

Stadt Süßen



Jahresabschluss 2024

Jahresabschlüsse 2024
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	43
3.3. Gesamtfinanzzrechnung	45
3.3.1. Gesamtfinanzzrechnung	46
3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung	61
3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung	66
3.4. 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
3.5. 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
3.6. 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 26.01.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	32.046.732,76
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.601.178,55
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	445.554,21
1.4	Außerordentliche Erträge	219.352,84
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	15.771,06
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	203.581,78
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	649.135,99
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.578.572,98
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.543.198,62
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.035.374,36
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.184,07
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.271.016,83
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.396.832,76
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.361.458,40
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	499.103,51
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.500.896,49
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.860.561,91
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.010.132,42
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.468.690,88
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.850.429,49
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-381.738,61
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	54.436,19
3.2	Sachvermögen	124.660.228,48
3.3	Finanzvermögen	6.506.283,60
3.4	Abgrenzungsposten	1.296.983,94
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	132.517.932,21
3.7	Basiskapital	72.011.011,79
3.8	Rücklagen	14.925.106,83
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	34.180.837,83
3.11	Rückstellungen	290.733,00
3.12	Verbindlichkeiten	10.124.958,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	985.284,49
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	132.517.932,21

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	571.173,40	519.437,58	111.649,77	445.554,21
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	2.299.308,04	349.139,56	231.580,34	203.581,78
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 2024 zuzuordnen sind. Der Jahresabschluss zeigt insbesondere die Abweichungen der Echtzahlen zum ursprünglichen Haushaltsplan und zu den Vorjahreswerten.

In der Bilanz sind das Vermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. eines jeden Jahres dargestellt. Durch den Vergleich der Bilanzen kann die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage einer Kommune im Lauf der Jahre analysiert werden. 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 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde vom Gemeinderat am 11.12.2023 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushaltsplans 2024 wurde durch das Kommunalamt des Landratsamts Göppingen mit Schreiben vom 04.01.2024 erteilt.

Für das Jahr 2024 wurde im Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -656.830 € geplant. Die Stadt hat aber höhere Schlüsselzuweisungen vom Land und höhere Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung erhalten. Außerdem sind die Mieten und Pachten sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte höher ausgefallen und es konnten höhere Zinserträge generiert werden als geplant, sodass die ordentlichen Erträge um 758.112,76 € über dem Planansatz liegen. Außerdem fielen auf der Aufwandseite die Personalaufwendungen etwa 730.000 € geringer aus, aber die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Abschreibungen und die Transferaufwendungen fielen um 320.000 € höher aus als geplant. Somit liegen die gesamten ordentlichen Aufwendungen um 344.271,45 € unter dem Planansatz.

Der Jahresabschluss 2024 weist in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis von 649.135,99 € aus. Im Vergleich zum geplanten Gesamtergebnis in Höhe von -656.830,00 € beträgt die Ergebnisverbesserung +1.305.965,99 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	445.554,21 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)	203.581,78 €
= Gesamtergebnis	649.135,99 €

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 2024 bedeutet dies, dass die ordentlichen Aufwendungen von 61.601.178,55 € durch die ordentlichen Erträge von 32.046.732,76 € gedeckt werden konnten.

Der Überschuss soll entsprechend § 25 GemHVO der Rücklage zugeführt werden. Zum 01.01.2024 betrug die Rücklage des ordentliches Ergebnisses 6.876.343,41 €. Nach Zuführung des ordentlichen Ergebnisses 2024 von 445.554,21 € beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 insgesamt 7.321.897,62 €. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug am 01.01.2024 7.398.776,3 €. Nach Zuführung des Sonderergebnisses 2024 von 203.581,78 € beträgt die Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.2024 insgesamt 7.602.358,08 €. Somit beläuft sich die Ergebn isrücklage im Gesamten auf 14.924.255,70 €.

In der Finanzrechnung wird aufgrund des positiven Jahresergebnisses ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 3.035.419,71 € 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 12.271.016,83 € stehen in der Finanzrechnung nur 1.874.184,07 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Deshalb ist ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -10.396.832,76 € entstanden. Dank des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts von 3.035.419,71 € ergibt dies einen Finanzierungsmittelbedarf von -7.361.413,05 €. Dieser hohe Finanzierungsmittelbedarf ist vor allem deshalb entstanden, weil der Neubau des Schulcampus weit vorangeschritten ist, aber noch keine Fördermittel aus der Schulbauförderung hierfür eingegangen sind. Für den Neubau des Schulcampus wurde in 2024 ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen. Der Endbestand an Zahlungsmitteln betrug zum Ende des Haushaltsjahres nur noch 838.818,72 € (Vorjahr: 3.689.248,21 €).

Aufgrund der Kreditaufnahme ist die Verschuldung des Kernhaushalts von 4,7 Mio. € auf 7,2 Mio. € zum Jahresende gestiegen. In diesem Zeitraum wurde eine Tilgung von 499.103,51 € geleistet. Die Prokopfverschuldung zum 31.12.2024 beträgt 710,51 €/Einwohner.

Jahresabschluss 2024
der Stadt Süßen

Vermögensrechnung (Bilanz)

Schlussbilanz

05.12.2025, 12:28:47

BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2024

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.035,55	54.436,19
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.823.419,17	10.424.863,70
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.891.007,53	52.042.351,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.653.830,97	41.282.738,58
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954,19	133.913,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.609.130,59	1.618.275,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754.159,90	1.597.175,39
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.477.907,23	17.560.910,32
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	1.054.903,39	526.403,39
1.3.5	Wertpapiere	3.025.759,73	1.021.858,24
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.525.231,28	1.268.717,22
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.497.136,35	2.927.418,92
1.3.8	Liquide Mittel	2.468.690,88	-1.637.631,99
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	120.255,00	117.917,42
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.131.679,27	1.179.066,52
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	6.876.343,41	7.321.897,62
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.398.776,30	7.602.358,08
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 Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	20.006.201,79	21.062.081,33
2.2	für Investitionsbeiträge	12.402.915,08	11.969.246,16
2.3	für Sonstiges	1.125.382,79	1.149.510,34
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	300.404,00	290.733,00
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	4.746.306,93	7.247.203,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.514.179,83	2.724.820,14

Schlussbilanz

05.12.2025, 12:28:47
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2024

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.266,67	
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	302.985,39	152.934,71
				5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	960.993,74	985.284,49
	Summe AKTIVA	127.649.618,85	132.517.932,21		Summe PASSIVA	127.649.618,85	132.517.932,21

Ende der Liste

3.1.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 132.517.932,51 € und liegt damit um 4.868.313,36 € über der Bilanzsumme vom 31.12.2023.

	<u>AKTIVA</u>	Bilanz 31.12.2023	Bilanz 31.12.2024
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.036 €	54.436 €
1.2	<u>Sachvermögen</u>	<u>114.339.410 €</u>	<u>124.660.228 €</u>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	9.823.419 €	10.424.864 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke	51.891.008 €	52.042.351 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.653.831 €	41.282.739 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954 €	133.913 €
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.609.131 €	1.618.276 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754.160 €	1.597.175 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.477.907 €	17.560.910 €
1.3	<u>Finanzvermögen</u>	<u>11.971.239 €</u>	<u>6.506.284 €</u>
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	1.054.903 €	526.403 €
1.3.5	Wertpapiere	3.025.760 €	1.021.858 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.525.231 €	1.268.717 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.497.136 €	2.927.419 €
1.3.8	Liquide Mittel	2.468.691 €	-1.637.632 €
	<u>Summe Vermögen</u>	<u>126.397.685 €</u>	<u>131.220.948 €</u>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	120.255 €	117.917 €
2.2	SoPo geleistete Investitionszuschüsse	1.131.679 €	1.179.067 €
	<u>Summe AKTIVA</u>	<u>127.649.619 €</u>	<u>132.517.932 €</u>

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

Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken

Aktivierung des Spielplatzes „Am alten Sägewerk“ (Übernahme von Erschließungsträger)

Rückabwicklung des Verkaufs eines Gewerbegrundstücks in den Schelmenwasen

Verkauf eines Einfamilienhaus-Bauplatzes in den Vorderen Hornwiesen

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Abbruch Garagen in der Wiesgärtenstraße

Restzahlungen für Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle
Neues Spielgerät für Außenanlage Primarstufe
Kauf Bewegungslandschaft im Sportvereinszentrum TSV Süßen

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Verkauf einer kleinen Straßenfläche im Gewerbegebiet Schelmenwasen
Erneuerung Mühlkanalbrücke
Restzahlungen Oberholzgraben
Kanalhausanschlüsse
Kanalsanierungen
Barrierefreie Bushaltestellen
Übernahme der Friedhofsausstattung von Bestattungsinstitut

1.2.6 Maschinen, Fahrzeuge, Technische Anlagen

Kauf eines MULTIHOG-Geräteträgers für den Bauhof, 140.190,48 €
Kauf eines PKW Ford Galaxy für den Bauhof, 2.800,00 €
Kauf eines PKW-Anhängers für den Bauhof, 6.562,85 €
Kauf eines Streuautomaten für den Bauhof, 21.225,32 €
Kauf eines Mähroboters für den Rasensportplatz, 30.553,88 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diverse EDV-Ausstattung, 7.531,13 €
Diverse EDV-Ausstattung für Schulen, 21.443,61 €
Neues Gerätehaus für Hornwiesengrundschule, 26.372,22 €
Diverse Erstausrüstung für Kinderhaus Beim Birnbäumle, 50.368,59 €
Ausstattung diverse Spielplätze, 13.978,84 €

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, 177.642,85 € (gesamt: 204.649,13 €)
Um- und Erweiterungsbau Primarstufe, 268.722,11 €
Neubau Schulcampus Bizet, 6.691.701,64 € (gesamt: 16.126.128,36 €)
Sanierung Bizethalle, 1.955,10 € (gesamt: 104.547,49 €)
Kanalsanierungen allgemein, 70.586,47 €
Kanalneubau 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V, 430.066,30 €
Kanalerneuerung Heidenheimer Straße, 143.651,88 € (gesamt: 175.467,78 €)
Straßenbau Heidenheimer Straße, 861.219,51 € (gesamt: 1.029.082,98 €)
Straßenbau 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V, 23.545,15 € (gesamt: 50.370,56 €)
Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße, 294.867,54 €
Rückbau B10 alt, 57.604,31 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, 256.653,42 € (gesamt: 276.653,42 €)

1.3.4 Ausleihungen

Darlehen an die Eigenbetriebe, die jährlich getilgt werden

1.3.5 Wertpapiere

Festgeldanlagen, Mietkautionssparbücher 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: 2.374.503,63 €

Forderungen gegenüber Musikschule: 101.947,08 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Investitionskostenzuschuss an katholischen Kindergarten, 23.260,33 €

Investitionskostenzuschuss für evangelische Kindergärten, 7.243,97 €

Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet, 64.180,00 €

	<u>PASSIVA</u>	Bilanz 31.12.2023	Bilanz 31.12.2024
1	<u>Eigenkapital</u>	<u>86.286.983 €</u>	<u>86.936.119 €</u>
1.1	Basiskapital	72.011.012 €	72.011.012 €
1.2	Rücklagen	14.275.971 €	14.925.107 €
1.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	0 €	0 €
2	<u>Sonderposten</u>	<u>33.534.500 €</u>	<u>34.180.838 €</u>
2.1	für Investitionszuweisungen	20.006.202 €	21.062.081 €
2.2	für Beiträge	12.402.915 €	11.969.246 €
2.3	Sonstige Sonderposten	1.125.383 €	1.149.510 €
3	<u>Rückstellungen</u>	<u>300.404 €</u>	<u>290.733 €</u>
3.4	aus Gebührenüberschuss	300.404 €	290.733 €
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>6.566.739 €</u>	<u>10.124.958 €</u>
4.2	aus Kreditaufnahmen	4.746.307 €	7.247.203 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	1.514.180 €	2.724.820 €
4.5	aus Transferleistungen	3.267 €	0 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	302.985 €	152.935 €
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>960.994 €</u>	<u>985.284 €</u>
	<u>Summe PASSIVA</u>	<u>127.649.619 €</u>	<u>132.517.932 €</u>

2. Sonderposten

Grundsätzlich variieren die Sonderposten durch Auflösung und Zugänge ständig

4. Verbindlichkeiten

...aus Krediten erhöhen sich um die Darlehensaufnahme von 3.000.000,00 € abzgl. der Tilgung in Höhe von 499.103,51 €
...aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um 1.210.640,31 €, stellen aber immer nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag dar
...sonstige Verbindlichkeiten verringern sich um 150.050,68 €

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 (Basiskapital x 100 / Bilanzsumme)	=	54,3 %
---	---	--------

Wirtschaftliches Eigenkapital (Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	=	91,4 %
--	---	--------

Anlagendeckungsgrad 2 (lfr. Eigenkapital + lfr. Fremdkapital x 100 / Sachvermögen)	=	75,5 %
---	---	--------

Jahresabschluss 2024
der Stadt Süßen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.517.283,46	13.764.900,00	13.862.993,84	98.093,84	0,00	0,00	-98.093,84	0,00
	• 30110000	Grundsteuer A	16.097,64	16.500,00	9.231,09	-7.268,91	0,00	0,00	7.268,91	0,00
	• 30120000	Grundsteuer B	1.601.583,91	1.575.000,00	1.605.883,80	30.883,80	0,00	0,00	-30.883,80	0,00
	• 30130000	Gewerbesteuer	4.278.130,18	4.400.000,00	4.484.554,33	84.554,33	0,00	0,00	-84.554,33	0,00
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.235.284,74	6.471.400,00	6.454.079,97	-17.320,03	0,00	0,00	17.320,03	0,00
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.571,02	665.900,00	652.328,14	-13.571,86	0,00	0,00	13.571,86	0,00
	• 30310000	Vergnügungssteuer	72.601,70	50.000,00	79.488,74	29.488,74	0,00	0,00	-29.488,74	0,00
	• 30320000	Hundesteuer	53.005,50	50.000,00	53.233,00	3.233,00	0,00	0,00	-3.233,00	0,00
	• 30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge	3.432,77	3.500,00	3.418,77	-81,23	0,00	0,00	81,23	0,00
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	515.576,00	532.600,00	520.776,00	-11.824,00	0,00	0,00	11.824,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.136.575,03	11.363.700,00	11.773.713,54	410.013,54	0,00	0,00	-410.013,54	0,00
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.568.317,60	7.714.300,00	7.947.066,90	232.766,90	0,00	0,00	-232.766,90	0,00
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.700,00	18.723,00	23,00	0,00	0,00	-23,00	0,00
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.520.052,72	2.595.400,00	2.557.363,75	-38.036,25	0,00	0,00	38.036,25	0,00
	• 31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	866.097,00	897.900,00	1.060.619,01	162.719,01	0,00	0,00	-162.719,01	0,00
	• 31412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	97.923,78	70.000,00	109.330,72	39.330,72	0,00	0,00	-39.330,72	0,00
	• 31413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	10.395,00	12.000,00	8.960,00	-3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
	• 31415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.210,61	52.500,00	51.299,39	-1.200,61	0,00	0,00	1.200,61	0,00
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.908,67	3.908,67	0,00	0,00	-3.908,67	0,00
	• 31471000	Spenden	6.268,32	900,00	13.602,10	12.702,10	0,00	0,00	-12.702,10	0,00
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	-740,00	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		1.150.649,63	1.157.900,00	1.095.949,12	-61.950,88	0,00	0,00	61.950,88	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721.672,76	745.200,00	670.610,57	-74.589,43	0,00	0,00	74.589,43	0,00
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	428.976,87	412.700,00	425.338,55	12.638,55	0,00	0,00	-12.638,55	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.218,78	10.000,00	3.906,29	-6.093,71	0,00	0,00	6.093,71	0,00
	• 32911000	Transfererträge Stadtwerke	2.187,52	5.000,00	3.906,29	-1.093,71	0,00	0,00	1.093,71	0,00
	• 32912000	Transfererträge Musikschule	31,26	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.639.850,88	3.044.270,00	3.087.889,98	43.619,98	0,00	0,00	-43.619,98	0,00
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	95.311,80	91.900,00	111.569,00	19.669,00	0,00	0,00	-19.669,00	0,00
	• 33111000	Ratschreibergebühren	80,00	100,00	223,80	123,80	0,00	0,00	-123,80	0,00
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349.246,81	1.717.770,00	1.706.432,07	-11.337,93	0,00	0,00	11.337,93	0,00
	• 33211000	Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	14.239,87	6.000,00	21.720,73	15.720,73	0,00	0,00	-15.720,73	0,00
	• 33211100	Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	16.296,38	15.000,00	24.859,18	9.859,18	0,00	0,00	-9.859,18	0,00
	• 33213000	Gebühren für Mittagessen	311.410,58	296.500,00	317.654,26	21.154,26	0,00	0,00	-21.154,26	0,00
	• 33214000	Einnahmen für Betreuung	12.195,00	12.000,00	20.775,00	8.775,00	0,00	0,00	-8.775,00	0,00
	• 33215000	Gebühren für Ferienbetreuung	4.042,50	2.000,00	5.847,50	3.847,50	0,00	0,00	-3.847,50	0,00
	• 33216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	420.167,50	469.000,00	468.245,00	-755,00	0,00	0,00	755,00	0,00
	• 33217000	Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	20.880,54	11.500,00	26.933,42	15.433,42	0,00	0,00	-15.433,42	0,00
	• 33218000	Bestattungsgebühren	93.721,00	100.000,00	98.266,00	-1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00
	• 33219000	Grabnutzungsgebühren	86.992,40	70.000,00	85.295,02	15.295,02	0,00	0,00	-15.295,02	0,00
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	215.266,50	252.500,00	200.069,00	-52.431,00	0,00	0,00	52.431,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885.747,34	868.600,00	1.060.340,15	191.740,15	0,00	0,00	-191.740,15	0,00
	• 34110000	Mieten und Pachten	278.354,59	317.700,00	407.473,80	89.773,80	0,00	0,00	-89.773,80	0,00
	• 34111000	Miete Bizetstraße 8	255.078,42	240.700,00	245.019,00	4.319,00	0,00	0,00	-4.319,00	0,00
	• 34111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	20.593,93	11.100,00	23.359,07	12.259,07	0,00	0,00	-12.259,07	0,00
	• 34111200	Mietnebenkosten	109.269,90	111.000,00	110.435,23	-564,77	0,00	0,00	564,77	0,00
	• 34111210	Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	2.672,71	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34113000	Miete Gewerbeinheit Bühlnstr.	27.742,54	32.500,00	34.467,83	1.967,83	0,00	0,00	-1.967,83	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 34113100	Miete gewerblich ohne USt.	15.092,76	15.000,00	16.650,96	1.650,96	0,00	0,00	-1.650,96	0,00
	• 34114000	Nutzungsentgelte	1.636,75	1.200,00	1.763,17	563,17	0,00	0,00	-563,17	0,00
	• 34115100	Erbbauszinsen	14.030,52	9.000,00	9.007,30	7,30	0,00	0,00	-7,30	0,00
	• 34116000	Pacht - Anerkennungszinsen	301,73	300,00	786,43	486,43	0,00	0,00	-486,43	0,00
	• 34118000	Fischereipacht	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	5.611,75	6.300,00	5.099,57	-1.200,43	0,00	0,00	1.200,43	0,00
	• 34211000	Kaffeemaschine	2.530,00	2.800,00	2.962,60	162,60	0,00	0,00	-162,60	0,00
	• 34212000	Einnahmen Sommerrockfestival	9.920,19	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.139,78	84.900,00	156.738,76	71.838,76	0,00	0,00	-71.838,76	0,00
	• 34610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV	0,00	0,00	7.496,93	7.496,93	0,00	0,00	-7.496,93	0,00
	• 34611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	17.290,26	20.000,00	30.409,41	10.409,41	0,00	0,00	-10.409,41	0,00
	• 34612000	Erstattungen Überlandhilfe	14.881,51	10.000,00	5.570,09	-4.429,91	0,00	0,00	4.429,91	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		463.452,62	452.700,00	520.245,64	67.545,64	0,00	0,00	-67.545,64	0,00
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400,00	411,20	11,20	0,00	0,00	-11,20	0,00
	• 34810000	Erstattungen vom Land	196,20	18.400,00	8.651,74	-9.748,26	0,00	0,00	9.748,26	0,00
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	52.856,52	63.400,00	88.865,81	25.465,81	0,00	0,00	-25.465,81	0,00
	• 34822000	Erstattungen von Landkreis	63.469,08	56.000,00	74.079,00	18.079,00	0,00	0,00	-18.079,00	0,00
	• 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	285.052,78	258.100,00	280.040,90	21.940,90	0,00	0,00	-21.940,90	0,00
	• 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	58.826,76	52.400,00	63.276,04	10.876,04	0,00	0,00	-10.876,04	0,00
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.640,08	4.000,00	4.920,95	920,95	0,00	0,00	-920,95	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		213.104,37	99.350,00	213.518,16	114.168,16	0,00	0,00	-114.168,16	0,00
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.744,90	14.700,00	20.169,90	5.469,90	0,00	0,00	-5.469,90	0,00
	• 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.052,97	74.650,00	185.552,28	110.902,28	0,00	0,00	-110.902,28	0,00
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.411,36	9.200,00	6.758,20	-2.441,80	0,00	0,00	2.441,80	0,00
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	895,14	800,00	1.037,78	237,78	0,00	0,00	-237,78	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		16.525,05	40.000,00	21.056,35	-18.943,65	0,00	0,00	18.943,65	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	16.525,05	40.000,00	21.056,35	-18.943,65	0,00	0,00	18.943,65	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		430.726,44	487.200,00	407.119,69	-80.080,31	0,00	0,00	80.080,31	0,00
	• 35110000	Konzessionsabgaben	350.670,66	395.000,00	315.386,38	-79.613,62	0,00	0,00	79.613,62	0,00
	• 35210000	Erstattung von Steuern	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 35610000	Bußgelder	27.372,50	25.000,00	34.737,00	9.737,00	0,00	0,00	-9.737,00	0,00
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	50.317,63	65.000,00	56.996,31	-8.003,69	0,00	0,00	8.003,69	0,00
	• 35630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		30.456.133,60	31.288.620,00	32.046.732,76	758.112,76	0,00	0,00	-758.112,76	0,00
12	- Personalaufwendungen		9.278.078,13	11.082.350,00	10.351.441,11	-730.908,89	0,00	0,00	730.908,89	0,00
	• 40110000	Besoldung für Beamte	698.001,14	872.900,00	757.777,16	-115.122,84	0,00	0,00	115.122,84	0,00
	• 40111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	• 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.056.082,62	6.940.300,00	6.777.690,19	-162.609,81	0,00	0,00	162.609,81	0,00
	• 40121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	7.239,86	302.200,00	7.938,39	-294.261,61	0,00	0,00	294.261,61	0,00
	• 40190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	289.089,58	333.300,00	274.476,54	-58.823,46	0,00	0,00	58.823,46	0,00
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	335.257,99	369.400,00	346.734,39	-22.665,61	0,00	0,00	22.665,61	0,00
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	497.858,35	609.500,00	586.603,33	-22.896,67	0,00	0,00	22.896,67	0,00
	• 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	14.832,62	19.200,00	14.425,15	-4.774,85	0,00	0,00	4.774,85	0,00
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.254.106,02	1.481.950,00	1.470.968,50	-10.981,50	0,00	0,00	10.981,50	0,00
	• 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	73.784,53	92.200,00	73.226,11	-18.973,89	0,00	0,00	18.973,89	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	51.825,42	52.900,00	41.601,35	-11.298,65	0,00	0,00	11.298,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.195.896,45	4.891.000,00	5.040.859,16	149.859,16	-4.500,00	0,00	-154.359,16	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735.262,14	872.500,00	923.880,75	51.380,75	-10.000,00	0,00	-61.380,75	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	38.310,71	30.000,00	47.090,31	17.090,31	0,00	0,00	-17.090,31	0,00
	• 42110010	Unterhaltung RÜBs	612.154,05	35.000,00	94.123,77	59.123,77	0,00	0,00	-59.123,77	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	309.744,94	275.900,00	302.938,51	27.038,51	0,00	0,00	-27.038,51	0,00
	• 42124000	Brückenunterhaltung	5.774,26	30.000,00	61.515,47	31.515,47	0,00	0,00	-31.515,47	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.029,65	40.400,00	39.424,60	-975,40	0,00	0,00	975,40	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	377.323,20	242.750,00	176.412,67	-66.337,33	5.500,00	0,00	71.837,33	0,00
	• 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	58.000,00	37.744,14	-20.255,86	0,00	0,00	20.255,86	0,00
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	356.900,00	196.824,70	-160.075,30	0,00	0,00	160.075,30	0,00
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	184.399,87	220.100,00	254.123,51	34.023,51	0,00	0,00	-34.023,51	0,00
	• 42320000	Leasing	33.135,88	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.010,39	2.000,00	2.651,03	651,03	0,00	0,00	-651,03	0,00
	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	296.099,87	261.100,00	288.246,66	27.146,66	0,00	0,00	-27.146,66	0,00
	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	208.973,01	179.950,00	186.812,59	6.862,59	0,00	0,00	-6.862,59	0,00
	• 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	9.610,25	8.500,00	12.397,57	3.897,57	0,00	0,00	-3.897,57	0,00
	• 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	471.094,92	195.000,00	493.833,09	298.833,09	0,00	0,00	-298.833,09	0,00
	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	191.361,61	202.800,00	273.762,11	70.962,11	0,00	0,00	-70.962,11	0,00
	• 42415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	11.504,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	1.119,55	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	• 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	25.770,77	25.000,00	31.477,43	6.477,43	0,00	0,00	-6.477,43	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	110.090,07	105.400,00	114.307,45	8.907,45	0,00	0,00	-8.907,45	0,00
	• 42511000	Fahrzeugunterhalt	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	-214,20	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.937,29	30.200,00	46.833,29	16.633,29	0,00	0,00	-16.633,29	0,00
	• 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.426,02	85.050,00	57.841,85	-27.208,15	0,00	0,00	27.208,15	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.111,23	15.000,00	14.681,59	-318,41	0,00	0,00	318,41	0,00
	• 42613000	JobRad	0,00	0,00	914,63	914,63	0,00	0,00	-914,63	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.734,53	95.400,00	53.402,29	-41.997,71	0,00	0,00	41.997,71	0,00
	• 42711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	34.318,64	12.900,00	16.476,78	3.576,78	0,00	0,00	-3.576,78	0,00
	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	4.940,75	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 42711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	22.650,40	22.400,00	19.602,37	-2.797,63	0,00	0,00	2.797,63	0,00
	• 42711200	Beschaffung von CD und DVD	4.121,43	6.000,00	825,77	-5.174,23	0,00	0,00	5.174,23	0,00
	• 42711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	39.857,20	30.000,00	35.253,34	5.253,34	0,00	0,00	-5.253,34	0,00
	• 42711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	3.159,89	3.600,00	414,83	-3.185,17	0,00	0,00	3.185,17	0,00
	• 42711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	25.755,34	15.000,00	38.147,91	23.147,91	0,00	0,00	-23.147,91	0,00
	• 42711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	2.037,40	1.400,00	2.392,57	992,57	0,00	0,00	-992,57	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	144.041,40	160.000,00	111.581,17	-48.418,83	0,00	0,00	48.418,83	0,00
	• 42713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	29.889,46	22.500,00	915,94	-21.584,06	0,00	0,00	21.584,06	0,00
	• 42714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	342,13	8.500,00	592,30	-7.907,70	0,00	0,00	7.907,70	0,00
	• 42715000	Kosten für Baumkataster	17.625,62	17.000,00	1.939,70	-15.060,30	0,00	0,00	15.060,30	0,00
	• 42715100	Sachausgaben für Märkte	1.714,63	2.000,00	680,95	-1.319,05	0,00	0,00	1.319,05	0,00
	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.896,03	6.900,00	11.676,01	4.776,01	0,00	0,00	-4.776,01	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
	• 42716110	Allgemeine Planung	22.287,61	155.000,00	75.532,90	-79.467,10	0,00	0,00	79.467,10	0,00
	• 42716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	41.326,81	50.000,00	21.939,10	-28.060,90	0,00	0,00	28.060,90	0,00
	• 42716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	1.274,56	10.000,00	9.213,30	-786,70	0,00	0,00	786,70	0,00
	• 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	1.559,60	8.500,00	5.978,52	-2.521,48	0,00	0,00	2.521,48	0,00
	• 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	16.322,05	15.500,00	5.477,50	-10.022,50	0,00	0,00	10.022,50	0,00
	• 42716220	Sommerwochen für Ältere	1.282,70	1.800,00	1.701,63	-98,37	0,00	0,00	98,37	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.533,91	1.500,00	1.095,68	-404,32	0,00	0,00	404,32	0,00
	• 42716240	Sachkosten für P+ R Parkplatz	120,39	1.000,00	1.075,93	75,93	0,00	0,00	-75,93	0,00
	• 42716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	17.087,42	17.000,00	19.187,78	2.187,78	0,00	0,00	-2.187,78	0,00
	• 42716260	Kosten für Waldkulturen	0,00	900,00	1.261,40	361,40	0,00	0,00	-361,40	0,00
	• 42716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	22.738,56	12.000,00	15.215,17	3.215,17	0,00	0,00	-3.215,17	0,00
	• 42716280	Ausgaben des Frohen Alters	10.890,60	6.000,00	15.339,43	9.339,43	0,00	0,00	-9.339,43	0,00
	• 42716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	43.707,52	40.000,00	62.747,82	22.747,82	0,00	0,00	-22.747,82	0,00
	• 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000,00	3.281,37	2.281,37	0,00	0,00	-2.281,37	0,00
	• 42716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	180,12	200,00	136,91	-63,09	0,00	0,00	63,09	0,00
	• 42716420	Projektarbeit an der Schule	4.146,73	4.500,00	325,65	-4.174,35	0,00	0,00	4.174,35	0,00
	• 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	180.397,03	175.000,00	175.728,43	728,43	0,00	0,00	-728,43	0,00
	• 42716450	Ausgaben für Entenrennen	351,05	1.000,00	374,85	-625,15	0,00	0,00	625,15	0,00
	• 42716500	Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen	53.788,48	77.000,00	58.462,16	-18.537,84	0,00	0,00	18.537,84	0,00
	• 42716510	Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	15.217,42	8.000,00	12.686,37	4.686,37	0,00	0,00	-4.686,37	0,00
	• 42716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.423,77	2.800,00	1.762,86	-1.037,14	0,00	0,00	1.037,14	0,00
	• 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	63.391,14	76.000,00	31.745,78	-44.254,22	0,00	0,00	44.254,22	0,00
	• 42716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	400,00	7.000,00	667,90	-6.332,10	0,00	0,00	6.332,10	0,00
	• 42716640	Ausgaben f. Winterdienst	5.954,85	15.000,00	7.341,20	-7.658,80	0,00	0,00	7.658,80	0,00
	• 42716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	25.531,44	30.000,00	38.913,50	8.913,50	0,00	0,00	-8.913,50	0,00
	• 42716700	Sachausgaben für Wahlen	84,28	8.000,00	17.374,71	9.374,71	0,00	0,00	-9.374,71	0,00
	• 42716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	247,82	1.100,00	13,00	-1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00
	• 42717000	Bewirtung	8.633,44	7.000,00	10.959,88	3.959,88	0,00	0,00	-3.959,88	0,00
	• 42717500	Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	7.061,52	3.500,00	1.821,15	-1.678,85	0,00	0,00	1.678,85	0,00
	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	189.276,52	166.000,00	185.730,90	19.730,90	0,00	0,00	-19.730,90	0,00
	• 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.257,07	10.000,00	7.254,84	-2.745,16	0,00	0,00	2.745,16	0,00
	• 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	9.571,95	10.600,00	14.432,24	3.832,24	0,00	0,00	-3.832,24	0,00
	• 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	72.305,32	50.900,00	84.447,98	33.547,98	0,00	0,00	-33.547,98	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 42719001	Süßener Frühling	1.000,06	1.000,00	996,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00
	• 42719200	Ausgaben für Projektarbeit	3.781,92	7.000,00	4.807,84	-2.192,16	0,00	0,00	2.192,16	0,00
	• 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.853,20	12.000,00	10.044,70	-1.955,30	0,00	0,00	1.955,30	0,00
	• 42719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.500,00	2.556,46	56,46	0,00	0,00	-56,46	0,00
	• 42719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.934,44	7.200,00	11.865,23	4.665,23	0,00	0,00	-4.665,23	0,00
	• 42719510	Stadtranderholung	2.618,40	3.000,00	3.651,78	651,78	0,00	0,00	-651,78	0,00
	• 42719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	240,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	• 42719600	Qualitätsmanagement	654,57	500,00	480,79	-19,21	0,00	0,00	19,21	0,00
	• 42719700	Jugendbeteiligung	602,11	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.499,31	73.700,00	50.947,99	-22.752,01	0,00	0,00	22.752,01	0,00
	• 42750000	Lernmittel	110.018,00	114.100,00	106.189,51	-7.910,49	0,00	0,00	7.910,49	0,00
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.830,05	0,00	2.508,96	2.508,96	0,00	0,00	-2.508,96	0,00
15	-	Abschreibungen	3.459.962,58	3.365.200,00	3.538.786,52	173.586,52	0,00	0,00	-173.586,52	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.277.753,56	3.324.400,00	3.334.154,81	9.754,81	0,00	0,00	-9.754,81	0,00
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	144.928,13	3.000,00	161.592,76	158.592,76	0,00	0,00	-158.592,76	0,00
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen	37.280,89	37.800,00	43.038,95	5.238,95	0,00	0,00	-5.238,95	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.230,58	68.000,00	90.935,55	22.935,55	0,00	0,00	-22.935,55	0,00
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	36.753,37	66.800,00	76.672,67	9.872,67	0,00	0,00	-9.872,67	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	465,28	400,00	407,00	7,00	0,00	0,00	-7,00	0,00
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.011,93	800,00	13.855,88	13.055,88	0,00	0,00	-13.055,88	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.453.184,09	11.534.650,00	11.511.927,32	-22.722,68	0,00	0,00	22.722,68	0,00
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	7.701,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	-858,40	0,00
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.365,08	20.800,00	37.083,99	16.283,99	0,00	0,00	-16.283,99	0,00
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	715.163,78	442.000,00	404.771,61	-37.228,39	0,00	0,00	37.228,39	0,00
	• 43132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.515,80	70.000,00	69.026,19	-973,81	0,00	0,00	973,81	0,00
	• 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	388.610,00	623.850,00	527.960,00	-95.890,00	0,00	0,00	95.890,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.280.430,69	1.262.900,00	1.351.652,83	88.752,83	0,00	0,00	-88.752,83	0,00
	• 43180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	935,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 43182000	Umlage an die GPA	6.969,32	7.000,00	7.357,02	357,02	0,00	0,00	-357,02	0,00
	• 43183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	8.167,00	8.100,00	9.617,00	1.517,00	0,00	0,00	-1.517,00	0,00
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	389.264,06	416.200,00	422.847,63	6.647,63	0,00	0,00	-6.647,63	0,00
	• 43534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.071,50	5.200,00	5.183,00	-17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.432.067,00	3.478.600,00	3.478.709,00	109,00	0,00	0,00	-109,00	0,00
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.047.157,36	5.115.500,00	5.115.748,64	248,64	0,00	0,00	-248,64	0,00
	• 43721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	64.542,89	65.000,00	66.735,85	1.735,85	0,00	0,00	-1.735,85	0,00
	• 43722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	6.672,62	5.200,00	5.272,61	72,61	0,00	0,00	-72,61	0,00
	• 43723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.550,99	12.300,00	8.803,55	-3.496,45	0,00	0,00	3.496,45	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.132,00	1.004.250,00	1.067.228,89	62.978,89	0,00	0,00	-62.978,89	0,00
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108,67	24.100,00	734,15	-23.365,85	0,00	0,00	23.365,85	0,00
	• 44112000	Personalratsausgaben	5.796,93	4.000,00	3.823,25	-176,75	0,00	0,00	176,75	0,00
	• 44113000	Ausgaben für Betriebsarzt	17.390,67	19.500,00	18.081,11	-1.418,89	0,00	0,00	1.418,89	0,00
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.545,10	78.700,00	79.249,51	549,51	0,00	0,00	-549,51	0,00
	• 44220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.265,00	1.250,00	1.343,39	93,39	0,00	0,00	-93,39	0,00
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	91.304,72	96.800,00	89.367,13	-7.432,87	0,00	0,00	7.432,87	0,00
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	20.786,50	12.000,00	22.062,02	10.062,02	0,00	0,00	-10.062,02	0,00
	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.345,91	64.050,00	59.691,26	-4.358,74	0,00	0,00	4.358,74	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	20.818,87	23.750,00	20.349,03	-3.400,97	0,00	0,00	3.400,97	0,00
	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	74.702,22	62.900,00	46.857,26	-16.042,74	0,00	0,00	16.042,74	0,00
	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.273,60	27.700,00	35.809,67	8.109,67	0,00	0,00	-8.109,67	0,00
	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.553,64	8.200,00	2.241,87	-5.958,13	0,00	0,00	5.958,13	0,00
	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.927,13	60.100,00	113.174,24	53.074,24	0,00	0,00	-53.074,24	0,00
	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	232.334,99	463.300,00	281.457,43	-181.842,57	0,00	0,00	181.842,57	0,00
	• 44317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	2.248,25	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	• 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	17.356,00	6.900,00	12.641,39	5.741,39	0,00	0,00	-5.741,39	0,00
	• 44317300	Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	64.500,00	40.875,57	-23.624,43	0,00	0,00	23.624,43	0,00
	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.680,21	9.200,00	8.952,10	-247,90	0,00	0,00	247,90	0,00
	• 44318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	4.112,31	7.000,00	3.088,05	-3.911,95	0,00	0,00	3.911,95	0,00
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	202.398,41	182.500,00	193.108,70	10.608,70	0,00	0,00	-10.608,70	0,00
	• 44510000	Erstattungen an das Land	820,13	700,00	820,13	120,13	0,00	0,00	-120,13	0,00
	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.404,18	9.000,00	8.600,46	-399,54	0,00	0,00	399,54	0,00
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	7.919,87	10.000,00	4.872,94	-5.127,06	0,00	0,00	5.127,06	0,00
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.038,69	65.900,00	20.028,23	-45.871,77	0,00	0,00	45.871,77	0,00
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		30.344.483,83	31.945.450,00	31.601.178,55	-344.271,45	-4.500,00	0,00	339.771,45	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		111.649,77	-656.830,00	445.554,21	1.102.384,21	4.500,00	0,00	-1.097.884,21	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		301.991,85	0,00	219.352,84	219.352,84	0,00	0,00	-219.352,84	0,00
	• 50190000	Sonstige außerordentlichen Erträge	54,78	0,00	371,91	371,91	0,00	0,00	-371,91	0,00
	• 50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	286.946,29	0,00	2.049,71	2.049,71	0,00	0,00	-2.049,71	0,00
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	119.797,28	119.797,28	0,00	0,00	-119.797,28	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2024	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.990,78	0,00	97.133,94	97.133,94	0,00	0,00	-97.133,94	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	70.411,51	0,00	15.771,06	15.771,06	0,00	0,00	-15.771,06	0,00
	• 51310000	Außerordentliche Abschreibungen	70.411,51	0,00	15.771,06	15.771,06	0,00	0,00	-15.771,06	0,00
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	231.580,34	0,00	203.581,78	203.581,78	0,00	0,00	-203.581,78	0,00
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	343.230,11	-656.830,00	649.135,99	1.305.965,99	4.500,00	0,00	-1.301.465,99	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		519.437,58	128.456,00	111.649,77	-16.806,23	0,00	0,00	16.806,23	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		349.139,56	0,00	231.580,34	231.580,34	0,00	0,00	-231.580,34	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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 2024 im Vergleich zum Vorjahresergebnis und zur Haushaltsplanung 2024 dargestellt.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
ordentliche Erträge	30.456.133,60 €	31.288.620,00 €	32.046.732,76 €	758.112,76 €
ordentliche Aufwendungen	30.344.483,83 €	31.945.450,00 €	31.601.178,55 €	-344.271,45 €
ordentliches Ergebnis	111.649,77 €	-656.830,00 €	445.554,21 €	1.102.384,21 €
außerordentliche Erträge	301.991,85 €	0,00 €	219.352,84 €	219.352,84 €
außerordentliche Aufwendungen	70.411,51 €	0,00 €	15.771,06 €	15.771,06 €
Sonderergebnis	231.580,34 €	0,00 €	203.581,78 €	203.581,78 €
Gesamtergebnis	343.230,11 €	-656.830,00 €	649.135,99 €	1.305.965,99 €

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 445.554,21 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis von -656.830,00 € ergibt sich eine Verbesserung von 1.102.384,21 €. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt außerdem das positive Sonderergebnis in Höhe von 203.581,78 € in das Jahresergebnis ein.

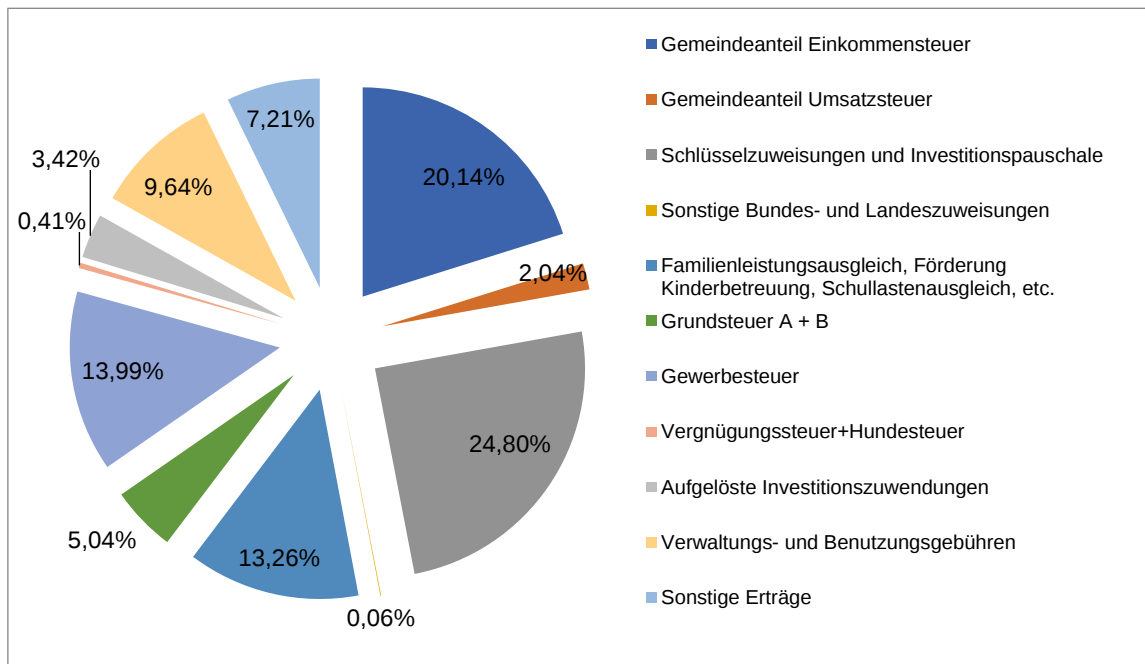
Das Gesamtergebnis beträgt dadurch 649.135,99 € und liegt somit um 1.305.965,99 € über dem geplanten Gesamtergebnis und um 305.905,88 € über dem Gesamtergebnis des Vorjahres.

Das positive Gesamtergebnis in Höhe von 649.135,99 € ist entsprechend § 25 GemHVO der Ergebnissrücklage zuzuführen. Der Stand der Ergebnissrücklage hat zum 31.12.2023 insgesamt 14.275.119,71 € betragen. Somit ergibt sich zum 31.12.2024 eine Ergebnissrücklage in Höhe von 14.924.255,70 €. Davon entfallen 7.321.897,62 € auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 7.602.358,08 € 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 2024 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 60,2% etwas mehr als die Hälfte der Erträge des Gesamthaushalts. Zusammen mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer belaufen sie sich auf 79,2% der Gesamterträge. Somit stellt sich die Ertragssituation im Jahr 2024 so dar wie im Haushaltsplan geplant.

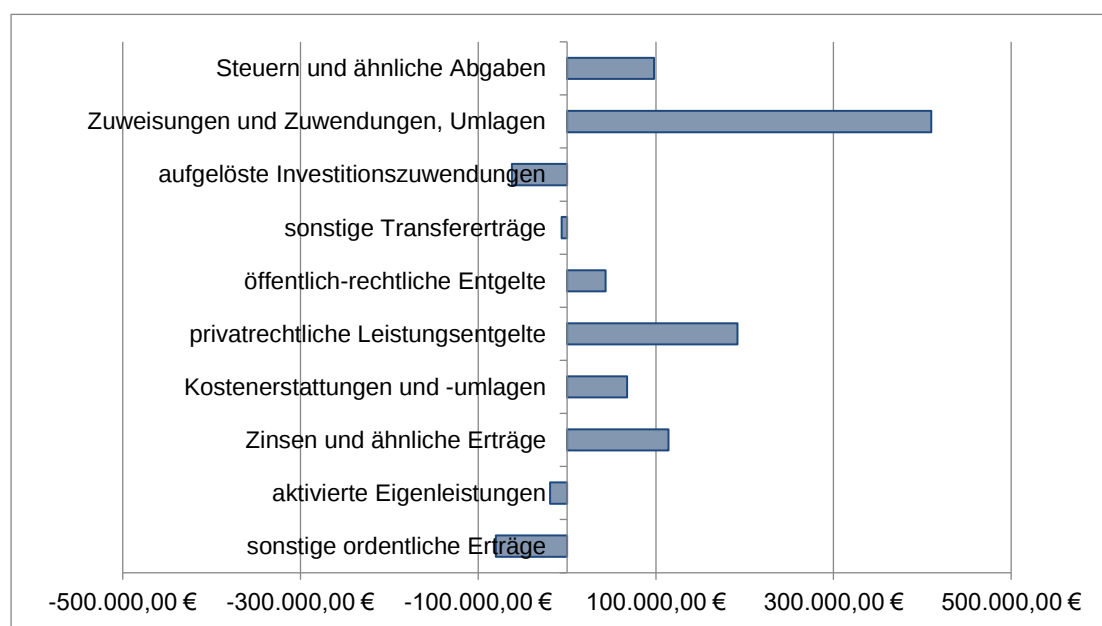


Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Nr	Ertragsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.517.283,46 €	13.764.900,00 €	13.862.993,84 €	98.093,84 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.136.575,03 €	11.363.700,00 €	11.773.713,54 €	410.013,54 €
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.649,63 €	1.157.900,00 €	1.095.949,12 €	-61.950,88 €
4	Sonstige Transfererträge	2.218,78 €	10.000,00 €	3.906,29 €	-6.093,71 €
5	öffentlich-rechtliche Erträge	3.639.850,88 €	3.044.270,00 €	3.087.889,98 €	43.619,98 €
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	885.747,34 €	868.600,00 €	1.060.340,15 €	191.740,15 €
7	Kostenerstattungen und -umlagen	463.452,62 €	452.700,00 €	520.245,64 €	67.545,64 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	213.104,37 €	99.350,00 €	213.518,16 €	114.168,16 €
9	aktivierte Eigenleistungen	16.525,05 €	40.000,00 €	21.056,35 €	-18.943,65 €
10	sonstige ordentliche Erträge	430.726,44 €	487.200,00 €	407.119,69 €	-80.080,31 €
11	Summe Erträge	30.456.133,60 €	31.288.620,00 €	32.046.732,76 €	758.112,76 €

Die Erträge insgesamt weichen um 758.112,76 € von der Haushaltsplanung ab. Die Schlüsselzuweisungen liegen um 232.766,90 € über dem Planwert und die Zuweisungen für Kinderbetreuung um 164.013,48 €. Außerdem konnten aus Festgeldanlagen 110.902,28 € mehr Zinsen eingenommen werden als geplant waren.



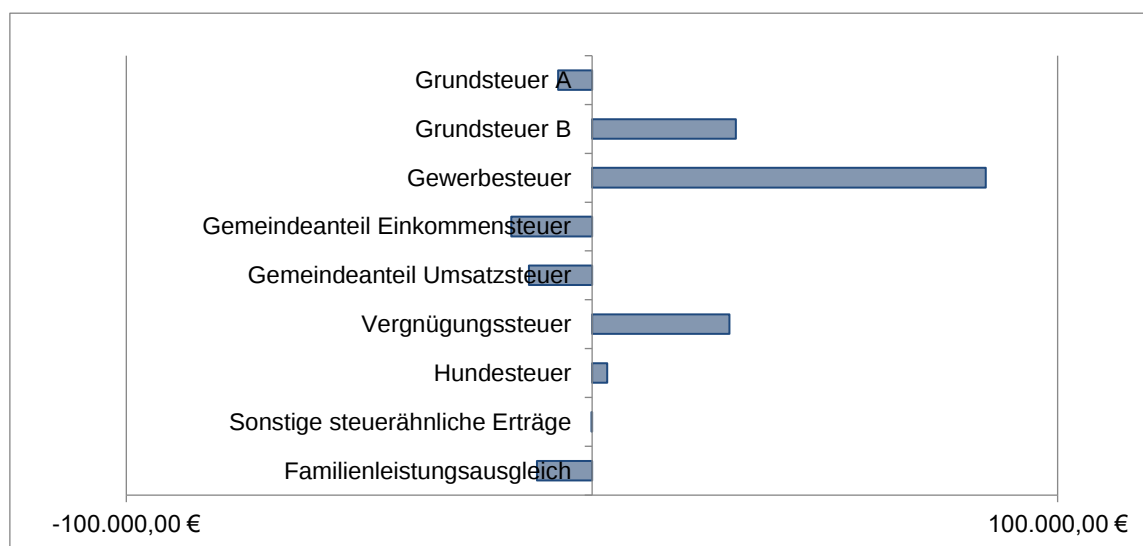
Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Grundsteuer A	16.097,64 €	16.500,00 €	9.231,09 €	-7.268,91 €
Grundsteuer B	1.601.583,91 €	1.575.000,00 €	1.605.883,80 €	30.883,80 €
Gewerbesteuer	4.278.130,18 €	4.400.000,00 €	4.484.554,33 €	84.554,33 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.235.284,74 €	6.471.400,00 €	6.454.079,97 €	-17.320,03 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	741.571,02 €	665.900,00 €	652.328,14 €	-13.571,86 €
Vergnügungssteuer	72.601,70 €	50.000,00 €	79.488,74 €	29.488,74 €
Hundesteuer	53.005,50 €	50.000,00 €	53.233,00 €	3.233,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.432,77 €	3.500,00 €	3.418,77 €	-81,23 €
Familienleistungsausgleich	515.576,00 €	532.600,00 €	520.776,00 €	-11.824,00 €
Summe Erträge	13.517.283,46 €	13.764.900,00 €	13.862.993,84 €	98.093,84 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Bei den Steuern sind keine größeren Planabweichungen festzustellen. Das Gewerbesteuer-aufkommen lag mit 4,484 Mio. € um 84.554,33 € über dem Planansatz und um rund 197.000 € über dem Vorjahresaufkommen.

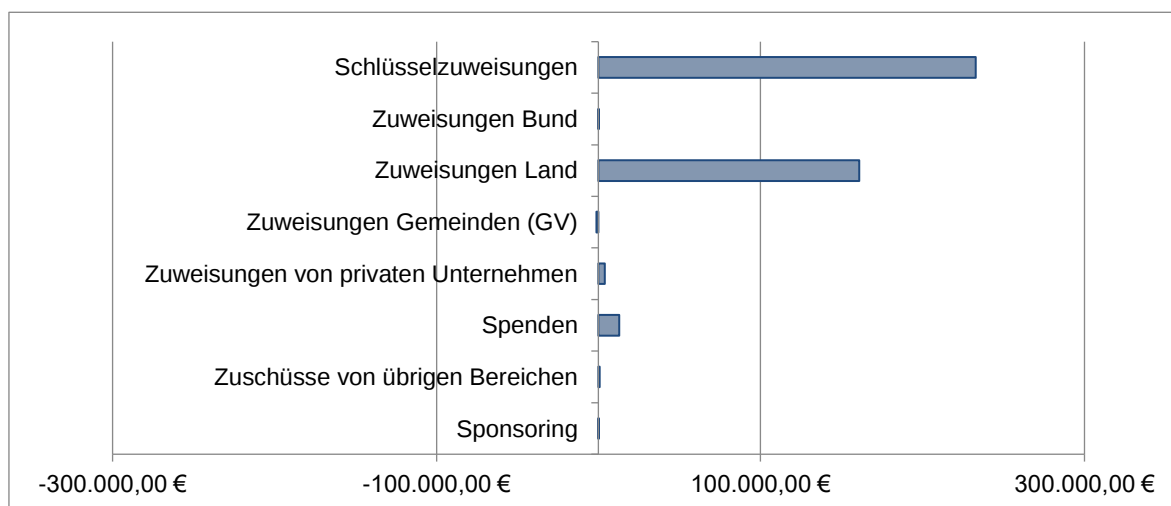
Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 Aufgabensstellung. 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 +410.013,54 €.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.568.317,60 €	7.714.300,00 €	7.947.066,90 €	232.766,90 €
Zuweisungen vom Bund	0,00 €	18.700,00 €	18.723,00 €	23,00 €
Zuweisungen vom Land	3.495.678,50 €	3.575.300,00 €	3.736.273,48 €	160.973,48 €
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	64.210,61 €	52.500,00 €	51.299,39 €	-1.200,61 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	3.908,67 €	3.908,67 €
Spenden	6.268,32 €	900,00 €	13.602,10 €	12.702,10 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	740,00 €	740,00 €
Sponsoring	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	100,00 €
Summe Erträge	10.136.575,03 €	11.363.700,00 €	11.773.713,54 €	410.013,54 €

Die Abweichungen zum Planansatz werden in folgender Grafik dargestellt:



Aus dem kommunalen Finanzausgleich hat die Stadt Süßen 232.766,90 € mehr Schlüsselzuweisungen erhalten als geplant und die Zuschüsse für Kinderbetreuung fielen um 160.973,54 € höher aus als geplant.

Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

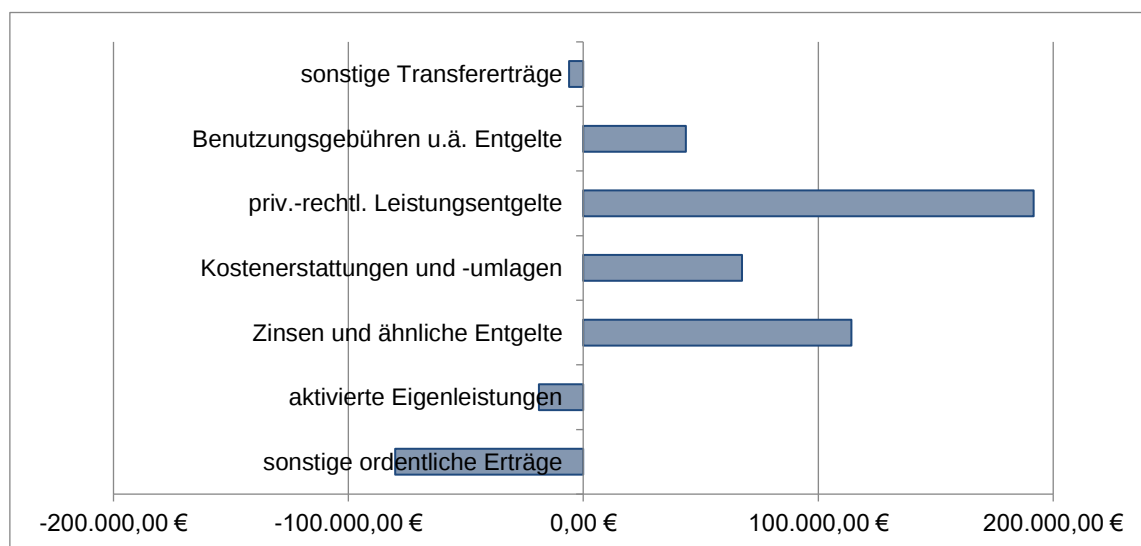
Erläuterung hierzu bei Pos. 15 Abschreibungen

Pos. 4 bis 10 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Sonstige Transfererträge	2.218,78 €	10.000,00 €	3.906,29 €	-6.093,71 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.639.850,88 €	3.044.270,00 €	3.087.889,98 €	43.619,98 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	885.747,34 €	868.600,00 €	1.060.340,15 €	191.740,15 €
Kostenerstattungen und -umlagen	463.452,62 €	452.700,00 €	520.245,64 €	67.545,64 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	213.104,37 €	99.350,00 €	213.518,16 €	114.168,16 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.525,05 €	40.000,00 €	21.056,35 €	-18.943,65 €
Sonstige ordentliche Erträge	430.726,44 €	487.200,00 €	407.119,69 €	-80.080,31 €
Summe Erträge	5.651.625,48 €	5.002.120,00 €	5.314.076,26 €	311.956,26 €

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



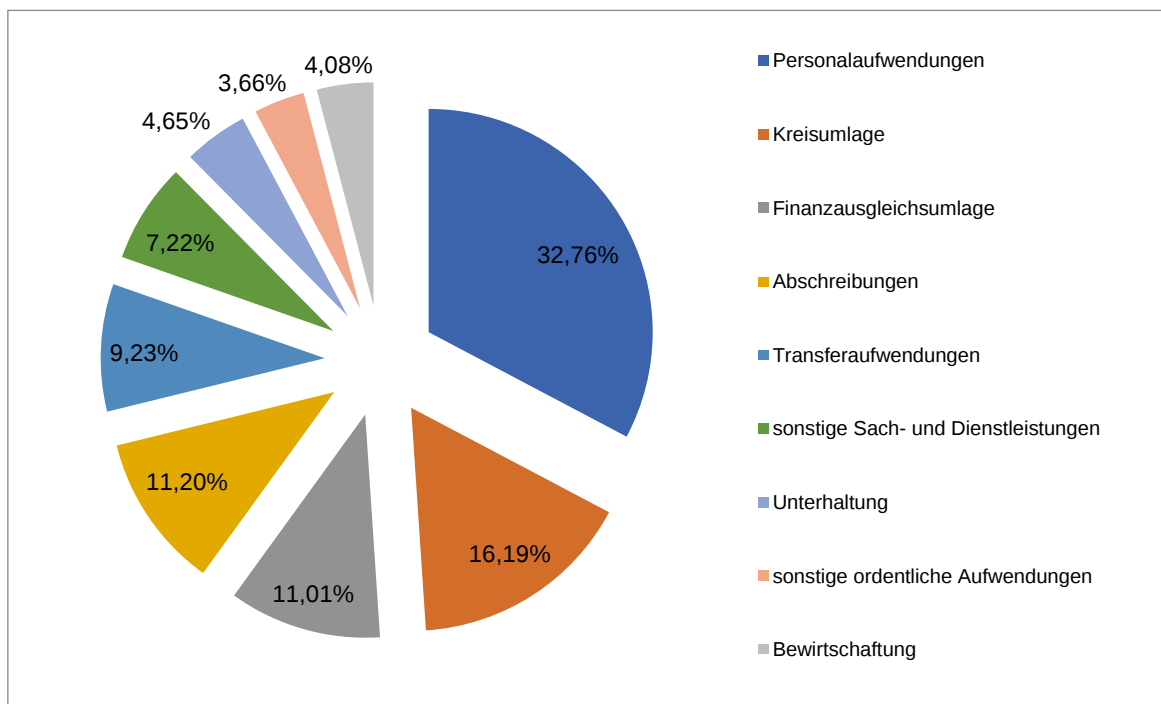
Die größten Abweichungen haben sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie den Zinsen und ähnlichen Entgelten ergeben. Die Mieten und Pachten sind deutlich höher ausgefallen als geplant, allerdings liegt das größtenteils am Kauf der Bachstraße 44 und den internen Mietverrechnungen mit dem Archiv und der Musikschule. Aufgrund der noch guten Liquiditätslage im Jahr 2024 und der veränderten Zinslage konnten insbesondere durch Tagesgeldanlagen insgesamt 185.552,28 € Zinserträge generiert werden.

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 mit 59,9% mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen.

Nachdem sich mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch die Abschreibungen auf das Jahresergebnis auswirken, wird der Haushaltsausgleich dadurch erschwert. Die Abschreibungen betrugen im Jahr 2024 3,53 Mio. €, was im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 11,2% entspricht. Sie liegen damit sogar leicht über den sonstigen Transferaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen liegen 2024 mit 9,23 % 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 ist.

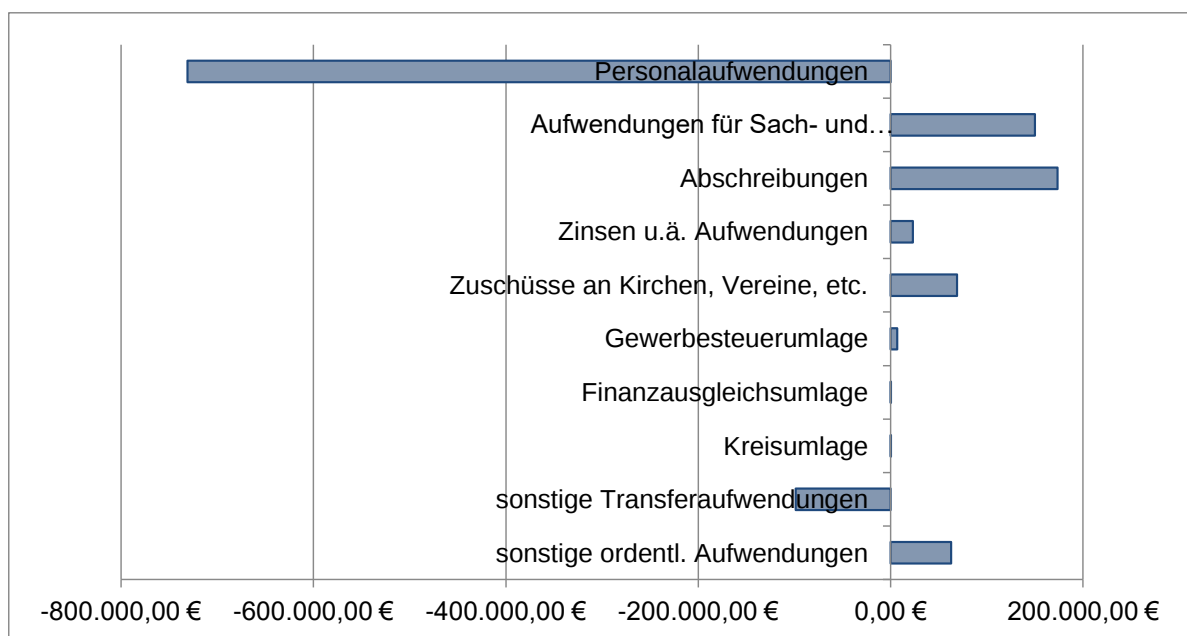
Diese Darstellung zeigt jedoch sehr deutlich auf, dass der Anteil der beeinflussbaren Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen leider sehr gering ist.



Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Personalaufwendungen	9.278.078,13 €	11.082.350,00 €	10.351.441,11 €	-730.908,89 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195.896,45 €	4.891.000,00 €	5.040.859,16 €	149.859,16 €
Abschreibungen	3.459.962,58 €	3.365.200,00 €	3.538.786,52 €	173.586,52 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	50.230,58 €	68.000,00 €	90.935,55 €	22.935,55 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	2.109.247,67 €	1.811.800,00 €	1.880.667,04 €	68.867,04 €
Gewerbesteuerumlage	389.264,06 €	416.200,00 €	422.847,63 €	6.647,63 €
Finanzausgleichsumlage	3.432.067,00 €	3.478.600,00 €	3.478.709,00 €	109,00 €
Kreisumlage	5.047.157,36 €	5.115.500,00 €	5.115.748,64 €	248,64 €
sonstige Transferaufwendungen	475.448,00 €	712.550,00 €	613.955,01 €	-98.594,99 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	907.132,00 €	1.004.250,00 €	1.067.228,89 €	62.978,89 €
Summe Aufwendungen	30.344.483,83 €	31.945.450,00 €	31.601.178,55 €	-344.271,45 €

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



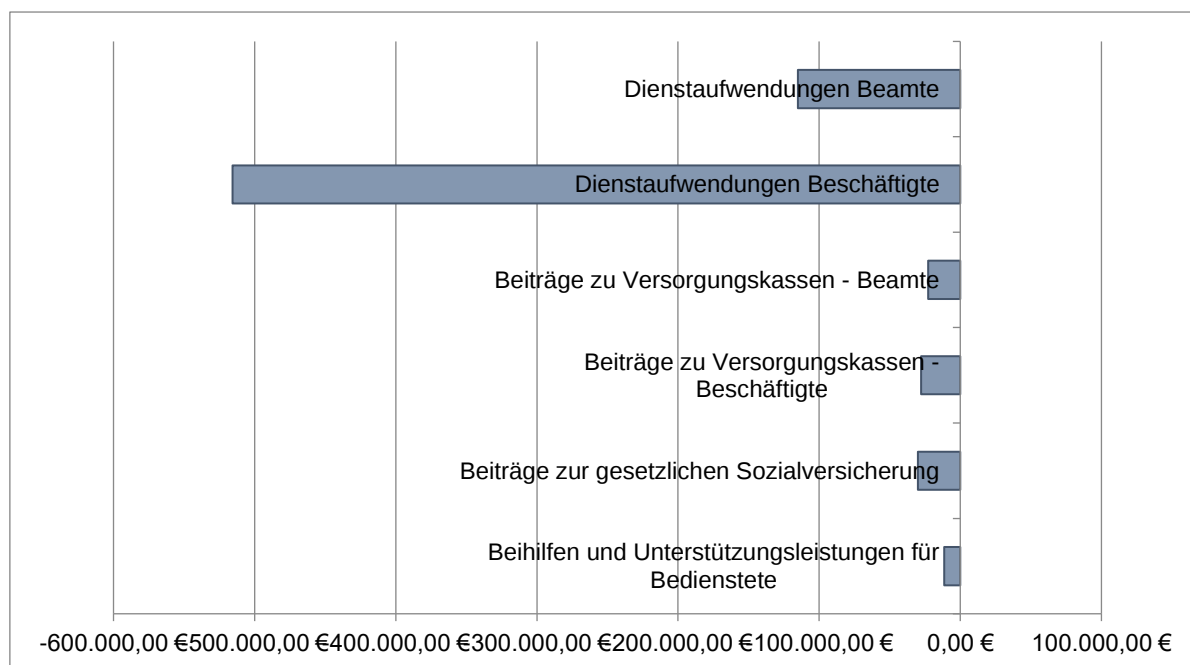
Die geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 31.945.450,00 € wurden mit 31.601.178,55 € um 344.271,45 € unterschritten. Zwar sind die Abschreibungen und die Sach- und Dienstleistungen um 323.445,68 € höher ausgefallen als geplant, demgegenüber stehen aber Minderaufwendungen bei den Personal- und sonstigen Transferaufwendungen von insgesamt 829.503,88 €.

Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 10.351.441,11 € und liegen damit um 730.908,89 € unter dem Planansatz, aber um 1.073.362,98 € 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 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Dienstaufwendungen Beamte	698.001,14 €	872.900,00 €	757.777,16 €	-115.122,84 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.352.412,06 €	7.575.800,00 €	7.060.105,12 €	-515.694,88 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	335.257,99 €	369.400,00 €	346.734,39 €	-22.665,61 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	512.690,97 €	628.700,00 €	601.028,48 €	-27.671,52 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.327.890,55 €	1.574.150,00 €	1.544.194,61 €	-29.955,39 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	51.825,42 €	52.900,00 €	41.601,35 €	-11.298,65 €
Summe Aufwendungen	9.278.078,13 €	11.073.850,00 €	10.351.441,11 €	-722.408,89 €

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. 6,6 %.

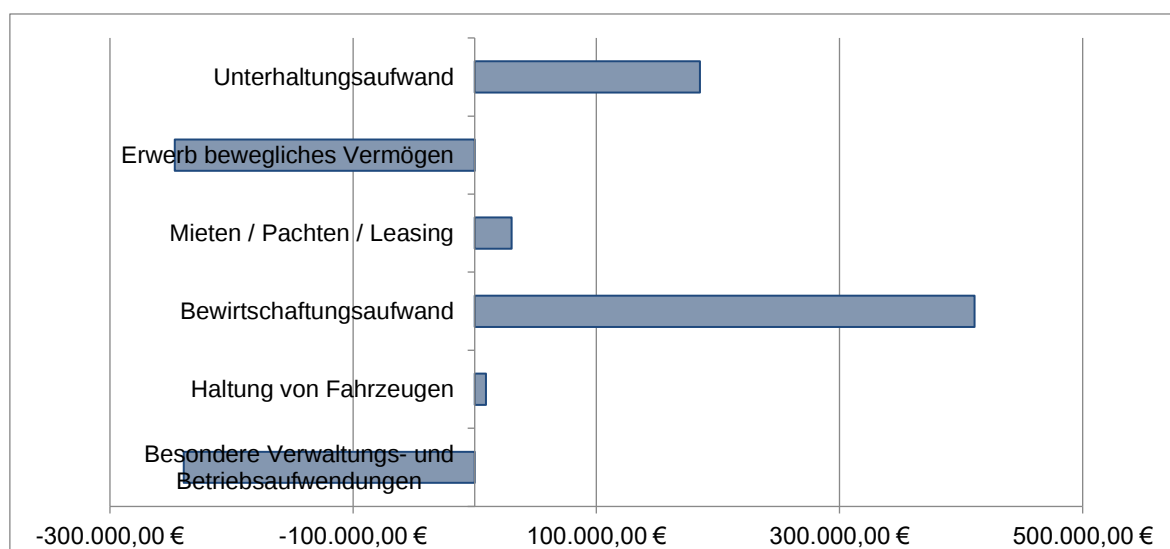
Pos. 14 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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 Kanalstandhaltung, 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 5.040.859,16 € und liegt damit um 149.859,16 € über dem Planansatz. Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Unterhaltungsaufwand	1.738.245,75 €	1.283.800,00 €	1.468.973,41 €	185.173,41 €
Erwerb bewegliches Vermögen	377.323,20 €	657.650,00 €	410.981,51 €	-246.668,49 €
Mieten / Pachten / Leasing	217.535,75 €	223.700,00 €	254.123,51 €	30.423,51 €
Bewirtschaftungsaufwand	1.219.544,57 €	878.050,00 €	1.289.180,48 €	411.130,48 €
Haltung von Fahrzeugen	110.090,07 €	105.400,00 €	114.521,65 €	9.121,65 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.533.157,11 €	1.742.400,00 €	1.503.078,60 €	-239.321,40 €
Summe Aufwendungen	5.195.896,45 €	4.891.000,00 €	5.040.859,16 €	149.859,16 €

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 2024 wurde von Abschreibungen in Höhe von 3.365.200 € ausgegangen. Tatsächlich betragen die Abschreibungen im Rechnungsjahr 3.538.786,52 € und liegen damit um 173.586,52 € höher als geplant.

Abschreibungsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.352,60 €	33.632,45 €	32.599,36 €
Abschreibungen auf Gebäude	1.349.460,50 €	1.449.312,83 €	1.464.049,59 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	829.461,44 €	872.505,43 €	919.472,44 €
Abschreibungen auf Abwasserleitungen	398.123,77 €	357.308,29 €	359.596,37 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	159.936,64 €	156.470,64 €	154.428,15 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.790,25 €	48.536,24 €	51.140,35 €
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	20.705,66 €	20.705,66 €	20.586,47 €
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	284.763,80 €	339.282,02 €	328.023,98 €
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	56.722,48 €	37.280,89 €	47.297,05 €
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	26.381,79 €	144.928,13 €	161.592,76 €
Summe Aufwendungen	3.204.698,93 €	3.459.962,58 €	3.538.786,52 €

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 2024 betragen diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt 1.095.949,12 € und liegen somit um -61.950,88 € unter dem Planansatz.

Auflösungsart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	606.532,25 €	721.672,76 €	670.610,57 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	414.492,64 €	428.976,87 €	425.338,55 €
Summe Erträge	1.021.024,89 €	1.150.649,63 €	1.095.949,12 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute liegen mit 90.935,55 € um 22.935,55 € über dem Planansatz und 40.704,97 € über dem Vorjahreswert.

Pos. 17 Transferaufwendungen

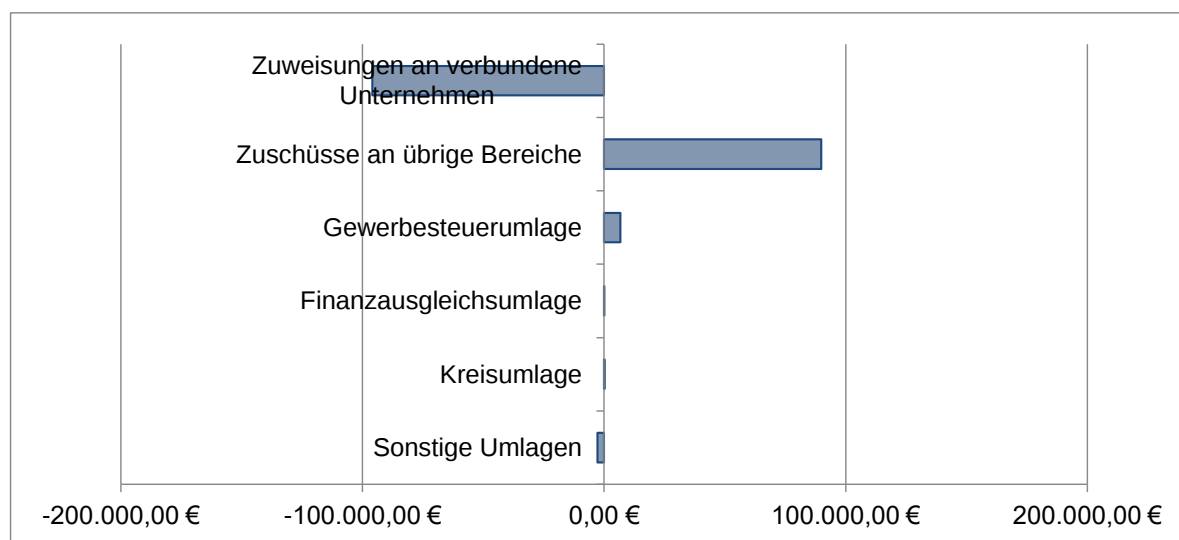
Die Erträge, insbesondere aus Steuern, stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Große Teile dieser Erträge müssen in Form von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder abgeführt werden. Errechnet werden diese Umlagen aus den Steuererträgen bzw. der Steuerkraftsumme.

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 11.511.927,32 €. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Zuweisungen an Land, Gemeinden und Zweckverbände	812.745,66 €	532.800,00 €	511.740,19 €	-21.059,81 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	388.610,00 €	623.850,00 €	527.960,00 €	-95.890,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.296.502,01 €	1.279.000,00 €	1.368.926,85 €	89.926,85 €
Gewerbesteuerumlage	389.264,06 €	416.200,00 €	422.847,63 €	6.647,63 €
Finanzausgleichsumlage	3.432.067,00 €	3.478.600,00 €	3.478.709,00 €	109,00 €
Kreisumlage	5.047.157,36 €	5.115.500,00 €	5.115.748,64 €	248,64 €
Sonstige Umlagen	86.838,00 €	88.700,00 €	85.995,01 €	-2.704,99 €
Summe Aufwendungen	11.453.184,09 €	11.534.650,00 €	11.511.927,32 €	-22.722,68 €

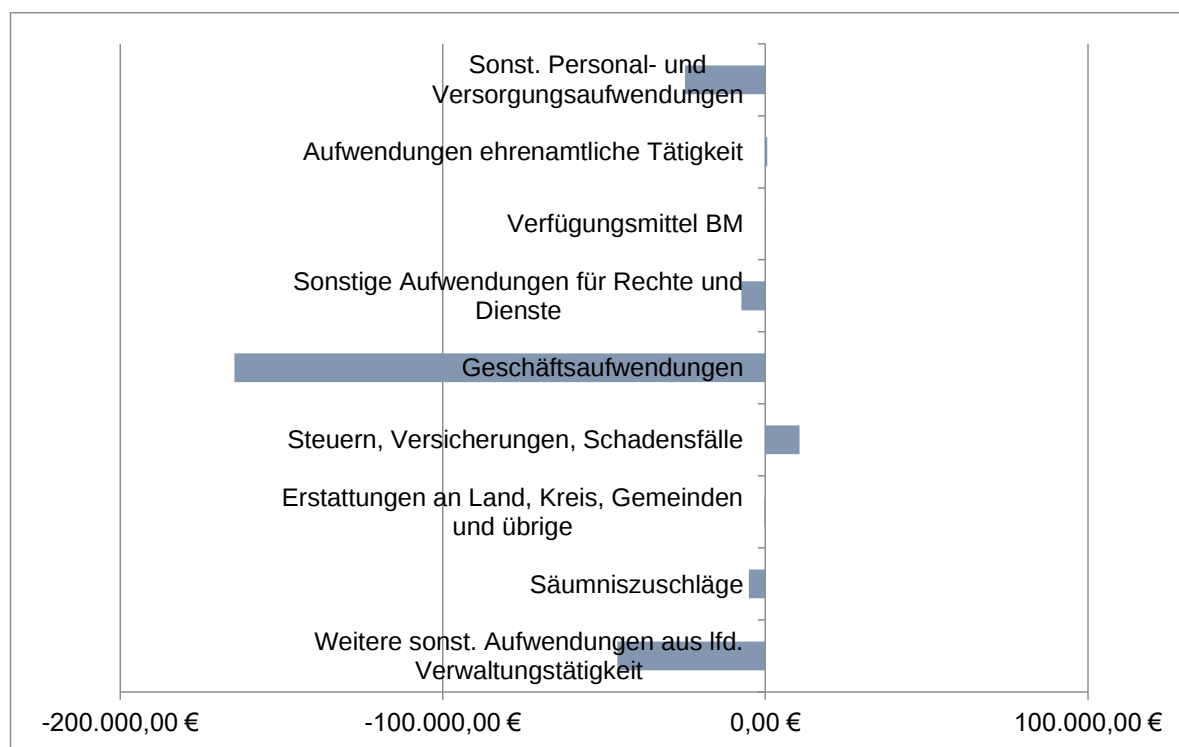
Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.296,27 €	47.600,00 €	22.638,51 €	-24.961,49 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.545,10 €	78.700,00 €	79.249,51 €	549,51 €
Verfüungsmittel Bürgermeister	1.265,00 €	1.250,00 €	1.343,39 €	93,39 €
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	91.304,72 €	96.800,00 €	89.367,13 €	-7.432,87 €
Geschäftsaufwendungen	485.139,63 €	811.800,00 €	647.199,92 €	-164.600,08 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.398,41 €	182.500,00 €	193.108,70 €	10.608,70 €
Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche	9.224,31 €	9.700,00 €	9.420,62 €	-279,38 €
Säumniszuschläge	7.919,87 €	10.000,00 €	4.872,94 €	-5.127,06 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.038,69 €	65.900,00 €	20.028,23 €	-45.871,77 €
Globaler Minderaufwand	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Summe Aufwendungen	907.132,00 €	1.004.250,00 €	1.067.228,95 €	62.978,95 €

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 doppelischen Jahresabschlusses. Zusätzlich dazu wurden folgende Kennzahlen ermittelt, um die finanzielle Lage der Stadt darzustellen:

Aufwandsdeckungsgrad (Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen)	=	101,4 %
--	---	---------

Steuerquote (Verhältnis Steuern u.ä. Abgaben zu ordentlichen Erträgen)	=	43,2 %
---	---	--------

Personalaufwandsquote (Verhältnis Personalaufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen)	=	32,7 %
---	---	--------

3.2.4.Kostendeckung

	Aufwand RE 2024	Erträge RE 2024	Zuschussbedarf RE 2024	Kosten- deckung in %
Brandschutz	420.283,38 €	75.084,24 €	345.199,14 €	17,9%
Hornwiesen Grundschule	242.763,70 €	35.979,72 €	206.783,98 €	14,8%
Schulverbund Primar	750.786,35 €	148.722,05 €	602.064,30 €	19,8%
Schulverbund Sekundar	757.865,34 €	434.780,73 €	323.084,61 €	57,4%
Schulverbund Realschule	1.021.221,41 €	662.374,39 €	358.847,02 €	64,9%
SBBZ	292.397,80 €	215.091,77 €	77.306,03 €	73,6%
Förderung für Schüler	425.792,92 €	150.856,37 €	274.936,55 €	35,4%
Volkshochschule	287.627,94 €	161.564,41 €	126.063,53 €	56,2%
Bücherei	375.181,42 €	37.551,77 €	337.629,65 €	10,0%
Kulturhalle	650.468,86 €	135.725,24 €	514.743,62 €	20,9%
Kinder- und Jugendarbeit	47.817,00 €	12.399,43 €	35.417,57 €	25,9%
Jugendsozialarbeit	246.131,38 €	96.571,80 €	149.559,58 €	39,2%
Jugendhaus	173.907,99 €	28.757,07 €	145.150,92 €	16,5%
Kiga Rabenwiesen	624.395,04 €	204.401,10 €	419.993,94 €	32,7%
Kiga Auenstraße	1.195.171,17 €	547.295,80 €	647.875,37 €	45,8%
Kiha Stiegelwiesen	1.975.633,78 €	1.038.707,24 €	936.926,54 €	52,6%
Kiha Beim Birnbäumle	1.943.609,80 €	862.716,76 €	1.080.893,04 €	44,4%
Kirchliche Kigas	1.252.390,90 €	464.953,41 €	787.437,49 €	37,1%
Bizethalle	266.252,81 €	28.303,17 €	237.949,64 €	10,6%
Sporthalle Sommerauweg	430.756,62 €	108.459,11 €	322.297,51 €	25,2%
Sportanlage An der Lauter	109.318,09 €	11.185,63 €	98.132,46 €	10,2%
Bestattungswesen	470.449,57 €	188.213,42 €	282.236,15 €	40,0%

Bei der Feuerwehr werden im Jahr 2024 durch Zuschüsse und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze 17,9% der Aufwendungen gedeckt.

Die Kostendeckung bei den Schulen unterscheidet sich sehr stark in den einzelnen Schular-ten. 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 56,2% aufweisen, die Bücherei kann sogar mit ihren Erträgen lediglich 10,0% der Aufwendungen decken.

Das Kinderhaus Stiegelwiesen kann durch die Erträge, wie Zuwendungen und Elternbeiträge sogar 52,6% der Aufwendungen decken, während dies beim Kinderhaus Beim Birnbäumle lediglich bei 44,4% möglich ist. Beim Kindergarten Rabenwiesen werden sogar nur ca. 32,7% der Aufwendungen gedeckt.

Die Erträge der Bizethalle, wie Benutzungsgebühren decken 2024 lediglich ca. 10,6% der Aufwendungen, bei der Sporthalle am Sommerauweg werden ca. 25,2% der Aufwendungen gedeckt. Die Kulturhalle weist einen Kostendeckungsgrad von 20,9% auf.

Im Bestattungswesen liegt die Kostendeckung nur bei rund 40,0%. 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 2024 der Stadt Süßen

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		13.678.893,81	13.764.900,00	13.804.127,26	39.227,26	0,00	0,00	- 39.227,26	0,00
	• 60110000	Grundsteuer A	15.766,97	16.500,00	9.205,16	-7.294,84	0,00	0,00	7.294,84	0,00
	• 60120000	Grundsteuer B	1.587.984,52	1.575.000,00	1.615.880,60	40.880,60	0,00	0,00	- 40.880,60	0,00
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.115.077,24	4.400.000,00	4.471.463,04	71.463,04	0,00	0,00	- 71.463,04	0,00
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.564.097,75	6.471.400,00	6.418.254,28	-53.145,72	0,00	0,00	53.145,72	0,00
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	746.079,89	665.900,00	645.040,02	-20.859,98	0,00	0,00	20.859,98	0,00
	• 60310000	Vergnügungssteuer	73.025,17	50.000,00	75.176,07	25.176,07	0,00	0,00	- 25.176,07	0,00
	• 60320000	Hundesteuer	52.895,50	50.000,00	52.954,32	2.954,32	0,00	0,00	- 2.954,32	0,00
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.432,77	3.500,00	3.418,77	-81,23	0,00	0,00	81,23	0,00
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	520.534,00	532.600,00	512.735,00	-19.865,00	0,00	0,00	19.865,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.255.639,12	11.363.700,00	11.578.077,24	214.377,24	0,00	0,00	- 214.377,24	0,00
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.697.259,70	7.714.300,00	7.776.407,60	62.107,60	0,00	0,00	- 62.107,60	0,00
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.700,00	18.723,00	23,00	0,00	0,00	- 23,00	0,00
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.510.485,71	2.595.400,00	3.516.663,76	921.263,76	0,00	0,00	- 921.263,76	0,00
	• 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	866.097,00	897.900,00	74.387,00	-823.513,00	0,00	0,00	823.513,00	0,00
	• 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	97.923,78	70.000,00	109.330,72	39.330,72	0,00	0,00	- 39.330,72	0,00
	• 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	10.395,00	12.000,00	8.960,00	-3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
	• 61415000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.656,61	52.500,00	53.900,39	1.400,39	0,00	0,00	- 1.400,39	0,00
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.908,67	3.908,67	0,00	0,00	- 3.908,67	0,00
	• 61471000	Spenden	6.458,32	900,00	12.956,10	12.056,10	0,00	0,00	- 12.056,10	0,00
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.053,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	- 740,00	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		24.959,71	10.000,00	33.695,23	23.695,23	0,00	0,00	- 23.695,23	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	22.740,93	0,00	31.913,95	31.913,95	0,00	0,00	- 31.913,95	0,00
	• 62911000	Transfererträge Stadtwerke	2.187,52	5.000,00	1.781,28	-3.218,72	0,00	0,00	3.218,72	0,00
	• 62912000	Transfererträge Musikschule	31,26	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410.486,30	3.044.270,00	3.020.164,16	-24.105,84	0,00	0,00	24.105,84	0,00
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	95.588,30	91.900,00	112.273,50	20.373,50	0,00	0,00	- 20.373,50	0,00
	• 63111000	Ratschreibergebühren	80,00	100,00	223,80	123,80	0,00	0,00	- 123,80	0,00
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.134.385,21	1.717.770,00	1.621.876,65	-95.893,35	0,00	0,00	95.893,35	0,00
	• 63211000	Einnahmen aus Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	12.219,85	6.000,00	23.740,75	17.740,75	0,00	0,00	- 17.740,75	0,00
	• 63211100	Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	7.994,29	15.000,00	33.161,27	18.161,27	0,00	0,00	- 18.161,27	0,00
	• 63213000	Gebühren für Mittagessen	311.404,21	296.500,00	317.869,06	21.369,06	0,00	0,00	- 21.369,06	0,00
	• 63214000	Einnahmen für Betreuung	12.340,00	12.000,00	20.845,00	8.845,00	0,00	0,00	- 8.845,00	0,00
	• 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	4.507,50	2.000,00	5.877,50	3.877,50	0,00	0,00	- 3.877,50	0,00
	• 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	419.003,06	469.000,00	466.797,92	-2.202,08	0,00	0,00	2.202,08	0,00
	• 63217000	Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	26.015,43	11.500,00	21.777,08	10.277,08	0,00	0,00	- 10.277,08	0,00
	• 63218000	Bestattungsgebühren	93.886,00	100.000,00	97.387,00	-2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00
	• 63219000	Grabnutzungsgebühren	77.709,00	70.000,00	97.079,88	27.079,88	0,00	0,00	- 27.079,88	0,00
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	215.353,45	252.500,00	201.254,75	-51.245,25	0,00	0,00	51.245,25	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.887,96	868.600,00	1.025.312,57	156.712,57	0,00	0,00	- 156.712,57	0,00
	• 64110000	Mieten und Pachten	277.930,24	317.700,00	345.292,19	27.592,19	0,00	0,00	- 27.592,19	0,00
	• 64111000	Miete Bizetstraße 8	243.462,31	240.700,00	269.600,36	28.900,36	0,00	0,00	- 28.900,36	0,00
	• 64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	20.593,93	11.100,00	23.305,18	12.205,18	0,00	0,00	- 12.205,18	0,00
	• 64111200	Mietnebenkosten	110.989,47	111.000,00	105.908,10	-5.091,90	0,00	0,00	5.091,90	0,00
	• 64111210	Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	2.400,00	2.400,00	2.672,71	272,71	0,00	0,00	- 272,71	0,00
	• 64113000	Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	32.032,18	32.500,00	15.674,95	-16.825,05	0,00	0,00	16.825,05	0,00
	• 64113100	Miete gewerblich ohne USt.	15.092,76	15.000,00	15.092,76	92,76	0,00	0,00	- 92,76	0,00
	• 64114000	Nutzungsentgelte	1.925,12	1.200,00	1.636,75	436,75	0,00	0,00	- 436,75	0,00
	• 64115100	Erbbauszinsen	9.572,52	9.000,00	17.923,30	8.923,30	0,00	0,00	- 8.923,30	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 64116000	Pacht - Anerkennungszinsen	301,73	300,00	851,73	551,73	0,00	0,00	- 551,73	0,00
	• 64118000	Fischereipacht	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	5.731,75	6.300,00	5.190,57	-1.109,43	0,00	0,00	1.109,43	0,00
	• 64211000	Kaffeemaschine	2.530,00	2.800,00	2.962,60	162,60	0,00	0,00	- 162,60	0,00
	• 64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	9.320,19	3.000,00	600,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.053,51	84.900,00	186.865,80	101.965,80	0,00	0,00	- 101.965,80	0,00
	• 64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - EDV	0,00	0,00	5.555,75	5.555,75	0,00	0,00	- 5.555,75	0,00
	• 64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	18.497,15	20.000,00	20.146,63	146,63	0,00	0,00	- 146,63	0,00
	• 64612000	Erstattungen Überlandhilfe	12.855,10	10.000,00	5.333,19	-4.666,81	0,00	0,00	4.666,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		480.564,98	452.700,00	449.423,82	-3.276,18	0,00	0,00	3.276,18	0,00
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400,00	411,20	11,20	0,00	0,00	- 11,20	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	10.315,56	18.400,00	8.651,74	-9.748,26	0,00	0,00	9.748,26	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.525,39	63.400,00	86.260,83	22.860,83	0,00	0,00	- 22.860,83	0,00
	• 64822000	Erstattungen von Landkreis	62.576,08	56.000,00	69.603,00	13.603,00	0,00	0,00	- 13.603,00	0,00
	• 64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	285.052,78	258.100,00	280.040,90	21.940,90	0,00	0,00	- 21.940,90	0,00
	• 64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	58.826,76	52.400,00	0,00	-52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.857,21	4.000,00	4.456,15	456,15	0,00	0,00	- 456,15	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		141.868,63	99.350,00	198.366,09	99.016,09	0,00	0,00	- 99.016,09	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.085,42	14.700,00	37.604,06	22.904,06	0,00	0,00	- 22.904,06	0,00
	• 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	110.357,73	74.650,00	153.061,81	78.411,81	0,00	0,00	- 78.411,81	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.461,36	9.200,00	6.758,20	-2.441,80	0,00	0,00	2.441,80	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	964,12	800,00	942,02	142,02	0,00	0,00	- 142,02	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		403.776,59	487.200,00	469.406,61	-17.793,39	0,00	0,00	17.793,39	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 65110000	Konzessionsabgaben	340.590,66	395.000,00	391.024,38	-3.975,62	0,00	0,00	3.975,62	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65610000	Bußgelder	27.406,22	25.000,00	34.565,61	9.565,61	0,00	0,00	- 9.565,61	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	33.414,06	65.000,00	41.596,62	-23.403,38	0,00	0,00	23.403,38	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		29.220.077,10	30.090.720,00	30.578.572,98	487.852,98	0,00	0,00	- 487.852,98	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.341.355,62	11.082.350,00	10.347.398,52	-734.951,48	0,00	0,00	734.951,48	0,00
	• 70110000	Besoldung für Beamte	763.298,76	872.900,00	759.777,53	-113.122,47	0,00	0,00	113.122,47	0,00
	• 70110099	dvv.Personal Abweisungskonto	609,88	0,00	-609,88	-609,88	0,00	0,00	609,88	0,00
	• 70111000	Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
	• 70120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.063.101,94	6.940.300,00	6.775.041,68	-165.258,32	0,00	0,00	165.258,32	0,00
	• 70121000	Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	7.239,86	302.200,00	7.938,39	-294.261,61	0,00	0,00	294.261,61	0,00
	• 70190000	Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	289.059,63	333.300,00	276.093,35	-57.206,65	0,00	0,00	57.206,65	0,00
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	335.333,86	369.400,00	346.735,63	-22.664,37	0,00	0,00	22.664,37	0,00
	• 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	495.558,99	609.500,00	585.957,64	-23.542,36	0,00	0,00	23.542,36	0,00
	• 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	14.832,62	19.200,00	14.425,15	-4.774,85	0,00	0,00	4.774,85	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.247.356,88	1.481.950,00	1.466.946,46	-15.003,54	0,00	0,00	15.003,54	0,00
	• 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	73.770,11	92.200,00	73.186,76	-19.013,24	0,00	0,00	19.013,24	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	51.193,09	52.900,00	41.905,81	-10.994,19	0,00	0,00	10.994,19	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.795,15	4.891.000,00	4.430.395,90	-460.604,10	- 4.500,00	0,00	456.104,10	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763.238,67	872.500,00	809.749,59	-62.750,41	- 10.000,00	0,00	52.750,41	0,00
	• 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	38.760,28	30.000,00	45.136,59	15.136,59	0,00	0,00	- 15.136,59	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72110010	Unterhaltung RÜBs	606.671,24	35.000,00	56.264,83	21.264,83	0,00	0,00	- 21.264,83	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.399,71	275.900,00	207.659,65	-68.240,35	0,00	0,00	68.240,35	0,00
	• 72124000	Brückenunterhaltung	11.414,19	30.000,00	43.200,00	13.200,00	0,00	0,00	- 13.200,00	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.417,07	40.400,00	39.131,41	-1.268,59	0,00	0,00	1.268,59	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	365.472,42	242.750,00	194.803,70	-47.946,30	5.500,00	0,00	53.446,30	0,00
	• 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	58.000,00	37.744,14	-20.255,86	0,00	0,00	20.255,86	0,00
	• 72220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	356.900,00	196.053,61	-160.846,39	0,00	0,00	160.846,39	0,00
	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	148.076,63	220.100,00	249.474,72	29.374,72	0,00	0,00	- 29.374,72	0,00
	• 72320000	Leasing	32.936,91	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.913,38	2.000,00	2.796,33	796,33	0,00	0,00	- 796,33	0,00
	• 72411000	Bewirtschaftung - Strom	284.180,87	261.100,00	273.248,25	12.148,25	0,00	0,00	- 12.148,25	0,00
	• 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	194.192,07	179.950,00	197.426,51	17.476,51	0,00	0,00	- 17.476,51	0,00
	• 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	8.860,49	8.500,00	11.985,23	3.485,23	0,00	0,00	- 3.485,23	0,00
	• 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	331.030,54	195.000,00	171.714,29	-23.285,71	0,00	0,00	23.285,71	0,00
	• 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	190.270,56	202.800,00	273.294,57	70.494,57	0,00	0,00	- 70.494,57	0,00
	• 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	11.504,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	3.358,65	1.200,00	1.119,55	-80,45	0,00	0,00	80,45	0,00
	• 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	26.324,75	25.000,00	24.112,93	-887,07	0,00	0,00	887,07	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	104.029,50	105.400,00	108.095,19	2.695,19	0,00	0,00	- 2.695,19	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	26.643,28	30.200,00	42.725,05	12.525,05	0,00	0,00	- 12.525,05	0,00
	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.292,42	85.050,00	57.560,71	-27.489,29	0,00	0,00	27.489,29	0,00
	• 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	8.091,21	15.000,00	15.201,61	201,61	0,00	0,00	- 201,61	0,00
	• 72613000	JobRad	0,00	0,00	914,63	914,63	0,00	0,00	- 914,63	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.310,26	95.400,00	43.555,76	-51.844,24	0,00	0,00	51.844,24	0,00
	• 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	172,36	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	• 72711002	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Schulen (im Budget)	35.319,53	12.900,00	17.498,91	4.598,91	0,00	0,00	- 4.598,91	0,00
	• 72711003	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	4.940,75	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	23.732,30	22.400,00	19.847,31	-2.552,69	0,00	0,00	2.552,69	0,00
	• 72711200	Beschaffung von CD und DVD	3.775,98	6.000,00	1.179,18	-4.820,82	0,00	0,00	4.820,82	0,00
	• 72711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	47.339,97	30.000,00	26.871,29	-3.128,71	0,00	0,00	3.128,71	0,00
	• 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	3.103,05	3.600,00	387,69	-3.212,31	0,00	0,00	3.212,31	0,00
	• 72711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	18.007,47	15.000,00	44.092,86	29.092,86	0,00	0,00	- 29.092,86	0,00
	• 72711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	2.037,40	1.400,00	2.392,57	992,57	0,00	0,00	- 992,57	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	131.812,39	160.000,00	95.232,26	-64.767,74	0,00	0,00	64.767,74	0,00
	• 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	32.013,61	22.500,00	915,94	-21.584,06	0,00	0,00	21.584,06	0,00
	• 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	342,13	8.500,00	592,30	-7.907,70	0,00	0,00	7.907,70	0,00
	• 72715000	Kosten für Baumkataster	1.860,50	17.000,00	17.704,82	704,82	0,00	0,00	- 704,82	0,00
	• 72715100	Sachausgaben für Märkte	1.514,63	2.000,00	880,95	-1.119,05	0,00	0,00	1.119,05	0,00
	• 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	27.593,29	6.900,00	11.642,54	4.742,54	0,00	0,00	- 4.742,54	0,00
	• 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500,00	2.627,52	127,52	0,00	0,00	- 127,52	0,00
	• 72716110	Allgemeine Planung	29.095,64	155.000,00	75.532,90	-79.467,10	0,00	0,00	79.467,10	0,00
	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	46.930,95	50.000,00	18.090,63	-31.909,37	0,00	0,00	31.909,37	0,00
	• 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	2.261,12	10.000,00	9.213,30	-786,70	0,00	0,00	786,70	0,00
	• 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	1.559,60	8.500,00	3.791,90	-4.708,10	0,00	0,00	4.708,10	0,00
	• 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	16.322,05	15.500,00	5.477,50	-10.022,50	0,00	0,00	10.022,50	0,00
	• 72716220	Sommerwochen für Ältere	1.282,70	1.800,00	1.701,63	-98,37	0,00	0,00	98,37	0,00
	• 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.533,91	1.500,00	1.095,68	-404,32	0,00	0,00	404,32	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	120,39	1.000,00	1.075,93	75,93	0,00	0,00	- 75,93	0,00
	• 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	13.963,60	17.000,00	22.110,25	5.110,25	0,00	0,00	- 5.110,25	0,00
	• 72716260	Kosten für Waldkulturen	0,00	900,00	1.261,40	361,40	0,00	0,00	- 361,40	0,00
	• 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	22.738,56	12.000,00	15.136,18	3.136,18	0,00	0,00	- 3.136,18	0,00
	• 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	10.890,60	6.000,00	15.339,43	9.339,43	0,00	0,00	- 9.339,43	0,00
	• 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	42.656,00	40.000,00	63.799,34	23.799,34	0,00	0,00	- 23.799,34	0,00
	• 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000,00	3.281,37	2.281,37	0,00	0,00	- 2.281,37	0,00
	• 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	216,92	200,00	136,91	-63,09	0,00	0,00	63,09	0,00
	• 72716420	Projektarbeit an der Schule	4.146,73	4.500,00	305,55	-4.194,45	0,00	0,00	4.194,45	0,00
	• 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	172.325,21	175.000,00	181.726,01	6.726,01	0,00	0,00	- 6.726,01	0,00
	• 72716450	Ausgaben für Entenrennen	351,05	1.000,00	374,85	-625,15	0,00	0,00	625,15	0,00
	• 72716500	Honorare an Dozenten für förderfähige Veranstaltungen	53.363,00	77.000,00	59.589,64	-17.410,36	0,00	0,00	17.410,36	0,00
	• 72716510	Ausgaben für Veranstaltungen außerhalb der Landesförderung	15.217,42	8.000,00	12.686,37	4.686,37	0,00	0,00	- 4.686,37	0,00
	• 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.423,77	2.800,00	1.762,86	-1.037,14	0,00	0,00	1.037,14	0,00
	• 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	64.354,42	76.000,00	37.594,06	-38.405,94	0,00	0,00	38.405,94	0,00
	• 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	400,00	7.000,00	667,90	-6.332,10	0,00	0,00	6.332,10	0,00
	• 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	5.954,85	15.000,00	7.341,20	-7.658,80	0,00	0,00	7.658,80	0,00
	• 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	25.531,44	30.000,00	28.729,45	-1.270,55	0,00	0,00	1.270,55	0,00
	• 72716700	Sachausgaben für Wahlen	84,28	8.000,00	17.374,71	9.374,71	0,00	0,00	- 9.374,71	0,00
	• 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	511,82	1.100,00	13,00	-1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00
	• 72717000	Bewirtung	8.447,70	7.000,00	10.258,90	3.258,90	0,00	0,00	- 3.258,90	0,00
	• 72717500	Besondere Sachauszahlungen für Ganztagesbetreuung	7.061,52	3.500,00	1.806,86	-1.693,14	0,00	0,00	1.693,14	0,00
	• 72717510	Ausgaben für Mittagessen	174.706,62	166.000,00	183.132,44	17.132,44	0,00	0,00	- 17.132,44	0,00
	• 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.179,29	10.000,00	7.174,18	-2.825,82	0,00	0,00	2.825,82	0,00
	• 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	9.676,67	10.600,00	14.303,84	3.703,84	0,00	0,00	- 3.703,84	0,00
	• 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	72.749,91	50.900,00	84.657,08	33.757,08	0,00	0,00	- 33.757,08	0,00
	• 72719001	Süßener Frühling	1.000,06	1.000,00	996,69	-3,31	0,00	0,00	3,31	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	3.781,92	7.000,00	4.461,36	-2.538,64	0,00	0,00	2.538,64	0,00
	• 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.943,20	12.000,00	9.522,70	-2.477,30	0,00	0,00	2.477,30	0,00
	• 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	2.500,00	2.556,46	56,46	0,00	0,00	- 56,46	0,00
	• 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.934,44	7.200,00	11.865,23	4.665,23	0,00	0,00	- 4.665,23	0,00
	• 72719510	Stadtranderholung	2.618,40	3.000,00	3.651,78	651,78	0,00	0,00	- 651,78	0,00
	• 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	240,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	• 72719600	Qualitätsmanagement	156,05	500,00	979,31	479,31	0,00	0,00	- 479,31	0,00
	• 72719700	Jugendbeteiligung	602,11	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.935,52	73.700,00	49.777,23	-23.922,77	0,00	0,00	23.922,77	0,00
	• 72750000	Lernmittel	106.557,02	114.100,00	109.925,83	-4.174,17	0,00	0,00	4.174,17	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.830,05	0,00	2.281,07	2.281,07	0,00	0,00	- 2.281,07	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.080,51	68.000,00	92.847,67	24.847,67	0,00	0,00	- 24.847,67	0,00
	• 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	35.065,64	66.800,00	78.752,26	11.952,26	0,00	0,00	- 11.952,26	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	471,20	400,00	412,92	12,92	0,00	0,00	- 12,92	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	15.543,67	800,00	13.682,49	12.882,49	0,00	0,00	- 12.882,49	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.417.711,89	11.534.650,00	11.580.983,34	46.333,34	0,00	0,00	- 46.333,34	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	7.701,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	- 858,40	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.398,75	20.800,00	37.083,99	16.283,99	0,00	0,00	- 16.283,99	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	684.679,70	442.000,00	475.183,04	33.183,04	0,00	0,00	- 33.183,04	0,00
	• 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.515,80	70.000,00	69.934,60	-65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
	• 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	388.427,48	623.850,00	527.960,00	-95.890,00	0,00	0,00	95.890,00	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.283.187,99	1.262.900,00	1.353.502,75	90.602,75	0,00	0,00	- 90.602,75	0,00
	• 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	935,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	• 73182000	Umlage an die GPA	6.969,32	7.000,00	7.357,02	357,02	0,00	0,00	- 357,02	0,00
	• 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	13.434,00	8.100,00	4.350,00	-3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	370.400,49	416.200,00	422.253,45	6.053,45	0,00	0,00	- 6.053,45	0,00
	• 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.071,50	5.200,00	5.183,00	-17,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.432.067,00	3.478.600,00	3.478.709,00	109,00	0,00	0,00	- 109,00	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.047.157,36	5.115.500,00	5.115.748,64	248,64	0,00	0,00	- 248,64	0,00
	• 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	64.542,89	65.000,00	66.735,85	1.735,85	0,00	0,00	- 1.735,85	0,00
	• 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	6.672,62	5.200,00	5.272,61	72,61	0,00	0,00	- 72,61	0,00
	• 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.550,99	12.300,00	10.550,99	-1.749,01	0,00	0,00	1.749,01	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	879.108,67	1.304.250,00	1.091.573,19	-212.676,81	0,00	0,00	212.676,81	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.108,67	24.100,00	734,15	-23.365,85	0,00	0,00	23.365,85	0,00
	• 74112000	Personalratsausgaben	5.796,93	4.000,00	3.823,25	-176,75	0,00	0,00	176,75	0,00
	• 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	9.048,85	19.500,00	26.559,86	7.059,86	0,00	0,00	- 7.059,86	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.790,10	78.700,00	79.299,51	599,51	0,00	0,00	- 599,51	0,00
	• 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.265,00	1.250,00	1.343,39	93,39	0,00	0,00	- 93,39	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	85.204,31	96.800,00	96.964,59	164,59	0,00	0,00	- 164,59	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	23.466,94	12.000,00	20.191,42	8.191,42	0,00	0,00	- 8.191,42	0,00
	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.182,11	64.050,00	60.782,68	-3.267,32	0,00	0,00	3.267,32	0,00
	• 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	21.047,67	23.750,00	19.977,59	-3.772,41	0,00	0,00	3.772,41	0,00
	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	74.886,78	62.900,00	46.937,65	-15.962,35	0,00	0,00	15.962,35	0,00
	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	32.487,43	27.700,00	34.911,00	7.211,00	0,00	0,00	- 7.211,00	0,00
	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.543,44	8.200,00	2.252,07	-5.947,93	0,00	0,00	5.947,93	0,00
	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	20.331,56	60.100,00	116.649,77	56.549,77	0,00	0,00	- 56.549,77	0,00
	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	224.710,23	463.300,00	281.064,46	-182.235,54	0,00	0,00	182.235,54	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	2.784,25	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	16.408,41	6.900,00	11.189,39	4.289,39	0,00	0,00	- 4.289,39	0,00
	• 74317300	Geschäftsauszahlungen - EDV	0,00	64.500,00	39.956,11	-24.543,89	0,00	0,00	24.543,89	0,00
	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.680,21	9.200,00	8.944,94	-255,06	0,00	0,00	255,06	0,00
	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	4.112,31	7.000,00	3.088,05	-3.911,95	0,00	0,00	3.911,95	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	191.073,27	182.500,00	204.415,20	21.915,20	0,00	0,00	- 21.915,20	0,00
	• 74510000	Erstattungen an das Land	820,13	700,00	820,13	120,13	0,00	0,00	- 120,13	0,00
	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.404,18	9.000,00	8.600,46	-399,54	0,00	0,00	399,54	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	7.908,75	10.000,00	4.872,94	-5.127,06	0,00	0,00	5.127,06	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.047,14	65.900,00	18.194,58	-47.705,42	0,00	0,00	47.705,42	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.670.051,84	28.880.250,00	27.543.198,62	-1.337.051,38	- 4.500,00	0,00	1.332.551,38	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		2.550.025,26	1.210.470,00	3.035.374,36	1.824.904,36	4.500,00	0,00	- 1.820.404,36	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		486.682,41	5.405.700,00	911.044,87	-4.494.655,13	0,00	0,00	4.494.655,13	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	479.510,00	4.205.700,00	639.912,87	-3.565.787,13	0,00	0,00	3.565.787,13	0,00
	• 68110100	Investitionszuwendungen des Landes aus Sportförderung	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	- 58.000,00	0,00
	• 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	1.200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	13.132,00	13.132,00	0,00	0,00	- 13.132,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		410.496,39	871.000,00	66.361,61	-804.638,39	0,00	0,00	804.638,39	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	410.496,39	871.000,00	64.561,99	-806.438,01	0,00	0,00	806.438,01	0,00
	• 68911000	Beiträge (öffentl.-rechtl.)	0,00	0,00	1.799,62	1.799,62	0,00	0,00	- 1.799,62	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.380,00	6.314.000,00	305.240,00	-6.008.760,00	0,00	0,00	6.008.760,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.380,00	6.304.000,00	297.240,00	-6.006.760,00	0,00	0,00	6.006.760,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	- 475.000,00	0,00
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	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	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	- 475.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	- 63.037,59	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	- 63.037,59	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		969.058,80	12.644.200,00	1.874.184,07	-10.770.015,93	0,00	0,00	10.770.015,93	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		831.996,72	1.470.000,00	2.118.442,94	648.442,94	0,00	2.197.665,14	1.549.222,20	1.397.289,18
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831.996,72	1.470.000,00	2.118.442,94	648.442,94	0,00	2.197.665,14	1.549.222,20	1.397.289,18
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.842.233,65	14.007.400,00	9.359.001,47	-4.648.398,53	0,00	2.971.800,85	7.620.199,38	4.395.772,15
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	6.040.429,07	9.700.000,00	6.849.116,33	-2.850.883,67	0,00	426.371,51	3.277.255,18	2.111.682,35
	• 78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	9.301,84	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	9.823,59	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 78713000	Aufstellen von Containern	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78715000	Außenanlagen	0,00	480.000,00	3.383,99	-476.616,01	0,00	0,00	476.616,01	476.616,01
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	667.281,71	3.590.000,00	2.370.452,18	-1.219.547,82	0,00	2.003.265,87	3.222.813,69	1.807.473,79
	• 78720011	Kanalhausanschlüsse	20.897,14	15.000,00	6.902,00	-8.098,00	0,00	0,00	8.098,00	0,00
	• 78721000	Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	21.454,58	0,00	57.964,82	57.964,82	0,00	174.963,64	116.998,82	0,00
	• 78722000	Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	18.038,89	0,00	61.684,86	61.684,86	0,00	149.128,25	87.443,39	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	39.437,28	110.000,00	8.930,95	-101.069,05	0,00	0,00	101.069,05	0,00
	• 78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	62.400,00	0,00	-62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
	• 78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	15.563,05	0,00	566,34	566,34	0,00	218.071,58	217.505,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		681.726,30	1.301.050,00	695.621,45	-605.428,55	4.500,00	385.900,91	995.829,46	662.123,15

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr EUR
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	626.544,33	973.500,00	598.613,02	-374.886,98	4.500,00	385.900,91	765.287,89	662.123,15
	• 78310001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	45.922,42	101.500,00	80.599,59	-20.900,41	0,00	0,00	20.900,41	0,00
	• 78310020	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen - EDV	0,00	216.550,00	7.364,87	-209.185,13	0,00	0,00	209.185,13	0,00
	• 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)	9.259,55	7.500,00	9.043,97	1.543,97	0,00	0,00	- 1.543,97	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.764,92	391.000,00	97.950,97	-293.049,03	0,00	0,00	293.049,03	0,00
	• 78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	55.820,00	180.000,00	64.180,00	-115.820,00	0,00	0,00	115.820,00	0,00
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	34.944,92	210.000,00	33.770,97	-176.229,03	0,00	0,00	176.229,03	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446.721,59	17.169.450,00	12.271.016,83	-4.898.433,17	4.500,00	5.555.366,90	10.458.300,07	6.455.184,48
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.477.662,79	- 4.525.250,00	-10.396.832,76	-5.871.582,76	- 4.500,00	- 5.555.366,90	311.715,86	- 6.455.184,48
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.927.637,53	- 3.314.780,00	-7.361.458,40	-4.046.678,40	0,00	- 5.555.366,90	- 1.508.688,50	- 6.455.184,48
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	496.934,60	575.000,00	499.103,51	-75.896,49	0,00	0,00	75.896,49	0,00
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	496.934,60	575.000,00	499.103,51	-75.896,49	0,00	0,00	75.896,49	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 496.934,60	2.425.000,00	2.500.896,49	75.896,49	0,00	0,00	- 75.896,49	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 5.424.572,13	- 889.780,00	-4.860.561,91	-3.970.781,91	0,00	- 5.555.366,90	- 1.584.584,99	- 6.455.184,48
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		570.782,09	0,00	513.379,13	513.379,13	0,00	0,00	- 513.379,13	0,00
	• 67910000	durchlaufende Gelder	100.246,04	0,00	13.594,41	13.594,41	0,00	0,00	- 13.594,41	0,00
	• 67910099	Durchlaufende Gelder-Schulen	4.700,50	0,00	3.749,09	3.749,09	0,00	0,00	- 3.749,09	0,00
	• 67911000	Debitorenbuchung	743,05	0,00	3.025,77	3.025,77	0,00	0,00	- 3.025,77	0,00
	• 67911010	Spenden	8.243,77	0,00	22.035,12	22.035,12	0,00	0,00	- 22.035,12	0,00
	• 67912030	Sozialversicherung	334.396,87	0,00	345.819,73	345.819,73	0,00	0,00	- 345.819,73	0,00
	• 67912040	ZVK	55.228,00	0,00	44.836,00	44.836,00	0,00	0,00	- 44.836,00	0,00
	• 67913000	Gehaltsvorschuss	8.300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00
	• 67919001	Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	4.953,00	0,00	5.608,28	5.608,28	0,00	0,00	- 5.608,28	0,00
	• 67919002	Bürgerbüro Fischereischeine	1.368,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	- 998,00	0,00
	• 67919003	Weihnachtsmarkt	5.686,42	0,00	5.840,42	5.840,42	0,00	0,00	- 5.840,42	0,00
	• 67919004	Schlüsselkautionen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 67919005	Mietkautionen	1.100,00	0,00	2.788,00	2.788,00	0,00	0,00	- 2.788,00	0,00
	• 67919007	Frohes Alter	214,74	0,00	982,58	982,58	0,00	0,00	- 982,58	0,00
	• 67919008	Hilfe in Not	48,16	0,00	642,39	642,39	0,00	0,00	- 642,39	0,00
	• 67940000	Geldanlagen	819,58	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00	0,00	- 3.558,48	0,00
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	44.713,96	0,00	59.600,86	59.600,86	0,00	0,00	- 59.600,86	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		2.585.447,33	0,00	-1.496.753,29	-1.496.753,29	0,00	0,00	1.496.753,29	0,00
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	98.237,11	0,00	13.927,36	13.927,36	0,00	0,00	- 13.927,36	0,00
	• 77910099	Durchlaufende Gelder-Schulen	4.572,50	0,00	4.292,47	4.292,47	0,00	0,00	- 4.292,47	0,00
	• 77911000	Kreditorenbuchung	203,41	0,00	-889,32	-889,32	0,00	0,00	889,32	0,00
	• 77911010	Spenden	6.743,77	0,00	22.519,12	22.519,12	0,00	0,00	- 22.519,12	0,00
	• 77912030	Sozialversicherung	334.396,87	0,00	345.819,73	345.819,73	0,00	0,00	- 345.819,73	0,00
	• 77912040	ZVK	55.228,00	0,00	44.836,00	44.836,00	0,00	0,00	- 44.836,00	0,00
	• 77913000	Gehaltsvorschuss	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 77919001	Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	4.953,00	0,00	5.608,28	5.608,28	0,00	0,00	- 5.608,28	0,00
	• 77919002	Bürgerbüro Fischereischeine	1.368,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	- 998,00	0,00
	• 77919003	Weihnachtsmarkt	4.296,22	0,00	6.079,94	6.079,94	0,00	0,00	- 6.079,94	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 77919004	Schlüsselkautionen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 77919005	Mietkautionen	1.848,98	0,00	6.612,08	6.612,08	0,00	0,00	- 6.612,08	0,00
	• 77919009	Kommunale Gewaltprävention	798,22	0,00	614,95	614,95	0,00	0,00	- 614,95	0,00
	• 77940000	Geldanlagen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	64.141,25	0,00	52.828,10	52.828,10	0,00	0,00	- 52.828,10	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		- 2.014.665,24	0,00	2.010.132,42	2.010.132,42	0,00	0,00	- 2.010.132,42	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		*****	0,00	-138.351.172,80	-138.351.172,80	0,00	0,00	138.351.172,80	0,00
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 7.439.237,37	- 889.780,00	-2.850.429,49	-1.960.649,49	0,00	- 5.555.366,90	- 3.594.717,41	- 6.455.184,48
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		*****	- 889.780,00	-141.201.602,29	-140.311.822,29	0,00	- 5.555.366,90	134.756.455,39	- 6.455.184,48
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Rechnungsjahr eingegangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen. Die Gesamtf finanzrechnung 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).

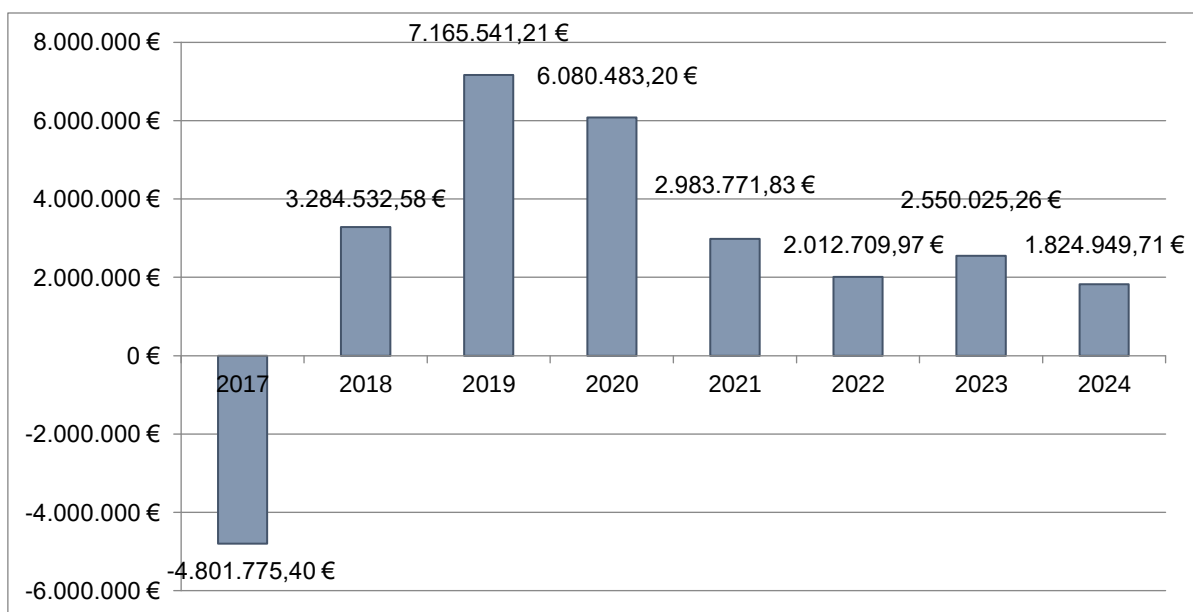
Des Weiteren gibt die Gesamtf finanzrechnung Auskunft darüber in welcher Höhe am Ende des Rechnungsjahres noch liquide Mittel zur Verfügung stehen.

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 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.220.077,10 €	30.090.720,00 €	30.578.572,98 €	487.852,98 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.670.051,84 €	28.880.250,00 €	27.543.153,27 €	1.337.096,73 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	2.550.025,26 €	1.210.470,00 €	3.035.419,71 €	1.824.949,71 €

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf der letzten Jahre dargestellt.



Im Rechnungsjahr 2024 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung von 3.035.419,71 € entstanden. Diese standen somit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

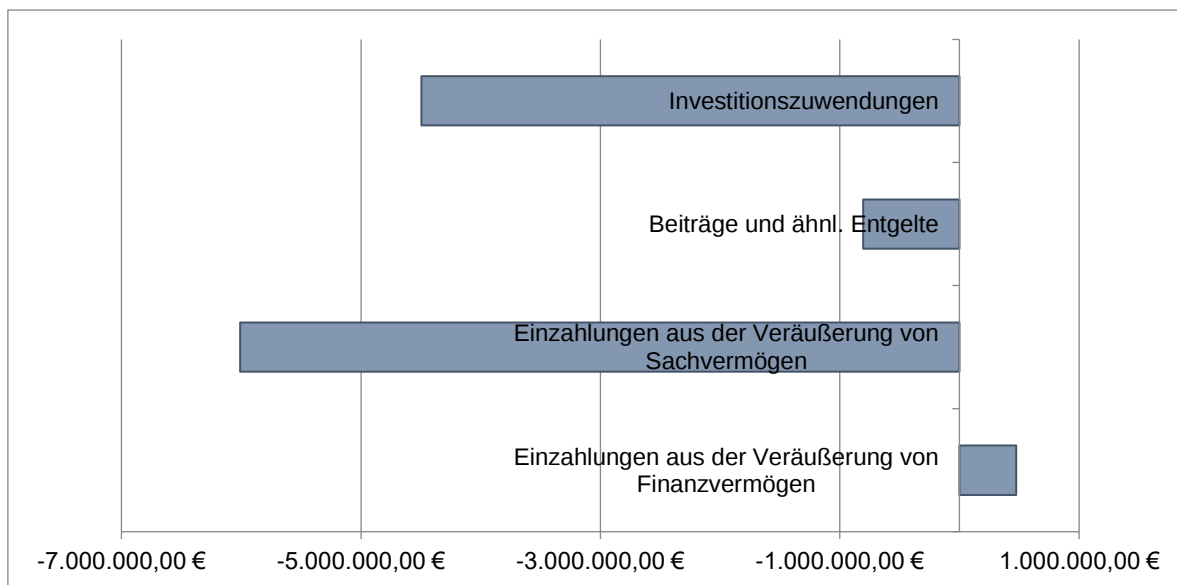
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.682,41 €	5.405.700,00 €	911.044,87 €	-4.494.655,13 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	410.496,39 €	871.000,00 €	66.361,61 €	-804.638,39 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.380,00 €	6.314.000,00 €	305.240,00 €	-6.008.760,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00 €	53.500,00 €	528.500,00 €	475.000,00 €
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	63.037,59 €	63.037,59 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.058,80 €	12.644.200,00 €	1.874.184,07 €	-10.770.015,93 €
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	831.996,72 €	1.470.000,00 €	2.118.442,94 €	648.442,94 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842.233,65 €	14.007.400,00 €	9.359.001,47 €	-4.648.398,53 €
Auszahlungen für bewegliches Vermögen	681.726,30 €	1.301.050,00 €	695.621,45 €	-605.428,55 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.764,92 €	391.000,00 €	97.950,97 €	-293.049,03 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446.721,59 €	17.169.450,00 €	12.271.016,83 €	-4.898.433,17 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Invest.tätigkeit	-7.477.662,79 €	-4.525.250,00 €	-10.396.832,76 €	-5.871.582,76 €

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden auf der Seite der Einzahlungen rund 10,7 Mio. € weniger eingenommen als geplant. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden anstatt der geplanten 5,4 Mio. € nur 911.044,87 € vereinnahmt. Dabei handelt es sich vor allem um Fördermittel für den Neubau des Schulcampus Bizet, die sich zeitlich verschieben. Im Jahr 2024 sind die Fördermittel für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und für den Straßenbau in der Heidenheimer Straße eingegangen. Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um einzelne Nachveranlagungen von Anschlussbeiträgen. Die Planabweichung von ca. 6,0 Mio. € bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen resultiert vor allem daraus, dass 2024 bereits der Verkauf der Bauplätze im 3. Bauabschnitt in den Rabenwiesen V geplant war, was jedoch erst 2025 zahlungswirksam wird.

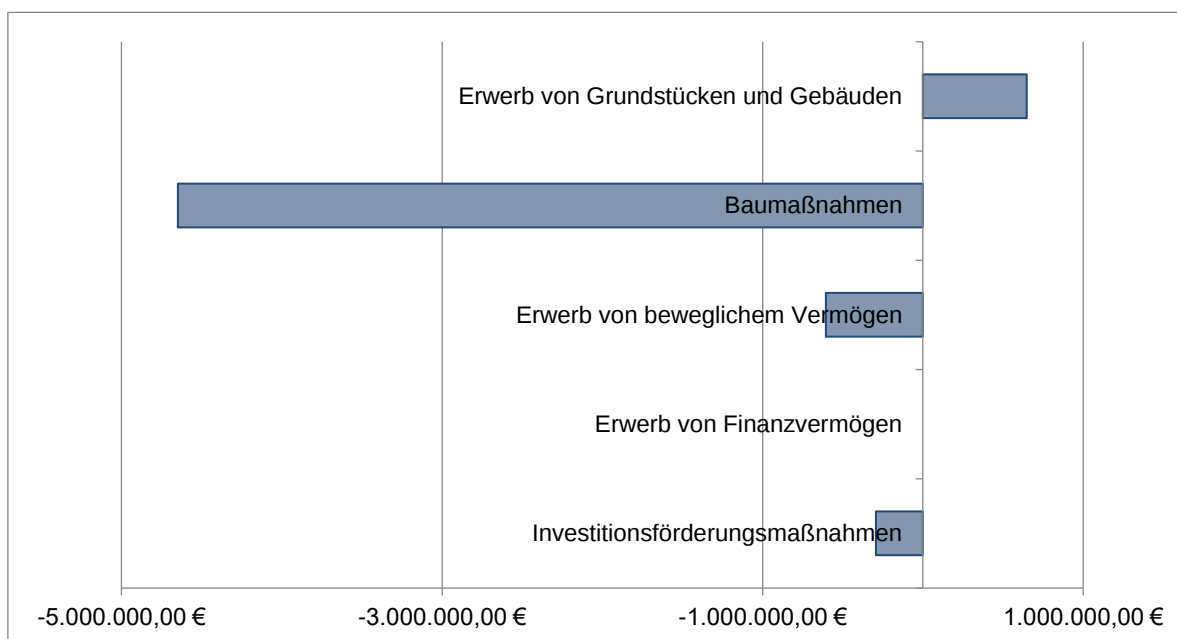
Auf der Seite der Auszahlungen hat der Jahresabschluss eine Abweichung von -4,8 Mio. € ergeben. Bei den Investitionsauszahlungen wurden anstatt der geplanten 17,1 Mio. € nur Mittel in Höhe von ca. 12,2 Mio. € benötigt. Diese wesentliche Abweichung vom Planansatz ist insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden. Für Hochbaumaßnahmen waren insgesamt 10,2 Mio. € eingeplant, wovon 8,8 Mio. € auf den Neubau des Schulcampus Bizet entfallen. Hierfür sind im Jahr 2024 jedoch lediglich 6,6 Mio. € abgeflossen. Bei den Tiefbaumaßnahmen waren 1,5 Mio. € für die Umgestaltung der Heidenheimer Straße eingeplant, sind aber lediglich 860.000 € abgeflossen.

Insgesamt ist aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf von 10.396.832,76 € 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 01.01.2024 betrugen die auf den Kernhaushalt entfallenden liquiden Mittel 6.715.007,94 €. Saldiert mit den liquiden Mitteln der Eigenbetriebe (Stadtwerke -1.120.183,80 € und Musikschule -100.373,53 €) ergibt dies den Kontostand der Einheitskasse an liquiden Mitteln zum 01.01.2024 von 5.494.450,61 €.

	2022	2023	2024
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Einheitskasse	9.638.186,47 €	9.489.421,28 €	2.468.690,88 €
Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresbeginn (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-700.145,22 €	-1.639.064,30 €	-1.220.557,33 €
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Kernhaushalt	10.338.331,69 €	11.128.485,58 €	3.689.248,21 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.709,97 €	2.550.025,26 €	3.035.419,71 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.936.750,39 €	-7.477.662,79 €	-10.396.832,76 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-494.838,52 €	-496.934,60 €	2.500.896,49 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	3.209.032,83 €	-2.014.665,24 €	2.010.087,07 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres Kernhaushalt	11.128.485,58 €	3.689.248,21 €	838.818,72 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.026.579,31 €	3.025.759,73 €	1.021.858,24 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende Kernhaushalt	12.155.064,89 €	6.715.007,94 €	1.860.676,96 €

nachrichtlich:

Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresende (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-1.639.064,30 €	-1.220.557,33 €	-2.476.450,71 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse	10.516.000,59 €	5.494.450,61 €	-615.773,75 €
abzgl. Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.026.579,31 €	3.025.759,73 €	1.021.858,24 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse (ohne Einlagen) = Kontostand	9.489.421,28 €	2.468.690,88 €	-1.637.631,99 €

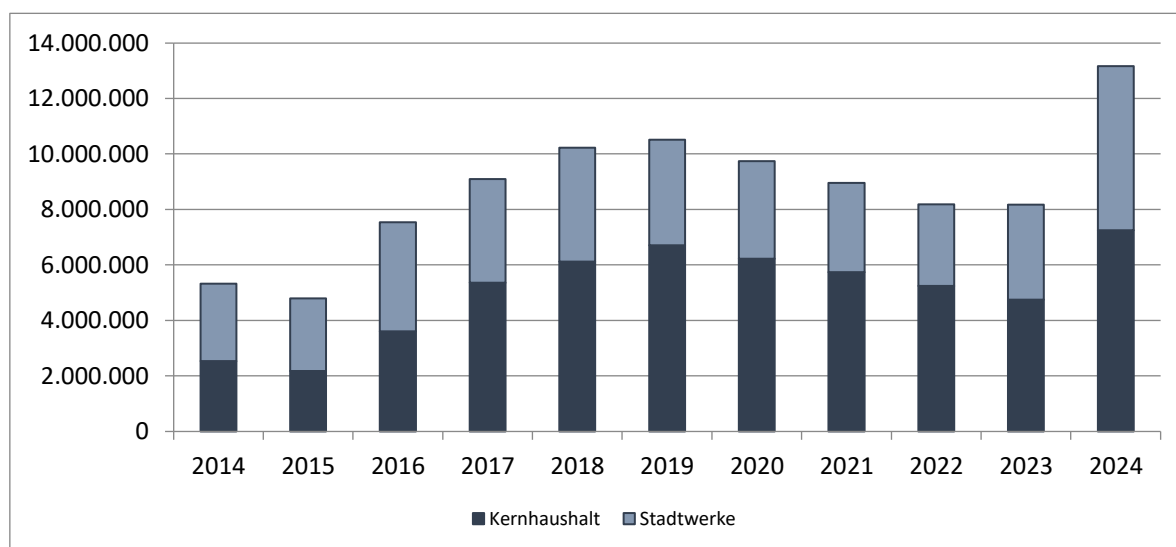
Durch die aufgeführten Veränderungen des Finanzmittelbestands von summiert -2.850.429,49 € ergibt sich im Kernhaushalt zum Jahresende 2024 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 838.818,72 €.

Schuldenlage

Lfd Nr	Gläubiger	01.01.2024	Tilgung	Zinsen	31.12.2024
1.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 1215398	51.362,38 €	14.676,12 €	243,23 €	36.686,26 €
3.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000443733	203.415,23 €	27.298,73 €	5.681,27 €	176.116,50 €
4.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000459875	302.167,82 €	38.086,66 €	10.684,62 €	264.081,16 €
6.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000499103	31.250,00 €	25.000,00 €	544,69 €	6.250,00 €
7.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 15591102	757.880,00 €	63.160,00 €	0,00 €	694.720,00 €
8.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 14521939	393.816,00 €	30.296,00 €	2.065,26 €	363.520,00 €
9.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 557.802025.6	1.473.680,00 €	105.264,00 €	5.736,82 €	1.368.416,00 €
10.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 13527396	472.218,00 €	111.112,00 €	1.937,48 €	361.106,00 €
11.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 910.040074.0	815.788,00 €	52.632,00 €	3.025,00 €	763.156,00 €
12.	<u>DG Hyp</u> (Umschuldung) Kto.-Nr. 3325466500	244.729,50 €	31.578,00 €	349,32 €	213.151,50 €
13.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 910.049573.9	0,00 €	0,00 €	39.120,00 €	3.000.000,00 €
Gesamtsumme		4.746.306,93 €	499.103,51 €	69.387,69 €	7.247.203,42 €

Entwicklung der Verschuldung

Im Rechnungsjahr 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. € aufgenommen. Bei einer Tilgung von 499.103,51 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2024 insgesamt 7.247.203,42 €.



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 doppelischen Jahresabschlusses. Zusätzlich dazu wurde folgende Kennzahl ermittelt, um die finanzielle Lage der Stadt darzustellen:

$$\begin{array}{lcl} \text{Selbstfinanzierungsquote} & = & 29,2 \% \\ \text{(Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Nettoinvestitionen)} & & \end{array}$$

Jahresabschluss 2024 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 €
31.12.2023	5.790.999,00 €
31.12.2024	6.495.729,00 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	11.128.485,58	3.689.248,21
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.550.025,26	3.035.419,71
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-7.477.662,79	-10.396.832,76
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	-496.934,60	2.500.896,49
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.014.665,24	2.010.087,07
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.689.248,21	838.818,72
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	3.025.759,73	1.021.858,24
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	0	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.715.007,94	1.860.676,96
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	5.555.366,90	6.455.184,48
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	1.159.641,04	-4.594.507,52
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	1.159.641,04	-4.594.507,52
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)

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
11.33.0000	Grundstücksmanagement	Erwerb / Verkauf Wohngrundstücke	2024	1.397.289,18 €
12.60.0000	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	2023	62.123,15 €
21.10.0200	Schulverbund - GMS Sekundarstufe	Schulentwicklung Bizet	2024	3.188.298,36 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Rabenwiesen V	2023	348.730,14 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rabenwiesen V	2023	1.070.634,88 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Mühlkanalbrücke	2024	56.032,62 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rückbau B10 alt	2024	242.395,69 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Bushaltestellen	2024	89.680,46 €
Summe				6.455.184,48 €

Organe der Stadt Süßen

Bürgermeister im Rechnungsjahr 2024 war Marc Kersting.

Die Gemeinderäte im Rechnungsjahr 2024 waren:

Borgia, Fabian, bis 22.07.2024

Bühler, Wolfgang

Czinszky, Markus, bis 22.07.2024

Damm Dr., Matthias, bis 22.07.2024

Gunzenhauser, Albrecht, ab 22.07.2024

Heinzmann, Sandra, ab 22.07.2024

Lachenwitzer, Simone

Ludmann, Annika, ab 22.07.2024

Herrmann, Eberhard

Keller, Michael, bis 22.07.2024

Kuhn, Armin, bis 22.07.2024

Kuhn Dr., Lilith, ab 22.07.2024

Löchli, Simone, bis 22.07.2024

Prinzing, Annette

Rössler, Udo

Schäfer, Ute

Scheifele, Reiner

Schmidtke, Benjamin, ab 22.07.2024

Schurr, Eberhard, ab 22.07.2024

Schweighofer, Bernd

Wagner, Petra

Weiss, Maximilian, ab 22.07.2024

Weißenfels, Simon

Zeeb, Hans

Zoldahn, Marianne, bis 22.07.2024

Jahresabschluss 2024 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	87.035,55	0,00	0,00		0,00	32.599,36	54.436,19
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	114.339.409,58	13.722.346,09	414.020,07	-0,01	309.790,23	3.297.297,35	124.660.228,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.823.419,17	682.021,77	84.202,72	3.625,48			10.424.863,70
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.891.007,53	1.593.274,39	29.547,22	33.588,60	18.077,74	1.464.049,59	52.042.351,45
2.3 Infrastrukturvermögen	38.653.830,97	1.758.519,96	192.035,73	2.157.787,77	183.704,42	1.279.068,81	41.282.738,58
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954,19	3.959,00					133.913,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.609.130,59	201.332,53	107.212,19	13.381,22	107.212,19	205.568,50	1.618.275,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754.159,90	182.764,74	1.022,21	9.087,53	795,88	348.610,45	1.597.175,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.477.907,23	9.300.473,70		-2.217.470,61			17.560.910,32
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.480.180,94	0,00	2.532.401,49	0,00	0,00	0,00	3.947.779,45
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	1.054.903,39		528.500,00				526.403,39
3.5 Wertpapiere	3.025.759,73		2.003.901,49				1.021.858,24
Insgesamt	120.906.626,07	13.722.346,09	2.946.421,56	-0,01	309.790,23	3.329.896,71	128.662.444,11

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, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., 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
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	75.034,32	6.681,72	0,00	0,00	81.716,04	49.348,71	2.077,32	0,00	0,00	51.426,03	30.290,01	25.685,61	2,54	37,07
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	75.034,32	6.681,72	0,00	0,00	81.716,04	49.348,71	2.077,32	0,00	0,00	51.426,03	30.290,01	25.685,61	2,54	37,07
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt														
Summe:														
AHK	52.353,58	0,00	0,00	0,00	52.353,58	51.017,13	361,12	0,00	0,00	51.378,25	975,33	1.336,45	0,69	1,86
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	52.353,58	0,00	0,00	0,00	52.353,58	51.017,13	361,12	0,00	0,00	51.378,25	975,33	1.336,45	0,69	1,86
11.20.0000 EDV + Telefon														
Summe:														
AHK	505.888,72	7.531,13	0,00	0,00	513.419,85	318.202,65	81.211,87	0,00	0,00	399.414,52	114.005,33	187.686,07	15,82	22,21
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	505.888,72	7.531,13	0,00	0,00	513.419,85	318.202,65	81.211,87	0,00	0,00	399.414,52	114.005,33	187.686,07	15,82	22,21
11.21.0000 Personalwesen														
Summe:														
AHK	11.808,84	0,00	0,00	0,00	11.808,84	10.460,50	199,75	0,00	0,00	10.660,25	1.148,59	1.348,34	1,69	9,73
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	11.808,84	0,00	0,00	0,00	11.808,84	10.460,50	199,75	0,00	0,00	10.660,25	1.148,59	1.348,34	1,69	9,73
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse														
Summe:														
AHK	46.408,75	0,00	0,00	0,00	46.408,75	42.905,61	499,04	0,00	0,00	43.404,65	3.004,10	3.503,14	1,08	6,47
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	44.973,75	0,00	0,00	0,00	44.973,75	41.470,61	499,04	0,00	0,00	41.969,65	3.004,10	3.503,14	1,11	6,68

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
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	478.189,35	10.833,76	0,00	0,00	489.023,11	441.995,87	452.829,63	1,16	47,47
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	193.286,40	6.431,62	0,00	0,00	199.718,02	159.686,51	166.118,13	1,79	44,43
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	284.902,95	4.402,14	0,00	0,00	289.305,09	282.309,36	286.711,50	0,77	49,39
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	718.815,70	0,00	0,00	0,00	718.815,70	153.927,09	9.146,52	0,00	0,00	163.073,61	555.742,09	564.888,61	1,27	77,31
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	13.863,84	1.132,14	0,00	0,00	14.995,98	75.805,67	76.937,81	1,25	83,48
AHK-ZS	628.014,05	0,00	0,00	0,00	628.014,05	140.063,25	8.014,38	0,00	0,00	148.077,63	479.936,42	487.950,80	1,28	76,42
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	542.957,55	41.151,04	0,00	0,00	584.108,59	1.157.301,59	1.198.452,63	2,36	66,46
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	141.866,30	15.545,97	0,00	0,00	157.412,27	378.006,16	393.552,13	2,90	70,60
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	401.091,25	25.605,07	0,00	0,00	426.696,32	779.295,43	804.900,50	2,12	64,62
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.875.010,00	38.879,54	0,00	0,00	1.913.889,54	683.903,34	722.782,88	1,50	26,33
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	247.847,20	4.862,22	0,00	0,00	252.709,42	66.332,96	71.195,18	1,52	20,79
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.627.162,80	34.017,32	0,00	0,00	1.661.180,12	617.570,38	651.587,70	1,49	27,10
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	2.064.212,58	170.778,65	0,00	0,00	2.234.991,23	1.147.281,57	109.518,34	0,00	0,00	1.256.799,91	978.191,32	916.931,01	4,90	43,77
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	837,46	118,23	0,00	0,00	955,69	2.374,31	2.492,54	3,55	71,30
AHK-ZS	2.060.882,58	170.778,65	0,00	0,00	2.231.661,23	1.146.444,11	109.400,11	0,00	0,00	1.255.844,22	975.817,01	914.438,47	4,90	43,73
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	14.264.708,68	690.830,74	84.202,72	41.015,02	14.912.351,72	329.432,30	62.189,98	0,00	0,00	391.622,28	14.520.729,44	13.935.276,38	0,42	97,37
ZS	638.150,39	14.525,00	0,00	0,00	652.675,39	18.439,13	11.489,72	0,00	0,00	29.928,85	622.746,54	619.711,26	1,76	95,41
AHK-ZS	13.626.558,29	676.305,74	84.202,72	41.015,02	14.259.676,33	310.993,17	50.700,26	0,00	0,00	361.693,43	13.897.982,90	13.315.565,12	0,36	97,46

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
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	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	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	15.381,15	0,00	0,00	0,00	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.21.0000 Verkehrswesen														
Summe:														
AHK	0,00	1.747,81	0,00	0,00	1.747,81	0,00	101,95	0,00	0,00	101,95	1.645,86	0,00	5,83	94,17
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	0,00	1.747,81	0,00	0,00	1.747,81	0,00	101,95	0,00	0,00	101,95	1.645,86	0,00	5,83	94,17
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	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	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	7.488,67	0,00	0,00	0,00	7.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.616.401,72	177.642,85	16.400,34	0,00	2.777.644,23	1.283.098,62	70.647,62	16.400,34	0,00	1.337.345,90	1.440.298,33	1.333.303,10	2,54	51,85
ZS	461.601,78	0,00	0,00	0,00	461.601,78	103.815,59	17.261,02	0,00	0,00	121.076,61	340.525,17	357.786,19	3,74	73,77
AHK-ZS	2.154.799,94	177.642,85	16.400,34	0,00	2.316.042,45	1.179.283,03	53.386,60	16.400,34	0,00	1.216.269,29	1.099.773,16	975.516,91	2,31	47,49
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	221.753,19	0,00	0,00	0,00	221.753,19	23.794,14	23.407,39	0,00	0,00	47.201,53	174.551,66	197.959,05	10,56	78,71
ZS	2.668,58	0,00	0,00	0,00	2.668,58	565,37	271,38	0,00	0,00	836,75	1.831,83	2.103,21	10,17	68,64
AHK-ZS	219.084,61	0,00	0,00	0,00	219.084,61	23.228,77	23.136,01	0,00	0,00	46.364,78	172.719,83	195.855,84	10,56	78,84
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	5.004.426,75	304.919,71	29.547,22	0,00	5.279.799,24	1.974.887,00	76.493,97	17.851,41	0,00	2.033.529,56	3.246.269,68	3.029.539,75	1,45	61,48
ZS	1.824.270,07	41.100,00	0,00	0,00	1.865.370,07	698.670,21	25.325,99	0,00	0,00	723.996,20	1.141.373,87	1.125.599,86	1,36	61,19
AHK-ZS	3.180.156,68	263.819,71	29.547,22	0,00	3.414.429,17	1.276.216,79	51.167,98	17.851,41	0,00	1.309.533,36	2.104.895,81	1.903.939,89	1,50	61,65

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
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	3.002.986,32	26.559,72	0,00	0,00	3.029.546,04	984.013,26	56.736,95	0,00	0,00	1.040.750,21	1.988.795,83	2.018.973,06	1,87	65,65
ZS	957.556,33	0,00	0,00	0,00	957.556,33	429.505,23	23.248,45	0,00	0,00	452.753,68	504.802,65	528.051,10	2,43	52,72
AHK-ZS	2.045.429,99	26.559,72	0,00	0,00	2.071.989,71	554.508,03	33.488,50	0,00	0,00	587.996,53	1.483.993,18	1.490.921,96	1,62	71,62
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe														
Summe:														
AHK	13.354.089,44	6.701.384,22	0,00	0,00	20.055.473,66	1.986.039,17	133.602,38	0,00	0,00	2.119.641,55	17.935.832,11	11.368.050,27	0,67	89,43
ZS	2.081.770,79	0,00	0,00	0,00	2.081.770,79	623.338,33	24.815,80	0,00	0,00	648.154,13	1.433.616,66	1.458.432,46	1,19	68,87
AHK-ZS	11.272.318,65	6.701.384,22	0,00	0,00	17.973.702,87	1.362.700,84	108.786,58	0,00	0,00	1.471.487,42	16.502.215,45	9.909.617,81	0,61	91,81
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich														
Summe:														
AHK	7.575.816,93	12.537,23	0,00	0,00	7.588.354,16	3.575.932,17	208.384,26	0,00	0,00	3.784.316,43	3.804.037,73	3.999.884,76	2,75	50,13
ZS	3.117.579,98	0,00	0,00	0,00	3.117.579,98	1.552.739,95	46.912,28	0,00	0,00	1.599.652,23	1.517.927,75	1.564.840,03	1,50	48,69
AHK-ZS	4.458.236,95	12.537,23	0,00	0,00	4.470.774,18	2.023.192,22	161.471,98	0,00	0,00	2.184.664,20	2.286.109,98	2.435.044,73	3,61	51,13
21.20.0200 SBBZ														
Summe:														
AHK	1.032.453,87	1.669,24	0,00	0,00	1.034.123,11	579.908,13	22.121,02	0,00	0,00	602.029,15	432.093,96	452.545,74	2,14	41,78
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	170.906,89	3.791,64	0,00	0,00	174.698,53	113.692,82	117.484,46	1,31	39,42
AHK-ZS	744.062,52	1.669,24	0,00	0,00	745.731,76	409.001,24	18.329,38	0,00	0,00	427.330,62	318.401,14	335.061,28	2,46	42,70
25.21.0000 Archiv														
Summe:														
AHK	13.019,91	0,00	0,00	0,00	13.019,91	5.366,28	144,55	0,00	0,00	5.510,83	7.509,08	7.653,63	1,11	57,67
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	11.884,91	0,00	0,00	0,00	11.884,91	5.366,28	144,55	0,00	0,00	5.510,83	6.374,08	6.518,63	1,22	53,63
26.30.0000 Musikschule														
Summe:														
AHK	33.392,13	0,00	0,00	0,00	33.392,13	400,41	1.233,83	0,00	0,00	1.634,24	31.757,89	32.991,72	3,69	95,11
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	33.392,13	0,00	0,00	0,00	33.392,13	400,41	1.233,83	0,00	0,00	1.634,24	31.757,89	32.991,72	3,69	95,11

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
27.10.0000 Volkshochschulen														
Summe:														
AHK	54.775,57	0,00	0,00	0,00	54.775,57	36.502,59	2.548,65	0,00	0,00	39.051,24	15.724,33	18.272,98	4,65	28,71
ZS	6.481,93	0,00	0,00	0,00	6.481,93	2.701,26	1.296,60	0,00	0,00	3.997,86	2.484,07	3.780,67	20,00	38,32
AHK-ZS	48.293,64	0,00	0,00	0,00	48.293,64	33.801,33	1.252,05	0,00	0,00	35.053,38	13.240,26	14.492,31	2,59	27,42
27.20.0000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	408.907,66	12.505,79	0,00	0,00	421.413,45	386.563,58	399.069,37	1,55	47,84
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	207.536,04	5.909,03	0,00	0,00	213.445,07	239.781,99	245.691,02	1,30	52,91
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	201.371,62	6.596,76	0,00	0,00	207.968,38	146.781,59	153.378,35	1,86	41,38
28.10.0000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	397,42	76,92	0,00	0,00	474,34	1.923,91	2.000,83	3,21	80,22
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	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	397,42	76,92	0,00	0,00	474,34	1.923,91	2.000,83	3,21	80,22
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.620.142,66	9.043,97	0,00	0,00	5.629.186,63	691.632,49	136.495,53	0,00	0,00	828.128,02	4.801.058,61	4.928.510,17	2,42	85,29
ZS	868.162,07	0,00	0,00	0,00	868.162,07	100.244,85	21.302,40	0,00	0,00	121.547,25	746.614,82	767.917,22	2,45	86,00
AHK-ZS	4.751.980,59	9.043,97	0,00	0,00	4.761.024,56	591.387,64	115.193,13	0,00	0,00	706.580,77	4.054.443,79	4.160.592,95	2,42	85,16
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	580.637,51	0,00	0,00	66.267,81	646.905,32	93.157,84	3.155,47	0,00	0,00	96.313,31	550.592,01	487.479,67	0,49	85,11
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	66.267,81	362.754,82	75.585,34	3.155,47	0,00	0,00	78.740,81	284.014,01	220.901,67	0,87	78,29
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	1.203.316,35	141.274,50	0,00	0,00	1.344.590,85	3.779.903,59	3.921.178,09	2,76	73,76
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	1.203.316,35	141.274,50	0,00	0,00	1.344.590,85	3.779.903,59	3.921.178,09	2,76	73,76

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
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.168,33	159,54	0,00	0,00	2.327,87	65,31	224,85	6,67	2,73
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	2.168,33	159,54	0,00	0,00	2.327,87	65,31	224,85	6,67	2,73
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	4.261,45	403,72	0,00	0,00	4.665,17	1.007,38	1.411,10	7,12	17,76
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	4.261,45	403,72	0,00	0,00	4.665,17	1.007,38	1.411,10	7,12	17,76
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	753.472,69	0,00	0,00	0,00	753.472,69	549.980,26	11.529,47	0,00	0,00	561.509,73	191.962,96	203.492,43	1,53	25,48
ZS	33.105,92	0,00	0,00	0,00	33.105,92	29.596,59	1.203,20	0,00	0,00	30.799,79	2.306,13	3.509,33	3,63	6,97
AHK-ZS	720.366,77	0,00	0,00	0,00	720.366,77	520.383,67	10.326,27	0,00	0,00	530.709,94	189.656,83	199.983,10	1,43	26,33
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	56.649,83	0,00	0,00	0,00	56.649,83	34.461,96	5.664,98	0,00	0,00	40.126,94	16.522,89	22.187,87	10,00	29,17
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	10.010,73	1.766,60	0,00	0,00	11.777,33	5.888,67	7.655,27	10,00	33,33
AHK-ZS	38.983,83	0,00	0,00	0,00	38.983,83	24.451,23	3.898,38	0,00	0,00	28.349,61	10.634,22	14.532,60	10,00	27,28
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	6.756.840,17	107.317,45	0,00	0,00	6.864.157,62	257.583,01	196.677,68	0,00	0,00	454.260,69	6.409.896,93	6.499.257,16	2,87	93,38
ZS	1.653.000,00	0,00	0,00	0,00	1.653.000,00	161.296,71	73.554,65	0,00	0,00	234.851,36	1.418.148,64	1.491.703,29	4,45	85,79
AHK-ZS	5.103.840,17	107.317,45	0,00	0,00	5.211.157,62	96.286,30	123.123,03	0,00	0,00	219.409,33	4.991.748,29	5.007.553,87	2,36	95,79

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
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	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	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.817.963,33	8.224,88	0,00	0,00	4.826.188,21	965.855,79	106.819,33	0,00	0,00	1.072.675,12	3.753.513,09	3.852.107,54	2,21	77,77
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	158.555,99	21.556,14	0,00	0,00	180.112,13	1.000.973,01	1.022.529,15	1,83	84,75
AHK-ZS	3.636.878,19	8.224,88	0,00	0,00	3.645.103,07	807.299,80	85.263,19	0,00	0,00	892.562,99	2.752.540,08	2.829.578,39	2,34	75,51
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	1.577.490,99	5.319,30	0,00	0,00	1.582.810,29	432.781,15	25.077,22	0,00	0,00	457.858,37	1.124.951,92	1.144.709,84	1,58	71,07
ZS	295.967,69	0,00	0,00	0,00	295.967,69	122.675,16	6.528,09	0,00	0,00	129.203,25	166.764,44	173.292,53	2,21	56,35
AHK-ZS	1.281.523,30	5.319,30	0,00	0,00	1.286.842,60	310.105,99	18.549,13	0,00	0,00	328.655,12	958.187,48	971.417,31	1,44	74,46
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	144.761,29	30.504,30	0,00	0,00	175.265,59	28.618,65	9.857,79	0,00	0,00	38.476,44	136.789,15	116.142,64	5,62	78,05
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	144.761,29	30.504,30	0,00	0,00	175.265,59	28.618,65	9.857,79	0,00	0,00	38.476,44	136.789,15	116.142,64	5,62	78,05
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.258.143,15	1.955,10	0,00	0,00	3.260.098,25	1.358.579,96	38.111,87	0,00	0,00	1.396.691,83	1.863.406,42	1.899.563,19	1,17	57,16
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	25.604,83	4.267,03	0,00	0,00	29.871,86	717.500,04	721.767,07	0,57	96,00
AHK-ZS	2.510.771,25	1.955,10	0,00	0,00	2.512.726,35	1.332.975,13	33.844,84	0,00	0,00	1.366.819,97	1.145.906,38	1.177.796,12	1,35	45,60
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.589.989,33	0,00	0,00	0,00	6.589.989,33	840.260,57	177.394,99	0,00	0,00	1.017.655,56	5.572.333,77	5.749.728,76	2,69	84,56
ZS	1.757.247,39	58.000,00	0,00	0,00	1.815.247,39	332.944,08	73.562,01	0,00	0,00	406.506,09	1.408.741,30	1.424.303,31	4,05	77,61
AHK-ZS	4.832.741,94	-58.000,00	0,00	0,00	4.774.741,94	507.316,49	103.832,98	0,00	0,00	611.149,47	4.163.592,47	4.325.425,45	2,17	87,20

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
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	427.224,43	1.452.150,00	0,00	0,00	1.879.374,43	83.978,18	40.048,94	0,00	0,00	124.027,12	1.755.347,31	343.246,25	2,13	93,40
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	427.224,43	1.452.150,00	0,00	0,00	1.879.374,43	83.978,18	40.048,94	0,00	0,00	124.027,12	1.755.347,31	343.246,25	2,13	93,40
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.141.423,25	30.553,88	0,00	0,00	2.171.977,13	717.218,57	51.043,74	0,00	0,00	768.262,31	1.403.714,82	1.424.204,68	2,35	64,63
ZS	85.380,40	0,00	0,00	0,00	85.380,40	10.067,93	4.451,63	0,00	0,00	14.519,56	70.860,84	75.312,47	5,21	82,99
AHK-ZS	2.056.042,85	30.553,88	0,00	0,00	2.086.596,73	707.150,64	46.592,11	0,00	0,00	753.742,75	1.332.853,98	1.348.892,21	2,23	63,88
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	658.223,75	156.912,35	0,00	-171.086,72	644.049,38	97.991,21	22.948,53	0,00	0,00	120.939,74	523.109,64	560.232,54	3,56	81,22
ZS	251.844,49	0,00	0,00	130.878,15	382.722,64	10.111,45	4.787,04	0,00	0,00	14.898,49	367.824,15	241.733,04	1,25	96,11
AHK-ZS	406.379,26	156.912,35	0,00	-301.964,87	261.326,74	87.879,76	18.161,49	0,00	0,00	106.041,25	155.285,49	318.499,50	6,95	59,42
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	20.828,54	0,00	0,00	0,00	20.828,54	6.677,54	2.399,40	0,00	0,00	9.076,94	11.751,60	14.151,00	11,52	56,42
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	20.828,54	0,00	0,00	0,00	20.828,54	6.677,54	2.399,40	0,00	0,00	9.076,94	11.751,60	14.151,00	11,52	56,42
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung														
Summe:														
AHK	3.381.071,45	0,00	0,00	0,00	3.381.071,45	2.236.500,88	64.672,62	0,00	0,00	2.301.173,50	1.079.897,95	1.144.570,57	1,91	31,94
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	18.732,76	6.080,06	0,00	0,00	24.812,82	67.032,50	73.112,56	6,62	72,98
AHK-ZS	3.289.226,13	0,00	0,00	0,00	3.289.226,13	2.217.768,12	58.592,56	0,00	0,00	2.276.360,68	1.012.865,45	1.071.458,01	1,78	30,79

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	18.745,41	5.018,59	0,00	0,00	23.764,00	175.912,30	180.930,89	2,51	88,10
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	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	18.745,41	5.018,59	0,00	0,00	23.764,00	175.912,30	180.930,89	2,51	88,10
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
AHK	521.070,56	308,37	0,00	0,00	521.378,93	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.457,97	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	308,37	0,00	0,00	521.378,93	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.457,97	496.149,60	0,00	95,22
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	22.653.707,56	802.046,48	22.613,71	-3.625,48	23.429.514,85	12.097.556,60	388.916,91	21.577,08	0,00	12.464.896,43	10.964.618,42	10.556.150,96	1,66	46,80
ZS	6.767.265,85	54.920,00	0,00	0,00	6.822.185,85	4.490.706,94	106.873,94	0,00	0,00	4.597.580,88	2.224.604,97	2.276.558,91	1,57	32,61
AHK-ZS	15.886.441,71	747.126,48	22.613,71	-3.625,48	16.607.329,00	7.606.849,66	282.042,97	21.577,08	0,00	7.867.315,55	8.740.013,45	8.279.592,05	1,70	52,63
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	49.197.511,20	3.075.248,40	169.422,02	67.429,37	52.170.766,95	25.282.017,67	770.363,67	162.127,34	0,00	25.890.254,00	26.280.512,95	23.915.493,53	1,48	50,37
ZS	26.789.671,80	1.504.622,41	72.433,01	-130.878,15	28.090.983,05	10.892.617,49	517.011,68	70.383,30	0,00	11.339.245,87	16.751.737,18	15.897.054,31	1,84	59,63
AHK-ZS	22.407.839,40	1.570.625,99	96.989,01	198.307,52	24.079.783,90	14.389.400,18	253.351,99	91.744,04	0,00	14.551.008,13	9.528.775,77	8.018.439,22	1,05	39,57
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	1.109.288,48	0,00	0,00	0,00	1.109.288,48	418.157,54	55.885,14	0,00	0,00	474.042,68	635.245,80	691.130,94	5,04	57,27
ZS	79.175,14	0,00	0,00	0,00	79.175,14	19.779,69	4.012,56	0,00	0,00	23.792,25	55.382,89	59.395,45	5,07	69,95
AHK-ZS	1.030.113,34	0,00	0,00	0,00	1.030.113,34	398.377,85	51.872,58	0,00	0,00	450.250,43	579.862,91	631.735,49	5,04	56,29

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
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	90.836,48	0,00	0,00	0,00	90.836,48	72.985,18	4.447,63	0,00	0,00	77.432,81	13.403,67	17.851,30	4,90	14,76
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	90.836,48	0,00	0,00	0,00	90.836,48	72.985,18	4.447,63	0,00	0,00	77.432,81	13.403,67	17.851,30	4,90	14,76
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	3.800,52	800,11	0,00	0,00	4.600,63	3.400,43	4.200,54	10,00	42,50
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	3.800,52	800,11	0,00	0,00	4.600,63	3.400,43	4.200,54	10,00	42,50
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	25.885,42	4.375,00	0,00	0,00	30.260,42	4.739,58	9.114,58	12,50	13,54
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	25.885,42	4.375,00	0,00	0,00	30.260,42	4.739,58	9.114,58	12,50	13,54
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	14.081,78	396,67	0,00	0,00	14.478,45	1.388,21	1.784,88	2,50	8,75
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	14.081,78	396,67	0,00	0,00	14.478,45	1.388,21	1.784,88	2,50	8,75
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	649.594,86	13.978,84	0,00	0,00	663.573,70	534.435,85	11.716,60	0,00	0,00	546.152,45	117.421,25	115.159,01	1,77	17,70
ZS	84.632,44	0,00	0,00	0,00	84.632,44	10.613,84	7.168,42	0,00	0,00	17.782,26	66.850,18	74.018,60	8,47	78,99
AHK-ZS	564.962,42	13.978,84	0,00	0,00	578.941,26	523.822,01	4.548,18	0,00	0,00	528.370,19	50.571,07	41.140,41	0,79	8,74
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.412.613,04	0,00	91.834,06	0,00	1.320.778,98	390.260,88	29.904,67	91.834,06	0,00	328.331,49	992.447,49	1.022.352,16	2,26	75,14
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	50.427,76	8.642,83	0,00	0,00	59.070,59	101.085,35	109.728,18	5,40	63,12
AHK-ZS	1.252.457,10	0,00	91.834,06	0,00	1.160.623,04	339.833,12	21.261,84	91.834,06	0,00	269.260,90	891.362,14	912.623,98	1,83	76,80

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
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
Summe:														
AHK	3.931.205,23	0,00	0,00	0,00	3.931.205,23	595.959,65	76.086,04	0,00	0,00	672.045,69	3.259.159,54	3.335.245,58	1,94	82,90
ZS	2.309.423,72	63.037,59	0,00	0,00	2.372.461,31	268.148,82	42.926,75	0,00	0,00	311.075,57	2.061.385,74	2.041.274,90	1,81	86,89
AHK-ZS	1.621.781,51	-63.037,59	0,00	0,00	1.558.743,92	327.810,83	33.159,29	0,00	0,00	360.970,12	1.197.773,80	1.293.970,68	2,13	76,84
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.530.856,03	21.184,05	0,00	0,00	1.552.040,08	782.184,73	18.209,31	0,00	0,00	800.394,04	751.646,04	748.671,30	1,17	48,43
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	1.530.856,03	21.184,05	0,00	0,00	1.552.040,08	782.184,73	18.209,31	0,00	0,00	800.394,04	751.646,04	748.671,30	1,17	48,43
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	72.679,45	0,00	0,00	0,00	72.679,45	44.893,08	5.002,62	0,00	0,00	49.895,70	22.783,75	27.786,37	6,88	31,35
ZS	9.555,87	8.132,00	0,00	0,00	17.687,87	2.762,53	1.701,02	0,00	0,00	4.463,55	13.224,32	6.793,34	9,62	74,76
AHK-ZS	63.123,58	-8.132,00	0,00	0,00	54.991,58	42.130,55	3.301,60	0,00	0,00	45.432,15	9.559,43	20.993,03	6,00	17,38
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	20.652,24	662,57	0,00	0,00	21.314,81	1.159,47	1.822,04	2,95	5,16
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	20.652,24	662,57	0,00	0,00	21.314,81	1.159,47	1.822,04	2,95	5,16
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	100.133,18	7.599,35	0,00	0,00	107.732,53	496.490,41	504.089,76	1,26	82,17
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	1.025,92	140,98	0,00	0,00	1.166,90	9.210,70	9.351,68	1,36	88,76
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	99.107,26	7.458,37	0,00	0,00	106.565,63	487.279,71	494.738,08	1,26	82,05

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
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	184.514.743,14	13.817.030,39	414.020,07	0,00	197.917.753,46	66.556.947,53	3.377.193,76	309.790,23	0,00	69.624.351,06	128.293.402,40	117.957.795,61	1,71	64,82
ZS	54.675.350,43	1.744.337,00	72.433,01	0,00	56.347.254,42	21.140.850,77	1.095.949,12	70.383,30	0,00	22.166.416,59	34.180.837,83	33.534.499,66	1,94	60,66
AHK-ZS	129.839.392,71	12.072.693,39	341.587,06	0,00	141.570.499,04	45.416.096,76	2.281.244,64	239.406,93	0,00	47.457.934,47	94.112.564,57	84.423.295,95	1,61	66,48

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	14.275.119,71	14.924.255,70
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	6.876.343,41	7.321.897,62
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	7.398.776,30	7.602.358,08
2.	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
	Rücklagen gesamt	14.275.970,84	14.925.106,83

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

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2024	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2024	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	4.746.306,93	7.247.203,42	6.250,00	0,00	7.240.953,42	2.500.896,49
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	4.746.306,93	7.247.203,42	6.250,00	0,00	7.240.953,42	2.500.896,49
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.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	4.746.306,93	7.247.203,42	6.250,00	0,00	7.240.953,42	2.500.896,49
	.	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.	Gesamtsschulden 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
	Gesamtsschulden 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	4.746.306,93	7.247.203,42	6.250,00	0,00	7.240.953,42	2.500.896,49
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	4.746.306,93	7.247.203,42	6.250,00	0,00	7.240.953,42	2.500.896,49
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtsschulden	4.746.306,93	7.247.203,42	6.250,00	0,00	7.240.953,42	2.500.896,49

** 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: 10362

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2022	ErgebnisVJ 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	519.438	111.650	445.554,21	- 1.276.050	- 1.843.300	- 2.582.050
Betrag je Einwohner	€/EW	51	11	43,00	- 123	- 178	- 249
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,82000	100,37000	101,41	96	95	93
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.906.947	11.135.346	12.711.943,46	12.809.800	12.037.700	11.774.200
Betrag je Einwohner	€/EW	977	1.086	1.226,78	1.236	1.161	1.136
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,79000	36,70000	40,23	38	35	33
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.387.510	11.023.696	12.266.389,25	14.085.850	13.881.000	14.356.250
Betrag je Einwohner	€/EW	926	1.076	1.183,79	1.359	1.339	1.385
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,97000	36,33000	38,82	42	40	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	349.140	231.580	203.581,78	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	868.577	343.230	649.135,99	- 1.276.050	- 1.843.300	- 2.582.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.012.710	2.550.025	3.035.374,36	806.950	381.500	- 243.950
Betrag je Einwohner	€/EW	199	249	292,93	78	37	- 24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	494.839	496.935	499.103,51	630.000	730.000	850.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.517.871	2.053.091	2.536.270,85	176.950	- 348.500	- 1.093.950
Betrag je Einwohner	€/EW	150	200	244,77	17	- 34	- 106
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	€	85.943.753	86.286.983	86.936.118,62			
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	%	68,24000	68,25000	66,85			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,76000	31,75000	33,15			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,93000	105,67000	100,57			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.243.242	4.746.307	7.247.203,42			
Betrag je Einwohner	€/EW	517	463	699,40			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 494.839	- 496.935	2.500.896,49	- 630.000	3.270.000	150.000

Einwohner 2022: 10139--Einwohner 2023: 10249--Einwohner 2024: 10362--Einwohner 2025: 10366--Einwohner 2026: 10366--Einwohner 2027: 10366

Jahresabschluss 2023 der Stadt Süßen

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.481,61	21.500,00	7.783,67	-13.716,33	0,00	0,00	13.716,33	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	955,59	900,00	1.701,02	801,02	0,00	0,00	-801,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.529,92	234.700,00	241.818,15	7.118,15	0,00	0,00	-7.118,15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.130,53	161.550,00	174.351,74	12.801,74	0,00	0,00	-12.801,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.666,77	100.900,00	125.092,21	24.192,21	0,00	0,00	-24.192,21	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	584.764,42	519.550,00	550.746,79	31.196,79	0,00	0,00	-31.196,79	0,00
12	- Personalaufwendungen	569.772,37	575.400,00	533.845,15	-41.554,85	0,00	0,00	41.554,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.070,85	344.850,00	434.213,55	89.363,55	0,00	0,00	-89.363,55	0,00
15	- Abschreibungen	291.691,65	228.600,00	238.413,98	9.813,98	0,00	0,00	-9.813,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	27.154,67	50.850,00	38.890,69	-11.959,31	0,00	0,00	11.959,31	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.514,49	320.150,00	205.528,16	-114.621,84	0,00	0,00	114.621,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606.204,03	1.519.850,00	1.450.891,53	-68.958,47	0,00	0,00	68.958,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.021.439,61	-1.000.300,00	-900.144,74	100.155,26	0,00	0,00	-100.155,26	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	862.577,50	915.350,00	765.992,10	-149.357,90	0,00	0,00	149.357,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.417,19	53.740,00	67.816,21	14.076,21	0,00	0,00	-14.076,21	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	178.855,34	169.400,00	170.316,37	916,37	0,00	0,00	-916,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	627.304,97	692.210,00	527.859,52	-164.350,48	0,00	0,00	164.350,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 394.134,64	-308.090,00	-372.285,22	-64.195,22	0,00	0,00	64.195,22	0,00

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.000,94	518.650,00	496.259,22	-22.390,78	0,00	0,00	22.390,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.028,33	1.291.250,00	1.146.319,98	-144.930,02	0,00	0,00	144.930,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 719.027,39	-772.600,00	-650.060,76	122.539,24	0,00	0,00	-122.539,24	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.466,69	40.500,00	27.237,40	-13.262,60	0,00	0,00	13.262,60	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	48.466,69	75.500,00	27.237,40	-48.262,60	0,00	0,00	48.262,60	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 48.466,69	-75.500,00	-19.105,40	56.394,60	0,00	0,00	-56.394,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 767.494,08	-848.100,00	-669.166,16	178.933,84	0,00	0,00	-178.933,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	6.681,72	6.681,72	0,00	0,00	-6.681,72	0,00
	•	78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	0,00	6.681,72	6.681,72	0,00	0,00	-6.681,72	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	35.000,00	6.681,72	-28.318,28	0,00	0,00	28.318,28	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-35.000,00	-6.681,72	28.318,28	0,00	0,00	-28.318,28	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-35.000,00	-6.681,72	28.318,28	0,00	0,00	-28.318,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	48.466,69	40.500,00	20.555,68	-19.944,32	0,00	0,00	19.944,32	0,00
	• 78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	32.378,85	19.000,00	20.555,68	1.555,68	0,00	0,00	-1.555,68	0,00
	• 78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	16.087,84	21.500,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.466,69	40.500,00	20.555,68	-19.944,32	0,00	0,00	19.944,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 48.466,69	-40.500,00	-20.555,68	19.944,32	0,00	0,00	-19.944,32	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 48.466,69	-40.500,00	-20.555,68	19.944,32	0,00	0,00	-19.944,32	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00	-8.132,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402.900,37	3.457.800,00	3.647.022,55	189.222,55	0,00	0,00	-189.222,55	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.606,96	376.600,00	339.762,92	-36.837,08	0,00	0,00	36.837,08	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316.709,74	1.351.700,00	1.414.467,35	62.767,35	0,00	0,00	-62.767,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.567,49	128.850,00	171.166,76	42.316,76	0,00	0,00	-42.316,76	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.109,43	116.500,00	136.651,09	20.151,09	0,00	0,00	-20.151,09	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.372,50	25.000,00	34.737,00	9.737,00	0,00	0,00	-9.737,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.393.266,49	5.456.450,00	5.743.807,67	287.357,67	0,00	0,00	-287.357,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.470.011,53	6.961.550,00	6.286.756,62	-674.793,38	0,00	0,00	674.793,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.948,04	2.107.950,00	2.218.308,65	110.358,65	-4.500,00	0,00	-114.858,65	0,00
15	- Abschreibungen	1.409.856,84	1.319.400,00	1.345.589,32	26.189,32	0,00	0,00	-26.189,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.283.302,66	1.256.250,00	1.355.446,96	99.196,96	0,00	0,00	-99.196,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.373,87	619.600,00	478.254,14	-141.345,86	0,00	0,00	141.345,86	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.604.492,94	12.264.750,00	11.684.355,69	-580.394,31	-4.500,00	0,00	575.894,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.211.226,45	-6.808.300,00	-5.940.548,02	867.751,98	4.500,00	0,00	-863.251,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	338.931,32	379.700,00	418.970,20	39.270,20	0,00	0,00	-39.270,20	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.811.203,83	2.962.590,00	3.106.416,87	143.826,87	0,00	0,00	-143.826,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.417.075,66	1.400.300,00	1.668.427,45	268.127,45	0,00	0,00	-268.127,45	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.889.348,17	-3.983.190,00	-4.355.874,12	-372.684,12	0,00	0,00	372.684,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.100.574,62	-10.791.490,00	-10.296.422,14	495.067,86	4.500,00	0,00	-490.567,86	0,00

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906.102,16	5.079.850,00	5.324.934,70	245.084,70	0,00	0,00	-245.084,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108.982,48	10.945.350,00	10.091.806,92	-853.543,08	-4.500,00	0,00	849.043,08	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 4.202.880,32	-5.865.500,00	-4.766.872,22	1.098.627,78	4.500,00	0,00	-1.094.127,78	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.108,76	0,00	1.452.376,10	1.452.376,10	0,00	1.037.665,14	-414.710,96	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.554,50	340.550,00	120.447,22	-220.102,78	4.500,00	0,00	224.602,78	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.944,92	210.000,00	33.770,97	-176.229,03	0,00	0,00	176.229,03	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	328.608,18	550.550,00	1.606.594,29	1.056.044,29	4.500,00	1.037.665,14	-13.879,15	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 328.608,18	-550.550,00	-1.601.594,29	-1.051.044,29	-4.500,00	-1.037.665,14	8.879,15	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 4.531.488,50	-6.416.050,00	-6.368.466,51	47.583,49	0,00	-1.037.665,14	-1.085.248,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.21.0000-Verkehrswesen								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	1.747,81	-2.252,19	0,00	0,00	2.252,19	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000,00	1.747,81	-2.252,19	0,00	0,00	2.252,19	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.000,00	-1.747,81	2.252,19	0,00	0,00	-2.252,19	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.000,00	-1.747,81	2.252,19	0,00	0,00	-2.252,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.882,69	5.000,00	5.014,22	14,22	0,00	0,00	-14,22	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	146.882,69	5.000,00	5.014,22	14,22	0,00	0,00	-14,22	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 146.882,69	-5.000,00	-5.014,22	-14,22	0,00	0,00	14,22	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 146.882,69	-5.000,00	-5.014,22	-14,22	0,00	0,00	14,22	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.490,61	91.600,00	60.733,39	-30.866,61	0,00	0,00	30.866,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		20.490,61	91.600,00	60.733,39	-30.866,61	0,00	0,00	30.866,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 20.490,61	-91.600,00	-55.733,39	35.866,61	0,00	0,00	-35.866,61	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	6.234,40	6.234,40	0,00	0,00	-6.234,40	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 20.490,61	-91.600,00	-61.967,79	29.632,21	0,00	0,00	-29.632,21	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0101-Hornwiesen Grundschule								
Maßnahme:		999-Beschaffung Mobiliar/Geräte								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.198,81	41.000,00	26.372,22	-14.627,78	0,00	0,00	14.627,78	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.198,81	41.000,00	26.372,22	-14.627,78	0,00	0,00	14.627,78	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 23.198,81	-41.000,00	-26.372,22	14.627,78	0,00	0,00	-14.627,78	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	-187,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 23.198,81	-41.000,00	-26.559,72	14.440,28	0,00	0,00	-14.440,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe								
Maßnahme:		999-Beschaffung Mobiliar/Geräte								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.157,26	64.600,00	4.879,48	-59.720,52	0,00	0,00	59.720,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	55.157,26	64.600,00	4.879,48	-59.720,52	0,00	0,00	59.720,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 55.157,26	-64.600,00	-4.879,48	59.720,52	0,00	0,00	-59.720,52	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 55.157,26	-64.600,00	-4.879,48	59.720,52	0,00	0,00	-59.720,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Schulverbund - Realschule								
Maßnahme:		999-Beschaffung Mobiliar/Geräte								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.662,01	90.000,00	5.667,59	-84.332,41	0,00	0,00	84.332,41	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.662,01	90.000,00	5.667,59	-84.332,41	0,00	0,00	84.332,41	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.662,01	-90.000,00	-5.667,59	84.332,41	0,00	0,00	-84.332,41	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.662,01	-90.000,00	-5.667,59	84.332,41	0,00	0,00	-84.332,41	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.20.0200-SBBZ								
Maßnahme:		999-Beschaffung Mobiliar/Geräte								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.903,57	28.600,00	1.669,24	-26.930,76	0,00	0,00	26.930,76	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.903,57	28.600,00	1.669,24	-26.930,76	0,00	0,00	26.930,76	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.903,57	-28.600,00	-1.669,24	26.930,76	0,00	0,00	-26.930,76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.903,57	-28.600,00	-1.669,24	26.930,76	0,00	0,00	-26.930,76	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		27.10.0000-Volkshochschulen								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr 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	9.259,55	7.500,00	9.043,97	1.543,97	0,00	0,00	-1.543,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.259,55	7.500,00	9.043,97	1.543,97	0,00	0,00	-1.543,97	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.259,55	-7.500,00	-9.043,97	-1.543,97	0,00	0,00	1.543,97	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.259,55	-7.500,00	-9.043,97	-1.543,97	0,00	0,00	1.543,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.9101-Kindergarten Auenstraße								
Maßnahme:		001-Sonstiges								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	5.319,30	-680,70	4.500,00	0,00	5.180,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.000,00	5.319,30	-680,70	4.500,00	0,00	5.180,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	-5.319,30	680,70	-4.500,00	0,00	-5.180,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	-5.319,30	680,70	-4.500,00	0,00	-5.180,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.9999-Kirchliche Kindergärten								
Maßnahme:		001-Evang. und kath. Kindergärten								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.944,92	210.000,00	33.770,97	-176.229,03	0,00	0,00	176.229,03	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.944,92	210.000,00	33.770,97	-176.229,03	0,00	0,00	176.229,03	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.944,92	-210.000,00	-33.770,97	176.229,03	0,00	0,00	-176.229,03	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.944,92	-210.000,00	-33.770,97	176.229,03	0,00	0,00	-176.229,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum								
Maßnahme:		003-TSV - Sportvereinszentrum								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.108,76	0,00	1.452.376,10	1.452.376,10	0,00	1.037.665,14	-414.710,96	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.108,76	0,00	1.452.376,10	1.452.376,10	0,00	1.037.665,14	-414.710,96	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.108,76	0,00	-1.452.376,10	-1.452.376,10	0,00	-1.037.665,14	414.710,96	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.108,76	0,00	-1.452.376,10	-1.452.376,10	0,00	-1.037.665,14	414.710,96	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.432,77	3.500,00	3.418,77	-81,23	0,00	0,00	81,23	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.780,00	6.500,00	7.496,10	996,10	0,00	0,00	-996,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.016,88	43.000,00	34.971,78	-8.028,22	0,00	0,00	8.028,22	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.009,40	181.200,00	198.425,96	17.225,96	0,00	0,00	-17.225,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549.411,66	535.000,00	564.814,16	29.814,16	0,00	0,00	-29.814,16	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.490,42	191.300,00	184.838,81	-6.461,19	0,00	0,00	6.461,19	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.303,34	10.000,00	7.723,03	-2.276,97	0,00	0,00	2.276,97	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.647,04	422.200,00	340.342,75	-81.857,25	0,00	0,00	81.857,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.365.091,51	1.392.700,00	1.342.031,36	-50.668,64	0,00	0,00	50.668,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.016.575,38	1.125.500,00	1.087.751,78	-37.748,22	0,00	0,00	37.748,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.636,13	393.900,00	329.785,53	-64.114,47	0,00	0,00	64.114,47	0,00
15	- Abschreibungen	236.097,62	241.100,00	231.885,43	-9.214,57	0,00	0,00	9.214,57	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895,14	800,00	973,92	173,92	0,00	0,00	-173,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	396.329,32	632.600,00	536.067,02	-96.532,98	0,00	0,00	96.532,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.841,45	275.900,00	259.824,16	-16.075,84	0,00	0,00	16.075,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.167.375,04	2.669.800,00	2.446.287,84	-223.512,16	0,00	0,00	223.512,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 802.283,53	-1.277.100,00	-1.104.256,48	172.843,52	0,00	0,00	-172.843,52	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	773.534,07	847.500,00	879.351,51	31.851,51	0,00	0,00	-31.851,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	852.911,01	1.046.760,00	941.918,01	-104.841,99	0,00	0,00	104.841,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	746.521,21	740.700,00	772.502,99	31.802,99	0,00	0,00	-31.802,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 825.898,15	-939.960,00	-835.069,49	104.890,51	0,00	0,00	-104.890,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.628.181,68	-2.217.060,00	-1.939.325,97	277.734,03	0,00	0,00	-277.734,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.115,33	1.349.700,00	1.463.131,48	113.431,48	0,00	0,00	-113.431,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.009,54	2.428.700,00	2.189.894,68	-238.805,32	0,00	0,00	238.805,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 663.894,21	-1.079.000,00	-726.763,20	352.236,80	0,00	0,00	-352.236,80	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.380,00	6.200.000,00	294.900,00	-5.905.100,00	0,00	0,00	5.905.100,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	22.580,00	6.200.000,00	294.900,00	-5.905.100,00	0,00	0,00	5.905.100,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818.428,22	1.450.000,00	664.477,58	-785.522,42	0,00	1.160.000,00	1.945.522,42	1.397.289,18
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.168,11	5.000,00	6.477,34	1.477,34	0,00	0,00	-1.477,34	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.438,97	34.500,00	198.826,90	164.326,90	0,00	239.766,00	75.439,10	62.123,15
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	884.035,30	1.490.500,00	869.781,82	-620.718,18	0,00	1.399.766,00	2.020.484,18	1.459.412,33
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 861.455,30	4.709.500,00	-574.881,82	-5.284.381,82	0,00	-1.399.766,00	3.884.615,82	-1.459.412,33
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.525.349,51	3.630.500,00	-1.301.645,02	-4.932.145,02	0,00	-1.399.766,00	3.532.379,02	-1.459.412,33

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18.380,00	6.200.000,00	204.000,00	-5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,00
	• 68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.380,00	6.200.000,00	204.000,00	-5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.380,00	6.200.000,00	204.000,00	-5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		792.344,77	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.397.289,18
	• 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	792.344,77	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.397.289,18
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		610,50	0,00	6.477,34	6.477,34	0,00	0,00	-6.477,34	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	610,50	0,00	6.477,34	6.477,34	0,00	0,00	-6.477,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		792.955,27	1.400.000,00	6.477,34	-1.393.522,66	0,00	0,00	1.393.522,66	1.397.289,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 774.575,27	4.800.000,00	197.522,66	-4.602.477,34	0,00	0,00	4.602.477,34	-1.397.289,18
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 774.575,27	4.800.000,00	197.522,66	-4.602.477,34	0,00	0,00	4.602.477,34	-1.397.289,18
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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		26.083,45	50.000,00	15.973,26	-34.026,74	0,00	0,00	34.026,74	0,00
	• 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.083,45	50.000,00	15.973,26	-34.026,74	0,00	0,00	34.026,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		26.083,45	50.000,00	15.973,26	-34.026,74	0,00	0,00	34.026,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 26.083,45	-50.000,00	-15.973,26	34.026,74	0,00	0,00	-34.026,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 26.083,45	-50.000,00	-15.973,26	34.026,74	0,00	0,00	-34.026,74	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		003-Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	57.052,66	57.052,66	0,00	0,00	-57.052,66	0,00
	• 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	57.052,66	57.052,66	0,00	0,00	-57.052,66	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	57.052,66	57.052,66	0,00	0,00	-57.052,66	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-57.052,66	-57.052,66	0,00	0,00	57.052,66	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-57.052,66	-57.052,66	0,00	0,00	57.052,66	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement								
Maßnahme:		004-Gewerbliche Flächen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00	-90.900,00	0,00
	• 68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00	-90.900,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00	0,00	-90.900,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	591.451,66	591.451,66	0,00	1.160.000,00	568.548,34	0,00
	• 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	591.451,66	591.451,66	0,00	1.160.000,00	568.548,34	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	591.451,66	591.451,66	0,00	1.160.000,00	568.548,34	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-500.551,66	-500.551,66	0,00	-1.160.000,00	-659.448,34	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-500.551,66	-500.551,66	0,00	-1.160.000,00	-659.448,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		25.141,37	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	- 1.223,77	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	• 78310001	Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)	26.365,14	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)		25.141,37	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 20.941,37	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 20.941,37	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz								
Maßnahme:		006-Feuerwehrfahrzeuge								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.667,14	0,00	177.642,85	177.642,85	0,00	239.766,00	62.123,15	62.123,15
	• 78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	16.667,14	0,00	177.642,85	177.642,85	0,00	239.766,00	62.123,15	62.123,15
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		16.667,14	0,00	177.642,85	177.642,85	0,00	239.766,00	62.123,15	62.123,15
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 16.667,14	0,00	-177.642,85	-177.642,85	0,00	-239.766,00	-62.123,15	-62.123,15

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 16.667,14	0,00	-177.642,85	-177.642,85	0,00	-239.766,00	-62.123,15	-62.123,15

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.30.0000-Musikschule								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	• 78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme:		999-Allgemein								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	5.631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.630,46	0,00	21.184,05	21.184,05	0,00	0,00	-21.184,05	0,00
	•	78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	8.161,02	0,00	21.184,05	21.184,05	0,00	0,00	-21.184,05	0,00
	•	78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	3.469,44	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)	23.188,07	0,00	21.184,05	21.184,05	0,00	0,00	-21.184,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 23.188,07	0,00	-21.184,05	-21.184,05	0,00	0,00	21.184,05	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	5.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 28.266,21	0,00	-21.184,05	-21.184,05	0,00	0,00	21.184,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.987,45	163.600,00	89.957,32	-73.642,68	0,00	0,00	73.642,68	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697.070,20	737.400,00	719.513,40	-17.886,60	0,00	0,00	17.886,60	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.218,78	10.000,00	3.906,29	-6.093,71	0,00	0,00	6.093,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890.601,82	1.276.670,00	1.233.178,52	-43.491,48	0,00	0,00	43.491,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.637,66	43.200,00	150.007,49	106.807,49	0,00	0,00	-106.807,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.186,00	44.000,00	73.663,53	29.663,53	0,00	0,00	-29.663,53	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.525,05	40.000,00	21.056,35	-18.943,65	0,00	0,00	18.943,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.729.226,96	2.314.870,00	2.291.282,90	-23.587,10	0,00	0,00	23.587,10	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.221.718,85	2.419.900,00	2.443.087,56	23.187,56	0,00	0,00	-23.187,56	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.241,43	2.044.300,00	2.058.551,43	14.251,43	0,00	0,00	-14.251,43	0,00
15	- Abschreibungen	1.520.570,05	1.576.100,00	1.572.885,36	-3.214,64	0,00	0,00	3.214,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	806.693,51	513.450,00	492.208,92	-21.241,08	0,00	0,00	21.241,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.482,32	78.600,00	118.749,49	40.149,49	0,00	0,00	-40.149,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.967.706,16	6.632.350,00	6.685.482,76	53.132,76	0,00	0,00	-53.132,76	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.238.479,20	-4.317.480,00	-4.394.199,86	-76.719,86	0,00	0,00	76.719,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.574.031,70	2.484.600,00	3.882.453,71	1.397.853,71	0,00	0,00	-1.397.853,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.828.542,56	1.723.670,00	1.830.616,43	106.946,43	0,00	0,00	-106.946,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	923.603,93	889.600,00	959.458,39	69.858,39	0,00	0,00	-69.858,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	821.885,21	-128.670,00	1.092.378,89	1.221.048,89	0,00	0,00	-1.221.048,89	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.416.593,99	-4.446.150,00	-3.301.820,97	1.144.329,03	0,00	0,00	-1.144.329,03	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.554,14	1.537.470,00	1.429.071,87	-108.398,13	0,00	0,00	108.398,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364.487,13	5.056.250,00	4.930.320,68	-125.929,32	0,00	0,00	125.929,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.481.932,99	-3.518.780,00	-3.501.248,81	17.531,19	0,00	0,00	-17.531,19	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.482,41	5.405.700,00	897.912,87	-4.507.787,13	0,00	0,00	4.507.787,13	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	410.496,39	871.000,00	66.361,61	-804.638,39	0,00	0,00	804.638,39	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	114.000,00	10.340,00	-103.660,00	0,00	0,00	103.660,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	-63.037,59	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	892.978,80	6.390.700,00	1.037.652,07	-5.353.047,93	0,00	0,00	5.353.047,93	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.459,74	20.000,00	1.589,26	-18.410,74	0,00	0,00	18.410,74	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.830.065,54	13.967.400,00	9.352.524,13	-4.614.875,87	0,00	2.971.800,85	7.586.676,72	4.395.772,15
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.266,14	885.500,00	349.109,93	-536.390,07	0,00	146.134,91	682.524,98	600.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.820,00	180.000,00	64.180,00	-115.820,00	0,00	0,00	115.820,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.185.611,42	15.052.900,00	9.767.403,32	-5.285.496,68	0,00	3.117.935,76	8.403.432,44	4.995.772,15
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 6.292.632,62	-8.662.200,00	-8.729.751,25	-67.551,25	0,00	-3.117.935,76	-3.050.384,51	-4.995.772,15
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 9.774.565,61	-12.180.980,00	-12.231.000,06	-50.020,06	0,00	-3.117.935,76	-3.067.915,70	-4.995.772,15

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof								
Maßnahme:		001-Bauhof								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 68310000	Verkauf von Fahrzeugen des Bauhofs	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.824,55	175.000,00	170.778,65	-4.221,35	0,00	0,00	4.221,35	0,00
	• 78310000	Erwerb von Bauhoffahrzeugen	3.824,55	175.000,00	170.778,65	-4.221,35	0,00	0,00	4.221,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.824,55	185.000,00	170.778,65	-14.221,35	0,00	0,00	14.221,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.824,55	-175.000,00	-162.778,65	12.221,35	0,00	0,00	-12.221,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.824,55	-175.000,00	-162.778,65	12.221,35	0,00	0,00	-12.221,35	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0000-Bauhof								
Maßnahme:		999-Beschaffung von Geräten (internes Budget)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.620,62	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 €)	16.620,62	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)		16.620,62	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)		- 16.620,62	-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)		- 16.620,62	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe								
Maßnahme:		001-Um- und Erweiterungsbau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131,91	100.000,00	196.931,14	96.931,14	0,00	18.868,09	-78.063,05	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	6.131,91	100.000,00	196.931,14	96.931,14	0,00	18.868,09	-78.063,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.131,91	100.000,00	196.931,14	96.931,14	0,00	18.868,09	-78.063,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.131,91	-100.000,00	-196.931,14	-96.931,14	0,00	-18.868,09	78.063,05	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.131,91	-100.000,00	-196.931,14	-96.931,14	0,00	-18.868,09	78.063,05	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe								
Maßnahme:		002-Kommunaler Sanierungsfonds								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	23.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	-36.100,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.997,97	50.000,00	34.212,91	-15.787,09	0,00	0,00	15.787,09	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	47.997,97	50.000,00	34.212,91	-15.787,09	0,00	0,00	15.787,09	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.997,97	50.000,00	34.212,91	-15.787,09	0,00	0,00	15.787,09	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 24.897,97	-50.000,00	1.887,09	51.887,09	0,00	0,00	-51.887,09	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 24.897,97	-50.000,00	1.887,09	51.887,09	0,00	0,00	-51.887,09	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	• 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.695.187,94	9.280.000,00	6.502.045,16	-2.777.954,84	0,00	0,00	2.777.954,84	2.588.298,36
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	5.695.181,44	8.800.000,00	6.498.661,17	-2.301.338,83	0,00	0,00	2.301.338,83	2.111.682,35
	• 78713000	Aufstellen von Containern	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78715000	Außenanlagen	0,00	480.000,00	3.383,99	-476.616,01	0,00	0,00	476.616,01	476.616,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.695.187,94	9.880.000,00	6.502.045,16	-3.377.954,84	0,00	0,00	3.377.954,84	3.188.298,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 5.695.187,94	-5.680.000,00	-6.502.045,16	-822.045,16	0,00	0,00	822.045,16	-3.188.298,36
15	- Aktivierte Eigenleistungen		6.650,01	0,00	6.931,30	6.931,30	0,00	0,00	-6.931,30	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	6.650,01	0,00	6.931,30	6.931,30	0,00	0,00	-6.931,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5.701.837,95	-5.680.000,00	-6.508.976,46	-828.976,46	0,00	0,00	828.976,46	-3.188.298,36

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0400-Schulverbund - Realschule								
Maßnahme:		002-Kommunaler Sanierungsfonds								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.379,62	0,00	4.687,33	4.687,33	0,00	0,00	-4.687,33	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	17.379,62	0,00	4.687,33	4.687,33	0,00	0,00	-4.687,33	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	17.379,62	0,00	4.687,33	4.687,33	0,00	0,00	-4.687,33	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.379,62	0,00	-4.687,33	-4.687,33	0,00	0,00	4.687,33	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.379,62	0,00	-4.687,33	-4.687,33	0,00	0,00	4.687,33	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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		432.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		432.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.212,08	0,00	-7.738,66	-7.738,66	0,00	625.575,00	633.313,66	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	179.649,03	0,00	-8.305,00	-8.305,00	0,00	407.503,42	415.808,42	0,00
	• 78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	15.563,05	0,00	566,34	566,34	0,00	218.071,58	217.505,24	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		219.937,42	0,00	82.395,24	82.395,24	0,00	146.134,91	63.739,67	0,00
	• 78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	219.937,42	0,00	82.395,24	82.395,24	0,00	146.134,91	63.739,67	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		415.149,50	0,00	74.656,58	74.656,58	0,00	771.709,91	697.053,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		16.850,50	0,00	125.343,42	125.343,42	0,00	-771.709,91	-897.053,33	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	3.968,75	3.968,75	0,00	0,00	-3.968,75	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.968,75	3.968,75	0,00	0,00	-3.968,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		16.850,50	0,00	121.374,67	121.374,67	0,00	-771.709,91	-893.084,58	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen								
Maßnahme:		001-Erweiterung Kinderhaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	7.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.119,66	5.119,66	0,00	0,00	-5.119,66	0,00
	•	78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0,00	0,00	5.119,66	5.119,66	0,00	0,00	-5.119,66	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.070,08	0,00	5.119,66	5.119,66	0,00	0,00	-5.119,66	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.070,08	0,00	-5.119,66	-5.119,66	0,00	0,00	5.119,66	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.070,08	0,00	-5.119,66	-5.119,66	0,00	0,00	5.119,66	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0001-Bizethalle								
Maßnahme:		001-Bizethalle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.019,02	700.000,00	26.261,73	-673.738,27	0,00	0,00	673.738,27	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	76.019,02	700.000,00	26.261,73	-673.738,27	0,00	0,00	673.738,27	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	76.019,02	700.000,00	26.261,73	-673.738,27	0,00	0,00	673.738,27	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 76.019,02	-700.000,00	-26.261,73	673.738,27	0,00	0,00	-673.738,27	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	468,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 76.487,78	-700.000,00	-26.261,73	673.738,27	0,00	0,00	-673.738,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
	• 68110100	Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.125,43	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	• 78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	9.301,84	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	9.823,59	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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)		19.125,43	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 19.125,43	-52.000,00	58.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 19.906,69	-52.000,00	58.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0004-Sportanlage an der Lauter								
Maßnahme:		004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.107,06	35.000,00	30.553,88	-4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	0,00
	• 78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	37.107,06	35.000,00	30.553,88	-4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.107,06	35.000,00	30.553,88	-4.446,12	0,00	0,00	4.446,12	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 37.107,06	-35.000,00	-30.553,88	4.446,12	0,00	0,00	-4.446,12	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 37.107,06	-35.000,00	-30.553,88	4.446,12	0,00	0,00	-4.446,12	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	12.971,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	12.971,00	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)	12.971,00	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)	- 12.971,00	-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)	- 12.971,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.389,50	20.000,00	90.189,71	70.189,71	0,00	0,00	-70.189,71	0,00
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	10.389,50	0,00	90.189,71	90.189,71	0,00	0,00	-90.189,71	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		10.389,50	40.000,00	90.189,71	50.189,71	0,00	0,00	-50.189,71	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.389,50	24.000,00	-90.189,71	-114.189,71	0,00	0,00	114.189,71	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	3.078,14	3.078,14	0,00	0,00	-3.078,14	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.078,14	3.078,14	0,00	0,00	-3.078,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.389,50	24.000,00	-93.267,85	-117.267,85	0,00	0,00	117.267,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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		9.492,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.492,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.492,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	112.400,00	0,00	-112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	• 78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	62.400,00	0,00	-62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		55.820,00	160.000,00	64.180,00	-95.820,00	0,00	0,00	95.820,00	0,00
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	55.820,00	160.000,00	64.180,00	-95.820,00	0,00	0,00	95.820,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		55.820,00	272.400,00	64.180,00	-208.220,00	0,00	0,00	208.220,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 46.328,00	-42.400,00	-64.180,00	-21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 46.328,00	-42.400,00	-64.180,00	-21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	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)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.70.0000-Abfallwirtschaft								
Maßnahme:		001-Kompostplatz in Süßen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	308,37	308,37	0,00	0,00	-308,37	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	308,37	308,37	0,00	0,00	-308,37	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	308,37	308,37	0,00	0,00	-308,37	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-308,37	-308,37	0,00	0,00	308,37	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-308,37	-308,37	0,00	0,00	308,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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		4.147,36	8.000,00	12.928,05	4.928,05	0,00	0,00	-4.928,05	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.147,36	8.000,00	12.928,05	4.928,05	0,00	0,00	-4.928,05	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.147,36	8.000,00	12.928,05	4.928,05	0,00	0,00	-4.928,05	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		273,70	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273,70	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.563,68	235.000,00	126.302,00	-108.698,00	0,00	0,00	108.698,00	0,00
	• 78720000	Kanalerneuerungen	101.666,54	220.000,00	119.400,00	-100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00
	• 78720011	Kanalhausanschlüsse	20.897,14	15.000,00	6.902,00	-8.098,00	0,00	0,00	8.098,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	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 €)	0,00	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)		122.837,38	255.000,00	126.302,00	-128.698,00	0,00	0,00	128.698,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 118.690,02	-247.000,00	-113.373,95	133.626,05	0,00	0,00	-133.626,05	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 118.690,02	-247.000,00	-113.373,95	133.626,05	0,00	0,00	-133.626,05	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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		0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	92.800,00	0,00	-92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.094,30	0,00	447.175,56	447.175,56	0,00	778.796,44	331.620,88	348.730,14
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.094,30	0,00	447.175,56	447.175,56	0,00	778.796,44	331.620,88	348.730,14
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.094,30	0,00	447.175,56	447.175,56	0,00	778.796,44	331.620,88	348.730,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.094,30	92.800,00	-447.175,56	-539.975,56	0,00	-778.796,44	-238.820,88	-348.730,14
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.094,30	92.800,00	-447.175,56	-539.975,56	0,00	-778.796,44	-238.820,88	-348.730,14
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		004-Regenbauwerke								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	10.002,72	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)		10.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 10.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 10.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	19.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	19.071,55	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)	19.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	75,59	75,59	0,00	0,00	-75,59	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	75,59	75,59	0,00	0,00	-75,59	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	75,59	75,59	0,00	0,00	-75,59	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-75,59	-75,59	0,00	0,00	75,59	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-75,59	-75,59	0,00	0,00	75,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:		034-Oberholzgraben								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.453,36	0,00	128.696,38	128.696,38	0,00	0,00	-128.696,38	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	42.453,36	0,00	128.696,38	128.696,38	0,00	0,00	-128.696,38	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	42.453,36	0,00	128.696,38	128.696,38	0,00	0,00	-128.696,38	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 42.453,36	0,00	-128.696,38	-128.696,38	0,00	0,00	128.696,38	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	62,50	0,00	593,76	593,76	0,00	0,00	-593,76	0,00
	•	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	62,50	0,00	593,76	593,76	0,00	0,00	-593,76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 42.515,86	0,00	-129.290,14	-129.290,14	0,00	0,00	129.290,14	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	38.702,60	2.502,60	0,00	0,00	-2.502,60	0,00
	•	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.200,00	38.702,60	2.502,60	0,00	0,00	-2.502,60	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.200,00	38.702,60	2.502,60	0,00	0,00	-2.502,60	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377,39	0,00	20.297,20	20.297,20	0,00	68.169,84	47.872,64	0,00
	•	78720000 Kanaernewerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	1.840,78	0,00	1.051,90	1.051,90	0,00	40.094,10	39.042,20	0,00
	•	78721000 Kanalernewerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	- 6.355,13	0,00	2.591,85	2.591,85	0,00	7.813,49	5.221,64	0,00
	•	78722000 Kanalneubau im Efeuweg	4.891,74	0,00	16.653,45	16.653,45	0,00	20.262,25	3.608,80	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	377,39	0,00	20.297,20	20.297,20	0,00	68.169,84	47.872,64	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 377,39	36.200,00	18.405,40	-17.794,60	0,00	-68.169,84	-50.375,24	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 377,39	36.200,00	18.405,40	-17.794,60	0,00	-68.169,84	-50.375,24	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 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	31.815,90	65.000,00	143.651,88	78.651,88	0,00	0,00	-78.651,88	0,00	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	31.815,90	65.000,00	143.651,88	78.651,88	0,00	0,00	-78.651,88	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	31.815,90	65.000,00	143.651,88	78.651,88	0,00	0,00	-78.651,88	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 31.815,90	-65.000,00	-143.651,88	-78.651,88	0,00	0,00	78.651,88	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 31.815,90	-65.000,00	-143.651,88	-78.651,88	0,00	0,00	78.651,88	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		002-Straßenbau allgemein								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.718,00	10.700,00	10.897,10	197,10	0,00	0,00	-197,10	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	10.718,00	10.700,00	10.897,10	197,10	0,00	0,00	-197,10	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	-2.340,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	-2.340,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.718,00	10.700,00	13.237,10	2.537,10	0,00	0,00	-2.537,10	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	55.000,00	52.282,45	-2.717,55	0,00	0,00	2.717,55	0,00
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	55.000,00	52.282,45	-2.717,55	0,00	0,00	2.717,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	60.000,00	52.282,45	-7.717,55	0,00	0,00	7.717,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		10.718,00	-49.300,00	-39.045,35	10.254,65	0,00	0,00	-10.254,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		10.718,00	-49.300,00	-39.045,35	10.254,65	0,00	0,00	-10.254,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr 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	0,00	694.000,00	0,00	-694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	694.000,00	0,00	-694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	694.000,00	0,00	-694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.931,12	130.000,00	37.892,15	-92.107,85	0,00	964.180,03	1.056.287,88	1.070.634,88
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	21.931,12	130.000,00	37.892,15	-92.107,85	0,00	964.180,03	1.056.287,88	1.070.634,88
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	21.931,12	130.000,00	37.892,15	-92.107,85	0,00	964.180,03	1.056.287,88	1.070.634,88
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.931,12	564.000,00	-37.892,15	-601.892,15	0,00	-964.180,03	-362.287,88	-1.070.634,88
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.931,12	564.000,00	-37.892,15	-601.892,15	0,00	-964.180,03	-362.287,88	-1.070.634,88
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr 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	10.836,49	0,00	14.730,96	14.730,96	0,00	0,00	-14.730,96	0,00
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.836,49	0,00	12.931,34	12.931,34	0,00	0,00	-12.931,34	0,00
		• 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	0,00	0,00	1.799,62	1.799,62	0,00	0,00	-1.799,62	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.836,49	0,00	14.730,96	14.730,96	0,00	0,00	-14.730,96	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.530,80	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)	2.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	8.305,69	0,00	14.730,96	14.730,96	0,00	0,00	-14.730,96	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.305,69	0,00	14.730,96	14.730,96	0,00	0,00	-14.730,96	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	7.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.275,33	0,00	32.641,47	32.641,47	0,00	0,00	-32.641,47	0,00
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.275,33	0,00	32.641,47	32.641,47	0,00	0,00	-32.641,47	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.275,33	0,00	32.641,47	32.641,47	0,00	0,00	-32.641,47	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.102,92	0,00	-32.641,47	-32.641,47	0,00	0,00	32.641,47	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.102,92	0,00	-32.641,47	-32.641,47	0,00	0,00	32.641,47	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme:			025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000,00	101.392,20	-143.607,80	0,00	0,00	143.607,80	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	245.000,00	101.392,20	-143.607,80	0,00	0,00	143.607,80	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000,00	101.392,20	-143.607,80	0,00	0,00	143.607,80	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	515.000,00	294.867,54	-220.132,46	0,00	0,00	220.132,46	56.032,62
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	515.000,00	294.867,54	-220.132,46	0,00	0,00	220.132,46	56.032,62
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	515.000,00	294.867,54	-220.132,46	0,00	0,00	220.132,46	56.032,62
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-270.000,00	-193.475,34	76.524,66	0,00	0,00	-76.524,66	-56.032,62
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	-62,50	0,00
		• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	-62,50	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-270.000,00	-193.537,84	76.462,16	0,00	0,00	-76.462,16	-56.032,62
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme:			033-Kuntzestraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.297,93	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)		8.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 8.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 8.297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze							
Maßnahme:			036-Rückbau B10 alt - Tobel- und Löwenkreuzung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558,09	300.000,00	76.724,29	-223.275,71	0,00	0,00	223.275,71	242.395,69
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.558,09	300.000,00	76.724,29	-223.275,71	0,00	0,00	223.275,71	242.395,69
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.558,09	300.000,00	76.724,29	-223.275,71	0,00	0,00	223.275,71	242.395,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.558,09	-300.000,00	-76.724,29	223.275,71	0,00	0,00	-223.275,71	-242.395,69
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.558,09	-300.000,00	-76.724,29	223.275,71	0,00	0,00	-223.275,71	-242.395,69

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen"								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		395.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	395.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		395.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.150,07	0,00	212.286,04	212.286,04	0,00	448.814,43	236.528,39	0,00
	• 78720000	Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	150.193,21	0,00	111.881,66	111.881,66	0,00	152.798,28	40.916,62	0,00
	• 78721000	Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	27.809,71	0,00	55.372,97	55.372,97	0,00	167.150,15	111.777,18	0,00
	• 78722000	Anlage des Efeuweges	13.147,15	0,00	45.031,41	45.031,41	0,00	128.866,00	83.834,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		191.150,07	0,00	212.286,04	212.286,04	0,00	448.814,43	236.528,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		204.362,47	0,00	-212.286,04	-212.286,04	0,00	-448.814,43	-236.528,39	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		3.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	3.453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		200.909,34	0,00	-212.286,04	-212.286,04	0,00	-448.814,43	-236.528,39	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	2024	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		041-Jahnstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	7.480,58	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)		7.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		043-Teilwiesenstraße								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,04	0,00	1.280,89	1.280,89	0,00	0,00	-1.280,89	0,00
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.186,04	0,00	1.280,89	1.280,89	0,00	0,00	-1.280,89	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.869,54	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)	8.055,58	0,00	1.280,89	1.280,89	0,00	0,00	-1.280,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.055,58	0,00	-1.280,89	-1.280,89	0,00	0,00	1.280,89	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.055,58	0,00	-1.280,89	-1.280,89	0,00	0,00	1.280,89	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	750.000,00	120.495,15	-629.504,85	0,00	0,00	629.504,85	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000,00	120.495,15	-629.504,85	0,00	0,00	629.504,85	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	120.495,15	-629.504,85	0,00	0,00	629.504,85	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.468,82	1.500.000,00	408.917,48	-1.091.082,52	0,00	0,00	1.091.082,52	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	159.468,82	1.500.000,00	408.917,48	-1.091.082,52	0,00	0,00	1.091.082,52	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	159.468,82	1.500.000,00	408.917,48	-1.091.082,52	0,00	0,00	1.091.082,52	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 159.468,82	-750.000,00	-288.422,33	461.577,67	0,00	0,00	-461.577,67	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 159.500,07	-750.000,00	-288.422,33	461.577,67	0,00	0,00	-461.577,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	75.708,27	0,00	3.104,02	3.104,02	0,00	67.397,02	64.293,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	75.708,27	0,00	3.104,02	3.104,02	0,00	67.397,02	64.293,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	75.708,27	0,00	3.104,02	3.104,02	0,00	67.397,02	64.293,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 75.708,27	0,00	-3.104,02	-3.104,02	0,00	-67.397,02	-64.293,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 75.708,27	0,00	-3.104,02	-3.104,02	0,00	-67.397,02	-64.293,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		050-Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	371.028,42	321.028,42	0,00	0,00	-321.028,42	0,00
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	371.028,42	321.028,42	0,00	0,00	-321.028,42	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	371.028,42	321.028,42	0,00	0,00	-321.028,42	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	765.000,00	564.372,26	-200.627,74	0,00	0,00	200.627,74	89.680,46
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	765.000,00	564.372,26	-200.627,74	0,00	0,00	200.627,74	89.680,46
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.000,00	765.000,00	564.372,26	-200.627,74	0,00	0,00	200.627,74	89.680,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.000,00	-715.000,00	-193.343,84	521.656,16	0,00	0,00	-521.656,16	-89.680,46
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.000,00	-715.000,00	-193.343,84	521.656,16	0,00	0,00	-521.656,16	-89.680,46
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR			2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		051-Filsbrücke Heidenheimer Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.837,63	25.000,00	2.932,16	-22.067,84	0,00	0,00	22.067,84	0,00
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	9.837,63	25.000,00	2.932,16	-22.067,84	0,00	0,00	22.067,84	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.837,63	25.000,00	2.932,16	-22.067,84	0,00	0,00	22.067,84	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.837,63	-25.000,00	-2.932,16	22.067,84	0,00	0,00	-22.067,84	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.837,63	-25.000,00	-2.932,16	22.067,84	0,00	0,00	-22.067,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		052-Schweinbachbrücke Schlater Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.959,42	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.959,42	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.959,42	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.959,42	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.959,42	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze								
Maßnahme:		053-Quartiersplatz Küblerstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	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	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)	0,00	-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)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0001-Straßenbeleuchtung								
Maßnahme:		100-Erweiterung Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.601,90	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	4.601,90	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)	4.601,90	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)	- 4.601,90	-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)	- 4.601,90	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	10.000,00	5.998,79	-4.001,21	0,00	0,00	4.001,21	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	5.998,79	-4.001,21	0,00	0,00	4.001,21	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.805,49	0,00	7.980,05	7.980,05	0,00	0,00	-7.980,05	0,00
	•	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	7.805,49	0,00	7.980,05	7.980,05	0,00	0,00	-7.980,05	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.805,49	10.000,00	13.978,84	3.978,84	0,00	0,00	-3.978,84	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.805,49	-10.000,00	-13.978,84	-3.978,84	0,00	0,00	3.978,84	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.805,49	-10.000,00	-13.978,84	-3.978,84	0,00	0,00	3.978,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	0,00	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 €)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	-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)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
Maßnahme:		007-Wehranlage "Grausches Wäldchen"								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	-63.037,59	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	-63.037,59	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	-63.037,59	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	1.503,59	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)		1.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.503,59	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	-63.037,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.503,59	0,00	63.037,59	63.037,59	0,00	0,00	-63.037,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	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
	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.513.850,69	13.761.400,00	13.859.575,07	98.175,07	0,00	0,00	-98.175,07	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.650.425,60	7.714.300,00	8.021.453,90	307.153,90	0,00	0,00	-307.153,90	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	202.801,03	89.350,00	205.795,13	116.445,13	0,00	0,00	-116.445,13	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.706,90	40.000,00	32.039,94	-7.960,06	0,00	0,00	7.960,06	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.383.784,22	21.605.050,00	22.118.864,04	513.814,04	0,00	0,00	-513.814,04	0,00
15	- Abschreibungen	1.746,42	0,00	150.012,43	150.012,43	0,00	0,00	-150.012,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.335,44	67.200,00	89.961,63	22.761,63	0,00	0,00	-22.761,63	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.939.703,93	9.081.500,00	9.089.313,73	7.813,73	0,00	0,00	-7.813,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.919,87	-290.000,00	4.872,94	294.872,94	0,00	0,00	-294.872,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.998.705,66	8.858.700,00	9.334.160,73	475.460,73	0,00	0,00	-475.460,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.385.078,56	12.746.350,00	12.784.703,31	38.353,31	0,00	0,00	-38.353,31	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	11.385.072,42	12.746.250,00	12.784.697,17	38.447,17	0,00	0,00	-38.447,17	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
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.597.304,53	21.605.050,00	21.865.175,71	260.125,71	0,00	0,00	-260.125,71	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.979.544,36	9.158.700,00	9.184.856,36	26.156,36	0,00	0,00	-26.156,36	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	11.617.760,17	12.446.350,00	12.680.319,35	233.969,35	0,00	0,00	-233.969,35	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	11.671.260,17	12.499.850,00	13.208.819,35	708.969,35	0,00	0,00	-708.969,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr 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	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.500,00	53.500,00	528.500,00	475.000,00	0,00	0,00	-475.000,00	0,00

Jahresabschluss
2024
für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Inhaltsverzeichnis Stadtwerke	S 3
Feststellungsbeschluss	S 5
I. Lagebericht	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 Erfolgsrechnung	S 28
II.8 Liquiditätsrechnung	S 29
III. Betriebszweig Wasserversorgung	S 31
III.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 32
III.2 Anlagennachweis	S 33
III.3 Teilerfolgsrechnung	S 34
III.4 Teil-Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen	S 35
IV. Betriebszweig Energieversorgung	S 41
IV.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 42
IV.2 Anlagennachweis	S 43
III.3 Teilerfolgsrechnung	S 44
IV.4 Teil-Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen	S 45
V. Betriebszweig Hallenbad	S 49
V.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 50
V.2 Anlagennachweis	S 51
V.3 Teilerfolgsrechnung	S 52
V.4 Teil-Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen	S 53

**Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen**

Feststellungsbeschluss 2024

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 26.01.2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Stadtwerke Süßen" für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1.	Erfolgsrechnung	Euro
1.1	Summe Erträge	1.963.566,77 €
1.2	Summe Aufwendungen	2.261.009,18 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-297.442,41 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	200.000,00 €
	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00 €
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-566.984,55 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.964.933,65 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-3.531.918,20 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.477.211,29 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-1.054.706,91 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-199.612,92 €
3.	Bilanzsumme	15.825.895,53 €

**Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes
nachrichtlich gemäß EigBVO-HGB Anlage 9**

Verwendung des Jahresüberschusses:

a) Verrechnung mit Verlustvortrag	0,00 €
b) Einstellung in Rücklagen	0,00 €
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	0,00 €

Behandlung des Jahresfehlbetrags

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	-5.008,03 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	-200.000,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	-92.434,38 €

27. Januar 2026

Marc Kersting
Bürgermeister

Silke Schömbucher
Betriebsleiterin

I. Lagebericht 2024 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 umfasst neben dem BHKW im Hallenbad auch die Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße sowie Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. 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

Die Erfolgsrechnung 2024 des Eigenbetriebs Stadtwerke Süßen weist Erträge in Höhe von 1.963.566,77 € und Aufwendungen in Höhe von 2.261.009,18 € aus und schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresverlust von -297.442,41 € ab. Der Betriebszweig Wasserversorgung erzielte dabei einen Gewinn von 33.160,31 €, im Betriebszweig Energieversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 117.705,40 € ausgewiesen und im Betriebszweig Hallenbad ist ein Verlust von 448.308,12 € zu verzeichnen. Zum Vergleich sind in folgender Tabelle die Vorjahreszahlen des Jahresergebnisses dargestellt:

Jahr	Wasserversorgung	Energieversorgung	Hallenbad	Gesamt
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 €
2023	33.864,12 €	61.575,95 €	-305.133,07 €	-209.693,00 €
2024	33.160,31 €	117.705,40 €	-448.308,12 €	-297.442,41 €

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 297.443,41 € wurde teilweise mit einem Gewinnvortrag in Höhe von 5.008,03 € verrechnet. Zudem erfolgte ein Ausgleich aus dem Kernhaushalt der Stadt Süßen in Höhe von 200.000,00 €. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 92.434,38 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

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:

31.12.2014	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 €
31.12.2023	10.334.579,49 €
31.12.2024	15.825.895,53 €

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten weist zum 31.12.2024 einen Stand von 2.753.038,64 € aus. Vom Eigenkapital entfallen 1.500.000,00 € auf das in der Betriebssatzung festgelegte Stammkapital. Die allgemeine Rücklage beträgt 1.545.473,02 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
aus Lieferungen und Leistungen	1.129.825,97 €	495.857,72 €	418.592,12 €
gegenüber Kreditinstituten	5.921.263,58 €	3.431.583,03 €	2.939.461,42 €
gegenüber Stadt	3.240.823,60 €	2.030.990,28 €	2.257.366,07 €
sonstige Verbindlichkeiten	206.794,34 €	234.865,69 €	174.123,82 €
Summe	10.498.707,49 €	6.193.296,72 €	5.789.543,43 €

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 2024 gilt die Wasserversorgungssatzung als Grundlage für die Erhebung der Wasserverbrauchsgebühren. Die Satzung wurde aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2024 neu gefasst.

Im Jahr 2024 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 2,29 € 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 2024 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die folgende Tabelle zeigt den Wasserbezug, Wasserverkauf und die dementsprechenden Wasserverluste der letzten Jahre.

Jahr	Wasserbezug m ³	Wasserverkauf m ³	Wasserverlust absolut / in %
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%
2023	552.504	460.136	92.368 16,72%
2024	565.859	446.647	119.212 21,07%

Bezogen auf die Einwohnerzahl (31.12.2024: 10.185) entspricht dies einem Wasserverbrauch von jährlich rund 44 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 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 33.160,31 € ab. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr noch ein Jahresüberschuss von 39.400,00 € kalkuliert. Die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf liegen aufgrund der niedrigeren Verkaufsmenge mit 1.143.257,96 € um 37.742,04 € unter dem Planansatz aus dem Wirtschaftsplan.

Insgesamt liegen die Erträge um 53.941,09 € unter den geplanten Werten des Wirtschaftsplans. Hauptsächlich resultiert die leichte Verschlechterung des Ergebnisses aus den Gebühreneinnahmen. Die Aufwendungen liegen insgesamt mit 47.701,40 € unter dem Planansatz.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt liegt mit 76.840 € um 32.360,00 € unter dem geplanten Ansatz.

3. Sanierung und Erneuerung

Wasserversorgung

Die Unterhaltungskosten für das Süßener Leitungsnetz betrugen im Jahr 2024 insgesamt 114.405,06 € und liegen damit um 4.405,06 € 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 36.000 € wurden im Jahr 2024 insgesamt 22.705,58 € benötigt.

Für investive Tiefbaumaßnahmen waren ursprünglich 1.147.500,00 € eingeplant, tatsächlich wurden 463.183,47 € benötigt. Der Großteil der vorgesehenen Mittel in Höhe von 800.000,00 € war für die Wasserleitungen von der Fils- bis zur Bahnbrücke für alle drei Bauabschnitte vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurden die Zahlungen hauptsächlich für den ersten Bauabschnitt geleistet. Die weiteren Bauabschnitte folgen in den kommenden Jahren.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Wasserversorgung

	2024	2023	2022
- Wassergebühren	1.143.257,96 €	1.117.007,30 €	1.122.523,12 €
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.893,63 €	38.745,00 €	40.442,58 €
- sonst. Lieferungen und Leistungen	12.207,32 €	13.264,75 €	16.914,26 €
Umsatzerlöse insgesamt	1.191.358,91 €	1.169.017,05 €	1.179.879,96 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 33.160,31 €.

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 2024 auf 168.024,54 €.

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%
2023	1.099,02	332,60	30,3%	348,00	31,7%	122,80	11,2%	43,80	4,0%	251,82	22,9%
2024	1.371,49	256,00	18,7%	485,70	35,4%	222,50	16,2%	4,50	0,4%	402,79	29,4%

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%
2023	344,29	212,70	61,8%	67,17	19,5%	64,42	18,7%
2024	158,12	76,82	48,6%	24,26	15,3%	57,04	36,1%

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 2024 mit einem Jahresüberschuss von 117.705,40 € ab. Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung vom 13. Juni 2024 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2023 in Höhe von 88.119,91 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2024 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 83.336,02 € (nach Steuern) erhalten hat.

Die Erlöse für die Wärmelieferung des BHKW im Hallenbad belaufen sich auf insgesamt 441.776,84 € und für die Stromeinspeisung wurden Einnahmen in Höhe von 52.704,05 € erzielt.

3. Sanierung und Erneuerung

Energieversorgung

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 13.506,89 € angefallen. Die größten Aufwandspositionen in der Teilerfolgsrechnung 2024 stellen mit 368.909,57 € die Bewirtschaftungskosten der Heizungsanlagen dar, welchen die Erlöse aus den Wärme- und Stromlieferung entgegenstehen.

Im Wirtschaftsplan 2024 waren Auszahlungen in Höhe von insgesamt 568.600,00 € für Investitionsmaßnahmen zur Planung und Installation von Photovoltaikanlagen im Bizet-Areal, für die PV-Anlage am Hallenbad sowie für die Trafostation im Bizet-Areal veranschlagt.

Der größte Teil dieser Mittel in Höhe von 402.758,15 € wurde für die Trafostation verwendet. Die Umsetzung der PV-Anlagen am Hallenbad sowie im Bizet-Areal erfolgte in den Folgejahren.

Weitere 133.881,96 € entfielen auf Abschlags- und Abschlusszahlungen für die fertiggestellte Photovoltaikanlage an der Kulturhalle.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Energieversorgung

- Stromerlöse BHKW	52.704,05 €	136.678,97 €	188.348,71 €
- Wärmeerlöse BHKW	441.776,84 €	284.885,66 €	96.358,79 €
- Stromerlöse PV-Anlagen	6.620,91 €	6.673,55 €	4.209,35 €
- Wärmeerlöse Heizzentrale	30.417,21 €	51.850,40 €	33.279,45 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	3.867,70 €	4.641,23 €	4.766,23 €
- Erträge aus Beteiligungen	88.198,66 €	46.827,35 €	47.083,38 €
- Zinsen u. sonstige Erträge	77.666,02 €	48.980,15 €	59.308,95 €
Umsatzerlöse insgesamt	701.251,39 €	580.537,31 €	433.354,86 €

6. Sonstiges

Energieversorgung

Die verwaltungsmäßige Tätigkeit erfolgt durch die Stadtverwaltung. Als Ausgleich für diese Leistungen wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2024 auf 42.006,14 €.

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 €
2023	79.683,35 €	384.816,41 €	-305.133,06 €
2024	70.956,47 €	519.264,59 €	-448.308,12 €

2. Geschäftsverlauf

Hallenbad

Der Betriebszweig Hallenbad schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresverlust von 448.308,12 € ab. Das Hallenbad ist seit Januar 2021 aufgrund von Sanierungsbedürftigkeit geschlossen.

Die Unterhaltungsaufwendungen lagen im Betriebsjahr 2024 bei 6.425,33 € und damit mit 10.149,34 € unter dem Planansatz. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen sind 75.831,71 € angefallen. Geplant waren 83.400 €.

3. Sanierung und Erneuerung

Hallenbad

Die umfassende Sanierung des Hallenbades begann im Jahr 2023 und setzte sich im Jahr 2024 in großem Umfang fort. Im Wirtschaftsplan 2024 waren hierfür Mittel in Höhe von 4.070.400,00 € eingeplant. Die tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2024 betrugen 3.478.321,15 €.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Hallenbad

	2023	2023	2022
- Eintrittsgelder	89,90 €	-516,43 €	-751,25 €
- Personalkostenerstattung	39.663,78 €	47.374,41 €	52.454,13 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	6.320,83 €	6.320,83 €	6.320,83 €
- Sonstige Erträge	24.881,96 €	26.504,54 €	21.766,57 €
Umsatzerlöse insgesamt	70.956,47 €	79.683,35 €	79.790,28 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresverlust 2024 von 448.308,12 €.

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 2024 auf 70.010,22 €.

II. Stadtwerke

Stadtwerke Süßen
Bilanz zum 31.12.2024
A K T I V A

	31.12.2024			31.12.2023
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	686.652,17			714.272,31
2. technische Anlagen und Maschinen	4.746.775,57			4.376.626,83
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.202,26			4.382,26
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.443.439,02			1.045.457,44
		10.914.069,02		(6.140.738,84)
II. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.519,07			1.300.519,07
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.743.657,00			1.768.657,00
3. Beteiligungen	443.371,57			443.371,57
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	128.822,97			128.822,97
		3.616.370,61		(3.641.370,61)
		14.530.439,63		(9.782.109,45)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.130,60			3.867,65
		2.130,60		(3.867,65)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1. gegenüber der Gemeinde	582.586,83			56.367,43
2. gegenüber Dritten	207.496,03			288.208,03
2. sonstige Vermögensgegenstände	503.242,44			204.026,93
		1.293.325,30		(548.602,39)
		1.295.455,90		(552.470,04)
		15.825.895,53		10.334.579,49

A. Eigenkapital

I. <u>Stammkapital</u>	1.500.000,00			1.500.000,00
II. <u>Kapitalrücklagen</u>	1.545.473,02			1.545.473,02
III. <u>Gewinnvortrag</u>	5.008,03			14.701,03
IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>	- 297.442,41			- 209.693,00
		2.753.038,64		(2.850.481,05)
B. Sonderposten				
I. für Investitionszuweisungen				
1. von Dritten	1.655.154,03			392.682,53
		1.655.154,03		(392.682,53)
II. für Investitionsbeiträge		864.103,37		847.619,19
		2.519.257,40		(1.240.301,72)
C. Rückstellungen				
1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		9.542,00		6.050,00
2. sonstige Rückstellungen		45.350,00		44.450,00
		54.892,00		(50.500,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1. gegenüber der Gemeinde	2.900.753,63			1.699.933,80
2. gegenüber Dritten	5.921.263,58			3.431.583,03
		8.822.017,21		(5.131.516,83)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1. gegenüber der Gemeinde	340.069,97			331.056,48
2. gegenüber Dritten	1.129.825,97			495.857,72
		1.469.895,94		(826.914,20)
3. sonstige Verbindlichkeiten				
1. gegenüber Dritten	206.794,34			234.865,69
		206.794,34		(234.865,69)
		10.498.707,49		(6.193.296,72)
		15.825.895,53		10.334.579,49

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024**

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.772.945,13		1.707.567,10
Gesamtleistung		1.772.945,13		1.707.567,10
2. sonstige betriebliche Erträge		10.215,28		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.034.249,72		885.478,90	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.754,72		291.532,89	
		1.266.004,44		1.177.011,79
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	92.688,07		63.652,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.273,64		18.737,86	
- davon für Altersversorgung:	8.519,78 €			
(Vorjahr: 6.534,55 €)	6.534,55 €			
		120.961,71		82.389,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		285.252,09		285.116,92
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		427.758,38		371.480,18
7. Erträge aus Beteiligungen		88.198,66		46.827,35
- davon aus verbundenen Unternehmen:	88.198,66 €			
(Vorjahr: 46.827,35 €)	46.827,35 €			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		77.105,74		63.228,90
- davon aus verbundenen Unternehmen:	65.105,74 €			
(Vorjahr: 48.855,15 €)	48.855,15 €			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.101,96		12.130,79
- davon aus verbundenen Unternehmen:	2.220,00 €			
(Vorjahr: - €)	- €			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161.032,56		123.448,70
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-	0,31
12. Ergebnis nach Steuern		- 297.442,41		- 209.693,00
13. Jahresfehlbetrag		- 297.442,41		- 209.693,00

Stadtwerke Süßen**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2024****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde gemäß EigBVO-HGB in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

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

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge 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. Der Sammelposten aus der Aktivierung der Vorjahre wird über fünf Jahre aufgelöst.

Beteiligungen 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.

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 2024 ersichtlich.

Umlaufvermögen

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

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

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

Die Kapitalrücklagen sind zum Vorjahr unverändert.

Sonderposten

Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung von Unterlagen und Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt.

Verbindlichkeiten

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

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2024	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	8.822	2.762	1.492	4.568	0
Vorjahr	5.132	1.478	1.356	2.298	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.470	1.470	0	0	0
Vorjahr	827	827	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	207	207	0	0	0
Vorjahr	235	235	0	0	0
Summe Jahr	10.499	4.439	1.492	4.568	0
Summe Vorjahr	6.194	2.540	1.356	2.298	0

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Wasserversorgung	1.191
Energieversorgung	536
Hallenbad	46
	1.773

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:

Nam Name	Sitz	Beteiligungs-	Eigen-	letztes
		quote	kapital	Jahres-
		%	T€	ergebnis
				T€
SUEnergie GmbH & Co. KG	Süßen	60,00	2.122	-10,3
SUEnergie Verwaltungs GmbH	Süßen	60,00	25	0,4

F. Entwicklung der Liquidität gemäß § 10 und 11 EigBVO-HGB Anlage 8

	2024	2023
	T€	T€
1. Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 0	+ 0
2. - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 548	+ 292
3. - Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.180	- 376
4. + Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.673	+ 572
5. + Überschuss / Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+ 1.055	- 488
6. = Endbestand der Zahlungsmittel am Jahresende	+ 0	+ 0
7a. + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b. - Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c. + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
8a. - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
8b. - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
9. = liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 0	+ 0
10. - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-	-
11. = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 0	+ 0
12. - für bestimmte Zwecke gebunden	-	-
13. = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 0	+ 0

G. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes nachrichtlich gemäß EigBVO-HGB Anlage 9

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
Verwendung des Jahresüberschusses	
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	0,00
b) Einstellung in Rücklagen	0,00
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	0,00
Behandlung des Jahresfehlbetrags	- 5.008,03
a) Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0,00
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	- 200.000,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	- 92.434,38

Süßen,

(Silke Schömbucher, Betriebsleiterin)

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
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 und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.256.181,40	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.283.801,54	686.652,17	714.272,31	1,4	34,8
2. technische Anlagen und Maschinen	9.771.290,88	321.640,60	0,00	303.539,80	10.396.471,28	5.394.664,05	255.031,66	0,00	0,00	0,00	5.649.695,71	4.746.775,57	4.376.626,83	2,5	45,7
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.161,31	35.420,29	0,00	0,00	54.581,60	14.779,05	2.600,29	0,00	0,00	0,00	17.379,34	37.202,26	4.382,26	4,8	68,2
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.045.457,44	4.701.521,38	0,00 -	303.539,80	5.443.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443.439,02	1.045.457,44	0,0	100,0
Zwischensumme II.	12.806.363,34	5.058.582,27	0,00	0,00	17.864.945,61	6.665.624,50	285.252,09	0,00	0,00	0,00	6.950.876,59	10.914.069,02	6.140.738,84	1,6	61,1
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	1.768.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.743.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.657,00	1.768.657,00		
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.	3.641.370,61	0,00	25.000,00	0,00	3.616.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.370,61	3.641.370,61		
Gesamtsumme	16.449.008,95	5.058.582,27	25.000,00	0,00	21.482.591,22	6.666.899,50	285.252,09	0,00	0,00	0,00	6.952.151,59	14.530.439,63	9.782.109,45		

Stadtwerke Süßen
Erfolgsübersicht 2024

	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Hallen- bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.200.770,43	724.631,80	402.532,15	73.606,48
b) Bezug von Betriebszweigen	65.234,01	0,00	0,00	65.234,01
Löhne und Gehälter	92.688,07	0,00	0,00	92.688,07
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	28.273,64	0,00	0,00	28.273,64
Abschreibungen	285.252,09	119.945,93	60.599,43	104.706,73
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.032,56	38.782,30	62.683,88	59.566,38
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	76.840,00	76.840,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	350.918,38	197.998,57	57.730,53	95.189,28
Summe Aufwendungen	2.261.009,18	1.158.198,60	583.545,99	519.264,59
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	1.717.926,40	1.187.683,84	484.168,05	46.074,51
b) an die Betriebszweige	65.234,01	3.675,07	61.558,94	0,00
Summe Betriebserträge	1.783.160,41	1.191.358,91	545.726,99	46.074,51
Finanzerträge	180.406,36	0,00	155.524,40	24.881,96
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	- 297.442,41	33.160,31	117.705,40	- 448.308,12

Stadtwerke Süßen
Darlehens- und Zinsübersicht 2024
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme gegenüber der Stadt

	Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€	€	€	€	€
Darlehen I (Wasserversorgung)	43.500,00	0,00	7.250,00	36.250,00	2.175,00
Darlehen II (Energieversorgung)	206.250,00	0,00	18.750,00	187.500,00	6.045,32
Darlehen III (Wasserversorgung)	330.000,00	0,00	27.500,00	302.500,00	6.323,48
	579.750,00	0,00	53.500,00	526.250,00	14.543,80
Kassenmittel	1.120.183,80	2.374.503,63	1.120.183,80	2.374.503,63	42.392,79
	1.699.933,80	2.374.503,63	1.173.683,80	2.900.753,63	56.936,59

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.

Der Eigenbetrieb hat keine eigene Kassen- und Bankführung. Die Entwicklung der zum jeweiligen Bilanzstichtag sich ergebenden Kassenmittel werden hier gezeigt. Die Zinsen wurden mit einem Zinssatz von 4,35 % ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme gegenüber Dritten

	Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€	€	€	€	€
Wasserversorgung					
1. DG-Hyp Nr. 301 9606 702	10.167,64	0,00	10.167,64	0,00	14,24
2. DG-Hyp Nr. 301 9606 704	76.300,00	0,00	10.900,00	65.400,00	2.816,77
3. LBBW Nr. 557 700 450 3	54.000,00	0,00	4.000,00	50.000,00	520,04
4. KSK GP Nr. 6000 309 561	58.308,98	0,00	18.985,80	39.323,18	317,01
5. KSK GP Nr. 6000 369 422	86.250,00	0,00	15.000,00	71.250,00	156,18
6. LBBW Nr. 615 236 707	73.300,00	0,00	5.800,00	67.500,00	672,17
7. KSK GP Nr. 6000 225 236	82.215,98	0,00	18.473,62	63.742,36	585,88
8. LBBW Nr. 617 024 782	386.469,52	0,00	23.671,99	362.797,53	5.328,01
9. KSK GP Nr. 6256 248 256	197.500,00	0,00	10.000,00	187.500,00	7.033,13
Energieversorgung					
1. KSK GP Nr. 6000 487 593	89.250,00	0,00	10.500,00	78.750,00	2.483,95
2. KSK GP Nr. 6000 501 084	618.750,00	0,00	75.000,00	543.750,00	16.767,85
3. LBBW Nr. 617 024 774	77.293,91	0,00	4.734,40	72.559,51	1.065,60
4. LBBW Nr. 620 948 159	195.000,00	0,00	20.000,00	175.000,00	6.768,76
Hallenbad					
1. KfW Frankfurt Nr. 10056304	1.041.652,00	0,00	83.336,00	958.316,00	3.399,17
2. KSK GP Nr. 6256 248 256	385.125,00	0,00	9.750,00	375.375,00	13.853,29
3. L-Bank	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	42.313,92
	<u>3.431.583,03</u>	<u>2.810.000,00</u>	<u>320.319,45</u>	<u>5.921.263,58</u>	<u>104.095,97</u>

Zusammenfassung

	Stand 01.01.2024	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2024	Zinsen 2024
	€	€	€	€	€
Summe 1	3.431.583,03	2.810.000,00	320.319,45	5.921.263,58	104.095,97
Summe 2	<u>1.699.933,80</u>	<u>2.374.503,63</u>	<u>1.173.683,80</u>	<u>2.900.753,63</u>	<u>56.936,59</u>
	<u>5.131.516,83</u>	<u>5.184.503,63</u>	<u>1.494.003,25</u>	<u>8.822.017,21</u>	<u>161.032,56</u>

Erfolgsrechnung 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich/n Ergebnis ./. Ansatz /n (Spalten 3 - 2)
		2023	2024	2024	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	1.657.218,61	1.618.900,00	1.726.737,97	107.837,97
4	sonstige betrieblich Erträge	49.846,06	102.250,00	58.642,44	-43.607,56
5	Materialaufwand	776.550,06	799.400,00	767.614,26	-31.785,74
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.520,05	768.800,00	734.094,79	-34.705,21
	Rohertrag	2.450.584,72	2.489.950,00	2.519.475,20	29.525,20
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.030,01	30.600,00	33.519,47	2.919,47
6	Personalaufwendungen	82.389,86	117.500,00	120.961,71	3.461,71
6a	davon Löhne und Gehälter	82.389,86	117.500,00	120.961,71	3.461,71
7	Abschreibungen	285.182,44	361.000,00	285.252,09	-75.747,91
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	771.359,95	780.700,00	916.439,47	135.739,47
9	Erträge aus Beteiligungen	61.201,10	50.000,00	100.198,66	50.198,66
	davon aus verbundenen Unternehmen	61.201,10	50.000,00	100.198,66	50.198,66
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.971,94	61.400,00	77.987,70	16.587,70
	davon von verbundenen Unternehmen	48.855,15	48.400,00	65.105,74	16.705,74
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.448,70	49.250,00	161.032,56	111.782,56
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,31	0,00	9.709,09	9.709,09
15	Ergebnis nach Steuern	-209.693,00	-275.300,00	-297.442,41	-22.142,10
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-209.693,00	-275.300,00	-297.442,41	-22.142,41
	nachrichtlich				

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.707.848,34	1.619.150,00	1.266.798,70	-352.351,30
3	Ertragsteuerrückzahlungen	10.523,92	12.000,00	0,00	-12.000,00
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.718.372,26	1.631.150,00	1.266.798,70	-364.351,30
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.461.029,15	1.695.900,00	1.832.216,01	136.316,01
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.740,00	1.700,00	1.455,33	-244,67
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	111,91	111,91
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.462.769,15	1.697.600,00	1.833.783,25	136.183,25
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	255.603,11	-66.450,00	-566.984,55	-500.534,55
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.104,43	182.000,00	37.044,31	-144.955,69
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	299.263,00	1.300.000,00	1.273.289,00	-26.711,00
17	Erhaltene Zinsen	61.692,65	61.400,00	77.814,31	16.414,31
18	Erhaltene Dividenden	58.635,85	50.000,00	100.063,46	50.063,46
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	477.695,93	1.618.400,00	1.513.211,08	-105.188,92
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	110.900,00	13.093,04	-97.806,96
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	699.957,74	5.680.600,00	4.465.051,69	-1.215.548,31
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	699.957,74	5.791.500,00	4.478.144,73	-1.313.355,27
28	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-222.261,81	-4.173.100,00	-2.964.933,65	1.208.166,35
29	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	33.341,30	-4.239.550,00	-3.531.918,20	707.631,80
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000,00	275.300,00	200.000,00	-75.300,00
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	790.000,00	5.029.850,00	2.810.000,00	-2.219.850,00

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2023	2024	2024	
33	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	890.000,00	5.305.150,00	3.010.000,00	-2.295.150,00
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	297.878,39	280.450,00	320.319,45	39.869,45
37	Gezahlte Zinsen	83.848,95	49.250,00	158.969,26	109.719,26
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	435.227,34	383.200,00	532.788,71	149.588,71
39	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	454.772,66	4.921.950,00	2.477.211,29	-2.444.738,71
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 29 und 39)	488.113,96	682.400,00	-1.054.706,91	-1.737.106,91
41	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	271.306,32	0,00	570.572,87	570.572,87
42	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	255.488,01	0,00	770.185,79	770.185,79
43	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und auszahlungen (Saldo aus den Nummern 41 und 42)	15.818,31	0,00	-199.612,92	-199.612,92
44	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.598.584,00	0,00	-1.095.358,44	-1.095.358,44
45	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 43)	503.932,27	682.400,00	-1.254.319,83	-1.936.719,83
46	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 44 und 45)	-1.094.651,73	682.400,00	-2.349.678,27	-3.032.078,27
	nachrichtlich:				

III. Betriebszweig Wasserversorgung

Stadtwerke Süßen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.191.358,91		1.169.017,04
Gesamtleistung		1.191.358,91		1.169.017,04
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	576.045,07		519.166,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>148.586,73</u>		<u>218.581,42</u>	
		724.631,80		737.748,29
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		119.945,93		118.715,68
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		274.838,57		239.130,30
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>38.782,30</u>		<u>39.558,66</u>
6. Ergebnis nach Steuern		33.160,31		33.864,11
7. Jahresüberschuss		<u>33.160,31</u>		<u>33.864,11</u>

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2024 des Betriebszweigs Wasserversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
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. technische Anlagen und Maschinen	7.294.724,43	321.640,60	0,00	166.159,61	7.782.524,64	4.263.708,75	119.945,93	0,00	0,00	0,00	4.383.654,68	3.398.869,96	3.031.015,68	1,5	43,7
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0,0	0,0
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.532,86	214.007,47	0,00 -	166.159,61	82.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.380,72	34.532,86	0,0	100,0
Zwischensumme II.	7.329.257,29	535.648,07	0,00	0,00	7.864.905,36	4.263.708,75	119.945,93	0,00	0,00	0,00	4.383.654,68	3.481.250,68	3.065.548,54	1,5	44,3
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	7.773.903,86	535.648,07	0,00	0,00	8.309.551,93	4.264.983,75	119.945,93	0,00	0,00	0,00	4.384.929,68	3.924.622,25	3.508.920,11		

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2023	2024	2024	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	1.130.272,05	1.201.500,00	1.155.465,28	-46.034,72
4	sonstige betrieblich Erträge	38.745,00	43.800,00	35.893,63	-7.906,37
5	Materialaufwand	737.748,29	744.000,00	724.631,80	-19.368,20
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	725.386,87	734.000,00	713.155,71	-20.844,29
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.361,42	10.000,00	11.476,09	1.476,09
7	Abschreibungen	118.781,20	154.100,00	119.945,93	-34.154,07
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	118.502,51	154.100,00	119.945,93	-34.154,07
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	239.064,78	288.700,00	274.838,57	-13.861,43
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.558,66	19.100,00	38.782,30	19.682,30
15	Ergebnis nach Steuern	33.864,12	39.400,00	33.160,31	-6.239,69
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.864,12	39.400,00	33.160,31	-6.239,69
	nachrichtlich				

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.774,86	25.000,00	728,99	-24.271,01	0,00	0,00	24.271,01	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.774,86	25.000,00	728,99	-24.271,01	0,00	0,00	24.271,01	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.443,07	25.000,00	10.920,98	-14.079,02	0,00	0,00	14.079,02	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	28.443,07	25.000,00	10.920,98	-14.079,02	0,00	0,00	14.079,02	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.668,21	0,00	-10.191,99	-10.191,99	0,00	0,00	10.191,99	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.668,21	0,00	-10.191,99	-10.191,99	0,00	0,00	10.191,99	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			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	10.685,20	97.000,00	807,26	-96.192,74	0,00	0,00	96.192,74	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685,20	97.000,00	807,26	-96.192,74	0,00	0,00	96.192,74	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266,30	55.000,00	58.386,11	3.386,11	0,00	280.000,00	276.613,89	276.613,89
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.266,30	55.000,00	58.386,11	3.386,11	0,00	280.000,00	276.613,89	276.613,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	8.418,90	42.000,00	-57.578,85	-99.578,85	0,00	-280.000,00	-180.421,15	-276.613,89
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.418,90	42.000,00	-57.578,85	-99.578,85	0,00	-280.000,00	-180.421,15	-276.613,89

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 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	0,00	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)	0,00	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)	0,00	-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)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		022-Ausbau der Fabrikstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161,50	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)	2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.094,08	2.094,08	0,00	0,00	-2.094,08	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.094,08	2.094,08	0,00	0,00	-2.094,08	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.094,08	-2.094,08	0,00	0,00	2.094,08	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.094,08	-2.094,08	0,00	0,00	2.094,08	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		025-Wasserleitungen Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Strasse								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.500,00	69.208,95	6.708,95	0,00	0,00	-6.708,95	4.086,65
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	62.500,00	69.208,95	6.708,95	0,00	0,00	-6.708,95	4.086,65
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-57.500,00	-69.208,95	-11.708,95	0,00	0,00	11.708,95	-4.086,65
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-57.500,00	-69.208,95	-11.708,95	0,00	0,00	11.708,95	-4.086,65

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 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	2.644,37	0,00	23.190,69	23.190,69	0,00	0,00	-23.190,69	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644,37	0,00	23.190,69	23.190,69	0,00	0,00	-23.190,69	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589,34	0,00	24.477,75	24.477,75	0,00	0,00	-24.477,75	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	589,34	0,00	24.477,75	24.477,75	0,00	0,00	-24.477,75	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.055,03	0,00	-1.287,06	-1.287,06	0,00	0,00	1.287,06	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.055,03	0,00	-1.287,06	-1.287,06	0,00	0,00	1.287,06	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		043-Teilwiesenstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560,45	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)	1.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	8.829,19	-21.170,81	0,00	0,00	21.170,81	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	8.829,19	-21.170,81	0,00	0,00	21.170,81	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	830.000,00	157.417,49	-672.582,51	0,00	194.468,22	867.050,73	862.841,47
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	830.000,00	157.417,49	-672.582,51	0,00	194.468,22	867.050,73	862.841,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-800.000,00	-148.588,30	651.411,70	0,00	-194.468,22	-845.879,92	-862.841,47
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-800.000,00	-148.588,30	651.411,70	0,00	-194.468,22	-845.879,92	-862.841,47
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:		048-Rückbau B10 von Tobelkreuzung bis Hornwiesenstraße								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	3.488,18	-21.511,82	0,00	0,00	21.511,82	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	3.488,18	-21.511,82	0,00	0,00	21.511,82	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	140.678,11	-34.321,89	0,00	0,00	34.321,89	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	175.000,00	140.678,11	-34.321,89	0,00	0,00	34.321,89	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-150.000,00	-137.189,93	12.810,07	0,00	0,00	-12.810,07	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-150.000,00	-137.189,93	12.810,07	0,00	0,00	-12.810,07	0,00

IV. Betriebszweig Energieversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024
für den Betriebszweig Energieversorgung**

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		535.511,71		484.854,82
Gesamtleistung		535.511,71		484.854,82
2. sonstige betriebliche Erträge		10.215,28		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	382.416,46		313.131,15	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.115,69		20.668,59	
		402.532,15		333.799,74
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		60.599,43		61.036,86
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		57.730,53		45.368,55
6. Erträge aus Beteiligungen		88.198,66		46.827,35
- davon aus verbundenen Unternehmen:	88.198,66 €			
(Vorjahr:	46.827,35 €)			
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		65.105,74		48.855,15
- davon aus verbundenen Unternehmen:	65.105,74 €			
(Vorjahr:	48.855,15 €)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.220,00		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:	2.220,00 €			
(Vorjahr:	- €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.683,88		78.756,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-	0,31
11. Ergebnis nach Steuern		117.705,40		61.575,95
12. Jahresüberschuss		117.705,40		61.575,95

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2024 des Betriebszweigs Energieversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. technische Anlagen und Maschinen	962.436,35	0,00	0,00	137.380,19	1.099.816,54	513.218,23	60.599,43	0,00	0,00	0,00	573.817,66	525.998,88	449.218,12	5,5	47,8
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.956,92	530.072,40	0,00 -	137.380,19	419.649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.649,13	26.956,92	0,0	100,0
Zwischensumme II.	989.393,27	530.072,40	0,00	0,00	1.519.465,67	513.218,23	60.599,43	0,00	0,00	0,00	573.817,66	945.648,01	476.175,04	4,0	62,2
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	1.768.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.743.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.657,00	1.768.657,00		
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 III.	3.070.176,07	0,00	25.000,00	0,00	3.045.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.176,07	3.070.176,07		
Gesamtsumme	4.059.569,34	530.072,40	25.000,00	0,00	4.564.641,74	513.218,23	60.599,43	0,00	0,00	0,00	573.817,66	3.990.824,08	3.546.351,11		

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

Teilhaushalt 2 Energieversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2023	2024	2024	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	480.088,58	334.000	531.519,01	197.519,01
4	sonstige betrieblich Erträge	4.766,23	15.900	16.427,98	527,98
5	Materialaufwand	25.323,79	27.000	33.622,58	6.622,58
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.655,20	7.000	13.506,89	6.506,89
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.668,59	20.000	20.115,69	115,69
7	Abschreibungen	61.036,86	78.600	60.599,43	-18.000,57
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	61.036,86	78.600	60.599,43	-18.000,57
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	353.844,49	266.200	416.931,01	150.731,01
9	Erträge aus Beteiligungen	46.827,35	43.000	88.198,66	45.198,66
	davon aus verbundenen Unternehmen	46.827,35	43.000	88.198,66	45.198,66
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.855,15	48.400	65.105,74	16.705,74
	davon von verbundenen Unternehmen	48.855,15	48.400	65.105,74	16.705,74
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.756,53	26.700	62.683,88	35.983,88
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,31	0	9.709,09	9.709,09
15	Ergebnis nach Steuern	61.575,95	42.800	117.705,40	74.905,40
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.575,95	42.800	117.705,40	74.905,40
	nachrichtlich				

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	59.622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.634,39	50.634,39	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.634,39	50.634,39	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 59.622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.634,39	-50.634,39	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 59.622,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.634,39	-50.634,39	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung								
Maßnahme:		008-Photovoltaikanlagen Bizet-Areal								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.400,00	0,00	-74.400,00	0,00	133.000,00	207.400,00	207.400,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	74.400,00	0,00	-74.400,00	0,00	133.000,00	207.400,00	207.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	-133.000,00	-207.400,00	-207.400,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	-133.000,00	-207.400,00	-207.400,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung								
Maßnahme:		009-PV-Anlage Kulturhalle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706,12	0,00	133.881,96	133.881,96	0,00	0,00	-133.881,96	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.706,12	0,00	133.881,96	133.881,96	0,00	0,00	-133.881,96	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.706,12	0,00	-133.881,96	-133.881,96	0,00	0,00	133.881,96	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.706,12	0,00	-133.881,96	-133.881,96	0,00	0,00	133.881,96	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung								
Maßnahme:		011-PV-Anlage Hallenbad								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	116.500,00	0,00	-116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	-116.500,00	-116.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	-116.500,00	-116.500,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	2023 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung								
Maßnahme:		020-Trafostation Bizetareal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.696,23	377.700,00	402.758,15	25.058,15	0,00	0,00	-25.058,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.696,23	377.700,00	402.758,15	25.058,15	0,00	0,00	-25.058,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 4.696,23	-377.700,00	-402.758,15	-25.058,15	0,00	0,00	25.058,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 4.696,23	-377.700,00	-402.758,15	-25.058,15	0,00	0,00	25.058,15	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2023 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr 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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Betriebszweig Hallenbad

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024**

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		46.074,51		53.695,24
Gesamtleistung		46.074,51		53.695,24
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.788,19		53.180,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.052,30		52.282,88	
		138.840,49		105.463,76
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	92.688,07		63.652,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.273,64		18.737,86	
- davon für Altersversorgung:	8.519,78 €			
(Vorjahr:	6.534,55 €)			
		120.961,71		82.389,86
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.706,73		105.364,38
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		95.189,28		86.981,33
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		12.000,00		14.373,75
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.881,96		12.130,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.566,38		5.133,51
9. Ergebnis nach Steuern		- 448.308,12		- 305.133,06
10. Jahresfehlbetrag		- 448.308,12		- 305.133,06

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2024 des Betriebszweigs Hallenbad

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.256.181,40	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.283.801,54	686.652,17	714.272,31	1,4	34,8
2. technische Anlagen und Maschinen	1.514.130,10	0,00	0,00	0,00	1.514.130,10	617.737,07	74.486,30	0,00	0,00	0,00	692.223,37	821.906,73	896.393,03	4,9	54,3
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.161,31	35.420,29	0,00	0,00	54.581,60	14.779,05	2.600,29	0,00	0,00	0,00	17.379,34	37.202,26	4.382,26	4,8	68,2
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	983.967,66	3.957.441,51	0,00	0,00	4.941.409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941.409,17	983.967,66	0,0	100,0
Zwischensumme II.	4.487.712,78	3.992.861,80	0,00	0,00	8.480.574,58	1.888.697,52	104.706,73	0,00	0,00	0,00	1.993.404,25	6.487.170,33	2.599.015,26	1,2	76,5
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 III.	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	4.615.535,75	3.992.861,80	0,00	0,00	8.608.397,55	1.888.697,52	104.706,73	0,00	0,00	0,00	1.993.404,25	6.614.993,30	2.726.838,23		

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

Teilhaushalt 3 Hallenbad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2023,00	2024	2024	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	46.857,98	83.400	39.753,68	-43.646,32
4	sonstige betrieblich Erträge	6.334,83	42.550	6.320,83	-36.229,17
5	Materialaufwand	13.477,98	28.400	9.359,88	-19.040,12
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.477,98	27.800	7.432,19	-20.367,81
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	600	1.927,69	1.327,69
6	Personalaufwendungen	82.389,86	117.500	120.961,71	3.461,71
6a	davon Löhne und Gehälter	82.389,86	117.500	120.961,71	3.461,71
7	Abschreibungen	105.364,38	128.300	104.706,73	-23.593,27
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	105.021,77	128.300	104.706,73	-23.593,27
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	178.450,68	225.800	224.669,89	-1.130,11
9	Erträge aus Beteiligungen	14.373,75	7.000	12.000,00	5.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	14.373,75	7.000	12.000,00	5.000,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.116,79	13.000	12.881,96	-118,04
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.133,51	3.450	59.566,38	56.116,38
15	Ergebnis nach Steuern	-305.133,06	-357.500	-448.308,12	-90.808,12
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-305.133,06	-357.500	-448.308,12	-90.808,12
	nachrichtlich				

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.40.0000-Hallenbad								
Maßnahme:		002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.263,00	1.300.000,00	1.273.289,00	-26.711,00	0,00	0,00	26.711,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.263,00	1.300.000,00	1.273.289,00	-26.711,00	0,00	0,00	26.711,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.912,57	3.964.500,00	3.465.228,11	-499.271,89	0,00	28.900,05	528.171,94	40.298,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	105.900,00	13.093,04	-92.806,96	0,00	0,00	92.806,96	66.140,05
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	597.912,57	4.070.400,00	3.478.321,15	-592.078,85	0,00	28.900,05	620.978,90	106.438,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 298.649,57	-2.770.400,00	-2.205.032,15	565.367,85	0,00	-28.900,05	-594.267,90	-106.438,25
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 298.649,57	-2.770.400,00	-2.205.032,15	565.367,85	0,00	-28.900,05	-594.267,90	-106.438,25

Jahresabschluss

2024

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

Inhaltsverzeichnis Kolping-Musikschule	M 3
I. Feststellungsbeschluss	M 5
II. Lagebericht	M 6
III. Jahresabschluss	
III.1 Bilanz	M 9
III.2 Erfolgsrechnung	M 13
III.3 Liquiditätsrechnung	M 15
III.4 Anhang	M 19
Entwicklung der Liquidität	M 20
III.5 Anlagen zum Anhang	M 21
Anlagennachweis	M 22
III.6 Teilrechnungen	M 25
Teilerfolgsrechnung	M 26
Teilliquiditätsrechnung	M 27

Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen
Feststellungsbeschluss 2024

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 26.01.2026 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen" für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

1.	Erfolgsrechnung	Euro
1.1	Summe Erträge	381.631,24 €
1.2	Summe Aufwendungen	818.470,32 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-436.839,08 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	327.960,00 €
	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00 €
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-327.582,55 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.369,00 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-328.951,55 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	327.960,00 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-991,55 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-582,00 €
3.	Bilanzsumme	146.158,83 €

Verwendung des Jahresüberschusses / Behandlung des Jahresfehlbetrags

Behandlung des Jahresfehlbetrags:

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	-327.960,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	-108.879,08 €

27. Januar 2026

Marc Kersting
Bürgermeister

Lagebericht 2024 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 Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 26.09.1994 erlassen und letztmals zum 01.01.2023 geändert. Der Eigenbetrieb ist mit 26.000 € Stammkapital ausgestattet. Auf die Bestellung einer Werkleitung wurde verzichtet.

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 erfolgte von 2017 bis 2022 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Seit dem 01.01.2023 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

Jahresergebnis 2024

Der Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresverlust von -436.839,08 € ab. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde mit einem Jahresverlust von -348.550 € geplant. Das Ergebnis hat sich somit um 88.289,08 € verschlechtert.

Vom Kernhaushalt der Stadt Süßen wurden Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Verlustausgleich in Höhe von 327.960,00 € geleistet. Um den gesamten Jahresverlust in Höhe von -436.839,08 € auszugleichen, ist ein zusätzlicher Verlustausgleich des Kernhaushalts von 108.879,08 € erforderlich, welcher allerdings erst im Jahr der Abschlusserstellung (2025) erfolgt.

Der im Vergleich zur Planung höhere Jahresverlust resultiert unter anderem aus geringeren Unterrichtsgebühren und einem niedrigeren Zuschuss der Gemeinde Salach. Es wurden 25.023,31 € weniger Unterrichtsgebühren eingenommen, allerdings war der Mittelansatz von 290.000,00 € bei den Unterrichtsgebühren etwas zu hoch veranschlagt. Seit 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Salach an den Personalkosten der Musikschule. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde mit einem Zuschuss aus Salach von 40.000,00 € geplant, jedoch hat sich aus den tatsächlichen Belegungen Salacher Schüler nur ein Zuschuss von 19.064,70 € ergeben.

Der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg beträgt 12,5%. Für das Jahr 2023 entspricht dies einer Fördersumme von 70.445,53 € (Vorjahr: 62.815,47 €).

Insgesamt werden in der Erfolgsrechnung 2024 anstatt der im Erfolgsplan geplanten Erträge von 423.700,00 € nur Erträge von 381.631,24 € ausgewiesen. Das sind Mindererträge in Höhe von 42.068,76 €.

Der im Vergleich zur Planung höhere Jahresverlust wurde außerdem durch höhere Personalaufwendungen verursacht. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde mit Personalaufwendungen von 625.950,00 € geplant, aber tatsächlich wurden 16.121,40 € mehr, somit 642.071,40 € benötigt. Die restlichen Mehraufwendungen von 30.098,92 € resultieren aus höheren Gebäudekosten (+17.604,03 €), höheren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+4.861,05 €) und höheren Erstattungen für Verwaltungsleistungen an den Kernhaushalt (+2.876,04 €) sowie Zinsen an den Kernhaushalt aufgrund der Einheitskasse (+4.016,38 €). Im Gebäude musste die Brandmeldeanlage für 9.185,63 € ausgetauscht werden und die Miete hat sich um ca. 9.000 € erhöht, wird aber seit 2024 nicht mehr extern bezahlt, sondern intern mit dem Kernhaushalt verrechnet, nachdem die Stadt das Gebäude erworben hat.

Insgesamt werden somit in der Erfolgsrechnung 2024 anstatt der im Erfolgsplan geplanten Aufwendungen von 772.250 € Aufwendungen von 818.470,32 € ausgewiesen. Das sind Mehraufwendungen von 46.220,32 €.

	Plan	Ist	Differenz
Erträge	423.700,00 €	381.631,24 €	-42.068,76 €
Aufwendungen	772.250,00 €	818.470,32 €	46.220,32 €
Jahresergebnis	-348.550,00 €	-436.839,08 €	-88.289,08 €

Die regulären Abschreibungen des Eigenbetriebs betrugen 4.566,95 €. Abschreibungen auf Forderungen sind 597,01 € entstanden.

In der Liquiditätsrechnung werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.369,00 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine Klarinette.

Wie in den Vorjahren war keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

Jahresabschluss 2024
der Kolping-Musikschule

Bilanz

Schlussbilanz

04.12.2025, 15:32:44

BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2024

	AKTIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.960,95	9.931,17
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2.	technische Anlagen und Maschinen	18.370,31	19.191,12
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.939,61	10.346,53
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	sonstige Ausleihungen		
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	geleistete Anzahlungen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	965,97	1.386,00
1.1	gegenüber Gemeinde		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinden		
1.3	gegenüber Dritten	108.921,99	399,13
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	sonstige Vermögensgegenstände		
III.	Wertpapiere		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		

	PASSIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
A.	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II.	Kapitalrücklage		
III.	Gewinnrücklagen		
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	330.130,95	267.793,16
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-436.839,08	-374.501,29
B.	Sonderposten		
I.	für Investitionszuweisungen	13.819,99	16.033,43
1.	von der Gemeinde		
2.	von Dritten		
II.	für Investitionsbeiträge		
III.	für Sonstiges		
C.	Rückstellungen		
1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
2.	Steuerrückstellungen		
3.	sonstige Rückstellungen		
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Anleihen davon konvertibel		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	gegenüber Gemeinde		
2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.3	gegenüber Dritten		
3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.1	gegenüber der Gemeinde		
4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.3	gegenüber Dritten	111.096,39	4.973,12
5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
8.	sonstige Verbindlichkeiten		
8.1	gegenüber der Gemeinde		

Schlussbilanz

04.12.2025, 15:32:44
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2024

	AKTIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
2.	sonstige Wertpapiere		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	Summe AKTIVA	146.158,83	41.253,95

	PASSIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8.3	gegenüber Dritten	101.950,58	100.955,53
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	146.158,83	41.253,95

Ende der Liste

Jahresabschluss 2024
der Kolping-Musikschule

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich/n Ergebnis ./. Ansatz /n (Spalten 3 - 2)
		2023	2024	2024	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	282.376,57	305.000	283.307,57	-21.692,43
4	sonstige betrieblich Erträge	95.752,05	118.700	98.323,67	-20.376,33
5	Materialaufwand	47.279,65	42.000	66.432,57	24.432,57
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.279,65	42.000	66.432,57	24.432,57
	Rohhertrag	425.408,27	465.700	448.063,81	-17.636,19
6	Personalaufwendungen	603.813,35	625.950	642.071,40	16.121,40
6a	davon Löhne und Gehälter	603.813,35	625.950	642.071,40	16.121,40
7	Abschreibungen	4.154,01	4.600	5.163,96	563,96
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.079,70	99.700	100.786,01	1.086,01
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,20	0	4.016,38	4.016,38
	davon an verbundenen Unternehmen	303,20	0	4.016,38	4.016,38
15	Ergebnis nach Steuern	-374.501,29	-348.550	-436.839,08	-88.289,08
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-374.501,29	-348.550	-436.839,08	-88.289,08
	nachrichtlich				

Jahresabschluss 2024
der Kolping-Musikschule

Liquiditätsrechnung

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2 (13)	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	282.533,85	305.000	283.134,10	-21.865,90
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90.332,97	11.760	96.110,23	84.350,23
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	372.866,82	316.760	379.244,33	62.484,33
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	743.689,55	766.150	705.147,29	-61.002,71
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.426,47	1.500	1.679,59	179,59
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	745.116,02	767.650	706.826,88	-60.823,12
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-372.249,20	-450.890	-327.582,55	123.307,45
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	10.664,56	1.000	0,00	-1.000,00
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	10.664,56	1.000	0,00	-1.000,00
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13.032,66	4.500,00	1.369,00	-3.131,00
27	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	13.032,66	4.500,00	1.369,00	-3.131,00
28	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-2.368,10	-3.500	-1.369,00	2.131,00
29	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	-374.617,30	-454.390	-328.951,55	125.438,45
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (14)	288.610,00	348.550	327.960,00	-20.590,00
33	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	288.610,00	348.550	327.960,00	-20.590,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0,00	0,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	288.610,00	348.550	327.960,00	-20.590,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 29 und 39)	-86.007,30	-105.840	-991,55	104.848,45
41	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	582,00	0	100,00	100,00

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./. Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2 (13)	3	4
42	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	0,00	0	682,00	682,00
43	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und auszahlungen (Saldo aus den Nummern 41 und 42)	582,00	0	-582,00	-582,00
44	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (16)	-14.948,23	0	-100.373,53	-100.373,53
45	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 43)	-85.425,30	0	-1.573,55	-1.573,55
46	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres4 (Saldo aus den Summen Nummern 44 und 45)	-100.373,53	0	-101.947,08	-101.947,08
	nachrichtlich:				
47	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00
48	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende		0	0,00	

13) Ansatz einschließlich aller Nachtragswirtschaftspläne

14) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

15) Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen).

16) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

17) Die Ermittlung des Endbestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende hat entsprechend den Vorgaben des Musters in der Anlage 8 zu erfolgen.

Jahresabschluss 2024 der Kolping-Musikschule

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	- 14.948,23	- 100.373,53
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr.13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 372.249,20	- 327.582,55
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 2.368,10	- 1.369,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	288.610,00	327.960,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	582,00	- 582,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 100.373,53	- 101.947,08
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 100.373,53	- 101.947,08
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 100.373,53	- 101.947,08
12	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden 4)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 100.373,53	- 101.947,08

1) Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

4)

Jahresabschluss 2024 der Kolping-Musikschule

Anlagen zum Anhang

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

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	14.002,31	0,00	0,00	0,00	14.002,31	4.071,14	1.970,22	0,00	0,00	6.041,36	7.960,95	9.931,17	14,07	56,85
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	14.002,31	0,00	0,00	0,00	14.002,31	4.071,14	1.970,22	0,00	0,00	6.041,36	7.960,95	9.931,17	14,07	56,85
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	7.410,77	0,00	0,00	0,00	7.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,77	7.410,77	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	7.410,77	0,00	0,00	0,00	7.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,77	7.410,77	0,00	100,00
06201 Geräte und Ausstattungen														
Summe:														
AHK	78.307,16	1.369,00	0,00	0,00	79.676,16	59.116,04	2.189,81	0,00	0,00	61.305,85	18.370,31	19.191,12	2,75	23,06
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	78.307,16	1.369,00	0,00	0,00	79.676,16	59.116,04	2.189,81	0,00	0,00	61.305,85	18.370,31	19.191,12	2,75	23,06
06300 Technische Anlagen														
Summe:														
AHK	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13	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	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13	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	10.879,17	188,32	0,00	0,00	11.067,49	1.945,92	2.134,24	1,45	14,95
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	10.879,17	188,32	0,00	0,00	11.067,49	1.945,92	2.134,24	1,45	14,95

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	2.164,72	0,00	0,00	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00	0,00	0,00	2.164,72	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	2.164,72	0,00	0,00	0,00	2.164,72	2.164,72	0,00	0,00	0,00	2.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07203 Telekommunikationseinrichtung														
Summe:														
AHK	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	1.384,47	218,60	0,00	0,00	1.603,07	582,92	801,52	10,00	26,67
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	1.384,47	218,60	0,00	0,00	1.603,07	582,92	801,52	10,00	26,67
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	8.772,62	0,00	0,00	0,00	8.772,62	2.515,03	1.146,98	0,00	0,00	3.662,01	5.110,61	6.257,59	13,07	58,26
AHK-ZS	-8.772,62	0,00	0,00	0,00	-8.772,62	-2.515,03	-1.146,98	0,00	0,00	-3.662,01	-5.110,61	-6.257,59	13,07	58,26
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	23.671,71	0,00	0,00	0,00	23.671,71	13.895,87	1.066,46	0,00	0,00	14.962,33	8.709,38	9.775,84	4,51	36,79
AHK-ZS	-23.671,71	0,00	0,00	0,00	-23.671,71	-13.895,87	-1.066,46	0,00	0,00	-14.962,33	-8.709,38	-9.775,84	4,51	36,79
Gesamtsumme:														
AHK	134.754,16	1.369,00	0,00	0,00	136.123,16	95.285,34	4.566,95	0,00	0,00	99.852,29	36.270,87	39.468,82	3,36	26,65
ZS	32.444,33	0,00	0,00	0,00	32.444,33	16.410,90	2.213,44	0,00	0,00	18.624,34	13.819,99	16.033,43	6,82	42,60
AHK-ZS	102.309,83	1.369,00	0,00	0,00	103.678,83	78.874,44	2.353,51	0,00	0,00	81.227,95	22.450,88	23.435,39	2,27	21,65

Jahresabschluss 2024
der Kolping-Musikschule

Teilrechnungen

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

26.30.0000 Musikschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2023	2024	2024	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	282.376,57	305.000	283.307,57	-21.692,43
4	sonstige betrieblich Erträge	95.752,05	118.700	98.323,67	-20.376,33
5	Materialaufwand	47.279,65	42.000	66.432,57	24.432,57
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.279,65	42.000	66.432,57	24.432,57
6	Personalaufwendungen	603.813,35	625.950	642.071,40	16.121,40
6a	davon Löhne und Gehälter	603.813,35	625.950	642.071,40	16.121,40
7	Abschreibungen	4.154,01	4.600	5.163,96	563,96
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	1.624,87	2.000	1.970,22	-29,78
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	97.079,70	99.700	100.786,01	1.086,01
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303,20	0	4.016,38	4.016,38
	davon an verbundenen Unternehmen	303,20	0	4.016,38	4.016,38
15	Ergebnis nach Steuern	-374.501,29	-348.550	-436.839,08	-88.289,08
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-374.501,29	-348.550	-436.839,08	-88.289,08
	nachrichtlich				

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2023	Ansatz	2024	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2024	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.30.0000-Musikschule								
Maßnahme:		001-Allgemeines								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.664,56	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.664,56	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.664,56	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.032,66	4.500,00	1.369,00	-3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	0,00
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.032,66	4.500,00	1.369,00	-3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		13.032,66	4.500,00	1.369,00	-3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.368,10	-3.500,00	-1.369,00	2.131,00	0,00	0,00	-2.131,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.368,10	-3.500,00	-1.369,00	2.131,00	0,00	0,00	-2.131,00	0,00