 341,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.469.314,37	2.578.590,00	2.622.473,02	43.883,02	0,00	0,00	- 43.883,02	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	90.555,86	78.900,00	96.853,34	17.953,34	0,00	0,00	- 17.953,34	0,00
	+ • 63111000 Ratschreibergebühren	185,00	100,00	160,00	60,00	0,00	0,00	- 60,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.548.165,57	1.582.090,00	1.388.114,53	-193.975,47	0,00	0,00	193.975,47	0,00
	+ • 63211000 VHS Gebühren - nicht förderfähig	221,38	4.600,00	7.898,23	3.298,23	0,00	0,00	- 3.298,23	0,00
	+ • 63212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	2.722,00	3.700,00	8.758,00	5.058,00	0,00	0,00	- 5.058,00	0,00
	+ • 63213000 Gebühren für Mittagessen	142.063,91	213.000,00	273.546,09	60.546,09	0,00	0,00	- 60.546,09	0,00
	+ • 63214000 Einnahmen für Betreuung	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	- 2.950,00	0,00
	+ • 63215000 Gebühren für Ferienbetreuung	3.472,50	3.200,00	2.302,50	-897,50	0,00	0,00	897,50	0,00
	+ • 63216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	317.306,80	324.000,00	385.751,04	61.751,04	0,00	0,00	- 61.751,04	0,00
	+ • 63217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	10.800,95	29.500,00	36.926,55	7.426,55	0,00	0,00	- 7.426,55	0,00
	+ • 63218000 Bestattungsgebühren	116.977,03	100.000,00	120.474,26	20.474,26	0,00	0,00	- 20.474,26	0,00
	+ • 63219000 Grabnutzungsgebühren	104.427,50	90.000,00	107.894,68	17.894,68	0,00	0,00	- 17.894,68	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	132.415,87	149.500,00	190.843,80	41.343,80	0,00	0,00	- 41.343,80	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.179,36	817.030,00	776.078,41	-40.951,59	0,00	0,00	40.951,59	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	269.944,65	274.400,00	284.680,02	10.280,02	0,00	0,00	- 10.280,02	0,00
	+ • 64111000 Miete Bizetstraße 8	256.502,63	231.800,00	243.983,62	12.183,62	0,00	0,00	- 12.183,62	0,00
	+ • 64111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	21.636,32	26.500,00	16.687,70	-9.812,30	0,00	0,00	9.812,30	0,00
	+ • 64111200 Mietnebenkosten	86.943,69	102.000,00	87.918,06	-14.081,94	0,00	0,00	14.081,94	0,00
	+ • 64111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	- 1.200,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 64112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	3.385,38	0,00	18,40	18,40	0,00	0,00	- 18,40	0,00
	+ • 64113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	26.328,46	46.000,00	32.461,51	-13.538,49	0,00	0,00	13.538,49	0,00
	+ • 64113100 Miete gewerblich ohne USt.	0,00	0,00	7.546,38	7.546,38	0,00	0,00	- 7.546,38	0,00
	+ • 64114000 Nutzungsentgelte	2.056,84	2.050,00	1.400,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	+ • 64115100 Erbbauzinsen	15.474,16	14.050,00	9.572,52	-4.477,48	0,00	0,00	4.477,48	0,00
	+ • 64116000 Pacht - Anerkennungszinsen	351,73	300,00	339,23	39,23	0,00	0,00	- 39,23	0,00
	+ • 64118000 Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.558,44	8.500,00	9.667,41	1.167,41	0,00	0,00	- 1.167,41	0,00
	+ • 64211000 Kaffeemaschine	275,40	2.800,00	1.287,90	-1.512,10	0,00	0,00	1.512,10	0,00
	+ • 64212000 Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.997,09	80.530,00	50.900,17	-29.629,83	0,00	0,00	29.629,83	0,00
	+ • 64611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	16.465,33	20.000,00	17.131,18	-2.868,82	0,00	0,00	2.868,82	0,00
	+ • 64612000 Erstattungen Überlandhilfe	4.659,24	4.500,00	10.684,31	6.184,31	0,00	0,00	- 6.184,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.818,47	403.000,00	550.942,04	147.942,04	0,00	0,00	- 147.942,04	0,00
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	8.137,67	400,00	411,20	11,20	0,00	0,00	- 11,20	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	81.006,41	13.000,00	24.733,23	11.733,23	0,00	0,00	- 11.733,23	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.214,21	53.400,00	129.011,50	75.611,50	0,00	0,00	- 75.611,50	0,00
	+ • 64822000 Erstattungen von Landkreis	43.989,58	58.000,00	68.829,72	10.829,72	0,00	0,00	- 10.829,72	0,00
	+ • 64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	238.123,20	224.400,00	260.574,64	36.174,64	0,00	0,00	- 36.174,64	0,00
	+ • 64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	55.745,60	45.400,00	63.597,48	18.197,48	0,00	0,00	- 18.197,48	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.650,60	5.400,00	3.784,27	-1.615,73	0,00	0,00	1.615,73	0,00
	+ • 64882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	- 48,80	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.922,22	43.800,00	49.554,31	5.754,31	0,00	0,00	- 5.754,31	0,00
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.463,78	26.900,00	28.332,82	1.432,82	0,00	0,00	- 1.432,82	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.166,67	7.200,00	11.000,00	3.800,00	0,00	0,00	- 3.800,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.522,58	9.200,00	9.505,91	305,91	0,00	0,00	- 305,91	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	769,19	500,00	715,58	215,58	0,00	0,00	- 215,58	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	333.334,07	438.200,00	556.842,81	118.642,81	0,00	0,00	- 118.642,81	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	246.051,24	380.000,00	489.986,17	109.986,17	0,00	0,00	- 109.986,17	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	18.078,55	18.078,55	0,00	0,00	- 18.078,55	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	14.993,50	13.000,00	26.397,51	13.397,51	0,00	0,00	- 13.397,51	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	70.069,33	43.000,00	20.160,58	-22.839,42	0,00	0,00	22.839,42	0,00
	+ • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200,00	2.220,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.522.280,73	25.533.620,00	27.378.321,19	1.844.701,19	0,00	0,00	- 1.844.701,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.655.777,44	8.815.060,00	8.403.938,71	-411.121,29	0,00	0,00	411.121,29	0,00
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	669.355,09	785.900,00	836.595,23	50.695,23	0,00	0,00	- 50.695,23	0,00
	- • 70111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.856.172,77	5.578.450,00	5.237.633,91	-340.816,09	0,00	0,00	340.816,09	0,00
	- • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	9.802,02	103.000,00	8.759,59	-94.240,41	0,00	0,00	94.240,41	0,00
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	201.485,84	226.000,00	231.911,97	5.911,97	0,00	0,00	- 5.911,97	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	337.183,22	319.400,00	362.769,14	43.369,14	0,00	0,00	- 43.369,14	0,00
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	431.648,89	494.400,00	462.967,31	-31.432,69	0,00	0,00	31.432,69	0,00
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	11.733,89	15.650,00	12.936,96	-2.713,04	0,00	0,00	2.713,04	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.037.853,82	1.170.350,00	1.137.292,14	-33.057,86	0,00	0,00	33.057,86	0,00
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	55.485,90	64.000,00	64.954,46	954,46	0,00	0,00	- 954,46	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	45.056,00	49.710,00	48.118,00	-1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.354,56	4.060.940,00	4.217.705,39	156.765,39	0,00	0,00	- 156.765,39	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	647.497,40	766.500,00	691.921,71	-74.578,29	0,00	0,00	74.578,29	0,00
	- • 72110002 Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	33.692,60	25.000,00	28.444,67	3.444,67	0,00	0,00	- 3.444,67	0,00
	- • 72110010 Unterhaltung RÜBs	18.192,96	20.000,00	69.511,62	49.511,62	0,00	0,00	- 49.511,62	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.356,04	280.900,00	251.497,93	-29.402,07	0,00	0,00	29.402,07	0,00
	- • 72124000 Brückenunterhaltung	25.045,30	30.000,00	84.156,81	54.156,81	0,00	0,00	- 54.156,81	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.824,94	41.300,00	41.562,50	262,50	0,00	0,00	- 262,50	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500.008,83	334.450,00	442.333,43	107.883,43	0,00	0,00	- 107.883,43	0,00
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	76.694,20	76.320,00	89.929,90	13.609,90	0,00	0,00	- 13.609,90	0,00
	- • 72320000 Leasing	154.767,77	126.200,00	122.408,24	-3.791,76	0,00	0,00	3.791,76	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.882,87	1.000,00	2.164,63	1.164,63	0,00	0,00	- 1.164,63	0,00
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	170.440,65	163.200,00	216.191,49	52.991,49	0,00	0,00	- 52.991,49	0,00
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	150.043,40	165.000,00	174.357,13	9.357,13	0,00	0,00	- 9.357,13	0,00
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	92,27	70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	4.379,13	3.800,00	6.714,94	2.914,94	0,00	0,00	- 2.914,94	0,00
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	946,32	1.500,00	923,92	-576,08	0,00	0,00	576,08	0,00
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	126.661,05	149.500,00	206.618,31	57.118,31	0,00	0,00	- 57.118,31	0,00
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	132.769,53	144.600,00	160.321,75	15.721,75	0,00	0,00	- 15.721,75	0,00
	- • 72415000 Bewirtschaftung -Ölabscheider	0,00	1.200,00	1.466,90	266,90	0,00	0,00	- 266,90	0,00
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Hausmeister	26,99	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	- • 72417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	19.654,82	19.900,00	13.347,05	-6.552,95	0,00	0,00	6.552,95	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	104.010,07	89.000,00	103.757,86	14.757,86	0,00	0,00	- 14.757,86	0,00
	- • 72511000 Fahrzeugunterhalt	678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	25.163,57	23.400,00	29.165,55	5.765,55	0,00	0,00	- 5.765,55	0,00	
- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.431,35	66.150,00	55.034,83	-11.115,17	0,00	0,00	11.115,17	0,00	
- • 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000,00	2.421,73	-7.578,27	0,00	0,00	7.578,27	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.103,25	122.000,00	99.693,36	-22.306,64	0,00	0,00	22.306,64	0,00	
- • 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	2.525,77	400,00	297,79	-102,21	0,00	0,00	102,21	0,00	
- • 72711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	9.031,54	14.400,00	18.855,16	4.455,16	0,00	0,00	- 4.455,16	0,00	
- • 72711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	4.514,13	4.300,00	2.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
- • 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	16.623,53	18.700,00	20.741,54	2.041,54	0,00	0,00	- 2.041,54	0,00	
- • 72711200	Beschaffung von CD und DVD	2.569,26	5.000,00	2.439,45	-2.560,55	0,00	0,00	2.560,55	0,00	
- • 72711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	0,00	0,00	26.818,60	26.818,60	0,00	0,00	- 26.818,60	0,00	
- • 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	1.728,71	2.600,00	3.908,41	1.308,41	0,00	0,00	- 1.308,41	0,00	
- • 72711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	0,00	0,00	6.713,38	6.713,38	0,00	0,00	- 6.713,38	0,00	
- • 72711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	0,00	0,00	517,38	517,38	0,00	0,00	- 517,38	0,00	
- • 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 72713000	Betriebsstrom	86.144,40	105.000,00	97.169,40	-7.830,60	0,00	0,00	7.830,60	0,00	
- • 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	37.882,90	2.000,00	29.925,59	27.925,59	0,00	0,00	- 27.925,59	0,00	
- • 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.458,01	8.500,00	211,23	-8.288,77	0,00	0,00	8.288,77	0,00	
- • 72715000	Kosten für Baumkataster	0,00	17.000,00	18.186,47	1.186,47	0,00	0,00	- 1.186,47	0,00	
- • 72715100	Sachausgaben für Märkte	41,44	2.000,00	1.111,31	-888,69	0,00	0,00	888,69	0,00	
- • 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.747,24	7.600,00	15.228,91	7.628,91	0,00	0,00	- 7.628,91	0,00	
- • 72716100	Kosten des Energiemanagements	0,00	2.500,00	5.255,04	2.755,04	0,00	0,00	- 2.755,04	0,00	
- • 72716110	Allgemeine Planung	30.882,88	220.000,00	42.850,23	-177.149,77	0,00	0,00	177.149,77	0,00	
- • 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	52.289,86	35.000,00	89.750,51	54.750,51	0,00	0,00	- 54.750,51	0,00	
- • 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	- 250,00	0,00	
- • 72716140	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	16.428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	5.402,01	15.000,00	2.254,76	-12.745,24	0,00	0,00	12.745,24	0,00	

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 72716200 Aufwand für Einsätze, Brandfälle	952,80	8.000,00	8.574,36	574,36	0,00	0,00	- 574,36	0,00
-	• 72716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	19.265,74	12.500,00	16.370,18	3.870,18	0,00	0,00	- 3.870,18	0,00
-	• 72716220 Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800,00	833,40	-966,60	0,00	0,00	966,60	0,00
-	• 72716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	270,01	1.500,00	932,84	-567,16	0,00	0,00	567,16	0,00
-	• 72716240 Provision für Verkauf von P+R-Karten	75,74	1.000,00	1.733,52	733,52	0,00	0,00	- 733,52	0,00
-	• 72716250 Müllentsorgung (Kehrgut)	15.004,11	15.000,00	18.574,48	3.574,48	0,00	0,00	- 3.574,48	0,00
-	• 72716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	4.451,87	7.500,00	9.450,62	1.950,62	0,00	0,00	- 1.950,62	0,00
-	• 72716280 Ausgaben des Frohen Alters	3.212,59	6.000,00	10.193,11	4.193,11	0,00	0,00	- 4.193,11	0,00
-	• 72716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise	36.682,41	45.000,00	42.608,99	-2.391,01	0,00	0,00	2.391,01	0,00
-	• 72716400 Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000,00	5.466,61	4.466,61	0,00	0,00	- 4.466,61	0,00
-	• 72716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	197,90	200,00	124,10	-75,90	0,00	0,00	75,90	0,00
-	• 72716420 Projektarbeit an der Schule	2.061,32	4.500,00	3.129,03	-1.370,97	0,00	0,00	1.370,97	0,00
-	• 72716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	87.356,27	108.000,00	136.043,06	28.043,06	0,00	0,00	- 28.043,06	0,00
-	• 72716450 Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-	• 72716500 Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	34.563,59	70.000,00	56.872,90	-13.127,10	0,00	0,00	13.127,10	0,00
-	• 72716510 Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	1.600,47	7.000,00	8.165,70	1.165,70	0,00	0,00	- 1.165,70	0,00
-	• 72716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine	688,40	2.800,00	2.347,65	-452,35	0,00	0,00	452,35	0,00
-	• 72716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	67.668,27	109.500,00	69.150,95	-40.349,05	0,00	0,00	40.349,05	0,00
-	• 72716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	694,10	2.500,00	884,65	-1.615,35	0,00	0,00	1.615,35	0,00
-	• 72716640 Ausgaben f. Winterdienst	13.938,67	10.000,00	2.038,13	-7.961,87	0,00	0,00	7.961,87	0,00
-	• 72716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	11.106,08	20.000,00	26.069,00	6.069,00	0,00	0,00	- 6.069,00	0,00
-	• 72716700 Sachausgaben für Wahlen	11.443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 72716800 Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	651,13	1.100,00	665,41	-434,59	0,00	0,00	434,59	0,00
-	• 72717000 Bewirtung	3.904,46	4.500,00	9.074,62	4.574,62	0,00	0,00	- 4.574,62	0,00
-	• 72717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	1.369,16	3.500,00	20.418,62	16.918,62	0,00	0,00	- 16.918,62	0,00
-	• 72717510 Ausgaben für Mittagessen	55.597,69	134.000,00	190.841,53	56.841,53	0,00	0,00	- 56.841,53	0,00
-	• 72717930 Ausgaben für Studienfahrten	2.266,60	4.300,00	6.673,23	2.373,23	0,00	0,00	- 2.373,23	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	18.951,64	8.000,00	13.212,46	5.212,46	0,00	0,00	- 5.212,46	0,00
	- • 72718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	8.684,23	10.600,00	10.655,35	55,35	0,00	0,00	- 55,35	0,00
	- • 72719000 Ausgaben für Veranstaltungen	50.787,15	88.700,00	74.370,83	-14.329,17	0,00	0,00	14.329,17	0,00
	- • 72719001 Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.000,03	1.000,00	1.146,87	146,87	0,00	0,00	- 146,87	0,00
	- • 72719100 Ausgaben für Bürgerehrungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 72719200 Ausgaben für Projektarbeit	5.768,02	7.000,00	5.470,89	-1.529,11	0,00	0,00	1.529,11	0,00
	- • 72719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	8.588,15	12.000,00	14.152,50	2.152,50	0,00	0,00	- 2.152,50	0,00
	- • 72719400 Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.000,00	2.681,47	681,47	0,00	0,00	- 681,47	0,00
	- • 72719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.836,59	6.500,00	8.443,85	1.943,85	0,00	0,00	- 1.943,85	0,00
	- • 72719510 Stadtranderholung	4.078,44	2.300,00	2.921,77	621,77	0,00	0,00	- 621,77	0,00
	- • 72719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm	148,75	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	- • 72719600 Qualitätsmanagement	520,00	500,00	100,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 72719700 Jugendbeteiligung	6.181,02	5.000,00	99,82	-4.900,18	0,00	0,00	4.900,18	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.401,60	76.500,00	48.708,01	-27.791,99	0,00	0,00	27.791,99	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	117.195,60	120.700,00	104.488,46	-16.211,54	0,00	0,00	16.211,54	0,00
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	- 1.785,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.110,00	90.800,00	67.739,86	-23.060,14	0,00	0,00	23.060,14	0,00
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	49.540,87	38.600,00	38.147,40	-452,60	0,00	0,00	452,60	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.790,28	51.300,00	24.550,09	-26.749,91	0,00	0,00	26.749,91	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	778,85	900,00	5.042,37	4.142,37	0,00	0,00	- 4.142,37	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.590.765,48	12.027.630,00	11.828.831,68	-198.798,32	0,00	0,00	198.798,32	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.217,00	20.800,00	12.329,58	-8.470,42	0,00	0,00	8.470,42	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	501.734,53	417.000,00	368.554,07	-48.445,93	0,00	0,00	48.445,93	0,00
	- • 73132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 14.045,84	70.300,00	149.811,42	79.511,42	0,00	0,00	- 79.511,42	0,00
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	755.624,14	636.980,00	445.009,92	-191.970,08	0,00	0,00	191.970,08	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038.009,92	1.153.850,00	1.094.737,57	-59.112,43	0,00	0,00	59.112,43	0,00
	- • 73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.939,50	2.000,00	685,00	-1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 73182000 Umlage an die GPA	6.685,14	6.500,00	6.674,58	174,58	0,00	0,00	- 174,58	0,00
	- • 73183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500,00	1.300,00	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	321.378,18	379.000,00	477.416,78	98.416,78	0,00	0,00	- 98.416,78	0,00
	- • 73534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.077,50	5.300,00	5.071,50	-228,50	0,00	0,00	228,50	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.578.779,80	3.767.600,00	3.727.700,30	-39.899,70	0,00	0,00	39.899,70	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.262.911,55	5.451.800,00	5.452.306,92	506,92	0,00	0,00	- 506,92	0,00
	- • 73721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	64.495,98	65.200,00	67.364,82	2.164,82	0,00	0,00	- 2.164,82	0,00
	- • 73722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	6.543,24	7.500,00	7.570,81	70,81	0,00	0,00	- 70,81	0,00
	- • 73723000 Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	14.102,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	14.045,84	12.300,00	12.298,41	-1,59	0,00	0,00	1,59	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	730.501,42	1.002.830,00	847.395,58	-155.434,42	0,00	0,00	155.434,42	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	781,00	1.200,00	7.784,37	6.584,37	0,00	0,00	- 6.584,37	0,00
	- • 74112000 Personalratsausgaben	4.622,86	4.000,00	3.627,88	-372,12	0,00	0,00	372,12	0,00
	- • 74113000 Ausgaben für Betriebsarzt	18.167,25	17.500,00	17.935,59	435,59	0,00	0,00	- 435,59	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.297,20	66.700,00	61.548,90	-5.151,10	0,00	0,00	5.151,10	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	437,89	1.550,00	445,66	-1.104,34	0,00	0,00	1.104,34	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	79.321,55	79.580,00	82.166,41	2.586,41	0,00	0,00	- 2.586,41	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.076,92	3.000,00	14.968,21	11.968,21	0,00	0,00	- 11.968,21	0,00
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	42.637,68	48.100,00	45.584,29	-2.515,71	0,00	0,00	2.515,71	0,00
	- • 74312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	17.736,63	20.600,00	19.460,88	-1.139,12	0,00	0,00	1.139,12	0,00
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	70.463,86	72.320,00	75.754,81	3.434,81	0,00	0,00	- 3.434,81	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	23.206,62	26.100,00	22.810,33	-3.289,67	0,00	0,00	3.289,67	0,00
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	1.288,60	6.850,00	3.713,83	-3.136,17	0,00	0,00	3.136,17	0,00
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	31.292,56	57.100,00	59.290,50	2.190,50	0,00	0,00	- 2.190,50	0,00
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	157.075,83	209.650,00	205.527,14	-4.122,86	0,00	0,00	4.122,86	0,00
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200,00	1.335,00	1.135,00	0,00	0,00	- 1.135,00	0,00
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	2.954,66	11.000,00	3.895,00	-7.105,00	0,00	0,00	7.105,00	0,00
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.736,06	7.000,00	10.235,43	3.235,43	0,00	0,00	- 3.235,43	0,00
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	7.869,46	4.000,00	3.859,37	-140,63	0,00	0,00	140,63	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	170.825,18	172.530,00	179.125,94	6.595,94	0,00	0,00	- 6.595,94	0,00
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	820,13	850,00	820,13	-29,87	0,00	0,00	29,87	0,00
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.103,20	9.000,00	8.191,53	-808,47	0,00	0,00	808,47	0,00
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	5.050,00	25.000,00	11.738,25	-13.261,75	0,00	0,00	13.261,75	0,00
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601,28	159.000,00	7.576,13	-151.423,87	0,00	0,00	151.423,87	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.538.508,90	25.997.260,00	25.365.611,22	-631.648,78	0,00	0,00	631.648,78	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		2.983.771,83	- 463.640,00	2.012.709,97	2.476.349,97	0,00	0,00	- 2.476.349,97	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.050.969,31	2.760.500,00	1.762.806,19	-997.693,81	0,00	0,00	997.693,81	0,00
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	144.800,00	30.015,79	-114.784,21	0,00	0,00	114.784,21	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.616.141,78	2.213.500,00	1.439.405,92	-774.094,08	0,00	0,00	774.094,08	0,00
	+ • 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	380.000,00	400.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	46.500,00	0,00	973,03	973,03	0,00	0,00	- 973,03	0,00
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.327,53	2.200,00	92.411,45	90.211,45	0,00	0,00	- 90.211,45	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		349.567,06	1.144.200,00	714.887,77	-429.312,23	0,00	0,00	429.312,23	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	349.567,06	1.144.200,00	714.887,77	-429.312,23	0,00	0,00	429.312,23	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.699.541,65	3.462.000,00	453.480,01	-3.008.519,99	0,00	0,00	3.008.519,99	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.684.391,65	3.462.000,00	453.230,01	-3.008.769,99	0,00	0,00	3.008.769,99	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.150,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	- 250,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	78.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	860,88	860,88	0,00	0,00	- 860,88	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	860,88	860,88	0,00	0,00	- 860,88	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178.578,02	7.445.200,00	2.985.534,85	-4.459.665,15	0,00	0,00	4.459.665,15	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	974.294,86	1.095.000,00	393.737,04	-701.262,96	0,00	0,00	701.262,96	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	974.294,86	1.095.000,00	393.737,04	-701.262,96	0,00	0,00	701.262,96	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636.719,14	8.939.800,00	6.158.632,60	-2.781.167,40	0,00	1.997.443,84	4.778.611,24	3.204.357,64
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.393.869,16	4.270.000,00	3.448.502,09	-821.497,91	0,00	1.053.709,09	1.875.207,00	2.012.258,46
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	35.678,38	60.000,00	9.558,68	-50.441,32	0,00	0,00	50.441,32	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	41.735,37	40.000,00	14.865,48	-25.134,52	0,00	0,00	25.134,52	0,00
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	4.851,95	10.000,00	11.620,38	1.620,38	0,00	0,00	- 1.620,38	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.068.495,08	2.308.000,00	1.134.869,49	-1.173.130,51	0,00	412.503,59	1.585.634,10	495.497,73
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	16.440,57	690.000,00	440.277,88	-249.722,12	0,00	0,00	249.722,12	249.270,95
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	10.752,87	550.000,00	324.889,52	-225.110,48	0,00	0,00	225.110,48	224.706,31
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	39.991,11	475.200,00	176.452,55	-298.747,45	0,00	0,00	298.747,45	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	221.600,00	0,00	-221.600,00	0,00	0,00	221.600,00	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	22.572,25	300.000,00	597.596,53	297.596,53	0,00	531.231,16	233.634,63	222.624,19
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	682.032,38	651.500,00	309.735,55	-341.764,45	0,00	126.240,97	468.005,42	239.248,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	422.743,98	605.000,00	289.270,16	-315.729,84	0,00	126.240,97	441.970,81	234.248,00
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	259.288,40	43.000,00	20.465,39	-22.534,61	0,00	0,00	22.534,61	5.000,00
	- • 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.662,37	321.000,00	60.180,05	-260.819,95	0,00	0,00	260.819,95	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.941,65	200.000,00	40.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	29.720,72	67.000,00	12.787,92	-54.212,08	0,00	0,00	54.212,08	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.708,75	11.007.300,00	6.922.285,24	-4.085.014,76	0,00	2.123.684,81	6.208.699,57	3.443.605,64
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.156.130,73	- 3.562.100,00	-3.936.750,39	-374.650,39	0,00	- 2.123.684,81	- 1.749.034,42	- 3.443.605,64
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 172.358,90	- 4.025.740,00	-1.924.040,42	2.101.699,58	0,00	- 2.123.684,81	- 4.225.384,39	- 3.443.605,64
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	315.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	315.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	808.594,28	500.000,00	494.838,52	-5.161,48	0,00	0,00	5.161,48	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	808.594,28	500.000,00	494.838,52	-5.161,48	0,00	0,00	5.161,48	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 492.814,28	- 500.000,00	-494.838,52	5.161,48	0,00	0,00	- 5.161,48	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 665.173,18	- 4.525.740,00	-2.418.878,94	2.106.861,06	0,00	- 2.123.684,81	- 4.230.545,87	- 3.443.605,64
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.433.457,49	0,00	3.696.336,85	3.696.336,85	0,00	0,00	- 3.696.336,85	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	5.044,01	0,00	214.061,30	214.061,30	0,00	0,00	- 214.061,30	0,00
	+ • 67910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	1.997,19	0,00	5.923,95	5.923,95	0,00	0,00	- 5.923,95	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	1.563,79	0,00	-142,97	-142,97	0,00	0,00	142,97	0,00
	+ • 67911010 Spenden	3.029,69	0,00	8.322,20	8.322,20	0,00	0,00	- 8.322,20	0,00
	+ • 67912030 Sozialversicherung	336.287,72	0,00	361.779,51	361.779,51	0,00	0,00	- 361.779,51	0,00
	+ • 67912040 ZVK	48.772,00	0,00	52.028,00	52.028,00	0,00	0,00	- 52.028,00	0,00
	+ • 67919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	4.771,00	0,00	5.571,56	5.571,56	0,00	0,00	- 5.571,56	0,00
	+ • 67919002 Bürgerbüro Fischereischeine	1.353,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	- 1.062,00	0,00
	+ • 67919003 Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	4.597,50	4.597,50	0,00	0,00	- 4.597,50	0,00
	+ • 67919004 Schlüsselkautionen	60,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00	0,00
	+ • 67919005 Mietkautionen	3.526,03	0,00	6.732,02	6.732,02	0,00	0,00	- 6.732,02	0,00
	+ • 67919007 Frohes Alter	- 1.731,00	0,00	-1.743,11	-1.743,11	0,00	0,00	1.743,11	0,00
	+ • 67919008 Hilfe in Not	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen	7.003.706,87	0,00	3.000.500,20	3.000.500,20	0,00	0,00	- 3.000.500,20	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	24.977,19	0,00	37.624,69	37.624,69	0,00	0,00	- 37.624,69	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	643.252,98	0,00	487.304,02	487.304,02	0,00	0,00	- 487.304,02	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	205.759,90	0,00	15.578,22	15.578,22	0,00	0,00	- 15.578,22	0,00
	- • 77910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	2.023,19	0,00	5.610,95	5.610,95	0,00	0,00	- 5.610,95	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	86,62	0,00	685,91	685,91	0,00	0,00	- 685,91	0,00
	- • 77911010 Spenden	1.859,69	0,00	10.322,20	10.322,20	0,00	0,00	- 10.322,20	0,00
	- • 77912030 Sozialversicherung	336.287,72	0,00	361.779,51	361.779,51	0,00	0,00	- 361.779,51	0,00
	- • 77912040 ZVK	48.772,00	0,00	52.028,00	52.028,00	0,00	0,00	- 52.028,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 77919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	5.012,56	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	- 5.330,00	0,00
-	• 77919002 Bürgerbüro Fischereischeine	1.080,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	- 1.335,00	0,00
-	• 77919003 Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	1.627,21	1.627,21	0,00	0,00	- 1.627,21	0,00
-	• 77919004 Schlüsselkautionen	146,00	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	- 5,11	0,00
-	• 77919005 Mietkautionen	4.696,87	0,00	1.500,20	1.500,20	0,00	0,00	- 1.500,20	0,00
-	• 77919009 Kommunale Gewaltprävention	612,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	- 379,50	0,00
-	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	36.916,43	0,00	31.122,21	31.122,21	0,00	0,00	- 31.122,21	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.790.204,51	0,00	3.209.032,83	3.209.032,83	0,00	0,00	- 3.209.032,83	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.213.300,36	0,00	10.338.331,69	10.338.331,69	0,00	0,00	-10.338.331,69	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.125.031,33	- 4.525.740,00	790.153,89	5.315.893,89	0,00	- 2.123.684,81	- 7.439.578,70	- 3.443.605,64
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	10.338.331,69	- 4.525.740,00	11.128.485,58	15.654.225,58	0,00	- 2.123.684,81	-17.777.910,39	- 3.443.605,64

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

3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Rechnungsjahr eingegangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen. Die Gesamtfinanzrechnung liefert hierbei unter anderem Informationen über die Frage, inwiefern der laufende Betrieb Zahlungsmittel bereitgestellt hat, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit).

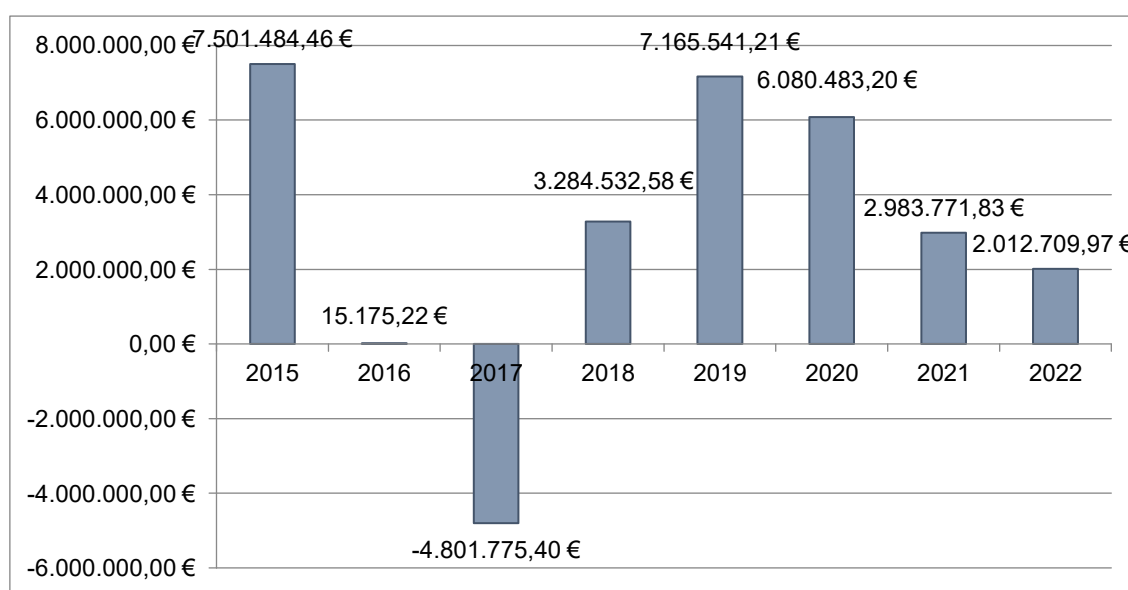
Des Weiteren gibt die Gesamtfinanzrechnung Auskunft darüber in welcher Höhe am Ende des Rechnungsjahres noch liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung ist mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt zu vergleichen und ist der Indikator dafür, wie viele liquide Mittel nach der laufenden Aufgabenerfüllung für die Kredittilgung und neue Investitionsmaßnahmen noch zur Verfügung stehen.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.522.280,73 €	25.533.620,00 €	27.378.321,19 €	1.844.701,19 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.538.508,90 €	25.997.260,00 €	25.365.611,22 €	631.648,78 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	2.983.771,83 €	-463.640,00 €	2.012.709,97 €	2.476.349,97 €

Als Anhaltspunkt werden in der nachfolgenden Grafik zusätzlich zum Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Rechnungsjahres und des Vorjahres die Zuführungsrate der kameralen Vorjahre dargestellt. Eine vollumfängliche Vergleichbarkeit ist jedoch insbesondere aufgrund der erst im NKHR ergebniswirksam gebuchten Abschreibungen nicht gegeben.



Im Rechnungsjahr 2022 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung von 2.012.709,97 € entstanden. Diese standen somit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022
Investitionszuwendungen	2.050.969,31 €	2.760.500,00 €	1.762.806,19 €	-997.693,81 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	349.567,06 €	1.144.200,00 €	714.887,77 €	-429.312,23 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.699.541,65 €	3.462.000,00 €	453.480,01 €	-3.008.519,99 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500,00 €	78.500,00 €	53.500,00 €	-25.000,00 €
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	860,88 €	860,88 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178.578,02 €	7.445.200,00 €	2.985.534,85 €	-4.459.665,15 €
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	974.294,86 €	1.095.000,00 €	393.737,04 €	-701.262,96 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636.719,14 €	8.939.800,00 €	6.158.632,60 €	-2.781.167,40 €
Auszahlungen für bewegliches Vermögen	682.032,38 €	651.500,00 €	309.735,55 €	-341.764,45 €
Auszahlungen für Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.662,37 €	321.000,00 €	60.180,05 €	-260.819,95 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.708,75 €	11.007.300,00 €	6.922.285,24 €	-4.085.014,76 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Invest.tätigkeit	-3.156.130,73 €	-3.562.100,00 €	-3.936.750,39 €	-374.650,39 €

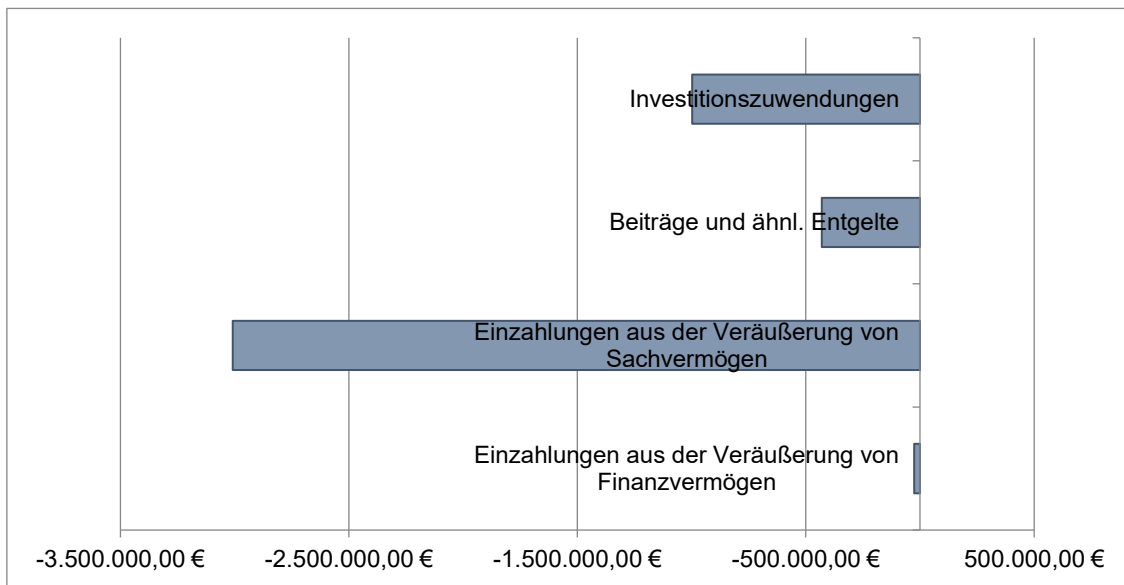
Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden auf der Seite der Einzahlungen rund 4,4 Mio. € weniger eingenommen als geplant. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen anstatt der geplanten 2,7 Mio. € nur 1,7 Mio. € vereinnahmt. Dabei handelt es sich vor allem um zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen und dem zur Folge bei den Auszahlungen der Investitionszuschüsse. Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Vorderen Hornwiesen. Die Planabweichung von ca. 3,0 Mio. € bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen resultiert vor allem daraus, dass die Mehrfamilienhaus-Grundstücke in den Vorderen Hornwiesen nicht verkauft wurden, was mit 2,0 Mio. € eingeplant war.

Auf der Seite der Auszahlungen hat der Jahresabschluss eine ebenso erhebliche Abweichung von -4,0 Mio. € ergeben. Bei den Auszahlungen wurden anstatt der geplanten 11,0 Mio. € nur Mittel in Höhe von ca. 7,0 Mio. € (Vorjahr: 8,3 Mio. €) benötigt. Diese wesentliche Abweichung vom Planansatz ist insbesondere bei den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden. Für Hochbaumaßnahmen waren insgesamt 8,9 Mio. € eingeplant, wovon 3,0 Mio. € auf den Neubau des Schulcampus Bizet entfallen. Hierfür sind im Jahr 2022 jedoch lediglich 1,8 Mio. € abgeflossen. Bei den Tiefbaumaßnahmen waren 1,8 Mio. € für die Erschließung der Vorderen Hornwiesen eingeplant, aber lediglich ca. 1,0 Mio. € in 2022 abgeflossen, die restlichen Zahlun-

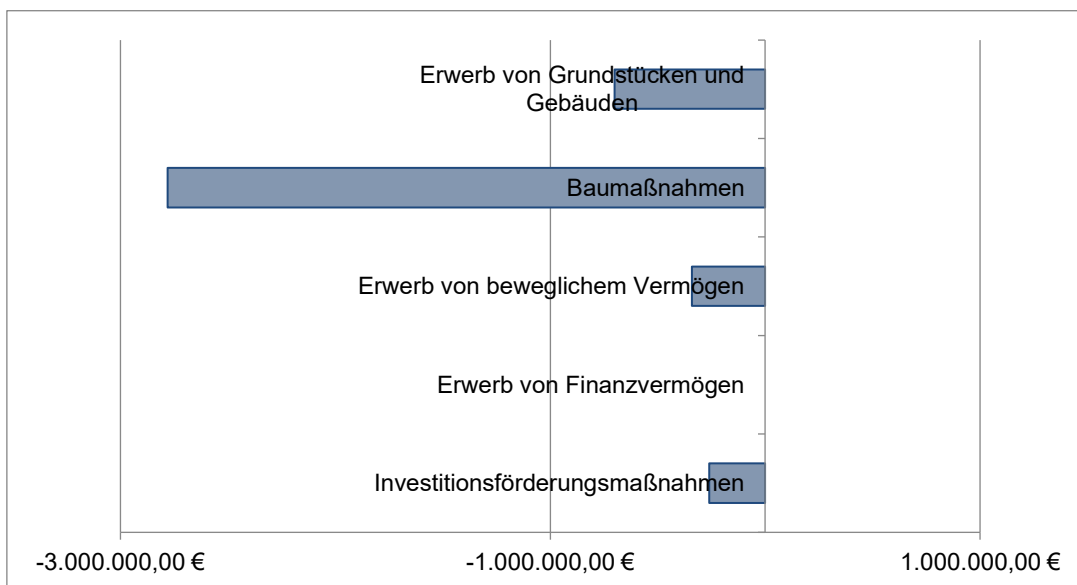
gen werden in 2023 erfolgen. Für die Umgestaltung der Heidenheimer Straße waren bereits 480.000 € Straße eingeplant, wofür 2022 jedoch nur 134.400 € abgeflossen sind. Dem gegenüber stehen Auszahlungen für den Neubau des Kinderhauses Beim Birnbäumle, für die 2022 nicht ausreichend Haushaltsmittel bereitgestellt waren, aber über Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren noch Haushaltsmittel verfügbar waren. Diese Auszahlungen belaufen sich auf rund 1,9 Mio. €.

Insgesamt ist aus der Finanzierungstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.936.750,39 € entstanden.

Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber den Planansätzen:



In der folgenden Grafik sind die Abweichungen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber den Planansätzen dargestellt:



Finanzierungsmittel – Entwicklung der Liquidität

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit werden in der Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung) dargestellt. Am Ende ergibt sich daraus der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) zum Ende des Rechnungsjahres. Zum 01.01.2022 betragen die auf den Kernhaushalt entfallenden liquiden Mittel 10.338.331,69 €. Saldiert mit den liquiden Mitteln der Eigenbetriebe (Stadtwerke -682.416,72 € und Musikschule -17.728,50 €) ergibt dies den Kontostand der Einheitskasse an liquiden Mitteln zum 01.01.2022 von 9.638.186,47 €.

	2020	2021	2022
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Einheitskasse	7.709.281,94 €	3.850.455,03 €	9.638.186,47 €
Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresbeginn (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-779.804,12 €	-362.845,33 €	-700.145,22 €
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Kernhaushalt	8.489.086,06 €	4.213.300,36 €	10.338.331,69 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080.483,20 €	2.983.771,83 €	2.012.709,97 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.843.148,91 €	-3.156.130,73 €	-3.936.750,39 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-480.250,63 €	-492.814,28 €	-494.838,52 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-6.032.869,36 €	6.790.204,51 €	3.209.032,83 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres Kernhaushalt	4.213.300,36 €	10.338.331,69 €	11.128.485,58 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	11.030.786,38 €	4.027.079,51 €	1.026.579,31 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende Kernhaushalt	15.244.086,74 €	14.365.411,20 €	12.155.064,89 €

nachrichtlich:

Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresende (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-362.845,33 €	-700.145,22 €	-1.639.064,30 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse	14.881.241,41 €	13.665.265,98 €	10.516.000,59 €
abzgl. Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	11.030.786,38 €	4.027.079,51 €	1.026.579,31 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse (ohne Einlagen) = Kontostand	3.850.455,03 €	9.638.186,47 €	9.489.421,28 €

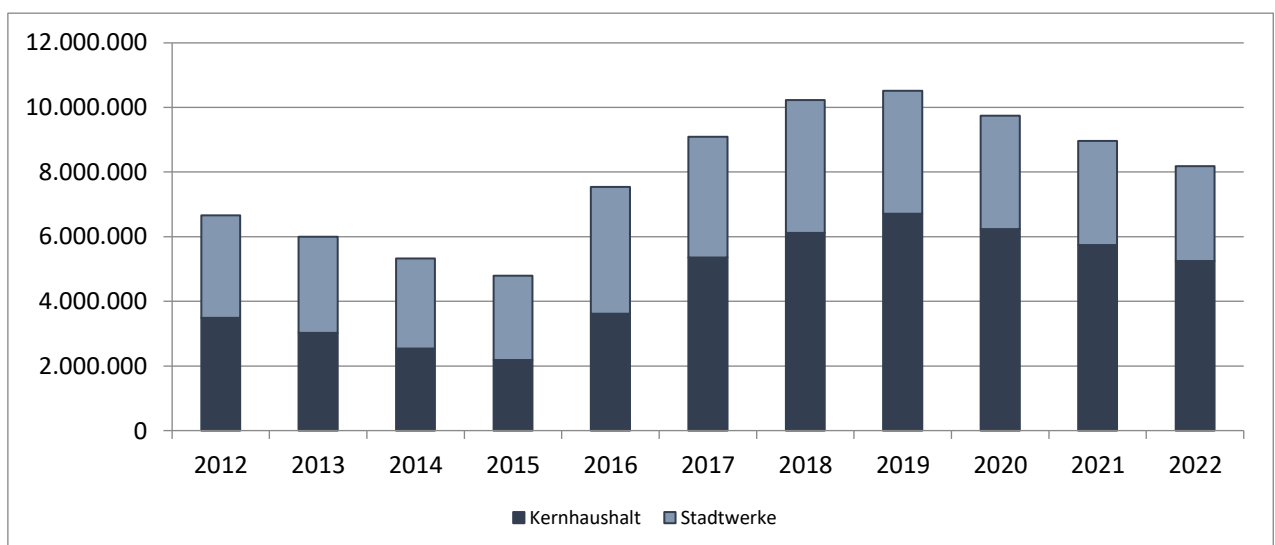
Durch die aufgeführten Veränderungen des Finanzmittelbestands von summiert +790.153,89 € ergibt sich im Kernhaushalt zum Jahresende 2022 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 11.128.485,58 €.

Schuldenlage

Lfd Nr	Gläubiger	01.01.2022	Tilgung	Zinsen	31.12.2022
1.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 1215398	80.714,62 €	14.676,12 €	392,93 €	66.038,50 €
3.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000443733	255.671,28 €	25.745,38 €	7.234,62 €	229.925,90 €
4.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000459875	374.248,65 €	35.375,02 €	13.396,26 €	338.873,63 €
6.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000499103	81.250,00 €	25.000,00 €	1.789,69 €	56.250,00 €
7.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 15591102	884.200,00 €	63.160,00 €	0,00 €	821.040,00 €
8.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 14521939	454.408,00 €	30.296,00 €	2.392,46 €	424.112,00 €
9.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 557.802025.6	1.684.208,00 €	105.264,00 €	6.578,94 €	1.578.944,00 €
10.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 13527396	694.442,00 €	111.112,00 €	2.937,50 €	583.330,00 €
11.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 910.040074.0	921.052,00 €	52.632,00 €	3.425,00 €	868.420,00 €
12	<u>DG Hyp(Umschuldung)</u> Kto.-Nr. 3325466500	307.885,50 €	31.578,00 €	444,08 €	276.307,50 €
Gesamtsumme		5.738.080,05 €	494.838,52 €	38.591,48 €	5.243.241,53 €

Entwicklung der Verschuldung

Im Rechnungsjahr 2022 wurde keine Darlehensaufnahme getätigt. Bei einer Tilgung von 494.838,52 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 insgesamt 5.243.241,53 €.



3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung

Eine stetige und damit nicht nur kurzfristige Aufgabenerfüllung ist für die Kommune nur dann gewährleistet, wenn die Kommune finanziell leistungsfähig ist. Hierzu sind die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in der Anlage zum Anhang ein Pflichtbestandteil des doppischen Jahresabschlusses. Zusätzlich dazu wurde folgende Kennzahl ermittelt, um die finanzielle Lage der Stadt darzustellen:

Selbstfinanzierungsquote = 51,1 %
(Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Nettoinvestitionen)

Jahresabschluss 2022
der Stadt Süßen

Anhang

Gemeindeanteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Stand	Pensionsrückstellungen
01.01.2017	3.557.140,00 €
31.12.2017	3.752.997,00 €
31.12.2018	3.988.475,00 €
31.12.2019	4.490.790,00 €
31.12.2020	4.796.744,00 €
31.12.2021	5.092.873,00 €
31.12.2022	5.426.774,00 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	4.213.300,36	10.338.331,69
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.983.771,83	2.012.709,97
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-3.156.130,73	-3.936.750,39
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	-492.814,28	-494.838,52
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	6.790.204,51	3.209.032,83
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.338.331,69	11.128.485,58
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	4.027.079,51	1.026.579,31
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0	0
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-700.145,22	-1.639.064,30
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.665.265,98	10.516.000,59
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.123.684,81	3.443.605,64
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.541.581,17	7.072.394,95
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.541.581,17	7.072.394,95
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0	0

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).

Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Planjahr	Finanzhaushalt
12.60.0000	Brandschutz	Allgemeines	2022	15.377,69 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	Allgemeines	2022	4.248,50 €
21.10.0100	Schulverbund - GMS Primarstufe	Kommunaler Sanierungsfonds	2022	179.558,53 €
21.10.0200	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	Schulentwicklung Bizet	2022	1.155.867,01 €
21.10.0400	Schulverbund - Realschule	Kommunaler Sanierungsfonds	2022	227.159,48 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	Bau eines neuen Kinderhauses	2022	886.919,44 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Erschließung Vordere Hornwiesen	2022	84.000,00 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Erschließung Vordere Hornwiesen	2022	717.499,87 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Umgestaltung Törökbalinter Straße /Nikolaus-Groß-Weg	2022	143.105,29 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemein	2022	29.869,83 €
Summe				3.443.605,64 €

Organe der Stadt Süßen

Bürgermeister im Rechnungsjahr 2022 war Marc Kersting.

Die Gemeinderäte im Rechnungsjahr 2022 waren:

Borgia, Fabian

Bühler, Wolfgang

Czinsky, Markus

Damm Dr., Matthias

Lachenwitzer, Simone

Herrmann, Eberhard

Keller, Michael

Kuhn, Armin

Licht, Jana (bis 12.12.2022)

Löchli, Simone (ab 12.12.2022)

Prinzing, Annette

Rössler, Udo

Schäfer, Ute

Scheifele, Reiner

Schweighofer, Bernd

Wagner, Petra

Weißenfels, Simon

Zeeb, Hans

Zoldahn, Marianne

Jahresabschluss 2022
der Stadt Süßen

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EURO							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	121.828,15	23.855,79	0,00	0,00	0,00	33.352,60	112.331,34
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	104.968.316,95	6.969.296,88	156.901,80	0,00	52.156,26	3.088.242,06	108.744.626,23
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.510.479,51	21.167,09	99.726,44	-822,20			9.431.097,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.448.233,22	1.140.946,48		5.574.115,24		1.349.460,50	52.813.834,44
2.3 Infrastrukturvermögen	38.202.716,25	357.844,52	39.546,35	680.186,83	34.857,25	1.227.585,21	38.008.473,29
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954,19						129.954,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.739.440,07	149.497,34	5.882,88	15.582,08	5.552,88	205.726,89	1.698.462,60
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.487.913,85	359.183,12	11.746,13	164.058,16	11.746,13	305.469,46	1.705.685,67
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.449.579,86	4.940.658,33		-6.433.120,11			4.957.118,08
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	7.588.500,72	3.000.500,20	6.054.500,40	0,00	0,00	0,00	4.534.500,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	273.517,82						273.517,82
3.3 Sondervermögen	2.126.000,00						2.126.000,00
3.4 Ausleihungen	1.161.903,39		53.500,00				1.108.403,39
3.5 Wertpapiere	4.027.079,51	3.000.500,20	6.001.000,40				1.026.579,31
Insgesamt	112.678.645,82	9.993.652,87	6.211.402,20	0,00	52.156,26	3.121.594,66	113.391.458,09

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)

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen Inventar-Nr Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

11.10.0000 Steuerung der Kommune

Summe:														
AHK	92.994,01	0,00	0,00	0,00	92.994,01	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	88.870,41	88.870,41	0,00	95,57
ZS	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	100,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.123,60	32.870,41	32.870,41	0,00	88,85

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister

Summe:														
AHK	80.692,77	0,00	0,00	0,00	80.692,77	50.093,22	2.494,58	0,00	0,00	52.587,80	28.104,97	30.599,55	3,09	34,83
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	80.692,77	0,00	0,00	0,00	80.692,77	50.093,22	2.494,58	0,00	0,00	52.587,80	28.104,97	30.599,55	3,09	34,83

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt

Summe:														
AHK	55.623,86	0,00	0,00	0,00	55.623,86	53.188,42	563,67	0,00	0,00	53.752,09	1.871,77	2.435,44	1,01	3,37
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	55.623,86	0,00	0,00	0,00	55.623,86	53.188,42	563,67	0,00	0,00	53.752,09	1.871,77	2.435,44	1,01	3,37

11.20.0000 EDV + Telefon

Summe:														
AHK	429.013,83	37.424,17	1.643,63	0,00	464.794,37	144.702,37	87.578,24	1.643,63	0,00	230.636,98	234.157,39	284.311,46	18,84	50,38
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	429.013,83	37.424,17	1.643,63	0,00	464.794,37	144.702,37	87.578,24	1.643,63	0,00	230.636,98	234.157,39	284.311,46	18,84	50,38

11.21.0000 Personalwesen

Summe:														
AHK	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.675,43	380,17	0,00	0,00	13.055,60	2.179,52	2.559,69	2,50	14,31
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.675,43	380,17	0,00	0,00	13.055,60	2.179,52	2.559,69	2,50	14,31

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Summe:														
AHK	52.885,45	0,00	0,00	0,00	52.885,45	47.374,28	1.125,66	0,00	0,00	48.499,94	4.385,51	5.511,17	2,13	8,29
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.193,81	144,70	0,00	0,00	1.338,51	96,49	241,19	10,08	6,72
AHK-ZS	51.450,45	0,00	0,00	0,00	51.450,45	46.180,47	980,96	0,00	0,00	47.161,43	4.289,02	5.269,98	1,91	8,34

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
Inventar-Nr. Konto	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	455.793,67	11.212,00	0,00	0,00	467.005,67	464.013,31	475.225,31	1,20	49,84
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	179.293,94	6.996,23	0,00	0,00	186.290,17	173.114,36	180.110,59	1,95	48,17
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	276.499,73	4.215,77	0,00	0,00	280.715,50	290.898,95	295.114,72	0,74	50,89
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	718.815,70	0,00	0,00	0,00	718.815,70	135.586,41	9.194,16	0,00	0,00	144.780,57	574.035,13	583.229,29	1,28	79,86
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	11.599,56	1.132,14	0,00	0,00	12.731,70	78.069,95	79.202,09	1,25	85,98
AHK-ZS	628.014,05	0,00	0,00	0,00	628.014,05	123.986,85	8.062,02	0,00	0,00	132.048,87	495.965,18	504.027,20	1,28	78,97
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	460.536,67	41.210,44	0,00	0,00	501.747,11	1.239.663,07	1.280.873,51	2,37	71,19
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	110.774,36	15.545,97	0,00	0,00	126.320,33	409.098,10	424.644,07	2,90	76,41
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	349.762,31	25.664,47	0,00	0,00	375.426,78	830.564,97	856.229,44	2,13	68,87
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.797.250,92	38.879,54	0,00	0,00	1.836.130,46	761.662,42	800.541,96	1,50	29,32
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	238.080,20	4.883,50	0,00	0,00	242.963,70	76.078,68	80.962,18	1,53	23,85
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.559.170,72	33.996,04	0,00	0,00	1.593.166,76	685.583,74	719.579,78	1,49	30,09
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	2.047.676,94	25.817,05	5.552,88	0,00	2.067.941,11	959.747,94	102.507,64	5.552,88	0,00	1.056.702,70	1.011.238,41	1.087.929,00	4,96	48,90
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	601,00	118,23	0,00	0,00	719,23	2.610,77	2.729,00	3,55	78,40
AHK-ZS	2.044.346,94	25.817,05	5.552,88	0,00	2.064.611,11	959.146,94	102.389,41	5.552,88	0,00	1.055.983,47	1.008.627,64	1.085.200,00	4,96	48,85
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	13.240.166,87	410.122,84	99.726,44	-1.294,47	13.549.268,80	260.635,06	54.521,45	0,00	0,00	315.156,51	13.234.112,29	12.979.531,81	0,40	97,67
ZS	448.607,39	233.090,00	0,00	0,00	681.697,39	13.256,90	11.285,50	0,00	0,00	24.542,40	657.154,99	435.350,49	1,66	96,40
AHK-ZS	12.791.559,48	177.032,84	99.726,44	-1.294,47	12.867.571,41	247.378,16	43.235,95	0,00	0,00	290.614,11	12.576.957,30	12.544.181,32	0,34	97,74

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
Inventar-Nr. Konto	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	21.005,20	0,00	0,00	0,00	21.005,20	20.951,93	53,27	0,00	0,00	21.005,20	0,00	53,27	0,25	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	21.005,20	0,00	0,00	0,00	21.005,20	20.951,93	53,27	0,00	0,00	21.005,20	0,00	53,27	0,25	0,00
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.505.571,57	33.767,18	0,00	76.424,80	2.615.763,55	1.121.426,14	73.644,33	0,00	49.676,11	1.244.746,58	1.371.016,97	1.384.145,43	2,82	52,41
ZS	457.401,78	0,00	0,00	0,00	457.401,78	65.907,93	18.907,49	0,00	0,00	84.815,42	372.586,36	391.493,85	4,13	81,46
AHK-ZS	2.048.169,79	33.767,18	0,00	76.424,80	2.158.361,77	1.055.518,21	54.736,84	0,00	49.676,11	1.159.931,16	998.430,61	992.651,58	2,54	46,26
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	22.422,88	55.751,50	0,00	0,00	78.174,38	725,19	5.974,02	0,00	0,00	6.699,21	71.475,17	21.697,69	7,64	91,43
ZS	2.668,58	0,00	0,00	0,00	2.668,58	22,61	271,38	0,00	0,00	293,99	2.374,59	2.645,97	10,17	88,98
AHK-ZS	19.754,30	55.751,50	0,00	0,00	75.505,80	702,58	5.702,64	0,00	0,00	6.405,22	69.100,58	19.051,72	7,55	91,52
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	4.899.120,08	30.683,80	0,00	0,00	4.929.803,88	1.823.829,53	78.190,34	0,00	0,00	1.902.019,87	3.027.784,01	3.075.290,55	1,59	61,42
ZS	1.790.370,07	10.800,00	0,00	0,00	1.801.170,07	648.080,73	25.294,74	0,00	0,00	673.375,47	1.127.794,60	1.142.289,34	1,40	62,61
AHK-ZS	3.108.750,01	19.883,80	0,00	0,00	3.128.633,81	1.175.748,80	52.895,60	0,00	0,00	1.228.644,40	1.899.989,41	1.933.001,21	1,69	60,73
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	2.969.342,16	0,00	0,00	0,00	2.969.342,16	881.206,11	50.430,58	0,00	0,00	931.636,69	2.037.705,47	2.088.136,05	1,70	68,62
ZS	946.711,15	0,00	0,00	0,00	946.711,15	385.086,99	22.163,93	0,00	0,00	407.250,92	539.460,23	561.624,16	2,34	56,98
AHK-ZS	2.022.631,01	0,00	0,00	0,00	2.022.631,01	496.119,12	28.266,65	0,00	0,00	524.385,77	1.498.245,24	1.526.511,89	1,40	74,07

Anl.-gruppen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe															
Summe:															
AHK	5.512.809,43	2.052.914,02	10.102,50	-76.424,80	7.479.196,15	1.801.396,24	140.984,54	10.102,50	-49.676,11	1.882.602,17	5.596.593,98	3.711.413,19	1,89	74,83	
ZS	1.292.955,79	795.550,00	6.735,00	0,00	2.081.770,79	569.913,43	30.807,90	6.735,00	0,00	593.986,33	1.487.784,46	723.042,36	1,48	71,47	
AHK-ZS	4.219.853,64	1.257.364,02	3.367,50	-76.424,80	5.397.425,36	1.231.482,81	110.176,64	3.367,50	-49.676,11	1.288.615,84	4.108.809,52	2.988.370,83	2,04	76,13	
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich															
Summe:															
AHK	7.587.934,04	39.809,80	0,00	0,00	7.627.743,84	3.212.795,01	213.595,50	0,00	0,00	3.426.390,51	4.201.353,33	4.375.139,03	2,80	55,08	
ZS	3.100.279,98	17.300,00	0,00	0,00	3.117.579,98	1.444.498,62	54.303,53	0,00	0,00	1.498.802,15	1.618.777,83	1.655.781,36	1,74	51,92	
AHK-ZS	4.487.654,06	22.509,80	0,00	0,00	4.510.163,86	1.768.296,39	159.291,97	0,00	0,00	1.927.588,36	2.582.575,50	2.719.357,67	3,53	57,26	
21.20.0200 SBBZ															
Summe:															
AHK	1.021.313,40	1.818,08	0,00	0,00	1.023.131,48	542.255,96	19.745,02	0,00	0,00	562.000,98	461.130,50	479.057,44	1,93	45,07	
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	163.323,61	3.791,64	0,00	0,00	167.115,25	121.276,10	125.067,74	1,31	42,05	
AHK-ZS	732.922,05	1.818,08	0,00	0,00	734.740,13	378.932,35	15.953,38	0,00	0,00	394.885,73	339.854,40	353.989,70	2,17	46,26	
25.21.0000 Archiv															
Summe:															
AHK	13.434,91	0,00	0,00	0,00	13.434,91	5.492,18	144,55	0,00	0,00	5.636,73	7.798,18	7.942,73	1,08	58,04	
ZS	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	100,00	
AHK-ZS	12.299,91	0,00	0,00	0,00	12.299,91	5.492,18	144,55	0,00	0,00	5.636,73	6.663,18	6.807,73	1,18	54,17	
26.30.0000 Musikschule															
Summe:															
AHK	26.000,00	7.392,13	0,00	0,00	33.392,13	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	33.361,33	26.000,00	0,09	99,91	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	26.000,00	7.392,13	0,00	0,00	33.392,13	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	33.361,33	26.000,00	0,09	99,91	
27.10.0000 Volkshochschulen															
Summe:															
AHK	54.775,57	0,00	0,00	0,00	54.775,57	31.405,29	2.548,65	0,00	0,00	33.953,94	20.821,63	23.370,28	4,65	38,01	
ZS	6.481,93	0,00	0,00	0,00	6.481,93	108,06	1.296,60	0,00	0,00	1.404,66	5.077,27	6.373,87	20,00	78,33	
AHK-ZS	48.293,64	0,00	0,00	0,00	48.293,64	31.297,23	1.252,05	0,00	0,00	32.549,28	15.744,36	16.996,41	2,59	32,60	

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
Inventar-Nr. Konto	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.20.0000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	383.480,36	12.791,61	0,00	0,00	396.271,97	411.705,06	424.496,67	1,58	50,96
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	195.717,98	5.909,03	0,00	0,00	201.627,01	251.600,05	257.509,08	1,30	55,51
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	187.762,38	6.882,58	0,00	0,00	194.644,96	160.105,01	166.987,59	1,94	45,13
28.10.0000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	243,58	76,92	0,00	0,00	320,50	2.077,75	2.154,67	3,21	86,64
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	243,58	76,92	0,00	0,00	320,50	2.077,75	2.154,67	3,21	86,64
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.604.786,38	0,00	0,00	0,00	5.604.786,38	419.431,38	136.014,92	0,00	0,00	555.446,30	5.049.340,08	5.185.355,00	2,43	90,09
ZS	867.744,07	418,00	0,00	0,00	868.162,07	57.643,37	21.299,08	0,00	0,00	78.942,45	789.219,62	810.100,70	2,45	90,91
AHK-ZS	4.737.042,31	-418,00	0,00	0,00	4.736.624,31	361.788,01	114.715,84	0,00	0,00	476.503,85	4.260.120,46	4.375.254,30	2,42	89,94
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	580.637,51	0,00	0,00	0,00	580.637,51	77.123,59	12.878,78	0,00	0,00	90.002,37	490.635,14	503.513,92	2,22	84,50
ZS	284.150,50	0,00	0,00	0,00	284.150,50	17.572,50	0,00	0,00	0,00	17.572,50	266.578,00	266.578,00	0,00	93,82
AHK-ZS	296.487,01	0,00	0,00	0,00	296.487,01	59.551,09	12.878,78	0,00	0,00	72.429,87	224.057,14	236.935,92	4,34	75,57
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl														
Summe:														
AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	920.767,35	141.274,50	0,00	0,00	1.062.041,85	4.062.452,59	4.203.727,09	2,76	79,28
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	920.767,35	141.274,50	0,00	0,00	1.062.041,85	4.062.452,59	4.203.727,09	2,76	79,28
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.849,25	159,54	0,00	0,00	2.008,79	384,39	543,93	6,67	16,06
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.849,25	159,54	0,00	0,00	2.008,79	384,39	543,93	6,67	16,06

Anl.-gruppen Inventar-Nr. Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.442,13	409,66	0,00	0,00	3.851,79	1.820,76	2.230,42	7,22	32,10
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.442,13	409,66	0,00	0,00	3.851,79	1.820,76	2.230,42	7,22	32,10
36.50.0000 Kindergärten Allgemein														
Summe:														
AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen														
Summe:														
AHK	753.900,73	0,00	0,00	0,00	753.900,73	527.349,36	11.529,47	0,00	0,00	538.878,83	215.021,90	226.551,37	1,53	28,52
ZS	33.105,92	0,00	0,00	0,00	33.105,92	27.190,19	1.203,20	0,00	0,00	28.393,39	4.712,53	5.915,73	3,63	14,23
AHK-ZS	720.794,81	0,00	0,00	0,00	720.794,81	500.159,17	10.326,27	0,00	0,00	510.485,44	210.309,37	220.635,64	1,43	29,18
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	56.649,83	0,00	0,00	0,00	56.649,83	23.132,00	5.664,98	0,00	0,00	28.796,98	27.852,85	33.517,83	10,00	49,17
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	6.477,53	1.766,60	0,00	0,00	8.244,13	9.421,87	11.188,47	10,00	53,33
AHK-ZS	38.983,83	0,00	0,00	0,00	38.983,83	16.654,47	3.898,38	0,00	0,00	20.552,85	18.430,98	22.329,36	10,00	47,28
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	4.449.424,83	2.192.205,81	0,00	0,00	6.641.630,64	13.442,23	59.841,67	0,00	0,00	73.283,90	6.568.346,74	4.435.982,60	0,90	98,90
ZS	812.000,00	209.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00	0,00	29.984,65	0,00	0,00	29.984,65	991.015,35	812.000,00	2,94	97,06
AHK-ZS	3.637.424,83	1.983.205,81	0,00	0,00	5.620.630,64	13.442,23	29.857,02	0,00	0,00	43.299,25	5.577.331,39	3.623.982,60	0,53	99,23
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.121,80	50,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	50,00	0,02	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.121,80	50,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	50,00	0,02	0,00

Anl.-gruppen Inventar-Nr. Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausge-wiesenen Abgänge	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 5 ausge-wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwert am Ende des voran-gegangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.812.992,67	0,00	0,00	0,00	4.812.992,67	732.026,15	120.101,55	0,00	0,00	852.127,70	3.960.864,97	4.080.966,52	2,50	82,30
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	114.835,50	21.860,25	0,00	0,00	136.695,75	1.044.389,39	1.066.249,64	1,85	88,43
AHK-ZS	3.631.907,53	0,00	0,00	0,00	3.631.907,53	617.190,65	98.241,30	0,00	0,00	715.431,95	2.916.475,58	3.014.716,88	2,70	80,30
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	1.577.490,99	0,00	0,00	0,00	1.577.490,99	378.756,56	27.456,02	0,00	0,00	406.212,58	1.171.278,41	1.198.734,43	1,74	74,25
ZS	295.967,69	0,00	0,00	0,00	295.967,69	108.029,19	7.395,29	0,00	0,00	115.424,48	180.543,21	187.938,50	2,50	61,00
AHK-ZS	1.281.523,30	0,00	0,00	0,00	1.281.523,30	270.727,37	20.060,73	0,00	0,00	290.788,10	990.735,20	1.010.795,93	1,57	77,31
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	93.761,78	21.065,83	0,00	0,00	114.827,61	14.114,69	6.391,84	0,00	0,00	20.506,53	94.321,08	79.647,09	5,57	82,14
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	93.761,78	21.065,83	0,00	0,00	114.827,61	14.114,69	6.391,84	0,00	0,00	20.506,53	94.321,08	79.647,09	5,57	82,14
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.155.393,68	33.126,51	0,00	0,00	3.188.520,19	1.283.702,49	38.281,16	0,00	0,00	1.321.983,65	1.866.536,54	1.871.691,19	1,20	58,54
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	17.070,77	4.267,03	0,00	0,00	21.337,80	726.034,10	730.301,13	0,57	97,14
AHK-ZS	2.408.021,78	33.126,51	0,00	0,00	2.441.148,29	1.266.631,72	34.014,13	0,00	0,00	1.300.645,85	1.140.502,44	1.141.390,06	1,39	46,72
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.539.970,59	36.208,78	0,00	0,00	6.576.179,37	488.810,03	174.457,92	0,00	0,00	663.267,95	5.912.911,42	6.051.160,56	2,65	89,91
ZS	1.757.247,39	0,00	0,00	0,00	1.757.247,39	186.772,84	73.085,62	0,00	0,00	259.858,46	1.497.388,93	1.570.474,55	4,16	85,21
AHK-ZS	4.782.723,20	36.208,78	0,00	0,00	4.818.931,98	302.037,19	101.372,30	0,00	0,00	403.409,49	4.415.522,49	4.480.686,01	2,10	91,63
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	48.946,90	17.495,27	0,00	0,00	66.442,17	348.447,40	365.942,67	4,22	83,99
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	48.946,90	17.495,27	0,00	0,00	66.442,17	348.447,40	365.942,67	4,22	83,99

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.097.050,74	7.265,45	0,00	0,00	2.104.316,19	623.808,35	46.346,59	0,00	0,00	670.154,94	1.434.161,25	1.473.242,39	2,20	68,15
ZS	85.380,40	0,00	0,00	0,00	85.380,40	1.164,67	4.451,63	0,00	0,00	5.616,30	79.764,10	84.215,73	5,21	93,42
AHK-ZS	2.011.670,34	7.265,45	0,00	0,00	2.018.935,79	622.643,68	41.894,96	0,00	0,00	664.538,64	1.354.397,15	1.389.026,66	2,08	67,08
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße														
Summe:														
AHK	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Summe:														
AHK	540.981,39	40.000,00	0,00	0,00	580.981,39	58.225,67	20.330,59	0,00	0,00	78.556,26	502.425,13	482.755,72	3,50	86,48
ZS	215.964,29	26.388,20	0,00	0,00	242.352,49	4.106,68	2.436,06	0,00	0,00	6.542,74	235.809,75	211.857,61	1,01	97,30
AHK-ZS	325.017,10	13.611,80	0,00	0,00	338.628,90	54.118,99	17.894,53	0,00	0,00	72.013,52	266.615,38	270.898,11	5,28	78,73
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	19.558,81	1.269,73	0,00	0,00	20.828,54	1.926,35	2.351,79	0,00	0,00	4.278,14	16.550,40	17.632,46	11,29	79,46
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	19.558,81	1.269,73	0,00	0,00	20.828,54	1.926,35	2.351,79	0,00	0,00	4.278,14	16.550,40	17.632,46	11,29	79,46
52.10.0000 Bauordnung														
Summe:														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Summe:														
AHK	3.386.557,43	0,00	0,00	0,00	3.386.557,43	2.112.641,62	64.672,62	0,00	0,00	2.177.314,24	1.209.243,19	1.273.915,81	1,91	35,71
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	6.080,06	0,00	0,00	12.652,70	79.192,62	85.272,68	6,62	86,22
AHK-ZS	3.294.712,11	0,00	0,00	0,00	3.294.712,11	2.106.068,98	58.592,56	0,00	0,00	2.164.661,54	1.130.050,57	1.188.643,13	1,78	34,30

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53.30.0000 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur														
Summe:														
AHK	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	8.708,23	5.018,59	0,00	0,00	13.726,82	185.949,48	190.968,07	2,51	93,13
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	8.708,23	5.018,59	0,00	0,00	13.726,82	185.949,48	190.968,07	2,51	93,13
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
AHK	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	21.368.448,66	849.756,41	36.424,80	0,00	22.181.780,27	11.357.726,78	424.987,65	34.158,22	0,00	11.748.556,21	10.433.224,06	10.010.721,88	1,92	47,04
ZS	6.666.433,08	0,00	0,00	0,00	6.666.433,08	4.278.940,92	105.715,96	0,00	0,00	4.384.656,88	2.281.776,20	2.387.492,16	1,59	34,23
AHK-ZS	14.702.015,58	849.756,41	36.424,80	0,00	15.515.347,19	7.078.785,86	319.271,69	34.158,22	0,00	7.363.899,33	8.151.447,86	7.623.229,72	2,06	52,54
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	47.352.139,08	1.064.861,23	1.501,43	1.294,47	48.416.793,35	23.850.447,65	705.923,03	0,00	0,00	24.556.370,68	23.860.422,67	23.501.691,43	1,46	49,28
ZS	25.649.076,86	783.379,47	0,00	0,00	26.432.456,33	9.913.212,61	483.485,63	0,00	0,00	10.396.698,24	16.035.758,09	15.735.864,25	1,83	60,67
AHK-ZS	21.703.062,22	281.481,76	1.501,43	1.294,47	21.984.337,02	13.937.235,04	222.437,40	0,00	0,00	14.159.672,44	7.824.664,58	7.765.827,18	1,01	35,59
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	989.101,74	31.228,19	1.620,12	0,00	1.018.709,81	316.003,55	50.732,20	699,03	0,00	366.036,72	652.673,09	673.098,19	4,98	64,07
ZS	48.939,33	0,00	0,00	0,00	48.939,33	11.242,81	2.507,91	0,00	0,00	13.750,72	35.188,61	37.696,52	5,12	71,90
AHK-ZS	940.162,41	31.228,19	1.620,12	0,00	969.770,48	304.760,74	48.224,29	699,03	0,00	352.286,00	617.484,48	635.401,67	4,97	63,67

Anl.-gruppen Inventar-Nr. Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	63.539,88	5.194,85	0,00	0,00	68.734,73	14.128,75	19.323,60	6,27	17,05
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	63.539,88	5.194,85	0,00	0,00	68.734,73	14.128,75	19.323,60	6,27	17,05
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	2.200,30	800,11	0,00	0,00	3.000,41	5.000,65	5.800,76	10,00	62,50
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	2.200,30	800,11	0,00	0,00	3.000,41	5.000,65	5.800,76	10,00	62,50
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.135,42	4.375,00	0,00	0,00	21.510,42	13.489,58	17.864,58	12,50	38,54
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.135,42	4.375,00	0,00	0,00	21.510,42	13.489,58	17.864,58	12,50	38,54
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	13.288,44	396,67	0,00	0,00	13.685,11	2.181,55	2.578,22	2,50	13,75
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	13.288,44	396,67	0,00	0,00	13.685,11	2.181,55	2.578,22	2,50	13,75
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	557.744,56	6.371,66	0,00	0,00	564.116,22	505.969,47	10.952,29	0,00	0,00	516.921,76	47.194,46	51.775,09	1,94	8,37
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	4.538,04	366,67	0,00	0,00	4.904,71	3.513,87	3.880,54	4,36	41,74
AHK-ZS	549.325,98	6.371,66	0,00	0,00	555.697,64	501.431,43	10.585,62	0,00	0,00	512.017,05	43.680,59	47.894,55	1,90	7,86
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.414.828,82	0,00	0,00	0,00	1.414.828,82	328.041,01	32.432,76	0,00	0,00	360.473,77	1.054.355,05	1.086.787,81	2,29	74,52
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	33.142,10	8.642,83	0,00	0,00	41.784,93	118.371,01	127.013,84	5,40	73,91
AHK-ZS	1.254.672,88	0,00	0,00	0,00	1.254.672,88	294.898,91	23.789,93	0,00	0,00	318.688,84	935.984,04	959.773,97	1,90	74,60

Anl.-gruppen Inventar-Nr. Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
Summe:														
AHK	3.912.653,94	18.551,29	0,00	0,00	3.931.205,23	443.038,18	76.501,50	0,00	0,00	519.539,68	3.411.665,55	3.469.615,76	1,95	86,78
ZS	2.309.423,72	0,00	0,00	0,00	2.309.423,72	182.855,72	42.688,11	0,00	0,00	225.543,83	2.083.879,89	2.126.568,00	1,85	90,23
AHK-ZS	1.603.230,22	18.551,29	0,00	0,00	1.621.781,51	260.182,46	33.813,39	0,00	0,00	293.995,85	1.327.785,66	1.343.047,76	2,08	81,87
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.451.191,46	53.834,20	0,00	0,00	1.505.025,66	752.706,46	13.988,71	0,00	0,00	766.695,17	738.330,49	698.485,00	0,93	49,06
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.451.191,46	53.834,20	0,00	0,00	1.505.025,66	752.706,46	13.988,71	0,00	0,00	766.695,17	738.330,49	698.485,00	0,93	49,06
55.50.0000 Forstwirtschaft														
Summe:														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
57.10.0000 Wirtschaftsförderung														
Summe:														
AHK	62.314,45	10.365,00	0,00	0,00	72.679,45	33.957,77	5.165,31	0,00	0,00	39.123,08	33.556,37	28.356,68	7,11	46,17
ZS	7.144,42	2.411,45	0,00	0,00	9.555,87	1.012,12	794,82	0,00	0,00	1.806,94	7.748,93	6.132,30	8,32	81,09
AHK-ZS	55.170,03	7.953,55	0,00	0,00	63.123,58	32.945,65	4.370,49	0,00	0,00	37.316,14	25.807,44	22.224,38	6,92	40,88
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	19.327,10	662,57	0,00	0,00	19.989,67	2.484,61	3.147,18	2,95	11,06
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	19.327,10	662,57	0,00	0,00	19.989,67	2.484,61	3.147,18	2,95	11,06
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	84.934,48	7.599,35	0,00	0,00	92.533,83	511.689,11	519.288,46	1,26	84,69
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	743,96	140,98	0,00	0,00	884,94	9.492,66	9.633,64	1,36	91,47
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	84.190,52	7.458,37	0,00	0,00	91.648,89	502.196,45	509.654,82	1,26	84,57

Anl.-gruppen Inventar-Nr. Konto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesamm- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesamm- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts														
Summe:														
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
Gesamtsumme:														
AHK	168.972.281,95	7.061.610,66	156.571,80	0,00	175.877.320,81	60.411.324,64	3.178.317,14	52.156,26	0,00	63.537.485,52	112.339.835,29	108.560.957,31	1,81	63,87
ZS	51.403.160,22	2.078.337,12	6.735,00	0,00	53.474.762,34	19.000.583,89	1.021.024,89	6.735,00	0,00	20.014.873,78	33.459.888,56	32.402.576,33	1,91	62,57
AHK-ZS	117.569.121,73	4.983.273,54	149.836,80	0,00	122.402.558,47	41.410.740,75	2.157.292,25	45.421,26	0,00	43.522.611,74	78.879.946,73	76.158.380,98	1,76	64,44

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	13.063.312,46	13.931.889,60
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	6.245.256,06	6.764.693,64
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	6.818.056,40	7.167.195,96
2.	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
	Rücklagen gesamt	13.064.163,59	13.932.740,73

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

Schuldenübersicht
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2022	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022	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.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.738.080,05	5.243.241,53	496.934,60	1.934.102,36	2.812.204,57	- 494.838,52
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	5.738.080,05	5.243.241,53	496.934,60	1.934.102,36	2.812.204,57	- 494.838,52
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	5.738.080,05	5.243.241,53	496.934,60	1.934.102,36	2.812.204,57	- 494.838,52
	-	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
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.738.080,05	5.243.241,53	496.934,60	1.934.102,36	2.812.204,57	- 494.838,52
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	5.738.080,05	5.243.241,53	496.934,60	1.934.102,36	2.812.204,57	- 494.838,52
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.738.080,05	5.243.241,53	496.934,60	1.934.102,36	2.812.204,57	- 494.838,52

** 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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10139

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.404.591	571.271	519.437,58	578.140	247.220	- 641.230
Betrag je Einwohner	€/EW	434	56	51,23	56	24	- 62
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,14000	102,12000	101,82	102	101	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.505.644	9.689.562	9.906.947,26	11.244.400	10.629.100	10.223.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.231	957	977,11	1.097	1.026	987
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,67000	35,93000	34,79	41	38	35
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.101.054	9.118.291	9.387.509,68	10.666.260	10.381.880	10.864.530
Betrag je Einwohner	€/EW	798	900	925,88	1.041	1.002	1.048
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,53000	33,81000	32,97	39	37	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	206.793	2.299.308	349.139,56	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.611.383	2.870.579	868.577,14	578.140	247.220	- 641.230
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	6.080.483	2.983.772	2.012.709,97	2.601.140	2.017.420	1.228.470
Betrag je Einwohner	€/EW	599	295	198,51	254	195	119
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	480.251	808.594	494.838,52	550.000	620.000	750.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.600.233	2.175.178	1.517.871,45	2.051.140	1.397.420	478.470
Betrag je Einwohner	€/EW	551	215	149,71	200	135	46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	82.204.694	85.075.175	85.943.752,52			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.011.012	72.011.012	72.011.011,79			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,79000	67,26000	67,33			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,21000	32,74000	32,67			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,45000	113,40000	110,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.230.894	5.738.080	5.243.241,53			
Betrag je Einwohner	€/EW	614	567	517,14			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 480.251	- 492.814	-494.838,52	250.000	880.000	3.250.000

Einwohner 2020: 10156--Einwohner 2021: 10129--Einwohner 2022: 10139--Einwohner 2023: 10249--Einwohner 2024: 10362--Einwohner 2025: 10362

Jahresabschluss 2022
der Stadt Süßen

Teilrechnungen

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894,00	1.200,00	5.125,00	3.925,00	0,00	0,00	-3.925,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714,44	0,00	794,82	794,82	0,00	0,00	-794,82	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.400,71	135.900,00	159.149,02	23.249,02	0,00	0,00	-23.249,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.373,46	162.100,00	157.674,43	-4.425,57	0,00	0,00	4.425,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.593,83	27.900,00	30.647,82	2.747,82	0,00	0,00	-2.747,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	298.976,44	327.100,00	353.391,09	26.291,09	0,00	0,00	-26.291,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	297.351,29	295.200,00	312.724,98	17.524,98	0,00	0,00	-17.524,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.970,51	102.300,00	196.870,88	94.570,88	0,00	0,00	-94.570,88	0,00
15	- Abschreibungen	155.499,66	156.100,00	156.508,45	408,45	0,00	0,00	-408,45	0,00
17	- Transferaufwendungen	35.007,80	47.950,00	24.866,10	-23.083,90	0,00	0,00	23.083,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.020,06	101.850,00	98.105,48	-3.744,52	0,00	0,00	3.744,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.849,32	703.400,00	789.075,89	85.675,89	0,00	0,00	-85.675,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 518.872,88	-376.300,00	-435.684,80	-59.384,80	0,00	0,00	59.384,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	342.934,47	321.350,00	356.707,14	35.357,14	0,00	0,00	-35.357,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.577,64	37.595,00	58.688,95	21.093,95	0,00	0,00	-21.093,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	182.280,88	175.200,00	176.396,14	1.196,14	0,00	0,00	-1.196,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	113.075,95	108.555,00	121.622,05	13.067,05	0,00	0,00	-13.067,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 405.796,93	-267.745,00	-314.062,75	-46.317,75	0,00	0,00	46.317,75	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.249,13	327.100,00	324.045,43	-3.054,57	0,00	0,00	3.054,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.901,65	547.300,00	642.448,83	95.148,83	0,00	0,00	-95.148,83	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 320.652,52	-220.200,00	-318.403,40	-98.203,40	0,00	0,00	98.203,40	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200,00	2.411,45	211,45	0,00	0,00	-211,45	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.850,00	2.200,00	2.411,45	211,45	0,00	0,00	-211,45	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.705,26	16.200,00	10.365,00	-5.835,00	0,00	0,00	5.835,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.705,26	17.200,00	10.365,00	-6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.855,26	-15.000,00	-7.953,55	7.046,45	0,00	0,00	-7.046,45	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 325.507,78	-235.200,00	-326.356,95	-91.156,95	0,00	0,00	91.156,95	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur									
Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	7.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.200,00	2.411,45	211,45	0,00	0,00	-211,45	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.200,00	2.411,45	211,45	0,00	0,00	-211,45	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	2.411,45	211,45	0,00	0,00	-211,45	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.200,00	10.365,00	-835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0,00	11.200,00	10.365,00	-835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	11.200,00	10.365,00	-835,00	0,00	0,00	835,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-9.000,00	-7.953,55	1.046,45	0,00	0,00	-1.046,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-9.000,00	-7.953,55	1.046,45	0,00	0,00	-1.046,45	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.287.466,32	3.075.400,00	3.215.256,38	139.856,38	0,00	0,00	-139.856,38	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.546,35	249.800,00	309.152,10	59.352,10	0,00	0,00	-59.352,10	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.851,41	1.019.900,00	1.216.596,36	196.696,36	0,00	0,00	-196.696,36	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.308,89	82.030,00	86.306,72	4.276,72	0,00	0,00	-4.276,72	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.553,41	104.800,00	155.870,11	51.070,11	0,00	0,00	-51.070,11	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.773,00	23.200,00	26.562,60	3.362,60	0,00	0,00	-3.362,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.597.499,38	4.555.130,00	5.009.752,27	454.622,27	0,00	0,00	-454.622,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.197.673,69	5.088.000,00	4.789.520,92	-298.479,08	0,00	0,00	298.479,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.849,93	1.701.950,00	1.905.970,30	204.020,30	0,00	0,00	-204.020,30	0,00
15	- Abschreibungen	1.135.589,62	1.120.100,00	1.205.216,68	85.116,68	0,00	0,00	-85.116,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.034.392,17	1.152.750,00	1.082.148,82	-70.601,18	0,00	0,00	70.601,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.371,13	361.260,00	340.953,25	-20.306,75	0,00	0,00	20.306,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.312.876,54	9.424.060,00	9.323.809,97	-100.250,03	0,00	0,00	100.250,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.715.377,16	-4.868.930,00	-4.314.057,70	554.872,30	0,00	0,00	-554.872,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	262.703,13	311.550,00	307.773,24	-3.776,76	0,00	0,00	3.776,76	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.363.333,95	2.451.860,00	2.625.668,47	173.808,47	0,00	0,00	-173.808,47	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.142.286,32	1.031.700,00	1.268.424,01	236.724,01	0,00	0,00	-236.724,01	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.242.917,14	-3.172.010,00	-3.586.319,24	-414.309,24	0,00	0,00	414.309,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.958.294,30	-8.040.940,00	-7.900.376,94	140.563,06	0,00	0,00	-140.563,06	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.459,02	4.295.130,00	4.627.194,63	332.064,63	0,00	0,00	-332.064,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076.001,69	8.303.960,00	8.157.988,74	-145.971,26	0,00	0,00	145.971,26	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.775.542,67	-4.008.830,00	-3.530.794,11	478.035,89	0,00	0,00	-478.035,89	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668,58	144.800,00	106.455,61	-38.344,39	0,00	0,00	38.344,39	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.668,58	144.800,00	106.455,61	-38.344,39	0,00	0,00	38.344,39	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.926,73	0,00	12.780,55	12.780,55	0,00	0,00	-12.780,55	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.471,73	193.000,00	104.824,29	-88.175,71	0,00	0,00	88.175,71	4.248,50
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.720,72	67.000,00	12.787,92	-54.212,08	0,00	0,00	54.212,08	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	979.119,18	260.000,00	130.392,76	-129.607,24	0,00	0,00	129.607,24	4.248,50
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 976.450,60	-115.200,00	-23.937,15	91.262,85	0,00	0,00	-91.262,85	-4.248,50
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.751.993,27	-4.124.030,00	-3.554.731,26	569.298,74	0,00	0,00	-569.298,74	-4.248,50

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.668,58	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668,58	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.422,88	60.000,00	47.433,40	-12.566,60	0,00	0,00	12.566,60	4.248,50
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.422,88	60.000,00	47.433,40	-12.566,60	0,00	0,00	12.566,60	4.248,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.754,30	-6.000,00	-47.433,40	-41.433,40	0,00	0,00	41.433,40	-4.248,50
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.754,30	-6.000,00	-47.433,40	-41.433,40	0,00	0,00	41.433,40	-4.248,50

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	10.267,50	-5.732,50	0,00	0,00	5.732,50	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	10.267,50	-5.732,50	0,00	0,00	5.732,50	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.535,00	20.000,00	8.117,59	-11.882,41	0,00	0,00	11.882,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.535,00	20.000,00	8.117,59	-11.882,41	0,00	0,00	11.882,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.535,00	-4.000,00	2.149,91	6.149,91	0,00	0,00	-6.149,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.535,00	-4.000,00	2.149,91	6.149,91	0,00	0,00	-6.149,91	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	15.561,00	5.561,00	0,00	0,00	-5.561,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	15.561,00	5.561,00	0,00	0,00	-5.561,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.995,89	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.995,89	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.995,89	-16.000,00	15.561,00	31.561,00	0,00	0,00	-31.561,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.995,89	-16.000,00	15.561,00	31.561,00	0,00	0,00	-31.561,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.800,00	19.331,94	-9.468,06	0,00	0,00	9.468,06	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.800,00	19.331,94	-9.468,06	0,00	0,00	9.468,06	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.809,15	36.000,00	31.542,06	-4.457,94	0,00	0,00	4.457,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	61.809,15	36.000,00	31.542,06	-4.457,94	0,00	0,00	4.457,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 61.809,15	-7.200,00	-12.210,12	-5.010,12	0,00	0,00	5.010,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 61.809,15	-7.200,00	-12.210,12	-5.010,12	0,00	0,00	5.010,12	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	29.091,25	1.091,25	0,00	0,00	-1.091,25	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	29.091,25	1.091,25	0,00	0,00	-1.091,25	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.614,01	35.000,00	13.788,42	-21.211,58	0,00	0,00	21.211,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	148.614,01	35.000,00	13.788,42	-21.211,58	0,00	0,00	21.211,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 148.614,01	-7.000,00	15.302,83	22.302,83	0,00	0,00	-22.302,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 148.614,01	-7.000,00	15.302,83	22.302,83	0,00	0,00	-22.302,83	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.0200-SBBZ									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	10.267,50	2.267,50	0,00	0,00	-2.267,50	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	10.267,50	2.267,50	0,00	0,00	-2.267,50	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.534,99	13.000,00	3.942,82	-9.057,18	0,00	0,00	9.057,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.534,99	13.000,00	3.942,82	-9.057,18	0,00	0,00	9.057,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.534,99	-5.000,00	6.324,68	11.324,68	0,00	0,00	-11.324,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.534,99	-5.000,00	6.324,68	11.324,68	0,00	0,00	-11.324,68	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.481,93	6.481,93	0,00	0,00	-6.481,93	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.481,93	6.481,93	0,00	0,00	-6.481,93	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.623,13	0,00	6.481,93	6.481,93	0,00	0,00	-6.481,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.623,13	0,00	6.481,93	6.481,93	0,00	0,00	-6.481,93	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)									
Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen									
Maßnahme: 999-Sonstiges									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.015,99	6.015,99	0,00	0,00	-6.015,99	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.015,99	6.015,99	0,00	0,00	-6.015,99	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.390,84	0,00	6.015,99	6.015,99	0,00	0,00	-6.015,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.390,84	0,00	6.015,99	6.015,99	0,00	0,00	-6.015,99	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße									
Maßnahme: 001-Sonstiges									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.438,50	9.438,50	0,00	0,00	-9.438,50	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.438,50	9.438,50	0,00	0,00	-9.438,50	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.926,73	0,00	12.780,55	12.780,55	0,00	0,00	-12.780,55	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	629.472,57	0,00	12.780,55	12.780,55	0,00	0,00	-12.780,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 629.472,57	0,00	-3.342,05	-3.342,05	0,00	0,00	3.342,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 629.472,57	0,00	-3.342,05	-3.342,05	0,00	0,00	3.342,05	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten									
Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.720,72	67.000,00	12.787,92	-54.212,08	0,00	0,00	54.212,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.720,72	67.000,00	12.787,92	-54.212,08	0,00	0,00	54.212,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.720,72	-67.000,00	-12.787,92	54.212,08	0,00	0,00	-54.212,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.720,72	-67.000,00	-12.787,92	54.212,08	0,00	0,00	-54.212,08	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle									
Maßnahme: 999-Sportgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00	0,00	-3.057,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.100,00	31.400,00	37.741,39	6.341,39	0,00	0,00	-6.341,39	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.258,26	6.800,00	36.558,73	29.758,73	0,00	0,00	-29.758,73	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	22.643,02	0,00	30.278,58	30.278,58	0,00	0,00	-30.278,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.345,31	202.500,00	209.435,44	6.935,44	0,00	0,00	-6.935,44	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.193,07	531.200,00	520.092,38	-11.107,62	0,00	0,00	11.107,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.653,92	226.100,00	266.588,27	40.488,27	0,00	0,00	-40.488,27	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.332,61	9.700,00	10.225,53	525,53	0,00	0,00	-525,53	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.767,09	400.200,00	465.438,79	65.238,79	0,00	0,00	-65.238,79	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.354.293,28	1.407.900,00	1.579.416,11	171.516,11	0,00	0,00	-171.516,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.095.105,37	1.246.550,00	1.252.339,00	5.789,00	0,00	0,00	-5.789,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.841,76	390.520,00	372.143,37	-18.376,63	0,00	0,00	18.376,63	0,00
15	- Abschreibungen	264.542,46	241.900,00	310.357,67	68.457,67	0,00	0,00	-68.457,67	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778,85	900,00	741,49	-158,51	0,00	0,00	158,51	0,00
17	- Transferaufwendungen	774.455,76	645.730,00	453.180,76	-192.549,24	0,00	0,00	192.549,24	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.659,21	407.420,00	303.578,46	-103.841,54	0,00	0,00	103.841,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.732.383,41	2.933.020,00	2.692.340,75	-240.679,25	0,00	0,00	240.679,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.378.090,13	-1.525.120,00	-1.112.924,64	412.195,36	0,00	0,00	-412.195,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.038.345,89	1.126.950,00	1.128.225,10	1.275,10	0,00	0,00	-1.275,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	752.986,42	870.170,00	749.638,72	-120.531,28	0,00	0,00	120.531,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	741.396,04	755.300,00	743.371,38	-11.928,62	0,00	0,00	11.928,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 456.036,57	-498.520,00	-364.785,00	133.735,00	0,00	0,00	-133.735,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.834.126,70	-2.023.640,00	-1.477.709,64	545.930,36	0,00	0,00	-545.930,36	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.447,90	1.401.100,00	1.605.080,14	203.980,14	0,00	0,00	-203.980,14	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.756,60	2.691.120,00	2.369.930,93	-321.189,07	0,00	0,00	321.189,07	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.165.308,70	-1.290.020,00	-764.850,79	525.169,21	0,00	0,00	-525.169,21	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.600,00	4.800,00	233.090,00	228.290,00	0,00	0,00	-228.290,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.696.391,65	3.176.000,00	453.230,01	-2.722.769,99	0,00	0,00	2.722.769,99	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.950.991,65	3.180.800,00	686.320,01	-2.494.479,99	0,00	0,00	2.494.479,99	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.705,40	1.050.000,00	393.737,04	-656.262,96	0,00	0,00	656.262,96	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.670,91	64.000,00	33.304,05	-30.695,95	0,00	0,00	30.695,95	24.869,83
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.384,91	95.500,00	121.618,56	26.118,56	0,00	18.140,97	-7.977,59	20.377,69
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	640.761,22	1.220.800,00	556.051,78	-664.748,22	0,00	18.140,97	682.889,19	45.247,52
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	2.310.230,43	1.960.000,00	130.268,23	-1.829.731,77	0,00	-18.140,97	1.811.590,80	-45.247,52
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.144.921,73	669.980,00	-634.582,56	-1.304.562,56	0,00	-18.140,97	1.286.421,59	-45.247,52

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon									
Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.333,02	61.000,00	34.362,36	-26.637,64	0,00	15.640,97	42.278,61	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	107.228,36	23.000,00	21.705,75	-1.294,25	0,00	15.640,97	16.935,22	0,00
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	107.104,66	38.000,00	12.656,61	-25.343,39	0,00	0,00	25.343,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	214.333,02	61.000,00	34.362,36	-26.637,64	0,00	15.640,97	42.278,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 214.333,02	-61.000,00	-34.362,36	26.637,64	0,00	-15.640,97	-42.278,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 214.333,02	-61.000,00	-34.362,36	26.637,64	0,00	-15.640,97	-42.278,61	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	233.090,00	233.090,00	0,00	0,00	-233.090,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	233.090,00	233.090,00	0,00	0,00	-233.090,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.504.391,65	3.176.000,00	453.230,01	-2.722.769,99	0,00	0,00	2.722.769,99	0,00
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.504.391,65	3.176.000,00	453.230,01	-2.722.769,99	0,00	0,00	2.722.769,99	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.391,65	3.176.000,00	686.320,01	-2.489.679,99	0,00	0,00	2.489.679,99	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.532,40	1.000.000,00	393.737,04	-606.262,96	0,00	0,00	606.262,96	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	371.532,40	1.000.000,00	393.737,04	-606.262,96	0,00	0,00	606.262,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	371.532,40	1.000.000,00	393.737,04	-606.262,96	0,00	0,00	606.262,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.132.859,25	2.176.000,00	292.582,97	-1.883.417,03	0,00	0,00	1.883.417,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.132.859,25	2.176.000,00	292.582,97	-1.883.417,03	0,00	0,00	1.883.417,03	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.173,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.173,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.173,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.173,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.372,59	-4.627,41	0,00	0,00	4.627,41	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.372,59	-4.627,41	0,00	0,00	4.627,41	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000,00	14.668,71	-12.331,29	0,00	0,00	12.331,29	15.377,69
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	27.000,00	14.668,71	-12.331,29	0,00	0,00	12.331,29	15.377,69
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	37.000,00	20.041,30	-16.958,70	0,00	0,00	16.958,70	15.377,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-32.200,00	-20.041,30	12.158,70	0,00	0,00	-12.158,70	-15.377,69
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-32.200,00	-20.041,30	12.158,70	0,00	0,00	-12.158,70	-15.377,69

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.051,89	0,00	68.039,14	68.039,14	0,00	0,00	-68.039,14	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	35.051,89	0,00	68.039,14	68.039,14	0,00	0,00	-68.039,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	35.051,89	0,00	68.039,14	68.039,14	0,00	0,00	-68.039,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	231.548,11	0,00	-68.039,14	-68.039,14	0,00	0,00	68.039,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	231.548,11	0,00	-68.039,14	-68.039,14	0,00	0,00	68.039,14	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-11.300,00	-7.392,13	3.907,87	0,00	0,00	-3.907,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-11.300,00	-7.392,13	3.907,87	0,00	0,00	-3.907,87	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 999-Allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.670,91	54.000,00	27.931,46	-26.068,54	0,00	0,00	26.068,54	24.869,83
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	10.185,01	50.000,00	23.646,78	-26.353,22	0,00	0,00	26.353,22	24.869,83
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle	5.485,90	4.000,00	4.284,68	284,68	0,00	0,00	-284,68	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	4.548,35	-2.951,65	0,00	2.500,00	5.451,65	5.000,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	2.500,00	4.548,35	2.048,35	0,00	2.500,00	451,65	0,00
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.670,91	61.500,00	32.479,81	-29.020,19	0,00	2.500,00	31.520,19	29.869,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.670,91	-61.500,00	-32.479,81	29.020,19	0,00	-2.500,00	-31.520,19	-29.869,83
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.377,00	0,00	19.871,00	19.871,00	0,00	0,00	-19.871,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.377,00	0,00	19.871,00	19.871,00	0,00	0,00	-19.871,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.047,91	-61.500,00	-52.350,81	9.149,19	0,00	-2.500,00	-11.649,19	-29.869,83

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.092,90	248.100,00	85.875,69	-162.224,31	0,00	0,00	162.224,31	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648.789,00	694.500,00	674.519,24	-19.980,76	0,00	0,00	19.980,76	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	20.212,00	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00	-3.751,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.259.569,51	1.220.290,00	1.475.841,11	255.551,11	0,00	0,00	-255.551,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.734,54	41.700,00	22.175,44	-19.524,56	0,00	0,00	19.524,56	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.260,67	44.200,00	59.557,84	15.357,84	0,00	0,00	-15.357,84	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.918,50	0,00	73.594,00	73.594,00	0,00	0,00	-73.594,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.217.577,12	2.248.790,00	2.395.314,32	146.524,32	0,00	0,00	-146.524,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.091.846,41	2.185.310,00	2.122.546,23	-62.763,77	0,00	0,00	62.763,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.844,85	1.866.170,00	1.640.120,14	-226.049,86	0,00	0,00	226.049,86	0,00
15	- Abschreibungen	1.449.171,57	1.506.600,00	1.532.386,69	25.786,69	0,00	0,00	-25.786,69	0,00
17	- Transferaufwendungen	546.469,61	509.100,00	521.103,25	12.003,25	0,00	0,00	-12.003,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.666,03	107.300,00	79.449,34	-27.850,66	0,00	0,00	27.850,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.612.998,47	6.174.480,00	5.895.605,65	-278.874,35	0,00	0,00	278.874,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.395.421,35	-3.925.690,00	-3.500.291,33	425.398,67	0,00	0,00	-425.398,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.131.429,40	3.102.280,00	3.230.657,23	128.377,23	0,00	0,00	-128.377,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.611.514,88	1.526.205,00	1.589.366,57	63.161,57	0,00	0,00	-63.161,57	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	903.893,34	897.000,00	912.573,43	15.573,43	0,00	0,00	-15.573,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	616.021,18	679.075,00	728.717,23	49.642,23	0,00	0,00	-49.642,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.779.400,17	-3.246.615,00	-2.771.574,10	475.040,90	0,00	0,00	-475.040,90	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.808,60	1.554.290,00	1.323.300,75	-230.989,25	0,00	0,00	230.989,25	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.088.359,06	4.667.880,00	4.384.146,47	-283.733,53	0,00	0,00	283.733,53	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.505.550,46	-3.113.590,00	-3.060.845,72	52.744,28	0,00	0,00	-52.744,28	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.793.700,73	2.608.700,00	1.420.849,13	-1.187.850,87	0,00	0,00	1.187.850,87	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	349.567,06	1.144.200,00	714.887,77	-429.312,23	0,00	0,00	429.312,23	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	286.000,00	250,00	-285.750,00	0,00	0,00	285.750,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	860,88	860,88	0,00	0,00	-860,88	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.143.567,79	4.038.900,00	2.136.847,78	-1.902.052,22	0,00	0,00	1.902.052,22	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.589,46	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.575.416,24	8.859.600,00	6.102.183,00	-2.757.417,00	0,00	1.997.443,84	4.754.860,84	3.179.487,81
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.175,74	362.000,00	83.292,70	-278.707,30	0,00	108.100,00	386.807,30	214.621,81
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.941,65	242.700,00	40.000,00	-202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.707.123,09	9.509.300,00	6.225.475,70	-3.283.824,30	0,00	2.105.543,84	5.389.368,14	3.394.109,62
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.563.555,30	-5.470.400,00	-4.088.627,92	1.381.772,08	0,00	-2.105.543,84	-3.487.315,92	-3.394.109,62
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 7.069.105,76	-8.583.990,00	-7.149.473,64	1.434.516,36	0,00	-2.105.543,84	-3.540.060,20	-3.394.109,62

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Bauhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.103,68	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.103,68	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.735,00	8.000,00	22.015,00	14.015,00	0,00	0,00	-14.015,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	71.735,00	8.000,00	22.015,00	14.015,00	0,00	0,00	-14.015,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	73.838,68	13.000,00	22.015,00	9.015,00	0,00	0,00	-9.015,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 73.838,68	-13.000,00	-22.015,00	-9.015,00	0,00	0,00	9.015,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 73.838,68	-13.000,00	-22.015,00	-9.015,00	0,00	0,00	9.015,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.609,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	4.609,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.609,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.309,46	-5.000,00	250,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.309,46	-5.000,00	250,00	5.250,00	0,00	0,00	-5.250,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.633,43	100.000,00	52.400,00	-47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.633,43	100.000,00	52.400,00	-47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.633,43	100.000,00	52.400,00	-47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.224,98	200.000,00	22.988,90	-177.011,10	0,00	0,00	177.011,10	179.558,53
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	108.224,98	200.000,00	22.988,90	-177.011,10	0,00	0,00	177.011,10	179.558,53
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	108.224,98	200.000,00	22.988,90	-177.011,10	0,00	0,00	177.011,10	179.558,53
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 71.591,55	-100.000,00	29.411,10	129.411,10	0,00	0,00	-129.411,10	-179.558,53
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 71.591,55	-100.000,00	29.411,10	129.411,10	0,00	0,00	-129.411,10	-179.558,53

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe									
Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000,00	795.550,00	-204.450,00	0,00	0,00	204.450,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000.000,00	795.550,00	-204.450,00	0,00	0,00	204.450,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	860,88	860,88	0,00	0,00	-860,88	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	860,88	860,88	0,00	0,00	-860,88	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	796.410,88	-203.589,12	0,00	0,00	203.589,12	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.586,20	3.135.000,00	2.066.091,81	-1.068.908,19	0,00	0,00	1.068.908,19	1.155.867,01
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.089.734,25	3.000.000,00	1.921.356,15	-1.078.643,85	0,00	0,00	1.078.643,85	1.155.867,01
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	4.851,95	10.000,00	11.620,38	1.620,38	0,00	0,00	-1.620,38	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	133.115,28	8.115,28	0,00	0,00	-8.115,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.094.586,20	3.135.000,00	2.066.091,81	-1.068.908,19	0,00	0,00	1.068.908,19	1.155.867,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.094.586,20	-2.135.000,00	-1.269.680,93	865.319,07	0,00	0,00	-865.319,07	-1.155.867,01
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.475,50	0,00	36.735,00	36.735,00	0,00	0,00	-36.735,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	20.475,50	0,00	36.735,00	36.735,00	0,00	0,00	-36.735,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.115.061,70	-2.135.000,00	-1.306.415,93	828.584,07	0,00	0,00	-828.584,07	-1.155.867,01

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule									
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.066,57	120.000,00	17.300,00	-102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	102.066,57	120.000,00	17.300,00	-102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.066,57	120.000,00	17.300,00	-102.700,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.838,38	250.000,00	11.656,52	-238.343,48	0,00	0,00	238.343,48	227.159,48
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	101.838,38	250.000,00	11.656,52	-238.343,48	0,00	0,00	238.343,48	227.159,48
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	101.838,38	250.000,00	11.656,52	-238.343,48	0,00	0,00	238.343,48	227.159,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	228,19	-130.000,00	5.643,48	135.643,48	0,00	0,00	-135.643,48	-227.159,48
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	228,19	-130.000,00	5.643,48	135.643,48	0,00	0,00	-135.643,48	-227.159,48

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumle									
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.000,00	832.000,00	209.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.000,00	432.000,00	0,00	-432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	380.000,00	400.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.000,00	832.000,00	209.000,00	-623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.076.463,39	1.070.000,00	2.069.677,17	999.677,17	0,00	1.584.940,25	585.263,08	672.297,63
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.053.891,14	770.000,00	1.472.080,64	702.080,64	0,00	1.053.709,09	351.628,45	449.673,44
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	22.572,25	300.000,00	597.596,53	297.596,53	0,00	531.231,16	233.634,63	222.624,19
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900,00	315.000,00	57.027,67	-257.972,33	0,00	108.100,00	366.072,33	214.621,81
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	11.900,00	315.000,00	57.027,67	-257.972,33	0,00	108.100,00	366.072,33	214.621,81
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.088.363,39	1.385.000,00	2.126.704,84	741.704,84	0,00	1.693.040,25	951.335,41	886.919,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.444.363,39	-553.000,00	-1.917.704,84	-1.364.704,84	0,00	-1.693.040,25	-328.335,41	-886.919,44
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.247,50	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	-3.038,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.247,50	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	-3.038,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.446.610,89	-553.000,00	-1.920.742,84	-1.367.742,84	0,00	-1.693.040,25	-325.297,41	-886.919,44

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen									
Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.042,00	0,00	-1.042,00	-1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	1.042,00	0,00	-1.042,00	-1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.192,00	30.000,00	-1.042,00	-31.042,00	0,00	0,00	31.042,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.192,00	-30.000,00	1.042,00	31.042,00	0,00	0,00	-31.042,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.192,00	-30.000,00	1.042,00	31.042,00	0,00	0,00	-31.042,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle									
Maßnahme: 001-Bizethalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.266,74	2.266,74	0,00	0,00	-2.266,74	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.266,74	2.266,74	0,00	0,00	-2.266,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.266,74	2.266,74	0,00	0,00	-2.266,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.266,74	-2.266,74	0,00	0,00	2.266,74	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	-1.364,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	-1.364,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.630,74	-3.630,74	0,00	0,00	3.630,74	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)									
Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.486,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	-418,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	61.486,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	-418,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.486,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	-418,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.746,15	100.000,00	24.424,16	-75.575,84	0,00	0,00	75.575,84	0,00
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	35.678,38	60.000,00	9.558,68	-50.441,32	0,00	0,00	50.441,32	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	41.735,37	40.000,00	14.865,48	-25.134,52	0,00	0,00	25.134,52	0,00
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	79.746,15	102.000,00	24.424,16	-77.575,84	0,00	0,00	77.575,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.260,15	-102.000,00	-24.006,16	77.993,84	0,00	0,00	-77.993,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.260,15	-102.000,00	-24.006,16	77.993,84	0,00	0,00	-77.993,84	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter									
Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	85.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.846,38	10.000,00	7.265,45	-2.734,55	0,00	0,00	2.734,55	0,00
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn	0,00	10.000,00	7.265,45	-2.734,55	0,00	0,00	2.734,55	0,00
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	30.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.846,38	10.000,00	7.265,45	-2.734,55	0,00	0,00	2.734,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	54.534,02	-10.000,00	-7.265,45	2.734,55	0,00	0,00	-2.734,55	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	49.884,02	-10.000,00	-7.265,45	2.734,55	0,00	0,00	-2.734,55	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	3.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.500,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.500,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.299,20	198.000,00	26.388,20	-171.611,80	0,00	0,00	171.611,80	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	17.299,20	198.000,00	26.388,20	-171.611,80	0,00	0,00	171.611,80	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	286.000,00	0,00	-286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	286.000,00	0,00	-286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.299,20	484.000,00	26.388,20	-457.611,80	0,00	0,00	457.611,80	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	411.600,00	0,00	-411.600,00	0,00	0,00	411.600,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	171.600,00	0,00	-171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.941,65	150.000,00	40.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.941,65	150.000,00	40.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.941,65	561.600,00	40.000,00	-521.600,00	0,00	0,00	521.600,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	5.357,55	-77.600,00	-13.611,80	63.988,20	0,00	0,00	-63.988,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	5.357,55	-77.600,00	-13.611,80	63.988,20	0,00	0,00	-63.988,20	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.828,81	2.000,00	1.269,73	-730,27	0,00	0,00	730,27	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	14.828,81	2.000,00	1.269,73	-730,27	0,00	0,00	730,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.828,81	2.000,00	1.269,73	-730,27	0,00	0,00	730,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.828,81	-2.000,00	-1.269,73	730,27	0,00	0,00	-730,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.828,81	-2.000,00	-1.269,73	730,27	0,00	0,00	-730,27	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 002-Allgemeines									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.960,48	235.000,00	218.425,33	-16.574,67	0,00	0,00	16.574,67	0,00
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	124.960,48	220.000,00	218.425,33	-1.574,67	0,00	0,00	1.574,67	0,00
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	3.077,77	-1.922,23	0,00	0,00	1.922,23	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0,00	5.000,00	3.077,77	-1.922,23	0,00	0,00	1.922,23	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
	- • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"	0,00	42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	124.960,48	282.700,00	221.503,10	-61.196,90	0,00	0,00	61.196,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 124.960,48	-274.700,00	-221.503,10	53.196,90	0,00	0,00	-53.196,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 124.960,48	-274.700,00	-221.503,10	53.196,90	0,00	0,00	-53.196,90	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 003-Rabenwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.790,65	100.000,00	380,80	-99.619,20	0,00	0,00	99.619,20	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	151.790,65	100.000,00	380,80	-99.619,20	0,00	0,00	99.619,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	151.790,65	100.000,00	380,80	-99.619,20	0,00	0,00	99.619,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 102.562,21	-100.000,00	-380,80	99.619,20	0,00	0,00	-99.619,20	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 103.616,21	-100.000,00	-380,80	99.619,20	0,00	0,00	-99.619,20	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 004-Regenbauwerke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.516,18	100.000,00	117.976,97	17.976,97	0,00	9.722,01	-8.254,96	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	81.516,18	100.000,00	117.976,97	17.976,97	0,00	9.722,01	-8.254,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	81.516,18	100.000,00	117.976,97	17.976,97	0,00	9.722,01	-8.254,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 81.516,18	-100.000,00	-117.976,97	-17.976,97	0,00	-9.722,01	8.254,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 81.516,18	-100.000,00	-117.976,97	-17.976,97	0,00	-9.722,01	8.254,96	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	138.045,28	-76.954,72	0,00	0,00	76.954,72	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	215.000,00	138.045,28	-76.954,72	0,00	0,00	76.954,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	215.000,00	138.045,28	-76.954,72	0,00	0,00	76.954,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-215.000,00	-138.045,28	76.954,72	0,00	0,00	-76.954,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-215.000,00	-138.045,28	76.954,72	0,00	0,00	-76.954,72	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.444,12	2.444,12	0,00	0,00	-2.444,12	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	2.444,12	2.444,12	0,00	0,00	-2.444,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.444,12	2.444,12	0,00	0,00	-2.444,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.444,12	-2.444,12	0,00	0,00	2.444,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.444,12	-2.444,12	0,00	0,00	2.444,12	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen"									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.800,46	498.000,00	414.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
	- • 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	2.250,24	68.000,00	25.699,18	-42.300,82	0,00	0,00	42.300,82	42.300,82
	- • 78721000 Kanalerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	7.230,50	240.000,00	238.285,36	-1.714,64	0,00	0,00	1.714,64	1.714,64
	- • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	3.319,72	190.000,00	150.015,46	-39.984,54	0,00	0,00	39.984,54	39.984,54
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.800,46	498.000,00	414.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.800,46	-461.800,00	-414.000,00	47.800,00	0,00	0,00	-47.800,00	-84.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.800,46	-461.800,00	-414.000,00	47.800,00	0,00	0,00	-47.800,00	-84.000,00
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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.429,66	0,00	7.448,36	7.448,36	0,00	0,00	-7.448,36	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.429,66	0,00	7.448,36	7.448,36	0,00	0,00	-7.448,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.429,66	0,00	7.448,36	7.448,36	0,00	0,00	-7.448,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 30.429,66	0,00	-7.448,36	-7.448,36	0,00	0,00	7.448,36	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 30.429,66	0,00	-7.448,36	-7.448,36	0,00	0,00	7.448,36	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.730,80	10.700,00	10.909,90	209,90	0,00	0,00	-209,90	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	10.730,80	10.700,00	10.909,90	209,90	0,00	0,00	-209,90	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	43.863,68	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.863,68	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.594,48	10.700,00	13.909,90	3.209,90	0,00	0,00	-3.209,90	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.979,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.979,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.979,46	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	50.615,02	5.700,00	13.909,90	8.209,90	0,00	0,00	-8.209,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	50.615,02	5.700,00	13.909,90	8.209,90	0,00	0,00	-8.209,90	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V"									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	245.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	245.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.251,40	200.000,00	7.807,15	-192.192,85	0,00	0,00	192.192,85	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	127.251,40	200.000,00	7.807,15	-192.192,85	0,00	0,00	192.192,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.251,40	200.000,00	7.807,15	-192.192,85	0,00	0,00	192.192,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	118.623,31	-200.000,00	-7.807,15	192.192,85	0,00	0,00	-192.192,85	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00	-5.456,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	0,00	-5.456,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	118.623,31	-200.000,00	-13.263,15	186.736,85	0,00	0,00	-186.736,85	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	10.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.650,10	0,00	4.039,03	4.039,03	0,00	0,00	-4.039,03	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	213.150,10	0,00	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00	-3.066,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	46.500,00	0,00	973,03	973,03	0,00	0,00	-973,03	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.650,10	0,00	4.039,03	4.039,03	0,00	0,00	-4.039,03	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.564,08	0,00	72.031,08	72.031,08	0,00	0,00	-72.031,08	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	407.564,08	0,00	72.031,08	72.031,08	0,00	0,00	-72.031,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	407.564,08	0,00	72.031,08	72.031,08	0,00	0,00	-72.031,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 147.913,98	0,00	-67.992,05	-67.992,05	0,00	0,00	67.992,05	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.805,00	0,00	2.123,50	2.123,50	0,00	0,00	-2.123,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.805,00	0,00	2.123,50	2.123,50	0,00	0,00	-2.123,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 152.718,98	0,00	-70.115,55	-70.115,55	0,00	0,00	70.115,55	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	25.089,92	-24.910,08	0,00	0,00	24.910,08	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	25.089,92	-24.910,08	0,00	0,00	24.910,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	25.089,92	-24.910,08	0,00	0,00	24.910,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-25.089,92	24.910,08	0,00	0,00	-24.910,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-25.089,92	24.910,08	0,00	0,00	-24.910,08	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.497,40	15.000,00	36.026,00	21.026,00	0,00	0,00	-21.026,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.497,40	15.000,00	36.026,00	21.026,00	0,00	0,00	-21.026,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.497,40	15.000,00	36.026,00	21.026,00	0,00	0,00	-21.026,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.497,40	-15.000,00	-36.026,00	-21.026,00	0,00	0,00	21.026,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.497,40	-15.000,00	-36.026,00	-21.026,00	0,00	0,00	21.026,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	711.887,77	-388.112,23	0,00	0,00	388.112,23	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.100.000,00	711.887,77	-388.112,23	0,00	0,00	388.112,23	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,00	1.100.000,00	711.887,77	-388.112,23	0,00	0,00	388.112,23	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.550,98	1.370.000,00	524.933,57	-845.066,43	0,00	0,00	845.066,43	717.499,87
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	10.907,76	560.000,00	148.066,99	-411.933,01	0,00	0,00	411.933,01	285.221,79
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	9.210,07	450.000,00	201.992,52	-248.007,48	0,00	0,00	248.007,48	247.556,31
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	7.433,15	360.000,00	174.874,06	-185.125,94	0,00	0,00	185.125,94	184.721,77
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.160,98	1.370.000,00	524.933,57	-845.066,43	0,00	0,00	845.066,43	717.499,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.550,98	-270.000,00	186.954,20	456.954,20	0,00	0,00	-456.954,20	-717.499,87
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.550,98	-270.000,00	186.954,20	456.954,20	0,00	0,00	-456.954,20	-717.499,87

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 041-Jahnstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.065,90	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	-9.390,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.065,90	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	-9.390,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.065,90	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00	-9.390,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.464,85	0,00	5.372,26	5.372,26	0,00	0,00	-5.372,26	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	114.464,85	0,00	5.372,26	5.372,26	0,00	0,00	-5.372,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	114.464,85	0,00	5.372,26	5.372,26	0,00	0,00	-5.372,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 66.398,95	0,00	4.017,74	4.017,74	0,00	0,00	-4.017,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 66.398,95	0,00	4.017,74	4.017,74	0,00	0,00	-4.017,74	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 042-Ausbau der Weidenstraße (Teil) mit Greinerstraße und der Erschließungsstraße "Am alten Sägewerk"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	472,27	472,27	0,00	0,00	-472,27	0,00
	- • 78720000 Ausbau der Weidenstraße (teilweise) und der Greiner Straße	0,00	0,00	472,27	472,27	0,00	0,00	-472,27	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	472,27	472,27	0,00	0,00	-472,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-472,27	-472,27	0,00	0,00	472,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-472,27	-472,27	0,00	0,00	472,27	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.760,80	0,00	14.361,00	14.361,00	0,00	0,00	-14.361,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	233.760,80	0,00	14.361,00	14.361,00	0,00	0,00	-14.361,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.760,80	0,00	14.361,00	14.361,00	0,00	0,00	-14.361,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.059,44	0,00	57.118,91	57.118,91	0,00	244.095,44	186.976,53	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	389.059,44	0,00	57.118,91	57.118,91	0,00	244.095,44	186.976,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	389.059,44	0,00	57.118,91	57.118,91	0,00	244.095,44	186.976,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 155.298,64	0,00	-42.757,91	-42.757,91	0,00	-244.095,44	-201.337,53	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.302,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	-1.333,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.302,00	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	-1.333,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 156.600,64	0,00	-44.090,91	-44.090,91	0,00	-244.095,44	-200.004,53	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000,00	10.383,00	-277.617,00	0,00	0,00	277.617,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	288.000,00	10.383,00	-277.617,00	0,00	0,00	277.617,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000,00	10.383,00	-277.617,00	0,00	0,00	277.617,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.405,58	480.000,00	105.064,99	-374.935,01	0,00	0,00	374.935,01	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	28.405,58	480.000,00	105.064,99	-374.935,01	0,00	0,00	374.935,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.405,58	480.000,00	105.064,99	-374.935,01	0,00	0,00	374.935,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 28.405,58	-192.000,00	-94.681,99	97.318,01	0,00	0,00	-97.318,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.405,58	-192.000,00	-94.681,99	97.318,01	0,00	0,00	-97.318,01	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365,47	250.000,00	106.894,71	-143.105,29	0,00	0,00	143.105,29	143.105,29
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	365,47	250.000,00	106.894,71	-143.105,29	0,00	0,00	143.105,29	143.105,29
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	365,47	250.000,00	106.894,71	-143.105,29	0,00	0,00	143.105,29	143.105,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 365,47	-250.000,00	-106.894,71	143.105,29	0,00	0,00	-143.105,29	-143.105,29
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 365,47	-250.000,00	-106.894,71	143.105,29	0,00	0,00	-143.105,29	-143.105,29

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 050-Bushaltestellen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	18.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	18.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	55.000,00	18.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-55.000,00	-18.000,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-55.000,00	-18.000,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658,83	5.000,00	17.385,93	12.385,93	0,00	0,00	-12.385,93	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.658,83	5.000,00	17.385,93	12.385,93	0,00	0,00	-12.385,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.658,83	5.000,00	17.385,93	12.385,93	0,00	0,00	-12.385,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.941,30	-5.000,00	-17.385,93	-12.385,93	0,00	0,00	12.385,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.941,30	-5.000,00	-17.385,93	-12.385,93	0,00	0,00	12.385,93	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze									
Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.371,66	6.371,66	0,00	0,00	-6.371,66	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.371,66	6.371,66	0,00	0,00	-6.371,66	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	944,53	-19.055,47	0,00	0,00	19.055,47	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	20.000,00	944,53	-19.055,47	0,00	0,00	19.055,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	7.316,19	-12.683,81	0,00	0,00	12.683,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-7.316,19	12.683,81	0,00	0,00	-12.683,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-7.316,19	12.683,81	0,00	0,00	-12.683,81	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.743,35	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	1.743,35	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.743,35	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.743,35	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.743,35	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.800,00	0,00	270.710,00	270.710,00	0,00	0,00	-270.710,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	284.800,00	0,00	180.710,00	180.710,00	0,00	0,00	-180.710,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.800,00	0,00	270.710,00	270.710,00	0,00	0,00	-270.710,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.966,27	0,00	16.522,94	16.522,94	0,00	158.686,14	142.163,20	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz und Gewässerdurchgängigkeit	574.966,27	0,00	16.522,94	16.522,94	0,00	158.686,14	142.163,20	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	574.966,27	0,00	16.522,94	16.522,94	0,00	158.686,14	142.163,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 290.166,27	0,00	254.187,06	254.187,06	0,00	-158.686,14	-412.873,20	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.007,50	0,00	3.673,50	3.673,50	0,00	0,00	-3.673,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.007,50	0,00	3.673,50	3.673,50	0,00	0,00	-3.673,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 291.173,77	0,00	250.513,56	250.513,56	0,00	-158.686,14	-409.199,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.226.923,17	12.948.000,00	13.616.978,67	668.978,67	0,00	0,00	-668.978,67	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.755.879,84	4.948.900,00	5.984.538,10	1.035.638,10	0,00	0,00	-1.035.638,10	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	47.023,94	34.100,00	49.101,55	15.001,55	0,00	0,00	-15.001,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.739,00	25.000,00	4.470,25	-20.529,75	0,00	0,00	20.529,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.070.565,95	17.956.000,00	19.655.088,57	1.699.088,57	0,00	0,00	-1.699.088,57	0,00
15	- Abschreibungen	81.898,80	0,00	229,44	229,44	0,00	0,00	-229,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.442,71	89.900,00	75.315,53	-14.584,47	0,00	0,00	14.584,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.322.141,52	9.672.100,00	9.685.392,30	13.292,30	0,00	0,00	-13.292,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,00	-225.000,00	11.755,25	236.755,25	0,00	0,00	-236.755,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.491.533,03	9.537.000,00	9.772.692,52	235.692,52	0,00	0,00	-235.692,52	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.579.032,92	8.419.000,00	9.882.396,05	1.463.396,05	0,00	0,00	-1.463.396,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6,14	100,00	6,14	-93,86	0,00	0,00	93,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6,14	-100,00	-6,14	93,86	0,00	0,00	-93,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.579.026,78	8.418.900,00	9.882.389,91	1.463.489,91	0,00	0,00	-1.463.489,91	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.059.316,08	17.956.000,00	19.498.700,24	1.542.700,24	0,00	0,00	-1.542.700,24	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.489,90	9.787.000,00	9.811.096,25	24.096,25	0,00	0,00	-24.096,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	9.750.826,18	8.169.000,00	9.687.603,99	1.518.603,99	0,00	0,00	-1.518.603,99	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	9.829.326,18	8.247.500,00	9.741.103,99	1.493.603,99	0,00	0,00	-1.493.603,99	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 999-Allgemeine Finanzdaten									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	78.500,00	78.500,00	53.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Jahresabschluss
2022
für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Inhaltsverzeichnis Stadtwerke	S 3
Feststellungsbeschluss	S 5
I. Rechenschaftsbericht	S 7
I.1 Wasserversorgung	
I.2 Energieversorgung	
I.3 Hallenbad	
II. Stadtwerke	S 17
II.1 Bilanz	S 18
II.2 Gewinn- und Verlustrechnung	S 19
II.3 Anhang	S 20
II.4 Anlagennachweis	S 24
II.5 Erfolgsübersicht	S 25
II.6 Darlehens- und Zinsübersicht	S 26
II.7 Gesamtergebnisrechnung	S 29
II.8 Gesamtfinanzrechnung	S 35
II.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S 42
III. Betriebszweig Wasserversorgung	S 43
III.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 44
III.2 Anlagennachweis	S 45
III.3 Teilergebnisrechnung	S 47
III.4 Teilfinanzrechnung	S 50
IV. Betriebszweig Energieversorgung	S 55
IV.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 56
IV.2 Anlagennachweis	S 57
III.3 Teilergebnisrechnung	S 59
IV.4 Teilfinanzrechnung	S 62
V. Betriebszweig Hallenbad	S 63
V.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 64
V.2 Anlagennachweis	S 65
V.3 Teilergebnisrechnung	S 67
V.4 Teilfinanzrechnung	S 70

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von §95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.05.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.693.025,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.878.324,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-185.298,97
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-185.298,97
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.736,56
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.422,46
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-256.685,90
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.415,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.286,74
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-438.871,65
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-695.557,55
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	338.288,90
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-238.288,90
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-933.846,45
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.852,90
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-682.416,72
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-941.699,35
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.624.116,07
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.578.738,94
3.3	Finanzvermögen	4.194.586,44
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	9.773.325,38
3.7	Basiskapital	1.500.000,00
3.8	Rücklagen	1.545.473,02
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-85.298,97
3.10	Sonderposten	949.087,90
3.11	Rückstellungen	74.520,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.789.543,43
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	9.773.325,38

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

³⁾ optional

I. Rechenschaftsbericht 2022 für die Stadtwerke Süßen

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs wurde am 13.09.1993 erlassen. Zunächst war der Betrieb der Wasserversorgung die einzige Aufgabe des Eigenbetriebs. Am 01.04.2005 wurden die Aufgaben durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung zwischen Hallenbad und Energieversorgung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Zum 01.01.2009 wurde deshalb das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch sich steuerliche Vorteile ergeben.

Der Betriebszweig Energieversorgung enthält neben dem Betrieb des BHKW im Hallenbad noch den Betrieb der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße und der Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und des Realschulgebäudes. Außerdem ist hier auch die Beteiligung der Stadt Süßen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Stadtverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

1. Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresverlust von 185.298,97 € ab. Der Betriebszweig Wasserversorgung erzielte dabei einen Gewinn von 70.767,27 €, im Betriebszweig Energieversorgung wurde ein Gewinn in Höhe von 48.095,00 € ausgewiesen und im Betriebszweig Hallenbad ist ein Verlust von 304.161,24 € zu verzeichnen. Zum Vergleich sind in folgender Tabelle die Vorjahreszahlen des Jahresergebnisses dargestellt:

Jahr	Wasserversorgung	Energieversorgung	Hallenbad	Gesamt
2013	19.878,95 €	29.369,39 €	-244.917,75 €	-195.669,41 €
2014	30.915,44 €	-57.348,16 €	-235.469,43 €	-261.902,15 €
2015	162.248,77 €	-14.964,96 €	-244.020,86 €	-96.737,05 €
2016	64.914,19 €	99.646,46 €	-242.306,20 €	-77.745,55 €
2017	22.338,54 €	76.807,33 €	-422.057,73 €	-322.911,86 €
2018	22.258,03 €	49.990,27 €	-420.830,87 €	-348.582,57 €
2019	125.047,66 €	31.240,34 €	-444.402,34 €	-288.114,34 €
2020	163.313,21 €	44.144,85 €	-406.014,51 €	-198.556,45 €
2021	31.987,66 €	16.933,36 €	-317.265,70 €	-268.344,68 €
2022	70.767,27 €	48.095,00 €	-304.161,24 €	-185.298,97 €

Im Jahr 2022 haben die Stadtwerke vom Kernhaushalt der Stadt Süßen eine Ausgleichszahlung von 100.000 € für den Betrieb des Hallenbads erhalten. Dieser Betrag ist beim Produktsachkonto 42.40.0000-4315.0000 im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Der Jahresverlust 2022 in Höhe von 185.298,97 € wurde mit der Ausgleichszahlung 2022 in Höhe von 100.000 € teilweise ausgeglichen. Der verbleibende Verlust in Höhe von 85.298,97 wird mit der „Allgemeinen Rücklage aus Verlustabdeckung“ ausgeglichen.

2. Bilanz

Die Bewertung der Gegenstände des Anlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die planmäßigen Abschreibungen wurden vorgenommen, außerplanmäßige Abschreibungen sind im Betriebsjahr keine zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Bilanzsumme stellt sich wie folgt dar:

31.12.2013	5.927.817,75 €
31.12.2014	6.231.101,02 €
31.12.2015	7.082.020,39 €
31.12.2016	8.696.586,20 €
31.12.2017	8.858.766,10 €
31.12.2018	9.111.846,34 €
31.12.2019	9.503.832,18 €
31.12.2020	9.075.129,40 €
31.12.2021	9.404.478,39 €
31.12.2022	9.773.325,38 €

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten weist zum 31.12.2022 einen Stand von 2.960.174,05 € aus. Vom Eigenkapital entfallen 1.500.000 € auf das in der Betriebsatzung festgelegte Stammkapital. Die allgemeine Rücklage beträgt 1.545.473,02 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
aus Lieferungen und Leistungen	419.816,37 €	464.061,06 €	395.852,50 €
gegenüber Kreditinstituten	2.939.461,42 €	3.224.250,32 €	3.508.332,32 €
gegenüber Stadt	2.257.366,07 €	1.369.166,72 €	1.109.779,49 €
sonstige Verbindlichkeiten	172.899,57 €	258.281,23 €	144.025,46 €
Summe	5.789.543,43 €	5.315.759,33 €	5.157.989,77 €

I.1 Wasserversorgung

1. Allgemeines

Wasserversorgung

Der Geschäftsbereich der Wasserversorgung erstreckt sich auf die Versorgung des Stadtgebiets mit Trinkwasser vom Zweckverband „Eislinger Wasserversorgungsgruppe“. Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.

Für das Jahr 2022 gilt die Wasserversorgungssatzung als Grundlage für die Erhebung der Wasserverbrauchsgebühren. Die Satzung wurde aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2022 neu gefasst.

Im Jahr 2022 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 2,08 € je m³ zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Die Grundgebühren sind nach der Größe der Wasserzähler gestaffelt und werden gesondert anhand der Kosten für Wasserzählereinbauten kalkuliert.

Der Wasserverkauf ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Die folgende Tabelle zeigt den Wasserbezug, Wasserverkauf und die dementsprechenden Wasserverluste der letzten Jahre.

Jahr	Wasserbezug m ³	Wasserverkauf m ³	Wasserverlust absolut / in %
2004	588.587	493.457	95.130 16,16%
2005	631.026	483.009	148.017 23,46%
2006	623.165	462.805	160.360 25,73%
2007	573.808	464.077	109.731 19,12%
2008	539.237	461.501	77.736 14,42%
2009	593.229	459.872	133.357 22,48%
2010	534.338	448.646	85.692 16,04%
2011	550.184	443.742	106.442 19,35%
2012	569.425	447.488	121.937 21,41%
2013	574.150	447.663	126.487 22,03%
2014	562.792	448.925	113.867 20,23%
2015	549.895	470.107	79.788 14,51%
2016	590.684	466.019	124.665 21,11%
2017	610.798	471.361	139.437 22,83%
2018	569.926	479.931	89.995 15,79%
2019	606.720	490.254	116.466 19,20%
2020	611.160	503.433	107.727 17,63%
2021	561.395	456.628	104.767 18,66%
2022	530.439	480.150	50.289 9,48%

Bezogen auf die Einwohnerzahl (31.12.2022: 10.248) entspricht dies einem Wasserverbrauch von jährlich rund 46 m³ pro Person, wobei hier auch der Verbrauch von Gewerbe und Industrie beinhaltet ist. Die Wasserverlustmenge enthält zudem auch die

Wassermenge, die bei Reinigungsarbeiten oder Testläufen in das Leitungsnetz eingespeist wird.

2. Geschäftsverlauf

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 70.767,27 ab. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr noch ein Jahresgewinn von 34.000 € kalkuliert. Somit liegt eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Wirtschaftsplan von 36.767,27 € vor. Die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf liegen aufgrund der niedrigerer Verkaufsmenge mit 1.122.523,12 € um 9.476,88 € unter dem Planansatz aus dem Wirtschaftsplan.

Insgesamt weisen die ordentlichen Erträge eine Abweichung von 1.620,04 € unter den geplanten Werten auf. Hauptsächlich resultiert diese Verschlechterung des Ergebnisses aus den Gebühreneinnahmen. Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt mit 38.387,31 € unter dem Planansatz.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt liegt mit 151.244,00 € um 41.244,00 € über dem geplanten Ansatz.

3. Sanierung und Erneuerung

Wasserversorgung

Die Unterhaltungskosten für das Süßener Leitungsnetz betragen im Jahr 2022 insgesamt 121.095,56 € und liegen damit um 1.095,56 € über dem Planansatz. Der Unterhaltungsaufwand ist häufig insbesondere von der Anzahl der Wasserrohrbrüche abhängig, welche grundsätzlich eine schwierig planbare Größe darstellen.

Die Anzahl der auszutauschenden Wasserzähler hängt immer vom Ergebnis der Stichprobenprüfungen ab. Fallen die Stichproben negativ aus, müssen ganze Chargen getauscht werden. Von den eingeplanten Mitteln für neue Wasserzähler in Höhe von 70.000 € wurden im Jahr 2022 insgesamt 10.394,21 € benötigt.

Investiv wurden anstatt der für Tiefbaumaßnahmen geplanten 490.000 € lediglich 235.812,70 € benötigt. Der Großteil davon entfällt auf die Hornwiesenstraße mit 32.845,53 €, den Efeweg 36.990,42 und die Lindenstraße mit 62.877,86 €.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Wasserversorgung

	2022	2021	2020
- Wassergebühren	1.122.523,12 €	1.074.257,79 €	1.109.030,80 €
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	40.442,58 €	39.320,63 €	37.423,96 €
- sonst. Lieferungen und Leistungen	16.914,26 €	19.480,31 €	14.765,37 €
- sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	494,52 €
	1.179.879,96 €	1.133.058,73 €	1.161.714,65 €
Umsatzerlöse insgesamt			

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresgewinn 2022 in Höhe von 70.767,27 €.

5. Sonstiges

Wasserversorgung

Die Süßener Wasserversorgungsanlagen werden durch den Zweckverband „Eislinger Wasserversorgungsgruppe“ betreut, die übrige verwaltungsmäßige Tätigkeit erfolgt durch die Stadtverwaltung. Als Ausgleich für diese Leistung wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Betriebsjahr 2022 auf 156.344,78 €.

Die Ablesung der Wasserzähler am Jahreswechsel erfolgt durch Selbstablesung der Kunden.

I.2 Energieversorgung

1. Allgemeines

Energieversorgung

Aufgabe des Betriebszweigs Energieversorgung ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Hallenbad sowie der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude. Außerdem sind die Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Feuerwehrgerätehauses und der Realschule sowie die Beteiligung an der SUEnergie GmbH & Co. KG im Betriebszweig Energieversorgung enthalten.

Das BHKW hat seinen Standort im Hallenbad und beliefert dieses daher sowohl mit Strom als auch mit Wärme. Außerdem werden die Schulen und das Gewerbeareal Bizet mit Wärme, die vom BHKW erzeugt wird, versorgt. Die Wärmelieferungen belaufen sich auf folgende Zahlen:

Jahr	Gesamt	Sekundarstufe		Realschule		Sporthalle		Hallenbad		Bizetareal ab 2016	
	MWh	MWh	%	MWh	%	MWh	%	MWh	%	MWh	%
2013	1.833,00	272,57	14,9%	389,70	21,3%	251,67	13,7%	919,07	50,1%		
2014	1.637,00	251,28	15,4%	270,59	16,5%	239,82	14,6%	875,31	53,5%		
2015	1.849,00	320,81	17,4%	291,22	15,8%	265,89	14,4%	971,09	52,5%		
2016	1.682,00	489,63	29,1%	440,68	26,2%	127,49	7,6%	465,24	27,7%	158,94	9,4%
2017	2.025,00	304,37	15,0%	304,36	15,0%	167,67	8,3%	910,44	45,0%	338,18	16,7%
2018	1.316,00	523,64	39,8%	103,26	7,8%	55,62	4,2%	313,26	23,9%	320,23	24,3%
2019	1.939,70	473,13	24,4%	197,67	10,2%	120,80	6,2%	854,70	44,1%	293,39	15,1%
2020	1.708,12	245,71	14,4%	455,79	26,7%	132,80	7,8%	607,10	35,6%	266,72	15,6%
2021	1.757,86	301,30	17,1%	538,40	30,6%	152,70	8,7%	143,00	8,2%	622,46	35,4%
2022	1.446,52	149,60	10,3%	528,50	36,5%	119,90	8,3%	81,40	5,7%	567,12	39,2%

Von der Pelletsheizung in Verbindung mit einer Gasheizung (für die Spitzenlast) im J.-G.-Fischer-Schulgebäude erhalten die Schule und das angrenzende Bürgerhaus die erforderliche Heizwärme. Die Wärmelieferungen belaufen sich hier auf folgende Zahlen:

Jahr	Gesamt	Primarstufe		SBBZ		Bürgerhaus	
	MWh	MWh	%	MWh	%	MWh	%
2013	345,70	246,78	71,4%	77,93	22,5%	20,99	6,1%
2014	265,44	185,08	69,7%	58,45	22,0%	21,91	8,3%
2015	250,90	148,02	59,0%	46,75	18,6%	56,14	22,4%
2016	313,67	190,70	60,8%	60,22	19,2%	62,76	20,0%
2017	371,49	228,28	61,4%	72,09	19,4%	71,13	19,1%
2018	297,83	177,66	59,7%	56,10	18,8%	64,07	21,5%
2019	437,80	278,00	63,5%	87,80	20,1%	72,00	16,4%
2020	316,67	197,35	62,3%	62,32	19,7%	57,00	18,0%
2021	381,25	235,03	61,6%	74,22	19,5%	72,00	18,9%
2022	431,36	273,83	63,5%	86,47	20,0%	71,04	16,5%

Im Jahr 2012 wurde die SUEnergie Verwaltungs GmbH und die SUEnergie GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist seither mit 60% an der SUEnergie GmbH & Co. KG beteiligt. Die SUEnergie GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Konzessionsinhaberin des Süßener Stromnetzes. Das Stromnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Die SUEnergie GmbH & Co. KG erzielt Gewinne, die anteilig an die Stadtwerke ausbezahlt werden.

2. Geschäftsverlauf

Energieversorgung

Die Energieversorgung schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn von 48.095 € ab. Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung vom 22.06.2022 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2021 in Höhe von 41.564,97 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2022 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 38.555,39 € (nach Steuern) erhalten hat.

Die Erlöse für die Wärmelieferung des BHKW im Hallenbad belaufen sich auf insgesamt 96.358,79 € und für die Stromeinspeisung wurden Einnahmen in Höhe von 188.348,71 € erzielt.

3. Sanierung und Erneuerung

Energieversorgung

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 6.862,05 € angefallen. Die größten Aufwandspositionen in der Ergebnisrechnung 2022 stellen mit 179.739,13 € die Bewirtschaftungskosten der Heizungsanlagen dar, welchen die Erlöse aus den Wärme- und Stromlieferung entgegenstehen.

Nach dem Austausch der ersten beiden Module in den Vorjahren wurde im Jahr 2019 das dritte und damit letzte Modul des BHKWs im Hallenbad ausgetauscht. Hierfür sind Investitionskosten in Höhe von 76.220,00 € angefallen.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Energieversorgung

	2022	2021	2020
- Stromerlöse BHKW	188.348,71 €	113.317,80 €	138.300,80 €
- Wärmeerlöse BHKW	96.358,79 €	85.505,21 €	78.808,79 €
- Stromerlöse PV-Anlagen	4.209,35 €	5.881,12 €	6.715,19 €
- Wärmeerlöse Heizzentrale	33.279,45 €	24.652,91 €	25.793,13 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	4.766,23 €	4.766,23 €	4.766,23 €
- Erträge aus Beteiligungen	47.083,38 €	31.204,19 €	35.745,46 €
- Zinsen u. sonstige Erträge	59.308,95 €	57.917,63 €	58.705,36 €
Umsatzerlöse insgesamt	433.354,86 €	323.245,09 €	348.834,96 €

6. Sonstiges

Energieversorgung

Die verwaltungsmäßige Tätigkeit erfolgt durch die Stadtverwaltung. Als Ausgleich für diese Leistungen wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 39.086,20 €.

I.3 Hallenbad

1. Allgemeines

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads seit dem 01.01.2009 ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Das Hallenbad ist ein ständig defizitärer Betriebszweig, dessen Verluste mit den Gewinnen aus der Wasserversorgung verrechnet werden können, um so einen steuerlichen Vorteil zu erzielen.

In der folgenden Tabelle werden Einnahmen, Ausgaben und der daraus entstehende Verlust der letzten Jahre dargestellt:

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Verlust
2013	82.574,18 €	327.491,93 €	-244.917,75 €
2014	112.346,78 €	347.816,21 €	-235.469,43 €
2015	101.373,53 €	345.394,39 €	-244.020,86 €
2016	78.128,16 €	320.434,36 €	-242.306,20 €
2017	98.599,85 €	520.657,58 €	-422.057,73 €
2018	90.678,41 €	511.509,28 €	-420.830,87 €
2019	106.084,80 €	550.487,14 €	-444.402,34 €
2020	70.778,29 €	476.792,80 €	-406.014,51 €
2021	69.749,43 €	387.015,13 €	-317.265,70 €
2022	79.790,28 €	383.951,52 €	-304.161,24 €

2. Geschäftsverlauf

Hallenbad

Der Betriebszweig Hallenbad schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresverlust von 304.161,24 € ab.

Durch die Ticketerstattungen belaufen sich die Gebühreneinnahmen auf -751,25 €. Das Hallenbad ist seit Januar 2021 aufgrund von Sanierungsbedürftigkeit geschlossen.

3. Sanierung und Erneuerung

Hallenbad

Die Unterhaltungsaufwendungen lagen im Betriebsjahr 2022 bei 19.385,55 € und damit mit 4.385,55 € über dem Planansatz. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen sind 32.251,68 € angefallen. Geplant waren 72.900 €. Die Sanierung des Hallenbades ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Hallenbad

	2022	2021	2020
- Eintrittsgelder	-751,25 €	-204,20 €	23.204,05 €
- Personalkostenerstattung	52.454,13 €	41.809,30 €	27.856,82 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	6.320,83 €	6.320,83 €	6.320,83 €
- Sonstige Erträge	21.766,57 €	21.823,50 €	13.396,59 €
Umsatzerlöse insgesamt	79.790,28 €	69.749,43 €	70.778,29 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresverlust 2022 von 304.161,24 €.

6. Sonstiges

Hallenbad

Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Die restliche verwaltungsmäßige Tätigkeit und bauliche Maßnahmen erfolgen durch die Stadtverwaltung bzw. Bauhof. Als Ausgleich für diese Leistungen wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 65.143,66 €.

II. Stadtwerke

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.565.617,45		1.415.312,13
2. sonstige betriebliche Erträge		10.523,92		11.212,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		711.738,95		661.898,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		224.338,95		312.232,71
		<u>936.077,90</u>		<u>974.131,09</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		81.640,49		81.092,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		24.023,72		23.920,41
- davon für Altersversorgung:	7.290,84 €			
(Vorjahr:)	6.457,30 €			
		<u>105.664,21</u>		<u>105.013,05</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		282.903,22		281.274,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		454.962,95		342.784,35
7. Erträge aus Beteiligungen		47.083,38		31.204,19
- davon aus verbundenen Unternehmen:	47.083,38 €			
(Vorjahr:)	31.204,19 €			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		57.785,03		55.705,15
- davon aus verbundenen Unternehmen:	48.785,03 €			
(Vorjahr:)	46.705,15 €			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.766,57		12.823,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>99.467,53</u>		<u>91.399,31</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 185.299,46		- 268.344,66
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 0,49		0,00
13. Jahresverlust		- 185.298,97		- 268.344,66

Stadtwerke Süßen**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge, sofern die Vorsteuern abzugsfähig sind, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz**Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2022 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden u. a. Steuerguthaben gegenüber dem Finanzamt ausgewiesen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.500 T€ ausgewiesen.

Die Rücklage ist zum Vorjahr unverändert.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung von Unterlagen, Aufwendungen für die Gemeindeprüfungsanstalt sowie Urlaubs- und Überstundenansprüche.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2022	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.939	222	903	1.814	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420	420	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.257	1.678	214	365	0
sonstige Verbindlichkeiten	173	173	0	0	0
	<u>5.789</u>	<u>2.493</u>	<u>1.117</u>	<u>2.179</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Wasserversorgung	1.180
Energieversorgung	327
Hallenbad	59
	<u>1.566</u>

E. Sonstige Angaben

Die Stadtwerke Süßen beschäftigen nur im Betriebszweig Hallenbad eigenes Personal. Die entsprechenden Funktionen in den beiden anderen Betriebszweigen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiterin des Eigenbetriebs ist die Fachbeamtin für das Finanzwesen Frau Silke Schömbucher.

Die Funktionen des Betriebsausschusses werden vom technischen Ausschuss wahrgenommen.

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hält:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote	Eigen- kapital	letztes Jahres- ergebnis
		%	T€	T€
SUEnergie GmbH & Co. KG	Süßen	60,00	2.214	81,3
SUEnergie Verwaltungs GmbH	Süßen	60,00	25	0,4

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
und mit den bereits erfolgten Einlagen zu verrechnen	- 100.000,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	- 85.298,97

Süßen,

 (Silke Schömbucher, Betriebsleiterin)

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .					%
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.200.941,12	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.228.561,26	741.892,45	769.512,59	1,4	37,7
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.103.654,78	92.285,46	0,00	143.035,03	7.338.975,27	4.022.345,78	125.347,95	0,00	0,00	0,00	4.147.693,73	3.191.281,54	3.081.309,00	1,7	43,5
b) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	69.071,45	0,00	0,00	0,00	69.071,45	45.798,52	3.548,42	0,00	0,00	0,00	49.346,94	19.724,51	23.272,93	5,1	28,6
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	2.229.919,12	595,00	0,00	56.070,13	2.286.584,25	867.003,95	124.491,35	0,00	0,00	0,00	991.495,30	1.295.088,95	1.362.915,17	5,4	56,6
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.249,15	0,00	0,00	0,00	40.249,15	31.520,39	1.895,36	0,00	0,00	0,00	33.415,75	6.833,40	8.728,76	4,7	17,0
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	264.739,02	251.117,29	0,00	199.105,16	316.751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.751,15	264.739,02	0,0	100,0
Zwischensumme II.	11.678.087,23	343.997,75	0,00	0,00	12.022.084,98	6.167.609,76	282.903,22	0,00	0,00	0,00	6.450.512,98	5.571.572,00	5.510.477,47	2,4	46,3
III. Finanzanlagen															
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.519,07	0,00	0,00	0,00	1.300.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.519,07	1.300.519,07		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.618.657,00	200.000,00	25.000,00	0,00	1.793.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.657,00	1.618.657,00		
3. Beteiligungen	443.371,57	0,00	0,00	0,00	443.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.371,57	443.371,57		
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	128.822,97	0,00	0,00	0,00	128.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.822,97	128.822,97		
Zwischensumme III.	3.491.370,61	200.000,00	25.000,00	0,00	3.666.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666.370,61	3.491.370,61		
Gesamtsumme	15.170.732,84	543.997,75	25.000,00	0,00	15.689.730,59	6.168.884,76	282.903,22	0,00	0,00	0,00	6.451.787,98	9.237.942,61	9.001.848,08		

Stadtwerke Süßen
Erfolgsübersicht 2022 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Hallen- bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	909.892,69	630.215,31	223.869,11	55.808,27
b) Bezug von Betriebszweigen	26.185,21	0,00	0,00	26.185,21
Löhne und Gehälter	81.640,49	0,00	0,00	81.640,49
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	24.023,72	0,00	0,00	24.023,72
Abschreibungen	282.903,22	121.722,05	56.159,42	105.021,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.467,53	33.025,36	62.476,31	3.965,86
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	151.244,00	151.244,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	303.718,95	172.905,97	42.755,51	88.057,47
Summe Aufwendungen	1.879.075,81	1.109.112,69	385.260,35	384.702,77
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	1.549.956,16	1.178.059,12	313.122,08	58.774,96
b) an die Betriebszweige	26.185,21	1.820,84	24.364,37	0,00
Summe Betriebserträge	1.576.141,37	1.179.879,96	337.486,45	58.774,96
Finanzerträge	117.634,98	0,00	95.868,41	21.766,57
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	- 0,49	0,00	- 0,49	0,00
Jahresergebnis	- 185.298,97	70.767,27	48.095,00	- 304.161,24

Stadtwerke Süßen
Darlehens- und Zinsübersicht
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Stand 01.01.2022	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022
	€	€	€	€	€
Wasserversorgung					
1. DG-Hyp Hamburg Nr. 301 9606 702	41.649,61	0,00	15.713,46	25.936,15	120,42
2. DG-Hyp Hamburg Nr. 301 9606 704	98.100,00	0,00	10.900,00	87.200,00	3.651,71
3. LBBW Nr. 557 700 450 3	62.000,00	0,00	4.000,00	58.000,00	600,84
4. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 309 561	95.912,93	0,00	18.740,97	77.171,96	562,24
5. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 369 422	116.250,00	0,00	15.000,00	101.250,00	216,18
6. LBBW Nr. 615 236 707	84.900,00	0,00	5.800,00	79.100,00	782,20
7. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 225 236	118.712,79	0,00	18.173,74	100.539,05	886,59
8. LBBW Nr. 617 024 782	432.834,16	0,00	23.020,61	409.813,55	5.979,39
Energieversorgung					
1. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 487 593	110.250,00	0,00	10.500,00	99.750,00	3.118,15
2. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 501 084	768.750,00	0,00	75.000,00	693.750,00	21.027,84
3. LBBW Nr. 617 024 774	86.566,83	0,00	4.604,12	81.962,71	1.195,88
Hallenbad					
1. KfW Frankfurt Nr. 10056304	1.208.324,00	0,00	83.336,00	1.124.988,00	3.965,86
	<u>3.224.250,32</u>	<u>0,00</u>	<u>284.788,90</u>	<u>2.939.461,42</u>	<u>42.107,30</u>

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	Stand 01.01.2022	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022
	€	€	€	€	€
Darlehen I (Wasserversorgung)	58.000,00	0,00	7.250,00	50.750,00	2.900,00
Darlehen II (Energieversorgung)	243.750,00	0,00	18.750,00	225.000,00	7.170,31
Darlehen III (Wasserversorgung)	385.000,00	0,00	27.500,00	357.500,00	7.423,47
	686.750,00	0,00	53.500,00	633.250,00	17.493,78
Kassenmittel	682.416,72	1.624.116,07	682.416,72	1.624.116,07	13.518,22
	1.369.166,72	1.624.116,07	735.916,72	2.257.366,07	31.012,00

Das Darlehen I wird mit einem Festzinssatz von 5,0 %, das Darlehen II wird mit einem Festzinssatz von 3,0 % und das Darlehen III wird mit einem Festzinssatz von 2,0 % verzinst. Die Tilgung erfolgt in 20 gleichbleibenden Jahresraten.

Zusammenfassung

	Stand 01.01.2022	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022
	€	€	€	€	€
Summe 1	3.224.250,32	0,00	284.788,90	2.939.461,42	42.107,30
Summe 2	1.369.166,72	1.624.116,07	735.916,72	2.257.366,07	31.012,00
	4.593.417,04	1.624.116,07	1.020.705,62	5.196.827,49	73.119,30

Jahresabschluss 2022
der Stadtwerke Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	294.550,00	0,00	-294.550,00	0,00	0,00	294.550,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	294.550,00	0,00	-294.550,00	0,00	0,00	294.550,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.407,69	52.000,00	51.529,64	-470,36	0,00	0,00	470,36	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.962,06	10.900,00	10.962,06	62,06	0,00	0,00	-62,06	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	39.445,63	41.100,00	40.567,58	-532,42	0,00	0,00	532,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.053,57	1.132.000,00	1.121.771,87	-10.228,13	0,00	0,00	10.228,13	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.074.053,57	1.132.000,00	1.121.771,87	-10.228,13	0,00	0,00	10.228,13	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.357,04	194.500,00	322.196,30	127.696,30	0,00	0,00	-127.696,30	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	113.317,80	100.000,00	188.348,71	88.348,71	0,00	0,00	-88.348,71	0,00
	+ • 34212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	85.505,21	60.000,00	96.358,79	36.358,79	0,00	0,00	-36.358,79	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	5.881,12	7.000,00	4.209,35	-2.790,65	0,00	0,00	2.790,65	0,00
	+ • 34614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	24.652,91	27.000,00	33.279,45	6.279,45	0,00	0,00	-6.279,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.289,61	41.000,00	69.368,39	28.368,39	0,00	0,00	-28.368,39	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.809,30	33.000,00	52.454,13	19.454,13	0,00	0,00	-19.454,13	0,00
	+ • 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.480,31	8.000,00	16.914,26	8.914,26	0,00	0,00	-8.914,26	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	99.732,84	91.300,00	117.576,98	26.276,98	0,00	0,00	-26.276,98	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	12.823,50	0,00	12.708,57	12.708,57	0,00	0,00	-12.708,57	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.705,15	46.300,00	48.785,03	2.485,03	0,00	0,00	-2.485,03	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.204,19	45.000,00	56.083,38	11.083,38	0,00	0,00	-11.083,38	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.212,48	12.000,00	10.581,92	-1.418,08	0,00	0,00	1.418,08	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	11.212,48	12.000,00	10.523,92	-1.476,08	0,00	0,00	1.476,08	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.526.053,23	1.817.350,00	1.693.025,10	-124.324,90	0,00	0,00	124.324,90	0,00
12	- Personalaufwendungen	105.013,05	112.650,00	105.664,21	-6.985,79	0,00	0,00	6.985,79	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	80.679,24	86.850,00	81.640,49	-5.209,51	0,00	0,00	5.209,51	0,00
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.420,42	7.450,00	7.286,84	-163,16	0,00	0,00	163,16	0,00
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.337,59	18.350,00	16.732,88	-1.617,12	0,00	0,00	1.617,12	0,00
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.429,42	941.500,00	906.569,24	-34.930,76	0,00	0,00	34.930,76	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.672,36	95.000,00	110.635,39	15.635,39	0,00	0,00	-15.635,39	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.144,03	46.000,00	55.452,08	9.452,08	0,00	0,00	-9.452,08	0,00
	- • 42123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Wasserzähler -	81.696,73	70.000,00	10.394,21	-59.605,79	0,00	0,00	59.605,79	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	496,25	2.000,00	308,42	-1.691,58	0,00	0,00	1.691,58	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	35.808,43	30.000,00	47.632,83	17.632,83	0,00	0,00	-17.632,83	0,00
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	7.588,16	5.000,00	4.051,67	-948,33	0,00	0,00	948,33	0,00
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	3.000,00	3.525,77	525,77	0,00	0,00	-525,77	0,00
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	313,80	400,00	211,20	-188,80	0,00	0,00	188,80	0,00
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	109.946,99	94.000,00	136.463,81	42.463,81	0,00	0,00	-42.463,81	0,00

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

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
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42413100	Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	5.764,43	5.000,00	20.006,86	15.006,86	0,00	0,00	-15.006,86	0,00
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.152,90	20.000,00	14,57	-19.985,43	0,00	0,00	19.985,43	0,00
	- • 42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,61	500,00	84,10	-415,90	0,00	0,00	415,90	0,00
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,45	500,00	539,17	39,17	0,00	0,00	-39,17	0,00
	- • 42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	503.893,16	534.000,00	481.720,67	-52.279,33	0,00	0,00	52.279,33	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	76.574,61	30.600,00	35.528,49	4.928,49	0,00	0,00	-4.928,49	0,00
15	- Abschreibungen		281.274,31	282.600,00	282.903,22	303,22	0,00	0,00	-303,22	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	281.274,31	282.600,00	282.903,22	303,22	0,00	0,00	-303,22	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.399,31	64.000,00	99.467,53	35.467,53	0,00	0,00	-35.467,53	0,00
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	18.968,78	17.600,00	17.493,78	-106,22	0,00	0,00	106,22	0,00
	- • 45162000	Zinsaufwendungen (sonstige Zinsen)	26.341,72	0,00	39.866,45	39.866,45	0,00	0,00	-39.866,45	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.088,81	46.400,00	42.107,30	-4.292,70	0,00	0,00	4.292,70	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.644,00	1.700,00	1.740,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.644,00	1.700,00	1.740,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.637,82	414.900,00	481.979,87	67.079,87	0,00	0,00	-67.079,87	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	504,04	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 44292000	Lizenzen und Konzessionen	51.572,00	110.000,00	151.244,00	41.244,00	0,00	0,00	-41.244,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.709,57	5.000,00	2.667,18	-2.332,82	0,00	0,00	2.332,82	0,00
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	919,31	1.100,00	920,44	-179,56	0,00	0,00	179,56	0,00
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	215,00	200,00	253,50	53,50	0,00	0,00	-53,50	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.160,11	17.000,00	18.857,23	1.857,23	0,00	0,00	-1.857,23	0,00
-	• 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.988,22	4.000,00	9.201,11	5.201,11	0,00	0,00	-5.201,11	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44410010 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,49	0,00
-	• 44520000 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.791,99	45.000,00	37.030,47	-7.969,53	0,00	0,00	7.969,53	0,00
-	• 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	238.123,20	224.400,00	260.574,64	36.174,64	0,00	0,00	-36.174,64	0,00
-	• 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	1.581,00	4.700,00	806,00	-3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,21	0,00	425,79	425,79	0,00	0,00	-425,79	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	1.794.397,91	1.817.350,00	1.878.324,07	60.974,07	0,00	0,00	-60.974,07	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 268.344,68	0,00	-185.298,97	-185.298,97	0,00	0,00	185.298,97	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 268.344,66	0,00	-185.298,97	-185.298,97	0,00	0,00	185.298,97	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

- 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

Jahresabschluss 2022
der Stadtwerke Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	294.550,00	0,00	-294.550,00	0,00	0,00	294.550,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	294.550,00	0,00	-294.550,00	0,00	0,00	294.550,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.789,76	1.132.000,00	932.544,50	-199.455,50	0,00	0,00	199.455,50	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.197.789,76	1.132.000,00	932.544,50	-199.455,50	0,00	0,00	199.455,50	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.987,66	194.500,00	306.739,66	112.239,66	0,00	0,00	- 112.239,66	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	117.686,87	100.000,00	175.706,09	75.706,09	0,00	0,00	- 75.706,09	0,00
	+ • 64212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	58.321,56	60.000,00	97.005,76	37.005,76	0,00	0,00	- 37.005,76	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	8.326,32	7.000,00	748,36	-6.251,64	0,00	0,00	6.251,64	0,00
	+ • 64614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	24.652,91	27.000,00	33.279,45	6.279,45	0,00	0,00	- 6.279,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.329,28	41.000,00	65.804,80	24.804,80	0,00	0,00	- 24.804,80	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.809,30	33.000,00	50.109,65	17.109,65	0,00	0,00	- 17.109,65	0,00
	+ • 64888000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.519,98	8.000,00	15.695,15	7.695,15	0,00	0,00	- 7.695,15	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.535,59	91.300,00	116.377,12	25.077,12	0,00	0,00	- 25.077,12	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	15.517,59	15.517,59	0,00	0,00	- 15.517,59	0,00
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.705,15	46.300,00	48.785,03	2.485,03	0,00	0,00	- 2.485,03	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.830,44	45.000,00	52.074,50	7.074,50	0,00	0,00	- 7.074,50	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.555,31	12.000,00	11.270,48	-729,52	0,00	0,00	729,52	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	11.555,31	12.000,00	11.212,48	-787,52	0,00	0,00	787,52	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	- 58,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.197,60	1.765.350,00	1.432.736,56	-332.613,44	0,00	0,00	332.613,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	96.209,30	112.650,00	110.081,52	-2.568,48	0,00	0,00	2.568,48	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - Arbeitnehmer	73.551,49	86.850,00	86.993,47	143,47	0,00	0,00	- 143,47	0,00
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.420,42	7.450,00	6.719,71	-730,29	0,00	0,00	730,29	0,00
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.661,59	18.350,00	16.364,34	-1.985,66	0,00	0,00	1.985,66	0,00
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	- 4,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.782,08	941.500,00	934.430,52	-7.069,48	0,00	0,00	7.069,48	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.671,43	95.000,00	125.281,30	30.281,30	0,00	0,00	- 30.281,30	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.483,49	46.000,00	54.701,91	8.701,91	0,00	0,00	- 8.701,91	0,00
	- • 72123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Wasserzähler -	82.380,92	70.000,00	5.577,93	-64.422,07	0,00	0,00	64.422,07	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	537,46	2.000,00	328,86	-1.671,14	0,00	0,00	1.671,14	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	35.621,22	30.000,00	47.795,11	17.795,11	0,00	0,00	- 17.795,11	0,00
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	7.588,16	5.000,00	4.051,67	-948,33	0,00	0,00	948,33	0,00
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	3.000,00	3.525,77	525,77	0,00	0,00	- 525,77	0,00
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	313,80	400,00	316,60	-83,40	0,00	0,00	83,40	0,00
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	112.948,50	94.000,00	144.414,10	50.414,10	0,00	0,00	- 50.414,10	0,00
	- • 72413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	5.708,04	5.000,00	22.143,56	17.143,56	0,00	0,00	- 17.143,56	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.152,90	20.000,00	14,57	-19.985,43	0,00	0,00	19.985,43	0,00
	- • 72490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173,84	500,00	126,87	-373,13	0,00	0,00	373,13	0,00
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	490,45	500,00	539,17	39,17	0,00	0,00	- 39,17	0,00
	- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72730000	Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	459.881,26	534.000,00	486.233,65	-47.766,35	0,00	0,00	47.766,35	0,00
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.899,47	30.600,00	39.379,45	8.779,45	0,00	0,00	- 8.779,45	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.507,41	64.000,00	102.440,58	38.440,58	0,00	0,00	- 38.440,58	0,00
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	19.112,50	17.600,00	17.637,50	37,50	0,00	0,00	- 37,50	0,00
	- • 75162000	Zinsauszahlungen (sonstige Zinsen)	0,00	0,00	42.389,03	42.389,03	0,00	0,00	- 42.389,03	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	46.394,91	46.400,00	42.414,05	-3.985,95	0,00	0,00	3.985,95	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.644,00	1.700,00	1.740,00	40,00	0,00	0,00	- 40,00	0,00
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.644,00	1.700,00	1.740,00	40,00	0,00	0,00	- 40,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	337.573,18	414.900,00	540.729,84	125.829,84	0,00	0,00	- 125.829,84	0,00
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	504,04	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 74292000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	110.000,00	203.606,00	93.606,00	0,00	0,00	- 93.606,00	0,00
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.424,07	5.000,00	3.626,25	-1.373,75	0,00	0,00	1.373,75	0,00
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	919,31	1.100,00	920,44	-179,56	0,00	0,00	179,56	0,00
	- • 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	215,00	200,00	253,50	53,50	0,00	0,00	- 53,50	0,00
	- • 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.160,11	17.000,00	17.957,23	957,23	0,00	0,00	- 957,23	0,00
	- • 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	- 409,04	4.000,00	15.117,12	11.117,12	0,00	0,00	- 11.117,12	0,00
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 74410010 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,49	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.278,32	45.000,00	37.030,47	-7.969,53	0,00	0,00	7.969,53	0,00
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	238.123,20	224.400,00	260.574,64	36.174,64	0,00	0,00	- 36.174,64	0,00
	- • 74523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	1.581,00	4.700,00	806,00	-3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	838,68	838,68	0,00	0,00	- 838,68	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.715,97	1.534.750,00	1.689.422,46	154.672,46	0,00	0,00	- 154.672,46	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	146.481,63	230.600,00	-256.685,90	-487.285,90	0,00	0,00	487.285,90	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	31.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.028,50	118.500,00	19.415,09	-99.084,91	0,00	0,00	99.084,91	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.311,94	5.000,00	1.701,91	-3.298,09	0,00	0,00	3.298,09	0,00
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	55.716,56	15.000,00	15.882,01	882,01	0,00	0,00	- 882,01	0,00
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0,00	20.000,00	1.287,13	-18.712,87	0,00	0,00	18.712,87	0,00
	+ • 68910040 Beiträge Efeuweg	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0,00	30.000,00	544,04	-29.455,96	0,00	0,00	29.455,96	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.769,07	143.500,00	44.415,09	-99.084,91	0,00	0,00	99.084,91	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.044,08	1.070.000,00	283.286,74	-786.713,26	0,00	146.924,75	933.638,01	267.876,45
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	59.796,16	580.000,00	46.879,04	-533.120,96	0,00	0,00	533.120,96	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	277.772,41	220.000,00	62.134,90	-157.865,10	0,00	114.738,33	272.603,43	152.417,64

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	135.375,18	15.000,00	34.136,61	19.136,61	0,00	0,00	- 19.136,61	0,00
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	1.358,72	70.000,00	32.845,53	-37.154,47	0,00	0,00	37.154,47	37.154,47
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	30.000,00	2.055,03	-27.944,97	0,00	0,00	27.944,97	27.944,97
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	1.767,12	65.000,00	62.877,86	-2.122,14	0,00	0,00	2.122,14	2.122,14
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0,00	20.000,00	3.556,04	-16.443,96	0,00	0,00	16.443,96	16.443,96
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	1.160,91	40.000,00	36.990,42	-3.009,58	0,00	0,00	3.009,58	3.009,58
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0,00	30.000,00	1.216,31	-28.783,69	0,00	0,00	28.783,69	28.783,69
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	55.813,58	0,00	595,00	595,00	0,00	32.186,42	31.591,42	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	18.468,41	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	18.468,41	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78852000 Gewährung Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über ein Jahr	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.512,49	1.275.000,00	483.286,74	-791.713,26	0,00	146.924,75	938.638,01	267.876,45
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 409.743,42	- 1.131.500,00	-438.871,65	692.628,35	0,00	- 146.924,75	- 839.553,10	- 267.876,45
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 263.261,79	- 900.900,00	-695.557,55	205.342,45	0,00	- 146.924,75	- 352.267,20	- 267.876,45
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000,00	1.076.500,00	100.000,00	-976.500,00	0,00	0,00	976.500,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.076.500,00	0,00	-1.076.500,00	0,00	0,00	1.076.500,00	0,00
	+ • 69600000 Einzahlungen aus Investitionsumlage in die Kapitalrücklage	350.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	337.582,00	382.000,00	338.288,90	-43.711,10	0,00	0,00	43.711,10	0,00
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	284.082,00	328.500,00	284.788,90	-43.711,10	0,00	0,00	43.711,10	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.418,00	694.500,00	-238.288,90	-932.788,90	0,00	0,00	932.788,90	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 250.843,79	- 206.400,00	-933.846,45	-727.446,45	0,00	- 146.924,75	580.521,70	- 267.876,45
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	169.986,00		168.292,21					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	6.250,00		6.150,00					
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	163.736,00		162.142,21					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	232.029,44		176.145,11					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	6.250,00		4.925,75					
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	225.779,44		171.219,36					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 62.043,44		-7.852,90					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 369.529,49		-682.416,72					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 312.887,23		-941.699,35					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 682.416,72		-1.624.116,07					

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10139

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 198.558	- 268.345	-185.298,97	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	- 20	- 26	-18,28	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	88,84000	85,05000	90,13	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	198.558	268.345	185.298,97	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	20	26	18,28	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	11,16000	14,95000	9,87	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2	0	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	- 198.556	- 268.345	-185.298,97	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	478.248	146.482	-256.685,90	224.700	301.900	294.200
Betrag je Einwohner	€/EW	47	14	-25,32	22	29	28
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	345.380	337.582	338.288,90	475.600	490.100	499.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	132.868	- 191.100	-594.974,80	- 250.900	- 188.200	- 205.500
Betrag je Einwohner	€/EW	13	- 19	-58,68	- 24	- 18	- 20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	2.963.818	3.045.473	2.960.174,05			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,05000	34,92000	36,32			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,95000	65,08000	63,68			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,74000	88,00000	80,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.248.582	3.911.000	3.572.711,42			
Betrag je Einwohner	€/EW	418	386	352,37			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 345.380	- 337.582	-338.288,90	1.376.400	- 97.100	- 119.700

Einwohner 2020: 10156--Einwohner 2021: 10129--Einwohner 2022: 10139--Einwohner 2023: 10249--Einwohner 2024: 10362--Einwohner 2025: 10362

III. Betriebszweig Wasserversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2022
 für den Betriebszweig Wasserversorgung**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.179.879,96		1.133.058,73
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	481.720,67		503.874,80	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>148.494,64</u>		<u>229.407,86</u>	
		630.215,31		733.282,66
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		121.722,05		120.184,86
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		324.149,97		218.681,99
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>33.025,36</u>		<u>28.921,54</u>
6. Jahresgewinn		<u><u>70.767,27</u></u>		<u><u>31.987,68</u></u>

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2022 des Betriebszweigs Wasserversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.923.435,07	92.285,46	0,00	143.035,03	7.158.755,56	3.977.790,07	118.121,43	0,00	0,00	0,00	4.095.911,50	3.062.844,06	2.945.645,00	1,7	42,8
b) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	69.071,45	0,00	0,00	0,00	69.071,45	45.798,52	3.548,42	0,00	0,00	0,00	49.346,94	19.724,51	23.272,93	5,1	28,6
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,02	0,00	0,00	0,00	783,02	465,45	52,20	0,00	0,00	0,00	517,65	265,37	317,57	6,7	33,9
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.322,30	150.296,17	0,00	143.035,03	26.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.583,44	19.322,30	0,0	100,0
Zwischensumme II.	7.012.611,84	242.581,63	0,00	0,00	7.255.193,47	4.024.054,04	121.722,05	0,00	0,00	0,00	4.145.776,09	3.109.417,38	2.988.557,80	1,7	42,9
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	443.371,57	0,00	0,00	0,00	443.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.371,57	443.371,57		
Zwischensumme III.	443.371,57	0,00	0,00	0,00	443.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.371,57	443.371,57		
Gesamtsumme	7.457.258,41	242.581,63	0,00	0,00	7.699.840,04	4.025.329,04	121.722,05	0,00	0,00	0,00	4.147.051,09	3.552.788,95	3.431.929,37		

Wasserversorgung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.320,63	41.000,00	40.442,58	-557,42	0,00	0,00	557,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.257,77	1.132.000,00	1.122.523,12	-9.476,88	0,00	0,00	9.476,88	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.480,31	8.000,00	16.914,26	8.914,26	0,00	0,00	-8.914,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.133.058,71	1.181.500,00	1.179.879,96	-1.620,04	0,00	0,00	1.620,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.282,66	734.000,00	630.215,31	-103.784,69	0,00	0,00	103.784,69	0,00
15	- Abschreibungen	120.184,86	122.100,00	121.722,05	-377,95	0,00	0,00	377,95	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.921,54	25.000,00	33.025,36	8.025,36	0,00	0,00	-8.025,36	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700,00	1.740,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.037,99	264.700,00	322.409,97	57.709,97	0,00	0,00	-57.709,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.071,05	1.147.500,00	1.109.112,69	-38.387,31	0,00	0,00	38.387,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.987,66	34.000,00	70.767,27	36.767,27	0,00	0,00	-36.767,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.987,66	34.000,00	70.767,27	36.767,27	0,00	0,00	-36.767,27	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.023,22	1.140.500,00	947.669,43	-192.830,57	0,00	0,00	192.830,57	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.207,32	1.025.400,00	1.041.769,42	16.369,42	0,00	0,00	-16.369,42	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	335.815,90	115.100,00	-94.099,99	-209.199,99	0,00	0,00	209.199,99	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.028,50	118.500,00	19.415,09	-99.084,91	0,00	0,00	99.084,91	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	116.769,07	118.500,00	19.415,09	-99.084,91	0,00	0,00	99.084,91	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.434,34	490.000,00	235.812,70	-254.187,30	0,00	114.738,33	368.925,63	267.876,45
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.468,41	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	435.902,75	495.000,00	235.812,70	-259.187,30	0,00	114.738,33	373.925,63	267.876,45
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 319.133,68	-376.500,00	-216.397,61	160.102,39	0,00	-114.738,33	-274.840,72	-267.876,45
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	16.682,22	-261.400,00	-310.497,60	-49.097,60	0,00	-114.738,33	-65.640,73	-267.876,45

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.391,90	20.000,00	6.877,17	-13.122,83	0,00	0,00	13.122,83	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.132,47	20.000,00	6.877,17	-13.122,83	0,00	0,00	13.122,83	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.608,62	15.000,00	49.012,68	34.012,68	0,00	0,00	-34.012,68	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	86.608,62	15.000,00	49.012,68	34.012,68	0,00	0,00	-34.012,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 35.476,15	5.000,00	-42.135,51	-47.135,51	0,00	0,00	47.135,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 35.476,15	5.000,00	-42.135,51	-47.135,51	0,00	0,00	47.135,51	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	28.721,76	0,00	6.120,60	6.120,60	0,00	0,00	-6.120,60	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.721,76	0,00	6.120,60	6.120,60	0,00	0,00	-6.120,60	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.416,67	50.000,00	14.539,50	-35.460,50	0,00	0,00	35.460,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	54.416,67	50.000,00	14.539,50	-35.460,50	0,00	0,00	35.460,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 25.694,91	-50.000,00	-8.418,90	41.581,10	0,00	0,00	-41.581,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 25.694,91	-50.000,00	-8.418,90	41.581,10	0,00	0,00	-41.581,10	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 007-Investitionen in allgemeine Grundstücksanschlüsse									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 21.433,22	0,00	18.897,44	18.897,44	0,00	0,00	-18.897,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 21.433,22	0,00	18.897,44	18.897,44	0,00	0,00	-18.897,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	21.433,22	0,00	-18.897,44	-18.897,44	0,00	0,00	18.897,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.433,22	0,00	-18.897,44	-18.897,44	0,00	0,00	18.897,44	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.468,41	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.468,41	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.468,41	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.468,41	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.494,46	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00	0,00	-2.884,24	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.494,46	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00	0,00	-2.884,24	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.710,57	0,00	4.120,30	4.120,30	0,00	0,00	-4.120,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	136.710,57	0,00	4.120,30	4.120,30	0,00	0,00	-4.120,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 125.216,11	0,00	-1.236,06	-1.236,06	0,00	0,00	1.236,06	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 125.216,11	0,00	-1.236,06	-1.236,06	0,00	0,00	1.236,06	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	98.500,00	1.831,17	-96.668,83	0,00	0,00	96.668,83	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.500,00	1.831,17	-96.668,83	0,00	0,00	96.668,83	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286,75	255.000,00	139.541,19	-115.458,81	0,00	0,00	115.458,81	115.458,81
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.286,75	255.000,00	139.541,19	-115.458,81	0,00	0,00	115.458,81	115.458,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.286,75	-156.500,00	-137.710,02	18.789,98	0,00	0,00	-18.789,98	-115.458,81
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.286,75	-156.500,00	-137.710,02	18.789,98	0,00	0,00	-18.789,98	-115.458,81
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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.843,79	0,00	-7.880,77	-7.880,77	0,00	114.738,33	122.619,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	137.843,79	0,00	-7.880,77	-7.880,77	0,00	114.738,33	122.619,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 123.514,00	0,00	7.880,77	7.880,77	0,00	-114.738,33	-122.619,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 123.514,00	0,00	7.880,77	7.880,77	0,00	-114.738,33	-122.619,10	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.001,08	170.000,00	17.582,36	-152.417,64	0,00	0,00	152.417,64	152.417,64
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.001,08	170.000,00	17.582,36	-152.417,64	0,00	0,00	152.417,64	152.417,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.001,08	-170.000,00	-17.582,36	152.417,64	0,00	0,00	-152.417,64	-152.417,64
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.001,08	-170.000,00	-17.582,36	152.417,64	0,00	0,00	-152.417,64	-152.417,64
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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.164,56	0,00	1.701,91	1.701,91	0,00	0,00	-1.701,91	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.164,56	0,00	1.701,91	1.701,91	0,00	0,00	-1.701,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	4.164,56	0,00	1.701,91	1.701,91	0,00	0,00	-1.701,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.164,56	0,00	1.701,91	1.701,91	0,00	0,00	-1.701,91	0,00

IV. Betriebszweig Energieversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
für den Betriebszweig Energieversorgung**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		326.962,53		234.123,27
2. sonstige betriebliche Erträge		10.523,92		11.212,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.345,49		132.150,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.523,62		19.718,21	
		223.869,11		151.868,24
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		56.159,42		56.067,70
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		42.755,51		40.147,19
6. Erträge aus Beteiligungen		47.083,38		31.204,19
- davon aus verbundenen Unternehmen:	47.083,38 €			
(Vorjahr:)	31.204,19 €			
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		48.785,03		46.705,15
- davon aus verbundenen Unternehmen:	48.785,03 €			
(Vorjahr:)	46.705,15 €			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.476,31		58.228,60
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		48.094,51		16.933,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 0,49		0,00
11. Jahresgewinn		48.095,00		16.933,36

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2022 des Betriebszweigs Energieversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	180.219,71	0,00	0,00	0,00	180.219,71	44.555,71	7.226,52	0,00	0,00	0,00	51.782,23	128.437,48	135.664,00	4,0	71,3
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	666.871,46	595,00	0,00	56.070,13	723.536,59	351.466,24	48.932,90	0,00	0,00	0,00	400.399,14	323.137,45	315.405,22	6,8	44,7
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.813,58	256,55	0,00	56.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.813,58	0,0	0,0
Zwischensumme I.	902.904,75	851,55	0,00	0,00	903.756,30	396.021,95	56.159,42	0,00	0,00	0,00	452.181,37	451.574,93	506.882,80	6,2	50,0
II. Finanzanlagen															
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.519,07	0,00	0,00	0,00	1.300.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.519,07	1.300.519,07		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.618.657,00	200.000,00	25.000,00	0,00	1.793.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.657,00	1.618.657,00		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
Zwischensumme II.	2.920.176,07	200.000,00	25.000,00	0,00	3.095.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.176,07	2.920.176,07		
Gesamtsumme	3.823.080,82	200.851,55	25.000,00	0,00	3.998.932,37	396.021,95	56.159,42	0,00	0,00	0,00	452.181,37	3.546.751,00	3.427.058,87		

Energieversorgung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Energieversorgung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.766,23	4.700,00	4.766,23	66,23	0,00	0,00	-66,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.357,04	194.000,00	322.196,30	128.196,30	0,00	0,00	-128.196,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	77.909,34	82.300,00	95.868,41	13.568,41	0,00	0,00	-13.568,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.212,48	12.000,00	10.523,92	-1.476,08	0,00	0,00	1.476,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	323.245,09	293.000,00	433.354,86	140.354,86	0,00	0,00	-140.354,86	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.868,24	115.000,00	223.869,11	108.869,11	0,00	0,00	-108.869,11	0,00
15	- Abschreibungen	56.067,70	55.700,00	56.159,42	459,42	0,00	0,00	-459,42	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.228,60	32.800,00	62.476,31	29.676,31	0,00	0,00	-29.676,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.147,19	37.200,00	42.755,02	5.555,02	0,00	0,00	-5.555,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.311,73	240.700,00	385.259,86	144.559,86	0,00	0,00	-144.559,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.933,36	52.300,00	48.095,00	-4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.933,36	52.300,00	48.095,00	-4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Energieversorgung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.452,31	288.300,00	405.292,56	116.992,56	0,00	0,00	-116.992,56	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.306,77	185.000,00	354.887,72	169.887,72	0,00	0,00	-169.887,72	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	74.145,54	103.300,00	50.404,84	-52.895,16	0,00	0,00	52.895,16	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.813,58	0,00	595,00	595,00	0,00	32.186,42	31.591,42	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	55.813,58	200.000,00	200.595,00	595,00	0,00	32.186,42	31.591,42	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 30.813,58	-175.000,00	-175.595,00	-595,00	0,00	-32.186,42	-31.591,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	43.331,96	-71.700,00	-125.190,16	-53.490,16	0,00	-32.186,42	21.303,74	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung									
Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.813,58	0,00	595,00	595,00	0,00	32.186,42	31.591,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.813,58	0,00	595,00	595,00	0,00	32.186,42	31.591,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 55.813,58	0,00	-595,00	-595,00	0,00	-32.186,42	-31.591,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 55.813,58	0,00	-595,00	-595,00	0,00	-32.186,42	-31.591,42	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung									
Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung"									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	25.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Betriebszweig Hallenbad

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
für den Betriebszweig Hallenbad**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		58.774,96		48.130,13
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.672,79		25.873,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.320,69		63.106,64	
		81.993,48		88.980,19
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	81.640,49		81.092,64	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.023,72		23.920,41	
- davon für Altersversorgung:	7.290,84 €			
(Vorjahr:)	6.457,30 €			
		105.664,21		105.013,05
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.021,75		105.021,75
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		88.057,47		83.955,17
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.000,00		9.000,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.766,57		12.823,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.965,86		4.249,17
- davon an verbundene				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 304.161,24		- 317.265,70
10. Jahresverlust		- 304.161,24		- 317.265,70

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2022 des Betriebszweigs Hallenbad

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.200.941,12	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.228.561,26	741.892,45	769.512,59	1,4	37,7
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.563.047,66	0,00	0,00	0,00	1.563.047,66	515.537,71	75.558,45	0,00	0,00	0,00	591.096,16	971.951,50	1.047.509,95	4,8	62,2
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.466,13	0,00	0,00	0,00	39.466,13	31.054,94	1.843,16	0,00	0,00	0,00	32.898,10	6.568,03	8.411,19	4,7	16,6
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	189.603,14	100.564,57	0,00	0,00	290.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.167,71	189.603,14	0,0	100,0
Zwischensumme I.	3.762.570,64	100.564,57	0,00	0,00	3.863.135,21	1.747.533,77	105.021,75	0,00	0,00	0,00	1.852.555,52	2.010.579,69	2.015.036,87	2,7	52,0
II. Finanzanlagen															
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Zwischensumme II.	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Gesamtsumme	3.890.393,61	100.564,57	0,00	0,00	3.990.958,18	1.747.533,77	105.021,75	0,00	0,00	0,00	1.852.555,52	2.138.402,66	2.142.859,84		

Hallenbad
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Hallenbad

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	294.550,00	0,00	-294.550,00	0,00	0,00	294.550,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.320,83	6.300,00	6.320,83	20,83	0,00	0,00	-20,83	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 204,20	0,00	-751,25	-751,25	0,00	0,00	751,25	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.809,30	33.000,00	52.454,13	19.454,13	0,00	0,00	-19.454,13	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.823,50	9.000,00	21.708,57	12.708,57	0,00	0,00	-12.708,57	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.749,43	342.850,00	79.790,28	-263.059,72	0,00	0,00	263.059,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	105.013,05	112.650,00	105.664,21	-6.985,79	0,00	0,00	6.985,79	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.278,52	92.500,00	52.484,82	-40.015,18	0,00	0,00	40.015,18	0,00
15	- Abschreibungen	105.021,75	104.800,00	105.021,75	221,75	0,00	0,00	-221,75	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.249,17	6.200,00	3.965,86	-2.234,14	0,00	0,00	2.234,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.452,64	113.000,00	116.814,88	3.814,88	0,00	0,00	-3.814,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.015,13	429.150,00	383.951,52	-45.198,48	0,00	0,00	45.198,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 317.265,70	-86.300,00	-304.161,24	-217.861,24	0,00	0,00	217.861,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 317.265,70	-86.300,00	-304.161,24	-217.861,24	0,00	0,00	217.861,24	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Hallenbad

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.722,07	336.550,00	79.774,57	-256.775,43	0,00	0,00	256.775,43	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.201,88	324.350,00	292.765,32	-31.584,68	0,00	0,00	31.584,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 263.479,81	12.200,00	-212.990,75	-225.190,75	0,00	0,00	225.190,75	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.796,16	580.000,00	46.879,04	-533.120,96	0,00	0,00	533.120,96	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	59.796,16	580.000,00	46.879,04	-533.120,96	0,00	0,00	533.120,96	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 59.796,16	-580.000,00	-46.879,04	533.120,96	0,00	0,00	-533.120,96	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 323.275,97	-567.800,00	-259.869,79	307.930,21	0,00	0,00	-307.930,21	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad									
Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.796,16	580.000,00	46.879,04	-533.120,96	0,00	0,00	533.120,96	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.796,16	580.000,00	46.879,04	-533.120,96	0,00	0,00	533.120,96	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 59.796,16	-580.000,00	-46.879,04	533.120,96	0,00	0,00	-533.120,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 59.796,16	-580.000,00	-46.879,04	533.120,96	0,00	0,00	-533.120,96	0,00

Jahresabschluss

2022

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Inhaltsverzeichnis Kolping-Musikschule	M 3
I. Feststellungsbeschluss	M 5
II. Rechenschaftsbericht/Vorbericht	M 7
III. Jahresabschluss	
III.1 Bilanz	M 11
III.2 Gesamtergebnisrechnung	M 15
III.3 Gesamtfinzrechnung	M 21
III.4 Anhang	M 27
Entwicklung der Liquidität	M 28
III.5 Anlagen zum Anhang	M 29
Vermögensübersicht	M 30
Anlagennachweis	M 31
Schuldenübersicht	M 33
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	M 34
III.6 Teilrechnungen	M 35
Teilergebnisrechnung	M 36
Teilfinanzrechnung	M 37

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von §95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.05.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	742.508,32
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	724.508,32
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.880,89
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.072,62
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.808,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.392,13
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.647,33
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.255,20
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.553,07
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.553,07
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.227,20
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-17.728,50
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.780,27
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.948,23
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	9.187,94
3.2	Sachvermögen	21.402,23
3.3	Finanzvermögen	2.505,70
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	33.095,87
3.7	Basiskapital	26.000,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-20.816,84
3.10	Sonderposten	7.421,74
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	20.490,97
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	33.095,87

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- ganges Jahr ³⁾	zweitvorange- ganges Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	907,73	0,00	1.059,26	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	437,50	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	907,73	0,00	1.059,26	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.

³⁾ optional

Rechenschaftsbericht 2022 für die Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Die Kolping-Musikschule der Stadt Süßen wird als Eigenbetrieb der Stadt Süßen geführt. Die Kolping-Musikschule versteht sich als musikalisches und kulturelles Kompetenzzentrum und Netzwerker der Kommune und der Umgebung. Ihre pädagogische und künstlerische Ausrichtung beruht auf der Idee eines Musikzentrums, in welchem Lernen in der Form von Musiklernangeboten und Üben allein oder in der Gruppe ebenso möglich ist, wie das Musikzeigen und Erleben in zahlreichen und vielfältigen Bildungs Kooperationen, Veranstaltungen, Events und Zusatzangeboten

Bis zum 30.09.1994 wurde die Kolping-Musikschule als eingetragener Verein geführt. Zum 01.10.1994 hat die Stadt Süßen die Kolping-Musikschule als öffentliche Einrichtung übernommen, seither wird sie als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt. Eine Betriebsatzung wurde vom Gemeinderat am 26.09.1994 erlassen und letztmals am 20.06.2016 geändert. Der Eigenbetrieb ist mit 26.000 € Stammkapital ausgestattet. Auf die Bestellung einer Werkleitung wurde verzichtet; organisatorisch ist die Kolping-Musikschule innerhalb der Stadtverwaltung der Kämmerei zugeordnet.

Seit dem Jahr 2017 entspricht das Wirtschaftsjahr der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen dem Kalenderjahr; zuvor war ein abweichender Zeitraum festgelegt, der dem Schuljahr entsprach. Die Buchführung erfolgt seit 01.01.2017 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Jahresergebnis 2022

Der Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund des Verlustausgleichs durch den Kernhaushalt der Stadt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Im Wirtschaftsplan 2022 waren die Zuschüsse der beteiligten Kommunen Süßen und Salach zum Ausgleich des Abmangels auf 336.430 € veranschlagt. Tatsächlich betragen die kommunalen Zuschüsse zur Deckung des Verlusts 358.331,83 € (Vorjahr: 414.696,14 €). Der größte Teil davon entfällt mit 344.827,40 € einschl. 30.650,00 € Miete für das Gebäude Bachstraße 44, auf die Stadt Süßen (Vorjahr: 405.624,14 €).

Zum 01.01.2022 wurde die Kooperation mit der Gemeinde Salach ausgeweitet. Seither beteiligt sich die Gemeinde Salach an den Personalkosten der Musikschule. Die Gemeinde Gingen zahlt an die Musikschule keine Zuschüsse mehr. Die Gingenener Schüler - wie auch andere auswärtige Schüler - müssen deshalb einen Zuschlag auf die festgelegten Unterrichtsgebühren entrichten.

Im Jahr 2022 waren insgesamt 17 Lehrkräfte (9w / 8m), eine Verwaltungsmitarbeiterin, ein Schulleiter und sein Stellvertreter an der Musikschule beschäftigt. Rd. 73% der Jahreswochenstunden wurden demnach von fest angestellten Lehrkräften erteilt. Es besuchten durchschnittlich insgesamt 749 Schülerinnen und Schüler mindestens ein Musiklernangebot. Die durchschnittliche Belegungszahl betrug dabei 592,45 Belegungen pro Monat. Diese wurden in durchschnittlich 204,99 Jahreswochenstunden unterrichtet.

Nachdem 2022 das Jahr „nach Corona“ mit zwar immer noch geltenden leichten Einschränkungen, wie beispielsweise Quarantäne-, 2G- und Maskenregelung markieren sollte, überfiel am 24.2.22 Russland die Ukraine und führte durch diesen Krieg die ganze Welt in eine Ener-

giekrise mit Lieferengpässen von Gütern und einer hohen Inflation. Die Musikschule bat als Hilfe für Geflüchtete Kinder aus der Ukraine kostenlosen Musikunterricht an und warb mit einem Plakat auf ukrainischer Sprache dafür. Innerhalb der Musikschule musste die Raumaufteilung nochmals geändert werden, da im Zuge der Energiekrise die Heizung herunterge-regelt werden musste und manche Räume nicht mehr die notwendige konstante Wärme, bspw. für die Klaviere, hatten. In diesem Zuge wurden auch sämtliche Raumschilder erneuert und neu bezeichnet. Insgesamt ist ein leichter Rückgang bei den Schülerzahlen mit 749 (Vorjahr: 756), sowie bei den Belegungen mit rd. 593 Belegungen (Vorjahr: 621), zu verzeichnen. Der Rückgang liegt vor allem am Ensemblebereich. Es konnten im Jahr 2022 nun wieder wesentlich mehr Veranstaltungen durchgeführt werden. Insgesamt wurden mit 14 Veranstaltungen 1.770 Besucherinnen und Besucher erreicht. Im Bereich der Weiterentwicklung der Musikschule konnte nun endlich die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Salach erneuert werden. Zukünftig beteiligt sich Salach mit einem wesentlich höheren Beitrag an der Musikschule und ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, das Musikschulangebot zu den reduzierten Gebühren zu nutzen. Ein Meilenstein in der Geschichte der Musikschule.

Die kommunalen Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

Gemeinde Salach	13.504,43 €
Stadt Süßen	344.827,40 €
<u>davon</u> Mietzuschuss für Bachstr. 44 und Parkplatzanteil von	30.650,00 €.

Im Haushaltsplan 2022 der Stadt Süßen war ein Zuschuss von 342.430,00 € (291.780,00 € zuzüglich des Mietzuschusses von 30.650,00 € und Gebäudeunterhaltungszuschuss von 20.000,00 €) veranschlagt. Somit muss der Kernhaushalt nun 2.397,40 € (Vorjahr: 82.894,14 €) mehr zur Verfügung stellen als geplant, um den Verlust der Musikschule auszugleichen. Die Mindererträge bei den Unterrichtsgebühren von 16.499,63 € konnten durch Minderaufwendungen von 20.071,10 € bei den Personalaufwendungen ausgeglichen werden. Außerdem ist der Unterhaltungsaufwand am Gebäude mit 4.313,01 € um 15.686,99 € geringer ausgefallen als geplant.

Durch den Verlustausgleich des Kernhaushalts weist die Ergebnisrechnung 2022 im Gesamtergebnis ein ausgeglichenes Ergebnis auf. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 ist negativ und beläuft sich auf -14.948,23 €. Der negative Finanzmittelbestand entsteht aufgrund von unterschiedlichen kassenmäßigen Zuordnungen ins Folge- bzw. Vorjahr. Diese Differenz wird im Wirtschaftsjahr 2023 wieder ausgeglichen.

Die regulären Abschreibungen des Eigenbetriebs betragen 2.417,92 €. Abschreibungen auf Forderungen sind keine angefallen.

In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9.647,33 € ausgewiesen. Hiervon wurden die neue Musikschulsoftware iMikel beschafft. Von der Stadt Süßen war hierfür ein Investitionszuschuss in Höhe von 7.392,13 € erforderlich.

Feststellung des Jahresabschlusses

Nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes und § 12 der Eigenbetriebsverordnung hat der Gemeinderat den Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres festzustellen und über die Verwendung des Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahresverlustes zu beschließen. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzugeben und der Jahresabschluss öffentlich auszulegen.

Jahresabschluss zum 31.12.2022:

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt ab mit:

1. Bilanzsumme von		33.095,87 €
1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf das		
- Sachvermögen		30.590,17 €
- Finanzvermögen		2.505,70 €
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Basiskapital		26.000,00 €
- Sonderposten		7.421,74 €
- Rückstellungen		0,00 €
- Verbindlichkeiten		20.490,97 €
- Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (einschl. Verlustvorträge)		- 20.816,84 €
2. Jahresverlust 2022		0,00 €
- Summe der Erträge	724.508,32 €	
- Summe der Aufwendungen	724.508,32 €	

Verwendung des Jahresergebnisses:

Vorgetragener Verlust aus Vorjahren	- 20.816,84 €	
Jahresverlust 2022		0,00 €
Auf das Wirtschaftsjahr 2023 vorzutragen		- 20.816,84 €

Einzelheiten können den nachstehenden Ausdrucken entnommen werden.

Jahresabschluss 2022
der Kolping-Musikschule

Bilanz

Schlussbilanz

15.02.2024, 11:20:59
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 1 von 2

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		9.187,94
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.410,77	7.410,77
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.860,04	10.590,81
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.089,95	3.400,65
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.5	Wertpapiere		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	732,50	1.928,76
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	71,12	576,94
1.3.8	Liquide Mittel		
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	26.000,00	26.000,00
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.816,84	-20.816,84
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	283,59	7.421,74
2.2	für Investitionsbeiträge		
2.3	für Sonstiges		
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.196,33	1.789,05

Schlussbilanz

15.02.2024, 11:20:59
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 2 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	24.164,38	33.095,87

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	16.501,30	18.701,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	24.164,38	33.095,87

Ende der Liste

Jahresabschluss 2022
der Kolping-Musikschule

Gesamtergebnisrechnung

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.314,41	442.730,00	434.515,08	-8.214,92	0,00	0,00	8.214,92	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.010,27	64.000,00	66.399,25	2.399,25	0,00	0,00	-2.399,25	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für laufende Zwecke Programm "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	414.696,14	24.000,00	13.504,43	-10.495,57	0,00	0,00	10.495,57	0,00
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	342.430,00	344.827,40	2.397,40	0,00	0,00	-2.397,40	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.008,00	2.700,00	3.184,00	484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162,72	300,00	253,98	-46,02	0,00	0,00	46,02	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	162,72	300,00	253,98	-46,02	0,00	0,00	46,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.045,70	290.500,00	274.000,37	-16.499,63	0,00	0,00	16.499,63	0,00
	+ • 33214000 Unterrichtsgebühren	257.456,70	290.000,00	272.586,47	-17.413,53	0,00	0,00	17.413,53	0,00
	+ • 33216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	589,00	500,00	1.413,90	913,90	0,00	0,00	-913,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,65	2.000,00	3.243,84	1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,65	2.000,00	3.243,84	1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114,48	11.500,00	12.495,05	995,05	0,00	0,00	-995,05	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.114,48	10.500,00	12.495,05	1.995,05	0,00	0,00	-1.995,05	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	773.637,96	747.030,00	724.508,32	-22.521,68	0,00	0,00	22.521,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	628.728,23	607.520,00	587.448,90	-20.071,10	0,00	0,00	20.071,10	0,00
	- • 40110099 div. Personal Abweisungskonto	146,00	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	-133,80	0,00
	- • 40120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	461.628,40	433.000,00	393.097,72	-39.902,28	0,00	0,00	39.902,28	0,00
	- • 40122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	1.699,36	5.000,00	4.705,92	-294,08	0,00	0,00	294,08	0,00
	- • 40195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	29.262,32	42.200,00	61.761,19	19.561,19	0,00	0,00	-19.561,19	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.563,65	37.000,00	37.333,59	333,59	0,00	0,00	-333,59	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.049,70	90.300,00	89.199,65	-1.100,35	0,00	0,00	1.100,35	0,00
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.362,80	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00	0,00	-1.205,03	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20,00	12,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.231,23	77.560,00	59.367,02	-18.192,98	0,00	0,00	18.192,98	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.419,46	20.000,00	4.313,01	-15.686,99	0,00	0,00	15.686,99	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.302,20	2.000,00	2.187,00	187,00	0,00	0,00	-187,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.174,98	2.000,00	3.290,72	1.290,72	0,00	0,00	-1.290,72	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	30.639,72	30.650,00	30.639,72	-10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.044,37	3.000,00	2.529,93	-470,07	0,00	0,00	470,07	0,00
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.179,25	2.200,00	2.560,08	360,08	0,00	0,00	-360,08	0,00
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	216,00	230,00	211,20	-18,80	0,00	0,00	18,80	0,00
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	339,16	700,00	604,02	-95,98	0,00	0,00	95,98	0,00
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.655,87	3.500,00	3.752,01	252,01	0,00	0,00	-252,01	0,00
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.573,90	1.500,00	2.441,17	941,17	0,00	0,00	-941,17	0,00
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	85,80	-514,20	0,00	0,00	514,20	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.296,20	3.000,00	987,15	-2.012,85	0,00	0,00	2.012,85	0,00
	- • 42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.750,30	5.000,00	3.190,80	-1.809,20	0,00	0,00	1.809,20	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	639,82	1.500,00	2.574,41	1.074,41	0,00	0,00	-1.074,41	0,00
15	- Abschreibungen	2.428,77	2.200,00	2.417,92	217,92	0,00	0,00	-217,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	459,39	459,39	0,00	0,00	-459,39	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319,77	2.200,00	1.958,53	-241,47	0,00	0,00	241,47	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601,28	0,00	553,33	553,33	0,00	0,00	-553,33	0,00
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	601,28	0,00	553,33	553,33	0,00	0,00	-553,33	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.461,62	1.500,00	1.436,45	-63,55	0,00	0,00	63,55	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.461,62	1.500,00	1.436,45	-63,55	0,00	0,00	63,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.127,57	58.250,00	73.284,70	15.034,70	0,00	0,00	-15.034,70	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	-168,00	0,00
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	429,57	650,00	613,13	-36,87	0,00	0,00	36,87	0,00
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.804,30	1.600,00	1.196,63	-403,37	0,00	0,00	403,37	0,00
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	241,87	1.600,00	505,28	-1.094,72	0,00	0,00	1.094,72	0,00
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.518,52	7.000,00	4.848,99	-2.151,01	0,00	0,00	2.151,01	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44522000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.745,60	45.400,00	63.597,48	18.197,48	0,00	0,00	-18.197,48	0,00
	- • 44523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bauhof)	3.456,50	500,00	341,00	-159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,64	1.500,00	2.014,19	514,19	0,00	0,00	-514,19	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	772.578,70	747.030,00	724.508,32	-22.521,68	0,00	0,00	22.521,68	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	- 1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

- 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

Jahresabschluss 2022
der Kolping-Musikschule

Gesamtfinanzrechnung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.445,08	442.730,00	437.881,29	-4.848,71	0,00	0,00	4.848,71	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.010,27	64.000,00	69.582,94	5.582,94	0,00	0,00	- 5.582,94	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für laufende Zwecke "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.826,81	24.000,00	13.504,43	-10.495,57	0,00	0,00	10.495,57	0,00
	+ • 61450000 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	342.430,00	345.009,92	2.579,92	0,00	0,00	- 2.579,92	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.008,00	2.700,00	3.184,00	484,00	0,00	0,00	- 484,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.745,15	290.500,00	273.191,59	-17.308,41	0,00	0,00	17.308,41	0,00
	+ • 63214000 Unterrichtsgebühren	258.156,15	290.000,00	271.777,69	-18.222,31	0,00	0,00	18.222,31	0,00
	+ • 63216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	589,00	500,00	1.413,90	913,90	0,00	0,00	- 913,90	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,53	2.000,00	3.312,96	1.312,96	0,00	0,00	- 1.312,96	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,53	2.000,00	3.312,96	1.312,96	0,00	0,00	- 1.312,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114,48	11.500,00	12.495,05	995,05	0,00	0,00	- 995,05	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.114,48	10.500,00	12.495,05	1.995,05	0,00	0,00	- 1.995,05	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.234,24	746.730,00	726.880,89	-19.849,11	0,00	0,00	19.849,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	652.010,09	607.520,00	587.550,89	-19.969,11	0,00	0,00	19.969,11	0,00
	- • 70110099 divv.Personal Abweisungskonto	146,00	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	- 133,80	0,00
	- • 70120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	485.756,24	433.000,00	393.097,72	-39.902,28	0,00	0,00	39.902,28	0,00
	- • 70122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	1.699,36	5.000,00	4.705,92	-294,08	0,00	0,00	294,08	0,00
	- • 70195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	29.262,32	42.200,00	61.761,19	19.561,19	0,00	0,00	- 19.561,19	0,00
	- • 70220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.563,65	37.000,00	37.333,59	333,59	0,00	0,00	- 333,59	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.049,70	90.300,00	89.199,65	-1.100,35	0,00	0,00	1.100,35	0,00
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	516,82	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00	0,00	- 1.307,02	0,00
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	20,00	12,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.267,16	77.560,00	60.274,23	-17.285,77	0,00	0,00	17.285,77	0,00
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.820,36	20.000,00	3.700,55	-16.299,45	0,00	0,00	16.299,45	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.302,20	2.000,00	2.187,00	187,00	0,00	0,00	- 187,00	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.174,98	2.000,00	3.290,72	1.290,72	0,00	0,00	- 1.290,72	0,00
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	30.639,72	30.650,00	30.639,72	-10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	2.424,54	3.000,00	3.198,36	198,36	0,00	0,00	- 198,36	0,00
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.179,25	2.200,00	2.560,08	360,08	0,00	0,00	- 360,08	0,00
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	216,00	230,00	257,70	27,70	0,00	0,00	- 27,70	0,00
	- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	422,78	700,00	604,02	-95,98	0,00	0,00	95,98	0,00
	- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.814,61	3.500,00	4.952,41	1.452,41	0,00	0,00	- 1.452,41	0,00
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	2.586,40	1.500,00	2.466,42	966,42	0,00	0,00	- 966,42	0,00
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	85,80	-514,20	0,00	0,00	514,20	0,00
	- • 72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.296,20	3.000,00	987,15	-2.012,85	0,00	0,00	2.012,85	0,00
	- • 72690000	Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.750,30	5.000,00	2.980,69	-2.019,31	0,00	0,00	2.019,31	0,00
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	639,82	1.500,00	2.363,61	863,61	0,00	0,00	- 863,61	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	601,28	0,00	553,33	553,33	0,00	0,00	- 553,33	0,00
	- • 75150000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	601,28	0,00	553,33	553,33	0,00	0,00	- 553,33	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.461,62	1.500,00	1.436,45	-63,55	0,00	0,00	63,55	0,00
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.461,62	1.500,00	1.436,45	-63,55	0,00	0,00	63,55	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.831,25	58.250,00	73.257,72	15.007,72	0,00	0,00	- 15.007,72	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	- 168,00	0,00
	- • 74312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	429,57	650,00	604,43	-45,57	0,00	0,00	45,57	0,00
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.745,73	1.600,00	1.203,43	-396,57	0,00	0,00	396,57	0,00
	- • 74314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	241,87	1.600,00	505,28	-1.094,72	0,00	0,00	1.094,72	0,00
	- • 74317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.474,77	7.000,00	4.919,06	-2.080,94	0,00	0,00	2.080,94	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74522000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.745,60	45.400,00	63.597,48	18.197,48	0,00	0,00	- 18.197,48	0,00
	- • 74523000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262,50	500,00	341,00	-159,00	0,00	0,00	159,00	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,64	1.500,00	1.919,04	419,04	0,00	0,00	- 419,04	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.171,40	744.830,00	723.072,62	-21.757,38	0,00	0,00	21.757,38	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 18.937,16	1.900,00	3.808,27	1.908,27	0,00	0,00	- 1.908,27	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.248,30	- 1.900,00	-2.255,20	-355,20	0,00	0,00	355,20	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 23.185,46	0,00	1.553,07	1.553,07	0,00	0,00	- 1.553,07	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 23.185,46	0,00	1.553,07	1.553,07	0,00	0,00	- 1.553,07	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.751,20		2.572,20					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	1.751,20		2.572,20					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.978,40		1.345,00					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	2.978,40		1.345,00					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.227,20		1.227,20					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.684,16		-17.728,50					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 24.412,66		2.780,27					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 17.728,50		-14.948,23					

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

Jahresabschluss 2022
der Kolping-Musikschule

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	6.684,16	- 17.728,50
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	- 18.937,16	3.808,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 4.248,30	- 2.255,20
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 1.227,20	1.227,20
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	- 17.728,50	- 14.948,23
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 17.728,50	- 14.948,23
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 17.728,50	- 14.948,23
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 17.728,50	- 14.948,23
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

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).

Jahresabschluss 2022
der Kolping-Musikschule

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EURO					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.647,33				-459,39	9.187,94
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.410,77						7.410,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.860,04					-1.269,23	10.590,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.089,95					-689,30	3.400,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen							
3.5 Wertpapiere							
Insgesamt	23.360,76	9.647,33	0,00			-2.417,92	30.590,17

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)

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00250 DV-Software														
Summe:														
AHK	1.986,88	9.647,33	0,00	0,00	11.634,21	1.986,88	459,39	0,00	0,00	2.446,27	9.187,94	0,00	3,95	78,97
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.986,88	9.647,33	0,00	0,00	11.634,21	1.986,88	459,39	0,00	0,00	2.446,27	9.187,94	0,00	3,95	78,97
02930 Außenanlagen bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 Kunstgegenstände														
Summe:														
AHK	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.410,77	7.410,77	0,00	94,88
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.410,77	7.410,77	0,00	94,88
06201 Geräte und Ausstattungen														
Summe:														
AHK	69.324,14	0,00	0,00	0,00	69.324,14	57.464,10	1.269,23	0,00	0,00	58.733,33	10.590,81	11.860,04	1,83	15,28
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	69.324,14	0,00	0,00	0,00	69.324,14	57.464,10	1.269,23	0,00	0,00	58.733,33	10.590,81	11.860,04	1,83	15,28
06300 Technische Anlagen														
Summe:														
AHK	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK	13.013,41	0,00	0,00	0,00	13.013,41	10.381,34	251,54	0,00	0,00	10.632,88	2.380,53	2.632,07	1,93	18,29
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.013,41	0,00	0,00	0,00	13.013,41	10.381,34	251,54	0,00	0,00	10.632,88	2.380,53	2.632,07	1,93	18,29

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 2/2 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07201 Büromöbel														
Summe:														
AHK	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07202 EDV-Hardware														
Summe:														
AHK	6.395,01	0,00	0,00	0,00	6.395,01	6.175,85	219,16	0,00	0,00	6.395,01	0,00	219,16	3,43	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	6.395,01	0,00	0,00	0,00	6.395,01	6.175,85	219,16	0,00	0,00	6.395,01	0,00	219,16	3,43	0,00
07203 Telekommunikationseinrichtung														
Summe:														
AHK	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	947,27	218,60	0,00	0,00	1.165,87	1.020,12	1.238,72	10,00	46,67
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	947,27	218,60	0,00	0,00	1.165,87	1.020,12	1.238,72	10,00	46,67
21110 Investitionszuschüsse Außenanlagen (Schulen)														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.380,49	7.392,13	0,00	0,00	8.772,62	1.190,60	160,28	0,00	0,00	1.350,88	7.421,74	189,89	1,83	84,60
AHK-ZS	-1.380,49	-7.392,13	0,00	0,00	-8.772,62	-1.190,60	-160,28	0,00	0,00	-1.350,88	-7.421,74	-189,89	1,83	84,60
21112 Zuschüsse vom Förderverein														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	13.892,22	0,00	0,00	0,00	13.892,22	13.798,52	93,70	0,00	0,00	13.892,22	0,00	93,70	0,67	0,00
AHK-ZS	-13.892,22	0,00	0,00	0,00	-13.892,22	-13.798,52	-93,70	0,00	0,00	-13.892,22	0,00	-93,70	0,67	0,00
Gesamtsumme:														
AHK	130.280,02	9.647,33	0,00	0,00	139.927,35	106.919,26	2.417,92	0,00	0,00	109.337,18	30.590,17	23.360,76	1,73	21,86
ZS	15.272,71	7.392,13	0,00	0,00	22.664,84	14.989,12	253,98	0,00	0,00	15.243,10	7.421,74	283,59	1,12	32,75
AHK-ZS	115.007,31	2.255,20	0,00	0,00	117.262,51	91.930,14	2.163,94	0,00	0,00	94.094,08	23.168,43	23.077,17	1,85	19,76

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2022	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022	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.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	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
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** 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 Gesamtabchluss aufstellen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10156

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJV 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		1.059	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0,00	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,14000	100,00	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		0	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		- 1.059	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		- 0	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-0,14000	0,00	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.059	0,00	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 18.937	3.808,27	1.900	1.700	1.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 2	0,37	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 18.937	3.808,27	1.900	1.700	1.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 2	0,37	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		5.183	5.183,16			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		26.000	26.000,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		80,54000	28,56			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		19,46000	71,44			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		23,40000	41,21			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0

Einwohner 2020: 10156--Einwohner 2021: 10156--Einwohner 2022: 10156--Einwohner 2023: 10249--Einwohner 2024: 10362--Einwohner 2025: 10362

Jahresabschluss 2022
der Kolping-Musikschule

Teilrechnungen

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500.314,41	442.730,00	434.515,08	-8.214,92	0,00	0,00	8.214,92	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162,72	300,00	253,98	-46,02	0,00	0,00	46,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.045,70	290.500,00	274.000,37	-16.499,63	0,00	0,00	16.499,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,65	2.000,00	3.243,84	1.243,84	0,00	0,00	-1.243,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.114,48	11.500,00	12.495,05	995,05	0,00	0,00	-995,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	773.637,96	747.030,00	724.508,32	-22.521,68	0,00	0,00	22.521,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	628.582,23	607.520,00	587.315,10	-20.204,90	0,00	0,00	20.204,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.231,23	77.560,00	59.367,02	-18.192,98	0,00	0,00	18.192,98	0,00
15	- Abschreibungen	2.428,77	2.200,00	2.417,92	217,92	0,00	0,00	-217,92	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601,28	0,00	553,33	553,33	0,00	0,00	-553,33	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.461,62	1.500,00	1.436,45	-63,55	0,00	0,00	63,55	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.127,57	58.250,00	73.284,70	15.034,70	0,00	0,00	-15.034,70	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	772.432,70	747.030,00	724.374,52	-22.655,48	0,00	0,00	22.655,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.205,26	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	-133,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205,26	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	-133,80	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Musikschule

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.234,24	746.730,00	726.880,89	-19.849,11	0,00	0,00	19.849,11	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.025,40	744.830,00	722.938,82	-21.891,18	0,00	0,00	21.891,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 18.791,16	1.900,00	3.942,07	2.042,07	0,00	0,00	-2.042,07	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.248,30	-1.900,00	-2.255,20	-355,20	0,00	0,00	355,20	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 23.039,46	0,00	1.686,87	1.686,87	0,00	0,00	-1.686,87	0,00

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule									
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300,00	7.392,13	-3.907,87	0,00	0,00	3.907,87	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.248,30	13.200,00	9.647,33	-3.552,67	0,00	0,00	3.552,67	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.248,30	-1.900,00	-2.255,20	-355,20	0,00	0,00	355,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.248,30	-1.900,00	-2.255,20	-355,20	0,00	0,00	355,20	0,00