

Stadt Süßen



Anlage 4 zur Sitzungsvorlage GR-2023-ö-053

Jahresabschluss 2021

Jahresabschlüsse 2021 der Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	27.538.814,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.967.640,77
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	571.173,40
1.4	Außerordentliche Erträge	2.386.973,91
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	87.665,87
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.299.308,04
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.870.481,44
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.522.280,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.538.508,90
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.983.771,83
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.178.578,02
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334.708,75
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.156.130,73
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-172.358,90
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.780,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	808.594,28
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-492.814,28
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-665.173,18
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.790.204,51
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.213.300,36
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.125.031,33
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.338.331,69
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	121.828,15
3.2	Sachvermögen	104.967.986,95
3.3	Finanzvermögen	20.181.575,57
3.4	Abgrenzungsposten	1.153.301,34
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	126.424.692,01
3.7	Basiskapital	72.011.011,79
3.8	Rücklagen	13.064.163,59
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	32.402.576,33
3.11	Rückstellungen	823.079,17
3.12	Verbindlichkeiten	7.151.445,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	972.415,68
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	126.424.692,01

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	2.299.308,04	571.173,40	0,00	0,00	0,00	5.674.082,66	4.518.748,36	72.011.011,79
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		571.173,40				571.173,40		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.299.308,04						2.299.308,04	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						6.245.256,06	6.818.056,40	72.011.011,79
14	Umbuchung aus den ErgebnISRücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						6.245.256,06	6.818.056,40	72.011.011,79

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 2021 zuzuordnen sind. Der Jahresabschluss zeigt insbesondere die Abweichungen der Echtzahlen zum ursprünglichen Haushaltsplan und er unterscheidet sich von den bisherigen kameralen Jahresabschlüssen unter anderem dadurch, dass jährlich eine Bilanz erstellt wird.

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

Entwicklung Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 12.02.2021 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushaltsplans 2021 wurde durch das Kommunalamt des Landratsamts Göppingen mit Schreiben vom 14.05.2021 erteilt.

Für das Jahr 2021 wurde im Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von - 1.872.905 € geplant. Im Lauf des Jahres 2021 haben sich sowohl die Gewerbesteuer als auch der Einkommensteueranteil erfreulicherweise besser entwickelt als geplant. Auch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind höher ausgefallen. Insgesamt wurden aus den Steuern und den Zuweisungen rund 1,8 Mio. € mehr eingenommen. Die Mindereinnahmen öffentlicher Einrichtungen durch coronabedingte Schließungen sowie die coronabedingten Mehraufwendungen wurden dadurch auch im zweiten Jahr wieder mehr als kompensiert. Außerdem fielen auf der Aufwandseite die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 670.000 € geringer aus und von den geplanten Personalaufwendungen wurden rund 480.000 € nicht benötigt.

Aufgrund dieser Verbesserungen weist der Jahresabschluss 2021 in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis von 2.870.481,44 €. Im Vergleich zum geplanten Gesamtergebnis in Höhe von -1.872.905 € beträgt die Ergebnisverbesserung +4.743.386,44 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	571.173,40 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)	2.299.308,04 €
= Gesamtergebnis	2.870.481,44 €

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 (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Für das Rechnungsjahr 2021 bedeutet dies, dass die ordentlichen Aufwendungen von 26.967.640,77 € durch die ordentlichen Erträge von 27.538.814,17 € gedeckt werden konnten.

Der Überschuss soll entsprechend § 25 GemHVO der Rücklage zugeführt werden. Zum 01.01.2021 betrug die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 5.674.082,66 €. Nach Zuführung des ordentlichen Ergebnisses 2021 von 571.173,40 € beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 insgesamt 6.245.256,06 €. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug am 01.01.2021 4.518.748,36 €. Nach Zuführung des Sonderergebnisses 2021 von 2.299.308,04 € beträgt die Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.2021 insgesamt 6.818.056,40 €. Somit beläuft sich die Ergebnisrücklage im Gesamten auf 13.063.312,46 €.

In der Finanzrechnung wird aufgrund des positiven Jahresergebnisses ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 2.983.771,83 € 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 8.334.708,75 € stehen in der Finanzrechnung mit 5.178.578,02 € aufgrund von Bauplatzverkäufen auch hohe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Deshalb ist ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.156.130,73 € entstanden. Dank des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts ergibt dies nur einen geringen Finanzierungsmittelbedarf von 172.358,90 €. Aufgrund der verbesserten Ergebnissituation und der damit verbundenen hohen Liquidität konnte auf die für 2021 geplante Kreditaufnahme von 2,0 Mio. € verzichtet werden. Es erfolgte lediglich eine Umschuldung eines Darlehens, das jedoch liquiditätsneutral gebucht ist. Geldanlage konnte aufgrund der schlechten Konditionen auf dem Kapitalmarkt keine getätigt werden, sodass die aus bestehenden Festgeldanlagen zurückgeflossenen Mittel von ca. 7,0 Mio. € auf dem Bankkonto verblieben sind. Somit beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Geldanlage) zum Ende des Haushaltsjahres 10.338.331,69 € (Vorjahr: 4.213.300,36 €).

Da keine Kreditaufnahme erforderlich war, ist die Verschuldung des Kernhaushalts von 6,2 Mio. € auf 5,7 Mio. € zum Jahresende gesunken ist. In diesem Zeitraum wurde eine Tilgung von 492.814,28 € geleistet. Die Prokopfverschuldung zum 31.12.2021 beträgt 565,94 €/Einwohner

Jahresabschluss 2021
der Stadt Süßen

Vermögensrechnung (Bilanz)

Schlussbilanz

21.06.2023, 17:56:38
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2021

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.339,82	121.828,15
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.294.426,27	9.510.479,51
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.905.248,97	47.448.233,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.848.382,15	38.202.716,25
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.979,75	129.954,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.775.137,95	1.739.110,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270.785,65	1.487.913,85
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.237.969,01	6.449.579,86
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	1.240.403,39	1.161.903,39
1.3.5	Wertpapiere	11.030.786,38	4.027.079,51
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.422.063,10	2.059.232,11
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	631.364,31	895.656,27
1.3.8	Liquide Mittel	3.850.455,03	9.638.186,47
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	130.741,06	81.830,34
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.060.678,54	1.071.471,00
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	5.674.082,66	6.245.256,06
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.518.748,36	6.818.056,40
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	17.135.545,69	20.091.432,71
2.2	für Investitionsbeiträge	12.364.106,82	12.203.566,37
2.3	für Sonstiges	1.052.444,21	107.577,25
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	850.735,17	823.079,17
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	6.230.894,33	5.738.080,05
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295.540,31	1.164.075,89

Schlussbilanz

21.06.2023, 17:56:38
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2021

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	121.192.279,20	126.424.692,01

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	143.484,54	249.289,51
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	914.834,19	972.415,68
	Summe PASSIVA	121.192.279,20	126.424.692,01

Ende der Liste

3.1.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 126.424.692,01 € und liegt damit um 5.232.412,79 € über der Bilanzsumme vom 31.12.2020. Vor allem die Gebäude als auch die Anlagen im Bau sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Dabei handelt es sich um das Kinderhaus Beim Birnbäumle und die Schulentwicklung Bizet.

	AKTIVA	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	20.340 €	121.828 €
1.2	Sachvermögen	99.405.930 €	104.967.987 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	9.294.426 €	9.510.480 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke	45.905.249 €	47.448.233 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.848.382 €	38.202.716 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.980 €	129.954 €
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.775.138 €	1.739.110 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270.786 €	1.487.914 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.237.969 €	6.449.580 €
1.3	Finanzvermögen	20.574.590 €	20.181.576 €
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	1.240.403 €	1.161.903 €
1.3.5	Wertpapiere	11.030.786 €	4.027.080 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.422.063 €	2.059.232 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	631.364 €	895.656 €
1.3.8	Liquide Mittel	3.850.455 €	9.638.186 €
	Summe Vermögen	120.000.860 €	125.271.391 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	130.741 €	81.830 €
2.2	SoPo geleistete Investitionszuschüsse	1.060.679 €	1.071.471 €
	Summe AKTIVA	121.192.279 €	126.424.692 €

1.2 Sachvermögen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Verkauf von Wohnbauplätzen in den Rabenwiesen V (2. Bauabschnitt) und Umlegung Vordere Hornwiesen

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Verkauf von Erbbau-Grundstücken
 Verkauf eines Reihenhauses, Öschstraße 20
 Kauf des Gebäudes Auenstraße 22 (Kindergarten Auenstraße)
 diverse Umbuchungen zwischen den Bilanzkonten

1.2.3 **Infrastrukturvermögen**

Neubau Kanal Rabenwiesen V, 2. Bauabschnitt
Kanalhausanschlüsse
Kanalsanierungen
Straßenausbau Rabenwiesen V, 2. Bauabschnitt
Erweiterung Urnengrabfeld A13 und neue Wasserstellen auf dem Friedhof

1.2.6 **Maschinen, Fahrzeuge, Technische Anlagen**

Kauf eines Klein-LKW für den Bauhof, 64.855,00 €
Kauf einer Piaggio APE für den Bauhof, 6.880,00 €
Restzahlung für Beladung der Drehleiter für die Feuerwehr, 32.961,14 €

1.2.7 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Modernisierung der städtischen IT mit Serverumstellung, Aktiven Netzwerkkomponenten, Telefonanlage, etc., 110.322,78 €
Lüftungsgeräte in verschiedenen städtischen Einrichtungen (Corona), 199.564,72 €
Digitale Ausstattung Schulen, 120.713,40 €
Digitale Ausstattung VHS (Software und Hardware), 6.481,93 €

1.2.9 **Anlagen im Bau**

Vermögensgegenstände, die zum 31.12. noch nicht fertig gestellt sind, werden als Anlagen im Bau geführt
Sanierung Primarstufe (Kommunaler Sanierungsfonds), 110.772,41 €
Sanierung Realschule (Kommunaler Sanierungsfonds), 97.459,75 €
Neubau Schulcampus Bizet, 1.327.058,70 € (gesamt: 1.719.447,94 €)
Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle, 3.088.363,39 € (gesamt: 4.101.272,46 €)
Ortsentwicklung Heidenheimer Straße, 35.848,85 €
Straßenausbau J.-G.-Fischer-/Hof-/Bachstraße, Teilwiesenstraße, Vordere Hornwiesen

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:	682.416,72 €
Forderungen gegenüber Musikschule:	17.782,50 €

2.1 **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

2.2 **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Investitionskostenzuschuss für katholischen Kindergarten, 19.977,39 €
Investitionskostenzuschuss für evangelische Kindergärten, 9.743,33 €
Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet, 11.941,65 €

	<u>PASSIVA</u>	Bilanz 31.12.2020	Bilanz 31.12.2021
1	<u>Eigenkapital</u>	<u>82.204.694 €</u>	<u>85.075.175 €</u>
1.1	Basiskapital	72.011.012 €	72.011.012 €
1.2	Rücklagen	10.193.682 €	13.064.164 €
1.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	0 €	0 €
2	<u>Sonderposten</u>	<u>30.552.097 €</u>	<u>32.402.576 €</u>
2.1	für Investitionszuweisungen	17.135.546 €	20.091.433 €
2.2	für Beiträge	12.364.107 €	12.203.566 €
2.3	Sonstige Sonderposten	1.052.444 €	107.577 €
3	<u>Rückstellungen</u>	<u>850.735 €</u>	<u>823.079 €</u>
3.4	aus Gebührenüberschuss	850.735 €	823.079 €
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>6.669.919 €</u>	<u>7.151.445 €</u>
4.2	aus Kreditaufnahmen	6.230.894 €	5.738.080 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	295.540 €	1.164.076 €
4.5	aus Transferleistungen	0 €	0 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	143.485 €	249.290 €
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>914.834 €</u>	<u>972.416 €</u>
	<u>Summe PASSIVA</u>	<u>121.192.279 €</u>	<u>126.424.692 €</u>

2. Sonderposten

Grundsätzlich variieren die Sonderposten durch Auflösung und Zugänge ständig

Zuschuss Drehleiter, 254.000,00 €

Zuschüsse Lüftungsgeräte (Corona), 99.973,68 €

Zuschuss digitale Ausstattung VHS, 6.481,93 €

Zuschüsse für Kinderhaus Beim Birnbäumle, 644.000,00 € (gesamt: 812.000,00 €)

Kommunaler Sanierungsfonds Primarstufe, 36.633,43 € (gesamt: 77.561,43 €)

Kommunaler Sanierungsfonds Realschule, 102.066,57 € (gesamt: 141.138,57 €)

Zuschuss Kunstrasenplatz, 84.000,00 €

Zuschuss Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bach-/Hofstraße, 213.150,10 €

Zuschuss Ausbau Jahnstraße, 48.065,90 € (gesamt: 428.653,20 €)

Zuschuss Ausbau Teilwiesenstraße, 233.760,80 € (gesamt: 240.733,10 €)

Zuschuss für Fischtreppe, 284.800,00 € (gesamt: 1.286.790,00 €)

Kostenbeteiligung Wehrgenossen an Fischtreppe, 90.000,00 €

Erschließungs- und Anschlussbeiträge Rabenwiesen V (2. BA) 295.093,15 €

4. Verbindlichkeiten

...aus Krediten verringern sich um die Tilgung in Höhe von 492.814,28 €

...aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um 868.535,58 €, stellen aber immer nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag dar

...sonstige Verbindlichkeiten verringern sich um 105.804,97 €

5. Rechnungsabgrenzung

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

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

Basiskapitalquote = 56,9 %
(Basiskapital x 100 / Bilanzsumme)

Wirtschaftliches Eigenkapital = 82,6 %
(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)

Anlagendeckungsgrad 2 = 74,1 %
(lfr. Eigenkapital + lfr. Fremdkapital x 100 / Sachvermögen)

Jahresabschluss 2021
der Stadt Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.848.799,88	12.146.700,00	13.226.923,17	1.080.223,17	0,00	0,00	-1.080.223,17	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	14.792,69	16.000,00	16.388,98	388,98	0,00	0,00	-388,98	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.520.649,48	1.570.000,00	1.573.788,12	3.788,12	0,00	0,00	-3.788,12	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.874.754,06	3.650.000,00	4.292.683,28	642.683,28	0,00	0,00	-642.683,28	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.451.576,18	5.562.600,00	5.973.199,29	410.599,29	0,00	0,00	-410.599,29	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	893.331,85	778.400,00	826.754,75	48.354,75	0,00	0,00	-48.354,75	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	41.153,42	80.000,00	46.189,25	-33.810,75	0,00	0,00	33.810,75	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	45.145,00	46.000,00	49.500,50	3.500,50	0,00	0,00	-3.500,50	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.577,00	443.700,00	448.419,00	4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	609.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.286.127,36	8.410.200,00	9.173.433,06	763.233,06	0,00	0,00	-763.233,06	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.583.115,50	5.036.700,00	5.748.084,70	711.384,70	0,00	0,00	-711.384,70	0,00
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	38.062,15	38.062,15	0,00	0,00	-38.062,15	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.236,89	0,00	26.781,39	26.781,39	0,00	0,00	-26.781,39	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.492.583,94	6.000,00	7.741,75	1.741,75	0,00	0,00	-1.741,75	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.199.167,93	2.396.200,00	2.300.527,57	-95.672,43	0,00	0,00	95.672,43	0,00
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	625.439,00	819.700,00	832.840,66	13.140,66	0,00	0,00	-13.140,66	0,00
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	34.485,16	31.500,00	52.536,45	21.036,45	0,00	0,00	-21.036,45	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	9.011,00	12.000,00	8.601,12	-3.398,88	0,00	0,00	3.398,88	0,00
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	76.123,31	34.000,00	91.380,05	57.380,05	0,00	0,00	-57.380,05	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65.521,85	70.700,00	62.827,43	-7.872,57	0,00	0,00	7.872,57	0,00
	+ • 31471000 Spenden	3.942,78	1.400,00	1.729,69	329,69	0,00	0,00	-329,69	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	-220,10	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 31481000 Sponsoring	500,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908.254,88	868.200,00	928.308,05	60.108,05	0,00	0,00	-60.108,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	469.915,80	464.300,00	513.217,98	48.917,98	0,00	0,00	-48.917,98	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	438.339,08	403.900,00	415.090,07	11.190,07	0,00	0,00	-11.190,07	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	142.342,93	0,00	42.855,02	42.855,02	0,00	0,00	-42.855,02	0,00
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	121.833,52	0,00	22.643,02	22.643,02	0,00	0,00	-22.643,02	0,00
	+ • 32141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	5.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32143000 Ersätze Budget	1.094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32240000 Sonstige Ersatzleistungen	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	3.289,75	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	-6.324,00	0,00
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	900,50	0,00	13.888,00	13.888,00	0,00	0,00	-13.888,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.146.417,29	2.610.900,00	2.392.068,94	-218.831,06	0,00	0,00	218.831,06	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	76.585,75	85.400,00	90.032,76	4.632,76	0,00	0,00	-4.632,76	0,00
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	85,00	100,00	185,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.379.050,34	1.620.400,00	1.506.175,99	-114.224,01	0,00	0,00	114.224,01	0,00
	+ • 33211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	528,00	4.500,00	1.710,38	-2.789,62	0,00	0,00	2.789,62	0,00
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	1.732,00	3.300,00	2.722,00	-578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	143.475,47	195.000,00	143.447,10	-51.552,90	0,00	0,00	51.552,90	0,00
	+ • 33214000 Einnahmen für Betreuung	4.445,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	4.335,00	3.200,00	3.307,50	107,50	0,00	0,00	-107,50	0,00
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	242.564,70	295.000,00	314.456,50	19.456,50	0,00	0,00	-19.456,50	0,00
	+ • 33217000 Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	25.527,21	23.500,00	12.858,83	-10.641,17	0,00	0,00	10.641,17	0,00
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	89.095,00	130.000,00	113.355,00	-16.645,00	0,00	0,00	16.645,00	0,00
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	68.991,02	70.000,00	73.186,81	3.186,81	0,00	0,00	-3.186,81	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	110.002,80	165.000,00	130.631,07	-34.368,93	0,00	0,00	34.368,93	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.148,14	821.180,00	806.609,96	-14.570,04	0,00	0,00	14.570,04	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	232.315,44	279.900,00	270.300,38	-9.599,62	0,00	0,00	9.599,62	0,00
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8	240.283,88	238.400,00	240.283,88	1.883,88	0,00	0,00	-1.883,88	0,00
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	24.049,56	23.500,00	21.636,32	-1.863,68	0,00	0,00	1.863,68	0,00
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	86.178,90	96.000,00	85.665,21	-10.334,79	0,00	0,00	10.334,79	0,00
	+ • 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18	26.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	7.552,62	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00	0,00	-3.385,38	0,00
	+ • 34113000 Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	46.888,11	46.000,00	32.480,04	-13.519,96	0,00	0,00	13.519,96	0,00
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	2.503,46	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	14.072,98	14.000,00	15.474,16	1.474,16	0,00	0,00	-1.474,16	0,00
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	201,73	250,00	301,73	51,73	0,00	0,00	-51,73	0,00
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.306,17	5.400,00	20.397,82	14.997,82	0,00	0,00	-14.997,82	0,00
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	763,10	2.800,00	275,40	-2.524,60	0,00	0,00	2.524,60	0,00
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.752,44	85.430,00	89.569,03	4.139,03	0,00	0,00	-4.139,03	0,00
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	15.553,96	20.000,00	19.381,37	-618,63	0,00	0,00	618,63	0,00
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	11.014,59	4.500,00	5.459,24	959,24	0,00	0,00	-959,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.837,11	414.500,00	489.061,83	74.561,83	0,00	0,00	-74.561,83	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	411,20	400,00	8.137,67	7.737,67	0,00	0,00	-7.737,67	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.338,54	23.000,00	82.188,62	59.188,62	0,00	0,00	-59.188,62	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.307,12	79.400,00	59.268,76	-20.131,24	0,00	0,00	20.131,24	0,00
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	66.139,52	63.000,00	42.354,98	-20.645,02	0,00	0,00	20.645,02	0,00
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	193.109,24	203.900,00	238.123,20	34.223,20	0,00	0,00	-34.223,20	0,00
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	47.959,49	39.400,00	55.745,60	16.345,60	0,00	0,00	-16.345,60	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.722,80	2.400,00	3.045,80	645,80	0,00	0,00	-645,80	0,00
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	5.849,20	3.000,00	197,20	-2.802,80	0,00	0,00	2.802,80	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.518,90	41.900,00	56.356,55	14.456,55	0,00	0,00	-14.456,55	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.445,60	29.000,00	29.154,78	154,78	0,00	0,00	-154,78	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.200,00	17.865,37	14.665,37	0,00	0,00	-14.665,37	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.322,42	9.200,00	8.522,58	-677,42	0,00	0,00	677,42	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	750,88	500,00	813,82	313,82	0,00	0,00	-313,82	0,00
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.550,25	0,00	46.918,50	46.918,50	0,00	0,00	-46.918,50	0,00
	+ • 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	41.550,25	0,00	46.918,50	46.918,50	0,00	0,00	-46.918,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.750,64	426.200,00	376.279,09	-49.920,91	0,00	0,00	49.920,91	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	370.309,90	378.000,00	295.569,24	-82.430,76	0,00	0,00	82.430,76	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	9.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	14.745,50	13.000,00	15.773,00	2.773,00	0,00	0,00	-2.773,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	158.760,88	33.000,00	62.716,85	29.716,85	0,00	0,00	-29.716,85	0,00
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200,00	2.220,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30.098.747,38	25.739.780,00	27.538.814,17	1.799.034,17	0,00	0,00	-1.799.034,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.545.050,58	8.166.295,00	7.681.976,76	-484.318,24	0,00	0,00	484.318,24	0,00
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	699.003,77	691.900,00	715.947,99	24.047,99	0,00	0,00	-24.047,99	0,00
	- • 40110099 dvv.Personal Abweisungskonto	16.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.787.891,25	5.275.175,00	4.852.919,22	-422.255,78	0,00	0,00	422.255,78	0,00
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	9.105,89	12.000,00	9.802,02	-2.197,98	0,00	0,00	2.197,98	0,00
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	212.900,72	243.760,00	199.500,20	-44.259,80	0,00	0,00	44.259,80	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.501,55	257.270,00	337.223,72	79.953,72	0,00	0,00	-79.953,72	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	416.533,69	451.150,00	423.692,97	-27.457,03	0,00	0,00	27.457,03	0,00	
- • 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.922,76	16.430,00	11.678,30	-4.751,70	0,00	0,00	4.751,70	0,00	
- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.005.738,58	1.095.250,00	1.030.731,11	-64.518,89	0,00	0,00	64.518,89	0,00	
- • 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	57.329,21	68.520,00	55.425,23	-13.094,77	0,00	0,00	13.094,77	0,00	
- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39.060,44	46.840,00	45.056,00	-1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.717,22	4.324.840,00	3.655.507,05	-669.332,95	0,00	0,00	669.332,95	0,00	
- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.048.625,21	856.500,00	656.539,55	-199.960,45	0,00	0,00	199.960,45	0,00	
- • 42110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	24.845,38	30.000,00	30.356,26	356,26	0,00	0,00	-356,26	0,00	
- • 42110010	Unterhaltung RÜBs	21.385,62	131.000,00	18.332,49	-112.667,51	0,00	0,00	112.667,51	0,00	
- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338.217,58	233.600,00	169.184,88	-64.415,12	0,00	0,00	64.415,12	0,00	
- • 42124000	Brückenunterhaltung	41.171,83	70.000,00	23.949,10	-46.050,90	0,00	0,00	46.050,90	0,00	
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.572,35	41.000,00	29.257,44	-11.742,56	0,00	0,00	11.742,56	0,00	
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	499.785,58	325.500,00	505.047,01	179.547,01	0,00	0,00	-179.547,01	0,00	
- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	9.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	129.722,41	79.340,00	81.629,44	2.289,44	0,00	0,00	-2.289,44	0,00	
- • 42320000	Leasing	155.145,91	176.200,00	155.292,03	-20.907,97	0,00	0,00	20.907,97	0,00	
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.874,69	4.000,00	4.112,10	112,10	0,00	0,00	-112,10	0,00	
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	168.902,26	176.900,00	193.359,19	16.459,19	0,00	0,00	-16.459,19	0,00	
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	161.043,29	199.050,00	145.929,65	-53.120,35	0,00	0,00	53.120,35	0,00	
- • 42412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
- • 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.360,44	100,00	92,27	-7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	
- • 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	3.669,43	4.800,00	4.343,32	-456,68	0,00	0,00	456,68	0,00	
- • 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	1.646,44	1.600,00	946,32	-653,68	0,00	0,00	653,68	0,00	
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	139.004,22	155.200,00	146.440,80	-8.759,20	0,00	0,00	8.759,20	0,00	
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	133.659,34	146.100,00	135.440,42	-10.659,58	0,00	0,00	10.659,58	0,00	
- • 42415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.146,90	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
- • 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	0,00	1.200,00	26,99	-1.173,01	0,00	0,00	1.173,01	0,00	
- • 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	12.861,85	20.800,00	19.531,79	-1.268,21	0,00	0,00	1.268,21	0,00	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	71.994,77	86.400,00	101.173,39	14.773,39	0,00	0,00	-14.773,39	0,00	
- • 42511000	Fahrzeugunterhalt	0,00	0,00	678,23	678,23	0,00	0,00	-678,23	0,00	
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.744,79	23.900,00	22.927,94	-972,06	0,00	0,00	972,06	0,00	
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.818,06	60.000,00	20.773,24	-39.226,76	0,00	0,00	39.226,76	0,00	
- • 42612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.116,48	165.900,00	154.853,72	-11.046,28	0,00	0,00	11.046,28	0,00	
- • 42710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
- • 42711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500,00	2.823,56	2.323,56	0,00	0,00	-2.323,56	0,00	
- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	1.272,89	14.400,00	9.410,57	-4.989,43	0,00	0,00	4.989,43	0,00	
- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	3.884,39	4.300,00	4.514,13	214,13	0,00	0,00	-214,13	0,00	
- • 42711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	22.767,97	18.700,00	16.276,40	-2.423,60	0,00	0,00	2.423,60	0,00	
- • 42711200	Beschaffung von CD und DVD	3.235,30	5.000,00	2.543,26	-2.456,74	0,00	0,00	2.456,74	0,00	
- • 42711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.519,18	2.600,00	3.030,31	430,31	0,00	0,00	-430,31	0,00	
- • 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 42713000	Betriebsstrom	104.790,63	105.000,00	109.970,61	4.970,61	0,00	0,00	-4.970,61	0,00	
- • 42713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	52.970,23	9.000,00	55.250,95	46.250,95	0,00	0,00	-46.250,95	0,00	
- • 42714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	7.195,04	8.500,00	6.458,01	-2.041,99	0,00	0,00	2.041,99	0,00	
- • 42715000	Kosten für Baumkataster	4.370,70	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
- • 42715100	Sachausgaben für Märkte	194,97	2.000,00	41,44	-1.958,56	0,00	0,00	1.958,56	0,00	
- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.108,61	9.200,00	8.750,64	-449,36	0,00	0,00	449,36	0,00	

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42716100	Kosten des Energiemanagements	2.594,40	2.500,00	2.627,52	127,52	0,00	0,00	-127,52	0,00
- • 42716110	Allgemeine Planung	1.796,78	130.000,00	30.957,88	-99.042,12	0,00	0,00	99.042,12	0,00
- • 42716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	43.796,73	35.000,00	85.655,40	50.655,40	0,00	0,00	-50.655,40	0,00
- • 42716130	Ausgaben für Projektplanungen	1.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42716140	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	30.210,26	45.000,00	16.428,76	-28.571,24	0,00	0,00	28.571,24	0,00
- • 42716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	36.846,68	15.000,00	1.922,35	-13.077,65	0,00	0,00	13.077,65	0,00
- • 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	32.462,84	8.000,00	952,80	-7.047,20	0,00	0,00	7.047,20	0,00
- • 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	9.184,42	12.500,00	15.104,07	2.604,07	0,00	0,00	-2.604,07	0,00
- • 42716220	Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
- • 42716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	0,00	1.500,00	270,01	-1.229,99	0,00	0,00	1.229,99	0,00
- • 42716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.217,58	1.000,00	562,94	-437,06	0,00	0,00	437,06	0,00
- • 42716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	12.028,42	15.000,00	15.172,08	172,08	0,00	0,00	-172,08	0,00
- • 42716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	0,00	9.000,00	4.451,87	-4.548,13	0,00	0,00	4.548,13	0,00
- • 42716280	Ausgaben des Frohen Alters	1.645,66	6.000,00	3.212,59	-2.787,41	0,00	0,00	2.787,41	0,00
- • 42716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	36.259,94	45.000,00	36.609,27	-8.390,73	0,00	0,00	8.390,73	0,00
- • 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
- • 42716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	135,05	200,00	197,90	-2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
- • 42716420	Projektarbeit an der Schule	1.202,12	4.500,00	2.061,32	-2.438,68	0,00	0,00	2.438,68	0,00
- • 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	64.563,49	105.000,00	92.321,71	-12.678,29	0,00	0,00	12.678,29	0,00
- • 42716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- • 42716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	40.887,62	70.000,00	34.563,59	-35.436,41	0,00	0,00	35.436,41	0,00
- • 42716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	8,70	7.000,00	1.600,47	-5.399,53	0,00	0,00	5.399,53	0,00
- • 42716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	77,08	2.800,00	688,40	-2.111,60	0,00	0,00	2.111,60	0,00
- • 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	76.651,29	105.500,00	63.382,01	-42.117,99	0,00	0,00	42.117,99	0,00
- • 42716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	1.694,49	2.000,00	694,10	-1.305,90	0,00	0,00	1.305,90	0,00
- • 42716640	Ausgaben f. Winterdienst	2.184,04	10.000,00	13.938,67	3.938,67	0,00	0,00	-3.938,67	0,00
- • 42716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	0,00	8.000,00	21.157,49	13.157,49	0,00	0,00	-13.157,49	0,00
- • 42716700	Sachausgaben für Wahlen	0,00	20.000,00	11.443,52	-8.556,48	0,00	0,00	8.556,48	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	656,13	500,00	200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42717000	Bewirtung	3.703,52	6.350,00	4.163,11	-2.186,89	0,00	0,00	2.186,89	0,00
	- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	2.822,12	3.500,00	1.369,16	-2.130,84	0,00	0,00	2.130,84	0,00
	- • 42717510	Ausgaben für Mittagessen	72.595,82	126.000,00	61.153,31	-64.846,69	0,00	0,00	64.846,69	0,00
	- • 42717930	Ausgaben für Studienfahrten	2.005,00	4.300,00	2.266,60	-2.033,40	0,00	0,00	2.033,40	0,00
	- • 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	6.716,21	8.000,00	18.771,64	10.771,64	0,00	0,00	-10.771,64	0,00
	- • 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	12.595,58	15.000,00	8.912,71	-6.087,29	0,00	0,00	6.087,29	0,00
	- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	54.436,94	86.400,00	63.388,06	-23.011,94	0,00	0,00	23.011,94	0,00
	- • 42719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.631,39	1.000,00	1.000,03	0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00
	- • 42719200	Ausgaben für Projektarbeit	2.734,25	5.500,00	5.723,03	223,03	0,00	0,00	-223,03	0,00
	- • 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	9.887,46	12.000,00	8.516,15	-3.483,85	0,00	0,00	3.483,85	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	6.007,47	6.500,00	6.836,59	336,59	0,00	0,00	-336,59	0,00
	- • 42719510	Stadtranderholung	3.086,15	2.300,00	4.078,44	1.778,44	0,00	0,00	-1.778,44	0,00
	- • 42719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	310,44	750,00	148,75	-601,25	0,00	0,00	601,25	0,00
	- • 42719600	Qualitätsmanagement	636,00	500,00	520,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	- • 42719700	Jugendbeteiligung	41,85	10.000,00	6.181,02	-3.818,98	0,00	0,00	3.818,98	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.310,02	67.100,00	41.950,28	-25.149,72	0,00	0,00	25.149,72	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	113.201,56	113.500,00	119.507,54	6.007,54	0,00	0,00	-6.007,54	0,00
15	- Abschreibungen		2.858.761,16	2.801.900,00	3.086.702,11	284.802,11	0,00	0,00	-284.802,11	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.828.099,70	2.770.400,00	2.965.805,20	195.405,20	0,00	0,00	-195.405,20	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	1.793,03	3.000,00	90.027,00	87.027,00	0,00	0,00	-87.027,00	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	28.868,43	28.500,00	30.869,91	2.369,91	0,00	0,00	-2.369,91	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.063,86	71.700,00	83.221,56	11.521,56	0,00	0,00	-11.521,56	0,00
	- • 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	56.623,92	60.800,00	48.057,17	-12.742,83	0,00	0,00	12.742,83	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.389,79	10.000,00	19.848,01	9.848,01	0,00	0,00	-9.848,01	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.050,15	900,00	15.316,38	14.416,38	0,00	0,00	-14.416,38	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
17	- Transferaufwendungen	10.293.103,97	11.607.180,00	11.712.466,86	105.286,86	0,00	0,00	-105.286,86	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.494,09	30.800,00	15.913,29	-14.886,71	0,00	0,00	14.886,71	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	386.062,26	373.500,00	455.014,26	81.514,26	0,00	0,00	-81.514,26	0,00
	- • 43132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.419,85	73.400,00	67.667,77	-5.732,23	0,00	0,00	5.732,23	0,00
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	721.621,81	681.730,00	755.624,14	73.894,14	0,00	0,00	-73.894,14	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	964.247,88	1.081.650,00	1.042.988,90	-38.661,10	0,00	0,00	38.661,10	0,00
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.010,00	2.000,00	7.939,50	5.939,50	0,00	0,00	-5.939,50	0,00
	- • 43182000 Umlage an die GPA	6.398,28	6.500,00	6.685,14	185,14	0,00	0,00	-185,14	0,00
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500,00	5.267,00	-233,00	0,00	0,00	233,00	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	469.348,53	359.700,00	409.410,95	49.710,95	0,00	0,00	-49.710,95	0,00
	- • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.075,00	5.200,00	5.077,50	-122,50	0,00	0,00	122,50	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.065.962,30	3.596.800,00	3.578.779,80	-18.020,20	0,00	0,00	18.020,20	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.508.787,59	5.260.800,00	5.262.911,55	2.111,55	0,00	0,00	-2.111,55	0,00
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	55.819,17	63.000,00	64.495,98	1.495,98	0,00	0,00	-1.495,98	0,00
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.233,67	6.500,00	6.543,24	43,24	0,00	0,00	-43,24	0,00
	- • 43723000 Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	46.000,00	14.102,00	-31.898,00	0,00	0,00	31.898,00	0,00
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.356,54	14.100,00	14.045,84	-54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.459,98	640.770,00	747.766,43	106.996,43	0,00	0,00	-106.996,43	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 2.396,76	1.250,00	781,00	-469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
	- • 44112000 Personalratsaufgaben	2.470,95	6.000,00	4.622,86	-1.377,14	0,00	0,00	1.377,14	0,00
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	9.046,89	17.500,00	18.197,25	697,25	0,00	0,00	-697,25	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.425,00	64.500,00	70.294,20	5.794,20	0,00	0,00	-5.794,20	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	372,73	1.300,00	437,89	-862,11	0,00	0,00	862,11	0,00
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	72.950,47	104.170,00	80.892,73	-23.277,27	0,00	0,00	23.277,27	0,00
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.843,28	3.200,00	4.644,13	1.444,13	0,00	0,00	-1.444,13	0,00
- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	42.109,05	48.400,00	43.085,04	-5.314,96	0,00	0,00	5.314,96	0,00
- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	20.704,82	21.650,00	17.002,90	-4.647,10	0,00	0,00	4.647,10	0,00
- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	54.721,98	64.600,00	69.240,72	4.640,72	0,00	0,00	-4.640,72	0,00
- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.329,61	24.700,00	26.423,93	1.723,93	0,00	0,00	-1.723,93	0,00
- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.127,37	8.450,00	1.307,80	-7.142,20	0,00	0,00	7.142,20	0,00
- • 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	51.989,47	70.100,00	30.934,41	-39.165,59	0,00	0,00	39.165,59	0,00
- • 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	188.274,30	207.200,00	178.867,34	-28.332,66	0,00	0,00	28.332,66	0,00
- • 44317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200,00	135,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
- • 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	8.257,06	8.400,00	4.004,66	-4.395,34	0,00	0,00	4.395,34	0,00
- • 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.783,44	6.700,00	5.736,06	-963,94	0,00	0,00	963,94	0,00
- • 44318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	0,00	4.000,00	7.869,46	3.869,46	0,00	0,00	-3.869,46	0,00
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	166.445,17	169.250,00	168.128,79	-1.121,21	0,00	0,00	1.121,21	0,00
- • 44510000	Erstattungen an das Land	789,55	900,00	820,13	-79,87	0,00	0,00	79,87	0,00
- • 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.023,24	9.000,00	8.103,20	-896,80	0,00	0,00	896,80	0,00
- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	124.615,24	10.000,00	5.050,00	-4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,12	39.300,00	1.186,93	-38.113,07	0,00	0,00	38.113,07	0,00
- • 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	25.694.156,77	27.612.685,00	26.967.640,77	-645.044,23	0,00	0,00	645.044,23	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	4.404.590,61	-1.872.905,00	571.173,40	2.444.078,40	0,00	0,00	-2.444.078,40	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
21	+ Außerordentliche Erträge	234.913,16	0,00	2.386.973,91	2.386.973,91	0,00	0,00	-2.386.973,91	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außerordentlichen Erträge	505,35	0,00	25,19	25,19	0,00	0,00	-25,19	0,00
	+ • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	282,34	0,00	42.050,41	42.050,41	0,00	0,00	-42.050,41	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	135.974,20	0,00	2.332.598,31	2.332.598,31	0,00	0,00	-2.332.598,31	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	98.151,27	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	28.120,56	0,00	87.665,87	87.665,87	0,00	0,00	-87.665,87	0,00
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	23.159,67	0,00	49.130,70	49.130,70	0,00	0,00	-49.130,70	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	38.535,17	38.535,17	0,00	0,00	-38.535,17	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	206.792,60	0,00	2.299.308,04	2.299.308,04	0,00	0,00	-2.299.308,04	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	4.611.383,21	-1.872.905,00	2.870.481,44	4.743.386,44	0,00	0,00	-4.743.386,44	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadt im Rechnungsjahr abgebildet. Eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ist erforderlich, um das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erfüllen, sodass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch selbst wieder erwirtschaftet. Nachfolgend wird das Ergebnis des Rechnungsjahrs 2021 im Vergleich zum Vorjahresergebnis und zur Haushaltsplanung 2021 dargestellt.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
ordentliche Erträge	30.098.747,38 €	25.739.780,00 €	27.538.814,17 €	1.799.034,17 €
ordentliche Aufwendungen	25.694.156,77 €	27.612.685,00 €	26.967.640,77 €	-645.044,23 €
ordentliches Ergebnis	4.404.590,61 €	-1.872.905,00 €	571.173,40 €	2.444.078,40 €
außerordentliche Erträge	234.913,16 €	0,00 €	2.386.973,91 €	2.386.973,91 €
außerordentliche Aufwendungen	28.120,56 €	0,00 €	87.665,87 €	87.665,87 €
Sonderergebnis	206.792,60 €	0,00 €	2.299.308,04 €	2.299.308,04 €
Gesamtergebnis	4.611.383,21 €	-1.872.905,00 €	2.870.481,44 €	4.743.386,44 €

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 571.173,40 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis von -1.872.905,00 € ergibt sich eine Verbesserung von +2.444.078,40 €. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt außerdem das positive Sonderergebnis in Höhe von 2.299.308,04 € in das Jahresergebnis ein.

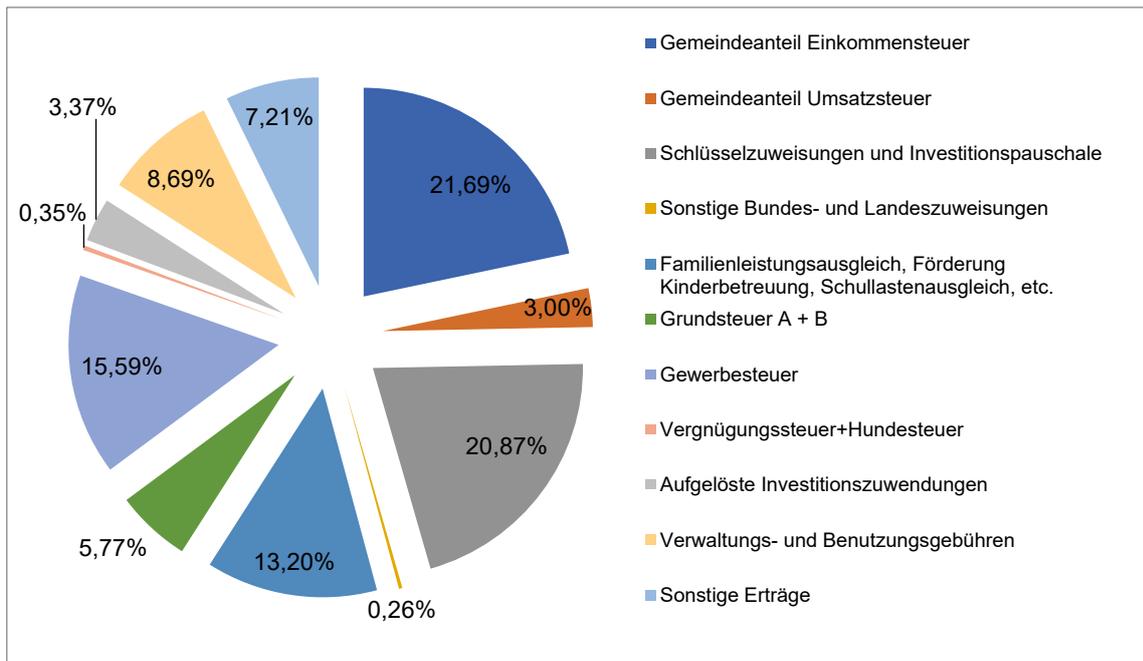
Das Gesamtergebnis beträgt dadurch 2.870.481,44 € und liegt somit um 4.743.386,44 € über dem geplanten Gesamtergebnis, jedoch um 1.740.901,77 € unter dem Gesamtergebnis des Vorjahres.

Das positive Gesamtergebnis in Höhe von 2.870.481,44 € ist entsprechend § 25 GemHVO der Ergebnisrücklage zuzuführen. Der Stand der Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2020 insgesamt 10.192.831,02 € betragen. Somit ergibt sich zum 31.12.2021 eine Ergebnisrücklage in Höhe von 13.063.312,46 €. Davon entfallen 6.245.256,06 € auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 6.818.056,40 € 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 2021 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 59,02% etwas mehr als die Hälfte der Erträge des Gesamthaushalts. Zusammen mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer belaufen sie sich auf 80% der Gesamterträge. Dadurch stellt sich die Ertragssituation im Jahr 2021 besser dar als im Haushaltsplan, wodurch ein besseres Jahresergebnis ausgewiesen wird.

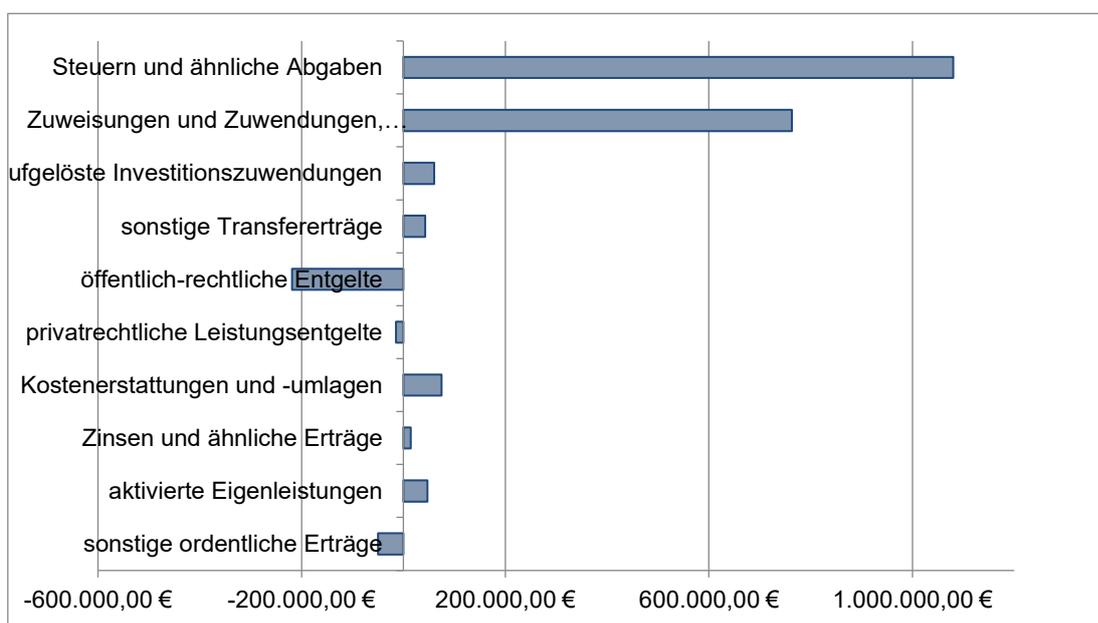


Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Nr	Ertragsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.848.799,88 €	12.146.700,00 €	13.226.923,17 €	1.080.223,17 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.286.127,36 €	8.410.200,00 €	9.173.433,06 €	763.233,06 €
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908.254,88 €	868.200,00 €	928.308,05 €	60.108,05 €
4	Sonstige Transfererträge	142.342,93 €	0,00 €	42.855,02 €	42.855,02 €
5	öffentlich-rechtliche Erträge	2.146.417,29 €	2.610.900,00 €	2.392.068,94 €	-218.831,06 €
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.148,14 €	821.180,00 €	806.609,96 €	-14.570,04 €
7	Kostenerstattungen und -umlagen	399.837,11 €	414.500,00 €	489.061,83 €	74.561,83 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40.518,90 €	41.900,00 €	56.356,55 €	14.456,55 €
9	aktivierte Eigenleistungen	41.550,25 €	0,00 €	46.918,50 €	46.918,50 €
10	sonstige ordentliche Erträge	555.750,64 €	426.200,00 €	376.279,09 €	-49.920,91 €
11	Summe Erträge	30.098.747,38 €	25.739.780,00 €	27.538.814,17 €	1.799.034,17 €

Die Erträge insgesamt weichen um 1.799.034,17 € von der Haushaltsplanung ab. Dies liegt vor allem an den um 642.683,28 € höheren Gewerbesteuererträgen, dem um 410.599,29 € höheren Einkommensteueranteil und den um 711.384,70 € Schlüsselzuweisungen vom Land.



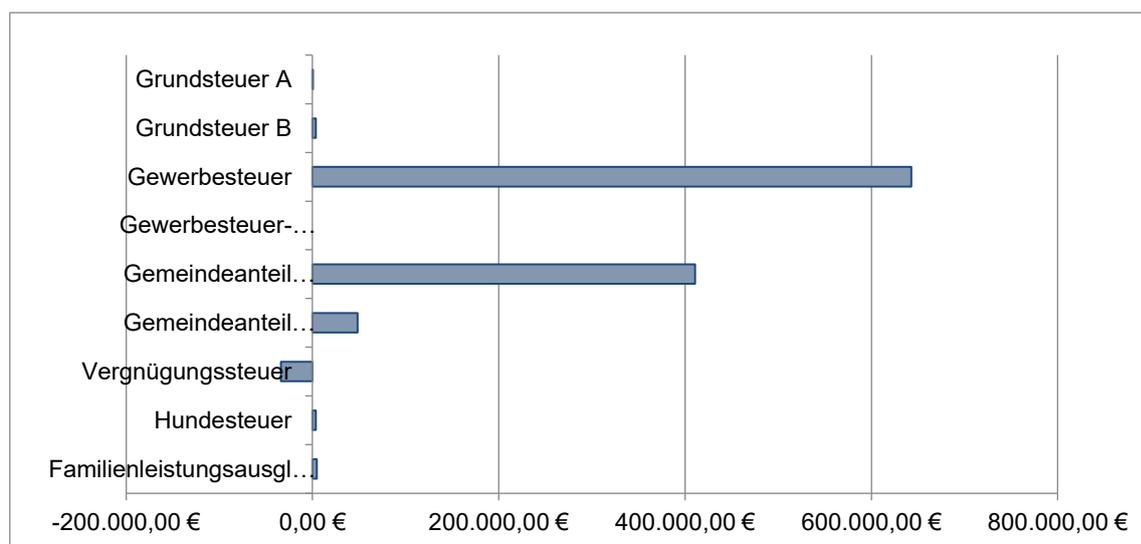
Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Grundsteuer A	14.792,69 €	16.000,00 €	16.388,98 €	388,98 €
Grundsteuer B	1.520.649,48 €	1.570.000,00 €	1.573.788,12 €	3.788,12 €
Gewerbesteuer	4.874.754,06 €	3.650.000,00 €	4.292.683,28 €	642.683,28 €
Gewerbesteuer-Kompensation	609.820,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.451.576,18 €	5.562.600,00 €	5.973.199,29 €	410.599,29 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	893.331,85 €	778.400,00 €	826.754,75 €	48.354,75 €
Vergnügungssteuer	41.153,42 €	80.000,00 €	46.189,25 €	-33.810,75 €
Hundesteuer	45.145,00 €	46.000,00 €	49.500,50 €	3.500,50 €
Familienleistungsausgleich	397.577,00 €	443.700,00 €	448.419,00 €	4.719,00 €
Summe Erträge	13.848.799,88 €	12.146.700,00 €	13.226.923,17 €	1.080.223,17 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Bei den Steuern sind bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil größere Planabweichungen festzustellen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 4,29 Mio. € um 642.683,28 € über dem Planansatz, aber um rund 500.000 € unter dem Vorjahresaufkommen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind rund 410.000 € mehr eingegangen als geplant.

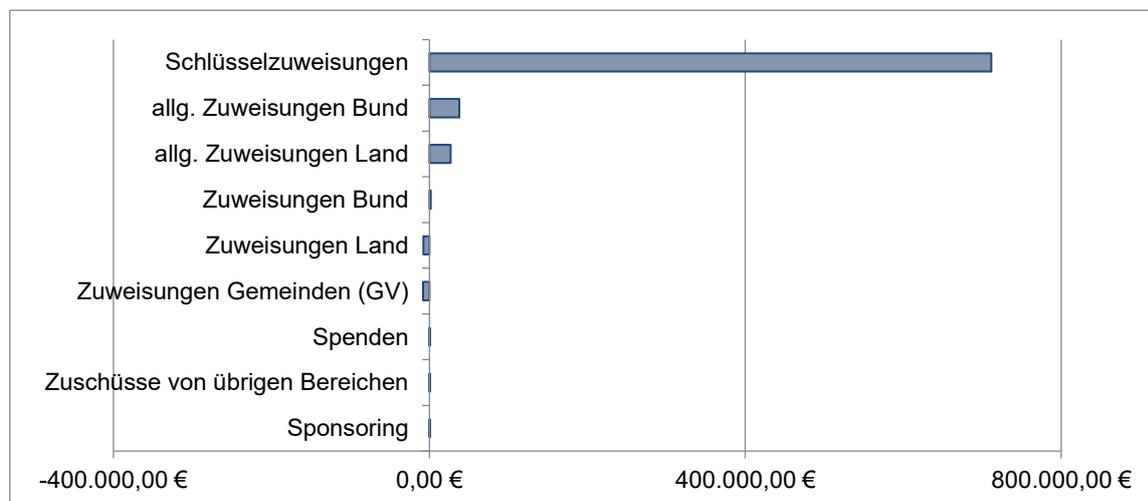
Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Diese Zuweisungen und Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen sind neben den Steuern ein weiterer wichtiger Bestandteil der kommunalen Ertragsseite. Die Abweichung vom Planansatz beträgt erfreulicherweise +763.233,06 €.

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.583.115,50 €	5.036.700,00 €	5.748.084,70 €	711.384,70 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	38.062,15 €	38.062,15 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.236,89 €	0,00 €	26.781,39 €	26.781,39 €
Zuweisungen vom Bund	1.492.583,94 €	6.000,00 €	7.741,75 €	1.741,75 €
Zuweisungen vom Land	2.944.226,40 €	3.293.400,00 €	3.285.885,85 €	-7.514,15 €
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	65.521,85 €	70.700,00 €	62.827,43 €	-7.872,57 €
Spenden	3.942,78 €	1.400,00 €	1.729,69 €	329,69 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	220,10 €	220,10 €
Sponsoring	500,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	100,00 €
Summe Erträge	11.286.127,36 €	8.410.200,00 €	9.173.433,06 €	763.233,06 €

Die Abweichungen zum Planansatz werden in folgender Grafik dargestellt:



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

Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

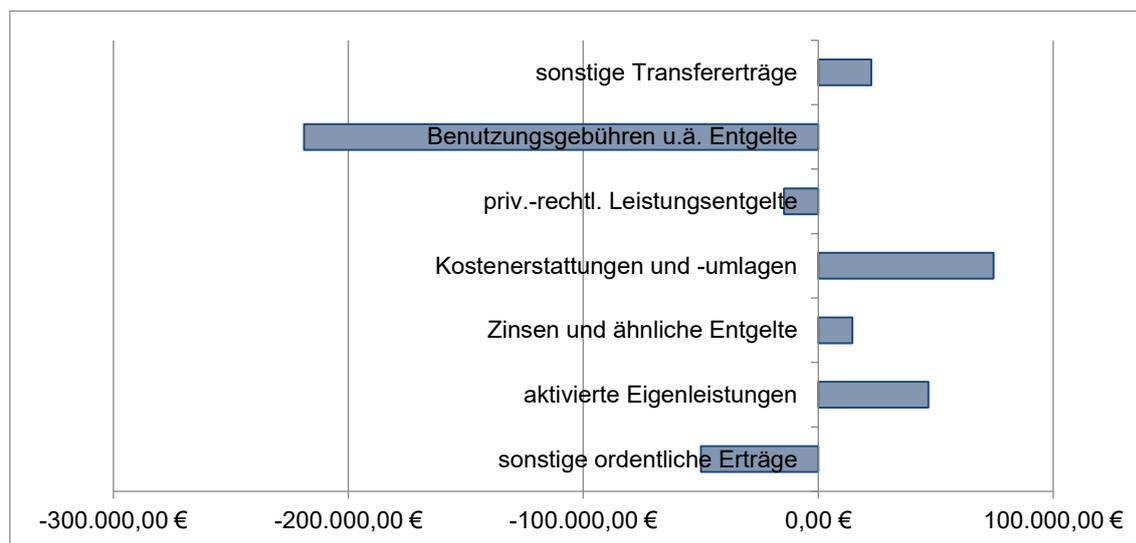
Erläuterung hierzu bei Pos. 15 Abschreibungen

Pos. 4 bis 10 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Transfererträge	142.342,93 €	0,00 €	22.643,02 €	22.643,02 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.146.417,29 €	2.610.900,00 €	2.392.068,94 €	-218.831,06 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	729.148,14 €	821.180,00 €	806.609,96 €	-14.570,04 €
Kostenerstattungen und -umlagen	399.837,11 €	414.500,00 €	489.061,83 €	74.561,83 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	40.518,90 €	41.900,00 €	56.356,55 €	14.456,55 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.550,25 €	0,00 €	46.918,50 €	46.918,50 €
Sonstige ordentliche Erträge	555.750,64 €	426.200,00 €	376.279,09 €	-49.920,91 €
Summe Erträge	4.055.565,26 €	4.314.680,00 €	4.189.937,89 €	-124.742,11 €

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



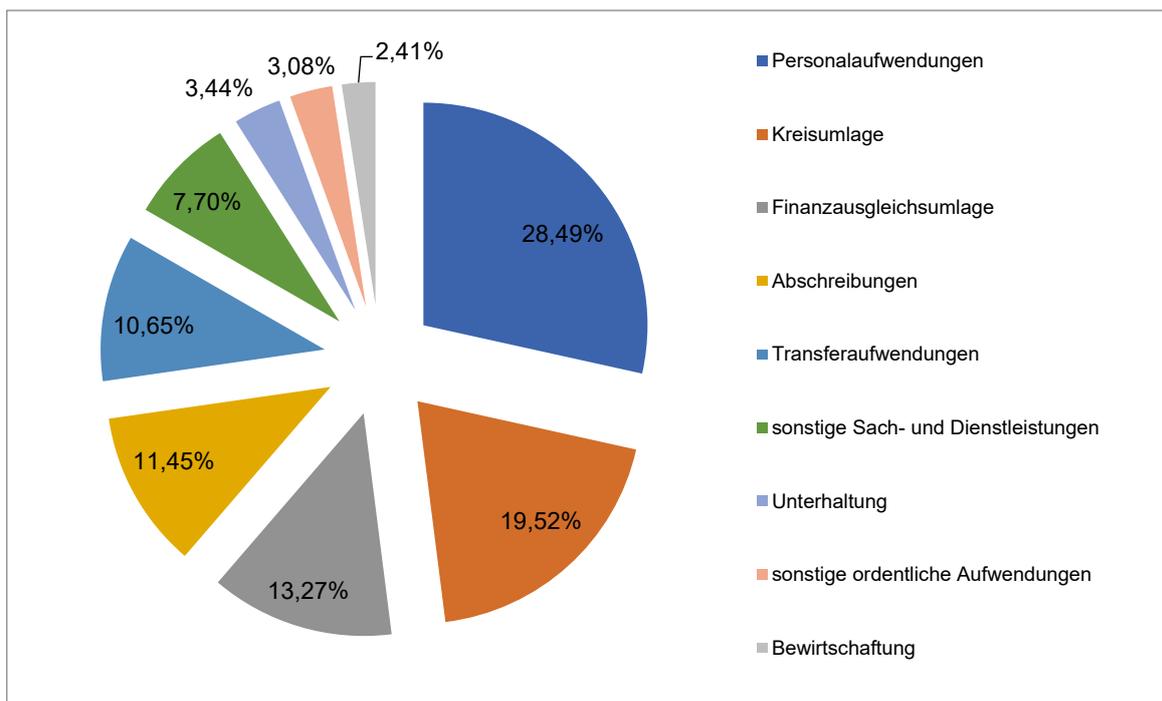
Die Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, wie der Abwasserbeseitigung, der VHS oder den Betreuungsangeboten liegen mit 2.392.068,94 € um 218.831,06 € unter dem Planansatz. Diese Abweichung resultiert zum Großteil aus den coronabedingten Schließungen städtischer Einrichtungen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte vielen um 14.570,04 € geringer aus als geplant. Grund hierfür sind vor allem geringere Mieteinnahmen u.a. aufgrund sanierungsbedingtem Leerstand von Mietwohnungen.

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 etwas mehr als einem Viertel der Gesamtaufwendungen den größten Teil ausmachen. Gemeinsam mit der Kreisumlage und der Finanzausgleichumlage, bilden sie mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen.

Nachdem sich nun mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch die Abschreibungen auf das Jahresergebnis auswirken, wird der Haushaltsausgleich dadurch erschwert. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 3,08 Mio. €, was im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 11,45% entspricht. Sie liegen damit auf demselben Niveau wie die sonstigen Transferaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen liegen mit 7,7% sogar darunter. Dadurch wird deutlich, dass für Investitionen zukünftig nicht mehr nur die einmalige Finanzierung der Maßnahme zu realisieren ist, sondern ein besonderes Augenmerk auf die Folgekosten solcher Investitionsmaßnahmen zu legen sein wird.

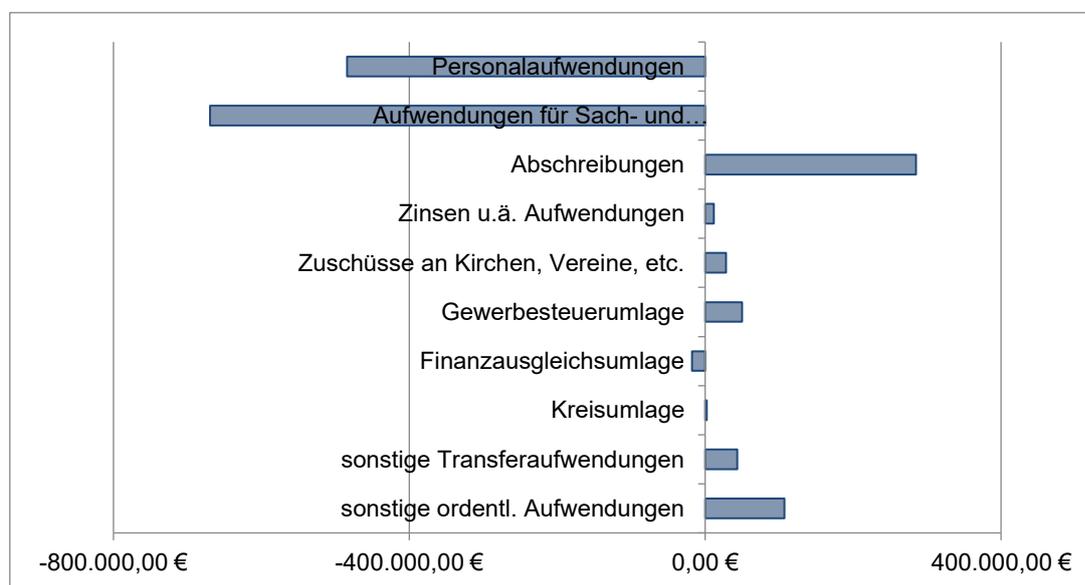
Diese Darstellung zeigt jedoch sehr deutlich auf, dass der Anteil der beeinflussbaren Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen leider sehr gering ist.



Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Personalaufwendungen	7.545.050,58 €	8.166.295,00 €	7.681.976,76 €	-484.318,24 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.717,22 €	4.324.840,00 €	3.655.507,05 €	-669.332,95 €
Abschreibungen	2.858.761,16 €	2.801.900,00 €	3.086.702,11 €	284.802,11 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	72.063,86 €	71.700,00 €	83.221,56 €	11.521,56 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.443.899,36 €	1.573.350,00 €	1.601.475,86 €	28.125,86 €
Gewerbsteuerumlage	469.348,53 €	359.700,00 €	409.410,95 €	49.710,95 €
Finanzausgleichsumlage	3.065.962,30 €	3.596.800,00 €	3.578.779,80 €	-18.020,20 €
Kreisumlage	4.508.787,59 €	5.260.800,00 €	5.262.911,55 €	2.111,55 €
sonstige Transferaufwendungen	805.106,19 €	816.530,00 €	859.888,70 €	43.358,70 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	818.459,98 €	640.770,00 €	747.766,43 €	106.996,43 €
Summe Aufwendungen	25.694.156,77 €	27.612.685,00 €	26.967.640,77 €	-645.044,23 €

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



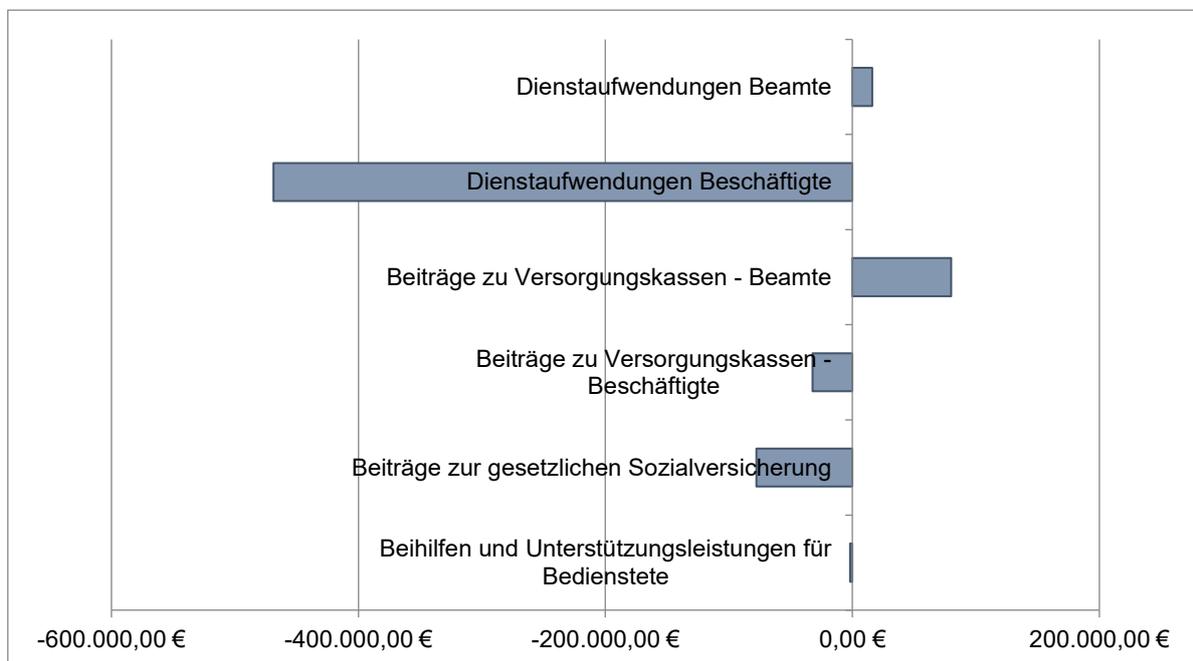
Von den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 27.612.685,00 € wurden lediglich 26.967.640,77 € benötigt. Dies stellt eine Abweichung vom Planansatz von -645.044,23 € dar. Der Großteil dieser Planabweichung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch geringeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie niedrigere Personalaufwendungen entstanden.

Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 7.681.976,76 € und werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Abweichungen von den Haushaltsansätzen und den Vergleich zum Vorjahr detaillierter betrachten zu können:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Dienstaufwendungen Beamte	715.066,49 €	699.900,00 €	715.947,99 €	16.047,99 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.009.897,86 €	5.530.935,00 €	5.062.221,44 €	-468.713,56 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.501,55 €	257.270,00 €	337.223,72 €	79.953,72 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	429.456,45 €	467.580,00 €	435.371,27 €	-32.208,73 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.063.067,79 €	1.163.770,00 €	1.086.156,34 €	-77.613,66 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39.060,44 €	46.840,00 €	45.056,00 €	-1.784,00 €
Summe Aufwendungen	7.545.050,58 €	8.166.295,00 €	7.681.976,76 €	-484.318,24 €

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. 5,9 %.

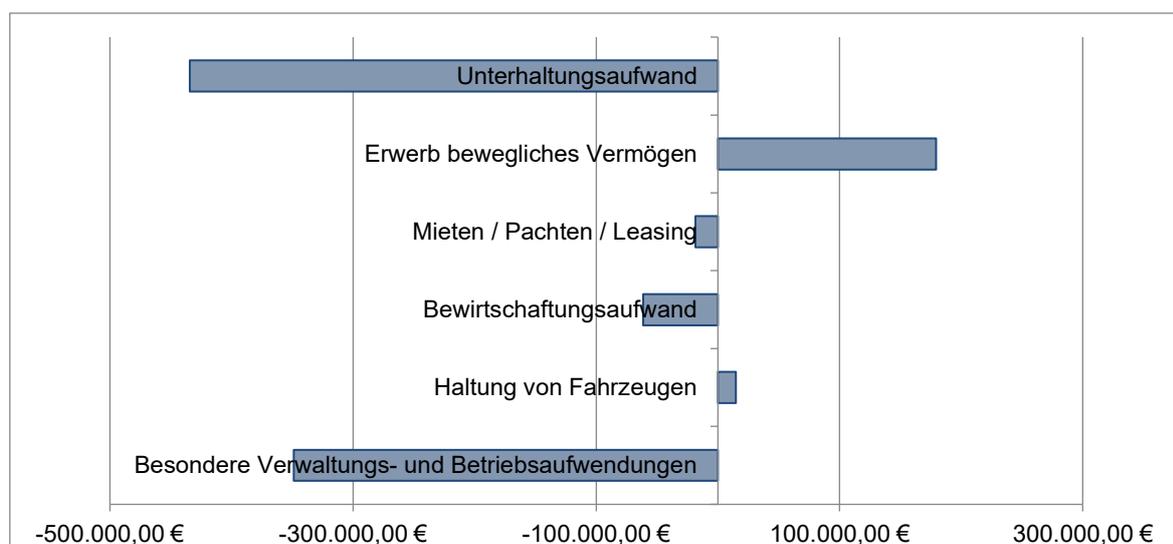
Pos. 14 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 3.655.507,05 € und liegt damit um 669.332,95 € unter dem Planansatz. Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Unterhaltungsaufwand	1.506.817,97 €	1.362.100,00 €	927.619,72 €	-434.480,28 €
Erwerb bewegliches Vermögen	509.547,30 €	325.500,00 €	505.047,01 €	179.547,01 €
Mieten / Pachten / Leasing	284.868,32 €	255.540,00 €	236.921,47 €	-18.618,53 €
Bewirtschaftungsaufwand	630.036,35 €	711.800,00 €	650.222,85 €	-61.577,15 €
Haltung von Fahrzeugen	71.994,77 €	86.400,00 €	101.173,39 €	14.773,39 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.103.452,51 €	1.583.500,00 €	1.234.522,61 €	-348.977,39 €
Summe Aufwendungen	4.106.717,22 €	4.324.840,00 €	3.655.507,05 €	-669.332,95 €

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 2021 wurde von Abschreibungen in Höhe von 2.801.900,00 € ausgegangen. Tatsächlich betragen die Abschreibungen im Rechnungsjahr 3.086.702,11 € und weichen damit um 284.802,11 € ab.

Abschreibungsart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.331,07 €	9.786,32 €	30.445,41 €
Abschreibungen auf Gebäude	1.199.248,79 €	1.254.071,75 €	1.285.204,49 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	798.472,41 €	874.793,00 €	811.339,98 €
Abschreibungen auf Abwasserleitungen	371.685,58 €	347.506,73 €	391.794,74 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	107.875,67 €	124.462,27 €	156.625,58 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	52.974,24 €	51.266,95 €	49.517,84 €
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	20.414,34 €	20.816,24 €	20.705,66 €
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	132.036,14 €	145.396,44 €	220.171,50 €
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19.941,86 €	28.868,43 €	30.869,91 €
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	3.455,24 €	1.793,03 €	90.027,00 €
Summe Aufwendungen	2.719.435,34 €	2.858.761,16 €	3.086.702,11 €

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 2021 betragen diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt 928.308,05 € und liegen somit um 6.108,05 € höher als der Planansatz.

Auflösungsart	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	456.004,21 €	468.678,57 €	513.217,98 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	399.230,50 €	439.576,31 €	415.090,07 €
Summe Erträge	855.234,71 €	908.254,88 €	928.308,05 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute liegen mit 83.221,56 € um 11.521,56 € unter dem Planansatz und 11.157,70 € über dem Vorjahreswert. Von diesen Aufwendungen entfallen 19.637,98 € auf Verwarentgelte.

Pos. 17 Transferaufwendungen

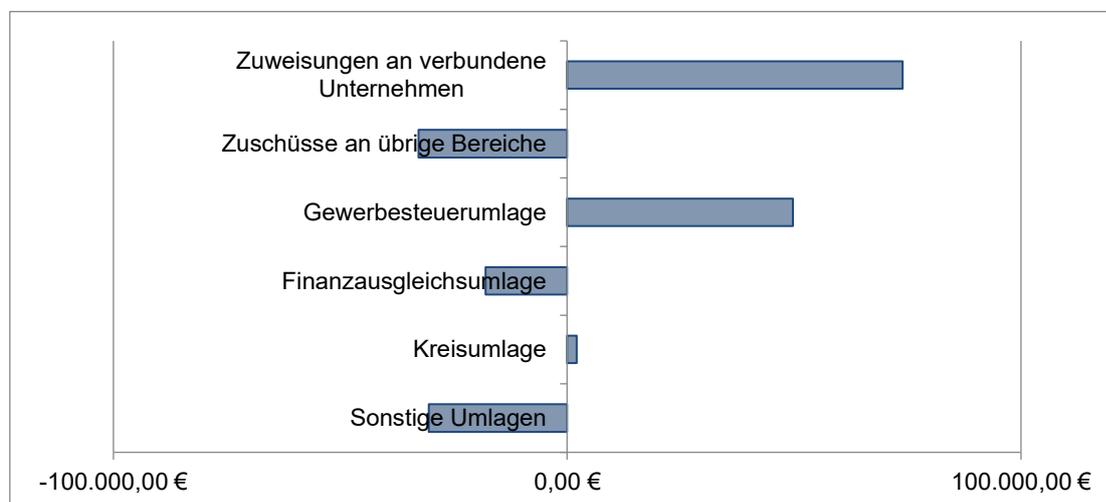
Die Erträge, insbesondere aus Steuern, stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Große Teile dieser Erträge müssen in Form von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder abgeführt werden. Errechnet werden diese Umlagen aus den Steuererträgen bzw. der Steuerkraftsumme.

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

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 11.712.466,86 €. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zuweisungen an Gemeinden (GV) und Zweckverbände	466.976,20 €	477.700,00 €	538.595,32 €	60.895,32 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	721.621,81 €	681.730,00 €	755.624,14 €	73.894,14 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	976.923,16 €	1.095.650,00 €	1.062.880,54 €	-32.769,46 €
Gewerbesteuerumlage	469.348,53 €	359.700,00 €	409.410,95 €	49.710,95 €
Finanzausgleichsumlage	3.065.962,30 €	3.596.800,00 €	3.578.779,80 €	-18.020,20 €
Kreisumlage	4.508.787,59 €	5.260.800,00 €	5.262.911,55 €	2.111,55 €
Sonstige Umlagen	83.484,38 €	134.800,00 €	104.264,56 €	-30.535,44 €
Summe Aufwendungen	10.293.103,97 €	11.607.180,00 €	11.712.466,86 €	105.286,86 €

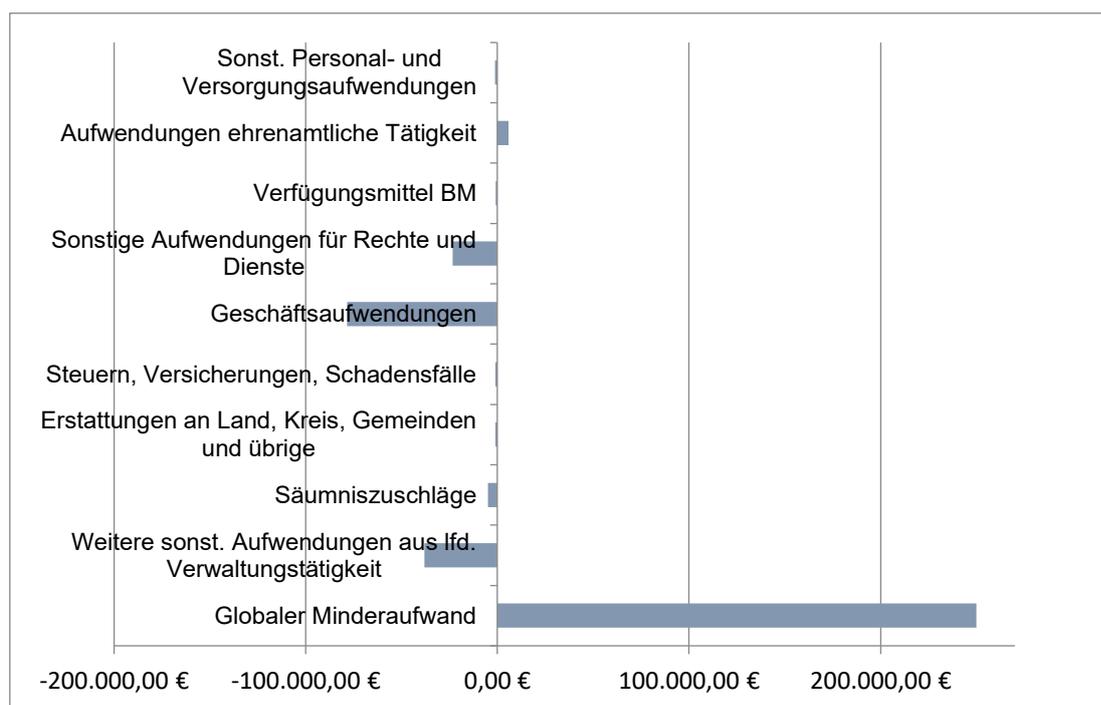
Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.121,08 €	24.750,00 €	23.601,11 €	-1.148,89 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.425,00 €	64.500,00 €	70.294,20 €	5.794,20 €
Verfüungsmittel Bürgermeister	372,73 €	1.300,00 €	437,89 €	-862,11 €
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	72.950,47 €	104.170,00 €	80.892,73 €	-23.277,27 €
Geschäftsaufwendungen	391.275,38 €	467.600,00 €	389.251,45 €	-78.348,55 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.445,17 €	169.250,00 €	168.128,79 €	-1.121,21 €
Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche	8.812,79 €	9.900,00 €	8.923,33 €	-976,67 €
Säumniszuschläge	124.615,24 €	10.000,00 €	5.050,00 €	-4.950,00 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.442,12 €	39.300,00 €	1.186,93 €	-38.113,07 €
Globaler Minderaufwand	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Summe Aufwendungen	818.459,98 €	640.770,00 €	747.766,43 €	106.996,43 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Abweichung gegenüber den Planansätzen:



3.2.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

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

Aufwandsdeckungsgrad = 102,1 %
(Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen)

Steuerquote = 48,0 %
(Verhältnis Steuern u.ä. Abgaben zu ordentlichen Erträgen)

Personalaufwandsquote = 28,5 %
(Verhältnis Personalaufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen)

3.2.4. Kostendeckung

	Aufwand RE 2021	Erträge RE 2021	Zuschussbedarf RE 2021	Kosten- deckung in %
Brandschutz	275.667,49 €	66.650,12 €	209.017,37 €	24,2%
Hornwiesen Grundschule	181.028,00 €	35.367,13 €	145.660,87 €	19,5%
Schulverbund Primar	549.424,45 €	115.389,64 €	434.034,81 €	21,0%
Schulverbund Sekundar	651.234,82 €	445.219,48 €	206.015,34 €	68,4%
Schulverbund Realschule	820.594,37 €	538.046,35 €	282.548,02 €	65,6%
SBBZ	186.633,91 €	183.356,88 €	3.277,03 €	98,2%
Förderung für Schüler	23.959,95 €	15.479,93 €	8.480,02 €	64,6%
Volkshochschule	223.430,66 €	105.700,01 €	117.730,65 €	47,3%
Bücherei	306.495,69 €	23.571,04 €	282.924,65 €	7,7%
Kulturhalle	481.657,35 €	93.718,32 €	387.939,03 €	19,5%
Kinder- und Jugendarbeit	31.215,09 €	9.972,82 €	21.242,27 €	31,9%
Jugendsozialarbeit	119.959,70 €	60.356,58 €	59.603,12 €	50,3%
Jugendhaus	142.547,75 €	34.086,17 €	108.461,58 €	23,9%
Kiga Rabenwiesen	472.424,86 €	188.708,05 €	283.716,81 €	39,9%
Kiga Auenstraße	932.982,36 €	485.728,53 €	447.253,83 €	52,1%
Kiha Stiegelwiesen	1.584.450,62 €	963.760,38 €	620.690,24 €	60,8%
Kiha Hornwiesen	807.217,91 €	324.943,52 €	482.274,39 €	40,3%
Kirchliche Kigas	962.232,86 €	495.672,28 €	466.560,58 €	51,5%
Bizethalle	154.753,76 €	15.144,97 €	139.608,79 €	9,8%
Sporthalle Sommerauweg	366.086,57 €	76.121,42 €	289.965,15 €	20,8%
Sportanlage An der Lauter	101.196,80 €	4.830,67 €	96.366,13 €	4,8%
Bestattungswesen	326.500,66 €	189.563,01 €	136.937,65 €	58,1%

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 coronabedingt im Jahr 2021 nur eine Kostendeckung von 47,3% aufweisen, die Bücherei kann sogar mit ihren Erträgen lediglich 7,7% der Aufwendungen decken.

Das Kinderhaus Stiegelwiesen kann durch die Erträge, wie Zuwendungen und Elternbeiträge sogar 60% der Aufwendungen decken, während dies beim Kindergarten Auenstraße lediglich bei 52% möglich ist. Beim Kinderhaus Hornwiesen werden sogar nur ca. 40% der Aufwendungen gedeckt.

Die Erträge der Bizethalle, wie Benutzungsgebühren decken 2021 lediglich ca. 9,8% der Aufwendungen, bei der Sporthalle am Sommerauweg werden ca. 20% der Aufwendungen gedeckt. Die Kulturhalle weist einen ähnlichen Kostendeckungsgrad auf.

Im Bestattungswesen liegt die Kostendeckung deshalb nur bei rund 58%, 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. Die doppische Kostendeckung ist somit nicht mehr mit der kameralen Kostendeckung zu vergleichen.

Jahresabschluss 2021
der Stadt Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.660.463,34	12.146.700,00	13.110.102,50	963.402,50	0,00	0,00	- 963.402,50	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	14.800,39	16.000,00	16.413,59	413,59	0,00	0,00	- 413,59	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.513.186,22	1.570.000,00	1.575.950,05	5.950,05	0,00	0,00	- 5.950,05	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.760.535,16	3.650.000,00	4.327.932,62	677.932,62	0,00	0,00	- 677.932,62	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.381.702,29	5.562.600,00	5.841.491,92	278.891,92	0,00	0,00	- 278.891,92	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	889.224,81	778.400,00	824.639,35	46.239,35	0,00	0,00	- 46.239,35	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	51.950,07	80.000,00	31.774,97	-48.225,03	0,00	0,00	48.225,03	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	43.207,20	46.000,00	48.960,00	2.960,00	0,00	0,00	- 2.960,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396.037,00	443.700,00	442.940,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	609.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.208.214,37	8.410.200,00	9.251.654,02	841.454,02	0,00	0,00	- 841.454,02	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.487.693,10	5.036.700,00	5.840.320,60	803.620,60	0,00	0,00	- 803.620,60	0,00
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	38.062,15	38.062,15	0,00	0,00	- 38.062,15	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.236,89	0,00	25.471,08	25.471,08	0,00	0,00	- 25.471,08	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.492.583,94	6.000,00	5.846,00	-154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.198.279,22	2.396.200,00	2.288.070,10	-108.129,90	0,00	0,00	108.129,90	0,00
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	625.439,00	819.700,00	832.840,66	13.140,66	0,00	0,00	- 13.140,66	0,00
	+ • 61412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	34.485,16	31.500,00	54.186,45	22.686,45	0,00	0,00	- 22.686,45	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	9.011,00	12.000,00	8.601,12	-3.398,88	0,00	0,00	3.398,88	0,00
	+ • 61415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	95.917,83	34.000,00	91.380,05	57.380,05	0,00	0,00	- 57.380,05	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.955,45	70.700,00	61.996,02	-8.703,98	0,00	0,00	8.703,98	0,00
	+ • 61471000 Spenden	3.112,78	1.400,00	2.559,69	1.159,69	0,00	0,00	- 1.159,69	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	- 220,10	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 61481000 Sponsoring	500,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	123.487,62	0,00	31.955,72	31.955,72	0,00	0,00	- 31.955,72	0,00
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	101.151,02	0,00	10.936,37	10.936,37	0,00	0,00	- 10.936,37	0,00
	+ • 62141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 62142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	7.759,31	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	- 1,35	0,00
	+ • 62143000 Ersätze Budget	1.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 62240000 Sonstige Ersatzleistungen	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 62911000 Transfererträge Stadtwerke	3.289,75	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00	0,00	- 6.324,00	0,00
	+ • 62912000 Transfererträge Musikschule	94,50	0,00	14.694,00	14.694,00	0,00	0,00	- 14.694,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672.984,05	2.610.900,00	2.469.314,37	-141.585,63	0,00	0,00	141.585,63	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	77.929,35	85.400,00	90.555,86	5.155,86	0,00	0,00	- 5.155,86	0,00
	+ • 63111000 Ratschreibergebühren	85,00	100,00	185,00	85,00	0,00	0,00	- 85,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.903.084,34	1.620.400,00	1.548.165,57	-72.234,43	0,00	0,00	72.234,43	0,00
	+ • 63211000 VHS Gebühren - nicht förderfähig	2.497,00	4.500,00	221,38	-4.278,62	0,00	0,00	4.278,62	0,00
	+ • 63212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	1.732,00	3.300,00	2.722,00	-578,00	0,00	0,00	578,00	0,00
	+ • 63213000 Gebühren für Mittagessen	143.303,55	195.000,00	142.063,91	-52.936,09	0,00	0,00	52.936,09	0,00
	+ • 63214000 Einnahmen für Betreuung	4.402,50	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
	+ • 63215000 Gebühren für Ferienbetreuung	4.288,00	3.200,00	3.472,50	272,50	0,00	0,00	- 272,50	0,00
	+ • 63216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	242.883,95	295.000,00	317.306,80	22.306,80	0,00	0,00	- 22.306,80	0,00
	+ • 63217000 Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	30.664,93	23.500,00	10.800,95	-12.699,05	0,00	0,00	12.699,05	0,00
	+ • 63218000 Bestattungsgebühren	89.219,43	130.000,00	116.977,03	-13.022,97	0,00	0,00	13.022,97	0,00
	+ • 63219000 Grabnutzungsgebühren	63.355,00	70.000,00	104.427,50	34.427,50	0,00	0,00	- 34.427,50	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	109.539,00	165.000,00	132.415,87	-32.584,13	0,00	0,00	32.584,13	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.120,35	821.180,00	804.179,36	-17.000,64	0,00	0,00	17.000,64	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	234.961,11	279.900,00	269.944,65	-9.955,35	0,00	0,00	9.955,35	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	+ • 64111000	Miete Bizetstraße 8	238.083,00	238.400,00	256.502,63	18.102,63	0,00	0,00	- 18.102,63	0,00
	+ • 64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	24.202,24	23.500,00	21.636,32	-1.863,68	0,00	0,00	1.863,68	0,00
	+ • 64111200	Mietnebenkosten	85.069,64	96.000,00	86.943,69	-9.056,31	0,00	0,00	9.056,31	0,00
	+ • 64112000	Miete Wohngebäude Querstraße 18	26.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64112100	Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	7.552,62	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00	0,00	- 3.385,38	0,00
	+ • 64113000	Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	43.821,34	46.000,00	26.328,46	-19.671,54	0,00	0,00	19.671,54	0,00
	+ • 64114000	Nutzungsentgelte	4.515,53	1.400,00	2.056,84	656,84	0,00	0,00	- 656,84	0,00
	+ • 64115100	Erbbauzinsen	14.072,98	14.000,00	15.474,16	1.474,16	0,00	0,00	- 1.474,16	0,00
	+ • 64116000	Pacht - Anerkennungszinsen	151,73	250,00	351,73	101,73	0,00	0,00	- 101,73	0,00
	+ • 64118000	Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	4.385,83	5.400,00	18.558,44	13.158,44	0,00	0,00	- 13.158,44	0,00
	+ • 64211000	Kaffeemaschine	763,10	2.800,00	275,40	-2.524,60	0,00	0,00	2.524,60	0,00
	+ • 64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344,85	85.430,00	80.997,09	-4.432,91	0,00	0,00	4.432,91	0,00
	+ • 64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinätze	18.480,59	20.000,00	16.465,33	-3.534,67	0,00	0,00	3.534,67	0,00
	+ • 64612000	Erstattungen Überlandhilfe	12.004,59	4.500,00	4.659,24	159,24	0,00	0,00	- 159,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		395.486,89	414.500,00	468.818,47	54.318,47	0,00	0,00	- 54.318,47	0,00
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400,00	8.137,67	7.737,67	0,00	0,00	- 7.737,67	0,00
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	18.156,95	23.000,00	81.006,41	58.006,41	0,00	0,00	- 58.006,41	0,00
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.473,98	79.400,00	38.214,21	-41.185,79	0,00	0,00	41.185,79	0,00
	+ • 64822000	Erstattungen von Landkreis	98.621,33	63.000,00	43.989,58	-19.010,42	0,00	0,00	19.010,42	0,00
	+ • 64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	193.109,24	203.900,00	238.123,20	34.223,20	0,00	0,00	- 34.223,20	0,00
	+ • 64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	47.959,49	39.400,00	55.745,60	16.345,60	0,00	0,00	- 16.345,60	0,00
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.004,40	2.400,00	3.650,60	1.250,60	0,00	0,00	- 1.250,60	0,00
	+ • 64882000	Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	5.750,30	3.000,00	-48,80	-3.048,80	0,00	0,00	3.048,80	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.696,33	41.900,00	52.922,22	11.022,22	0,00	0,00	- 11.022,22	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.589,30	29.000,00	29.463,78	463,78	0,00	0,00	- 463,78	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	3.200,00	14.166,67	10.966,67	0,00	0,00	- 10.966,67	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.292,42	9.200,00	8.522,58	-677,42	0,00	0,00	677,42	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	814,61	500,00	769,19	269,19	0,00	0,00	- 269,19	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	426.662,14	426.200,00	333.334,07	-92.865,93	0,00	0,00	92.865,93	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	262.827,90	378.000,00	246.051,24	-131.948,76	0,00	0,00	131.948,76	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	15.525,58	13.000,00	14.993,50	1.993,50	0,00	0,00	- 1.993,50	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	146.088,66	33.000,00	70.069,33	37.069,33	0,00	0,00	- 37.069,33	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	29.265.115,09	24.871.580,00	26.522.280,73	1.650.700,73	0,00	0,00	- 1.650.700,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.550.852,24	8.166.295,00	7.655.777,44	-510.517,56	0,00	0,00	510.517,56	0,00
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	701.443,58	691.900,00	669.355,09	-22.544,91	0,00	0,00	22.544,91	0,00
	- • 70110099 dvv.Personal Abweisungskonto	16.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.801.365,19	5.275.175,00	4.856.172,77	-419.002,23	0,00	0,00	419.002,23	0,00
	- • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	9.105,89	12.000,00	9.802,02	-2.197,98	0,00	0,00	2.197,98	0,00
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	210.915,08	243.760,00	201.485,84	-42.274,16	0,00	0,00	42.274,16	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	288.504,20	257.270,00	337.183,22	79.913,22	0,00	0,00	- 79.913,22	0,00
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	412.379,20	451.150,00	431.648,89	-19.501,11	0,00	0,00	19.501,11	0,00
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.867,17	16.430,00	11.733,89	-4.696,11	0,00	0,00	4.696,11	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.001.400,66	1.095.250,00	1.037.853,82	-57.396,18	0,00	0,00	57.396,18	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	57.748,55	68.520,00	55.485,90	-13.034,10	0,00	0,00	13.034,10	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39.060,00	46.840,00	45.056,00	-1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302.724,99	4.324.840,00	3.491.354,56	-833.485,44	0,00	0,00	833.485,44	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131.163,42	856.500,00	647.497,40	-209.002,60	0,00	0,00	209.002,60	0,00
	- • 72110002 Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	21.117,79	30.000,00	33.692,60	3.692,60	0,00	0,00	- 3.692,60	0,00
	- • 72110010 Unterhaltung RÜBs	21.385,62	131.000,00	18.192,96	-112.807,04	0,00	0,00	112.807,04	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	343.317,07	233.600,00	177.356,04	-56.243,96	0,00	0,00	56.243,96	0,00
	- • 72124000 Brückenunterhaltung	44.737,51	70.000,00	25.045,30	-44.954,70	0,00	0,00	44.954,70	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.251,27	41.000,00	28.824,94	-12.175,06	0,00	0,00	12.175,06	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	492.091,09	325.500,00	500.008,83	174.508,83	0,00	0,00	- 174.508,83	0,00
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	9.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	124.491,20	79.340,00	76.694,20	-2.645,80	0,00	0,00	2.645,80	0,00
	- • 72320000 Leasing	166.954,91	176.200,00	154.767,77	-21.432,23	0,00	0,00	21.432,23	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.535,45	4.000,00	3.882,87	-117,13	0,00	0,00	117,13	0,00
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	196.371,93	176.900,00	170.440,65	-6.459,35	0,00	0,00	6.459,35	0,00
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	184.965,28	199.050,00	150.043,40	-49.006,60	0,00	0,00	49.006,60	0,00
	- • 72412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.360,44	100,00	92,27	-7,73	0,00	0,00	7,73	0,00
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	3.633,62	4.800,00	4.379,13	-420,87	0,00	0,00	420,87	0,00
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	1.646,44	1.600,00	946,32	-653,68	0,00	0,00	653,68	0,00
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	183.344,03	155.200,00	126.661,05	-28.538,95	0,00	0,00	28.538,95	0,00
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	134.198,12	146.100,00	132.769,53	-13.330,47	0,00	0,00	13.330,47	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
-	• 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	1.146,90	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
-	• 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	571,20	1.200,00	26,99	-1.173,01	0,00	0,00	1.173,01	0,00
-	• 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	19.063,13	20.800,00	19.654,82	-1.145,18	0,00	0,00	1.145,18	0,00
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	69.734,79	86.400,00	104.010,07	17.610,07	0,00	0,00	- 17.610,07	0,00
-	• 72511000	Fahrzeugunterhalt	0,00	0,00	678,23	678,23	0,00	0,00	- 678,23	0,00
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.007,06	23.900,00	25.163,57	1.263,57	0,00	0,00	- 1.263,57	0,00
-	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.624,26	60.000,00	20.431,35	-39.568,65	0,00	0,00	39.568,65	0,00
-	• 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108.934,68	165.900,00	137.103,25	-28.796,75	0,00	0,00	28.796,75	0,00
-	• 72710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
-	• 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	500,00	2.525,77	2.025,77	0,00	0,00	- 2.025,77	0,00
-	• 72711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	1.294,93	14.400,00	9.031,54	-5.368,46	0,00	0,00	5.368,46	0,00
-	• 72711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	3.884,39	4.300,00	4.514,13	214,13	0,00	0,00	- 214,13	0,00
-	• 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.785,05	18.700,00	16.623,53	-2.076,47	0,00	0,00	2.076,47	0,00
-	• 72711200	Beschaffung von CD und DVD	3.302,52	5.000,00	2.569,26	-2.430,74	0,00	0,00	2.430,74	0,00
-	• 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.519,18	2.600,00	1.728,71	-871,29	0,00	0,00	871,29	0,00
-	• 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 72713000	Betriebsstrom	96.238,16	105.000,00	86.144,40	-18.855,60	0,00	0,00	18.855,60	0,00
-	• 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	52.970,23	9.000,00	37.882,90	28.882,90	0,00	0,00	- 28.882,90	0,00
-	• 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	7.195,04	8.500,00	6.458,01	-2.041,99	0,00	0,00	2.041,99	0,00
-	• 72715000	Kosten für Baumkataster	4.370,70	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
-	• 72715100	Sachausgaben für Märkte	194,97	2.000,00	41,44	-1.958,56	0,00	0,00	1.958,56	0,00
-	• 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	8.304,36	9.200,00	8.747,24	-452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
-	• 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.594,40	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
-	• 72716110	Allgemeine Planung	1.796,78	130.000,00	30.882,88	-99.117,12	0,00	0,00	99.117,12	0,00
-	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	48.623,76	35.000,00	52.289,86	17.289,86	0,00	0,00	- 17.289,86	0,00
-	• 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	1.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 72716140	Sächlicher Aufwand für Umlagen	30.210,26	45.000,00	16.428,76	-28.571,24	0,00	0,00	28.571,24	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	36.691,59	15.000,00	5.402,01	-9.597,99	0,00	0,00	9.597,99	0,00	
- • 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	32.462,84	8.000,00	952,80	-7.047,20	0,00	0,00	7.047,20	0,00	
- • 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	5.022,75	12.500,00	19.265,74	6.765,74	0,00	0,00	- 6.765,74	0,00	
- • 72716220	Sommerwochen für Ältere	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
- • 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	0,00	1.500,00	270,01	-1.229,99	0,00	0,00	1.229,99	0,00	
- • 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.224,33	1.000,00	75,74	-924,26	0,00	0,00	924,26	0,00	
- • 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	11.283,56	15.000,00	15.004,11	4,11	0,00	0,00	- 4,11	0,00	
- • 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	0,00	9.000,00	4.451,87	-4.548,13	0,00	0,00	4.548,13	0,00	
- • 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	1.645,66	6.000,00	3.212,59	-2.787,41	0,00	0,00	2.787,41	0,00	
- • 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	34.925,56	45.000,00	36.682,41	-8.317,59	0,00	0,00	8.317,59	0,00	
- • 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
- • 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	135,05	200,00	197,90	-2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	
- • 72716420	Projektarbeit an der Schule	1.202,12	4.500,00	2.061,32	-2.438,68	0,00	0,00	2.438,68	0,00	
- • 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	68.591,30	105.000,00	87.356,27	-17.643,73	0,00	0,00	17.643,73	0,00	
- • 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
- • 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	41.943,62	70.000,00	34.563,59	-35.436,41	0,00	0,00	35.436,41	0,00	
- • 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	8,70	7.000,00	1.600,47	-5.399,53	0,00	0,00	5.399,53	0,00	
- • 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	712,25	2.800,00	688,40	-2.111,60	0,00	0,00	2.111,60	0,00	
- • 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	69.793,92	105.500,00	67.668,27	-37.831,73	0,00	0,00	37.831,73	0,00	
- • 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	1.856,67	2.000,00	694,10	-1.305,90	0,00	0,00	1.305,90	0,00	
- • 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	2.184,04	10.000,00	13.938,67	3.938,67	0,00	0,00	- 3.938,67	0,00	
- • 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	0,00	8.000,00	11.106,08	3.106,08	0,00	0,00	- 3.106,08	0,00	
- • 72716700	Sachausgaben für Wahlen	0,00	20.000,00	11.443,52	-8.556,48	0,00	0,00	8.556,48	0,00	
- • 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	205,00	500,00	651,13	151,13	0,00	0,00	- 151,13	0,00	
- • 72717000	Bewirtung	3.864,34	6.350,00	3.904,46	-2.445,54	0,00	0,00	2.445,54	0,00	
- • 72717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	2.835,60	3.500,00	1.369,16	-2.130,84	0,00	0,00	2.130,84	0,00	
- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	75.221,76	126.000,00	55.597,69	-70.402,31	0,00	0,00	70.402,31	0,00	

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	2.805,00	4.300,00	2.266,60	-2.033,40	0,00	0,00	2.033,40	0,00
	- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	7.552,50	8.000,00	18.951,64	10.951,64	0,00	0,00	- 10.951,64	0,00
	- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	13.369,08	15.000,00	8.684,23	-6.315,77	0,00	0,00	6.315,77	0,00
	- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	60.106,30	86.400,00	50.787,15	-35.612,85	0,00	0,00	35.612,85	0,00
	- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.631,39	1.000,00	1.000,03	0,03	0,00	0,00	- 0,03	0,00
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	2.689,26	5.500,00	5.768,02	268,02	0,00	0,00	- 268,02	0,00
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.327,64	12.000,00	8.588,15	-3.411,85	0,00	0,00	3.411,85	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	6.007,47	6.500,00	6.836,59	336,59	0,00	0,00	- 336,59	0,00
	- • 72719510	Stadtranderholung	3.086,15	2.300,00	4.078,44	1.778,44	0,00	0,00	- 1.778,44	0,00
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	310,44	750,00	148,75	-601,25	0,00	0,00	601,25	0,00
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	636,00	500,00	520,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00	0,00
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	41,85	10.000,00	6.181,02	-3.818,98	0,00	0,00	3.818,98	0,00
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.931,43	67.100,00	42.401,60	-24.698,40	0,00	0,00	24.698,40	0,00
	- • 72750000	Lernmittel	113.220,90	113.500,00	117.195,60	3.695,60	0,00	0,00	- 3.695,60	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		68.066,69	71.700,00	70.110,00	-1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	56.927,63	60.800,00	49.540,87	-11.259,13	0,00	0,00	11.259,13	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.389,79	10.000,00	19.790,28	9.790,28	0,00	0,00	- 9.790,28	0,00
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	749,27	900,00	778,85	-121,15	0,00	0,00	121,15	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		10.461.896,98	11.607.180,00	11.590.765,48	-16.414,52	0,00	0,00	16.414,52	0,00
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.353,80	30.800,00	22.217,00	-8.583,00	0,00	0,00	8.583,00	0,00
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	258.400,35	373.500,00	501.734,53	128.234,53	0,00	0,00	- 128.234,53	0,00
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	127.500,29	73.400,00	-14.045,84	-87.445,84	0,00	0,00	87.445,84	0,00
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	760.819,05	681.730,00	755.624,14	73.894,14	0,00	0,00	- 73.894,14	0,00
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	965.339,49	1.081.650,00	1.038.009,92	-43.640,08	0,00	0,00	43.640,08	0,00
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.873,85	2.000,00	7.939,50	5.939,50	0,00	0,00	- 5.939,50	0,00
	- • 73182000	Umlage an die GPA	6.398,28	6.500,00	6.685,14	185,14	0,00	0,00	- 185,14	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 73183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500,00	5.267,00	-233,00	0,00	0,00	233,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	604.943,68	359.700,00	321.378,18	-38.321,82	0,00	0,00	38.321,82	0,00
	- • 73510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.075,00	5.200,00	5.077,50	-122,50	0,00	0,00	122,50	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.065.962,30	3.596.800,00	3.578.779,80	-18.020,20	0,00	0,00	18.020,20	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.508.787,59	5.260.800,00	5.262.911,55	2.111,55	0,00	0,00	- 2.111,55	0,00
	- • 73721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	55.819,17	63.000,00	64.495,98	1.495,98	0,00	0,00	- 1.495,98	0,00
	- • 73722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.233,67	6.500,00	6.543,24	43,24	0,00	0,00	- 43,24	0,00
	- • 73723000 Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	46.000,00	14.102,00	-31.898,00	0,00	0,00	31.898,00	0,00
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	32.029,46	14.100,00	14.045,84	-54,16	0,00	0,00	54,16	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	801.090,99	890.770,00	730.501,42	-160.268,58	0,00	0,00	160.268,58	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 2.396,76	1.250,00	781,00	-469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
	- • 74112000 Personalratsausgaben	2.470,95	6.000,00	4.622,86	-1.377,14	0,00	0,00	1.377,14	0,00
	- • 74113000 Ausgaben für Betriebsarzt	13.167,56	17.500,00	18.167,25	667,25	0,00	0,00	- 667,25	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.175,00	64.500,00	77.297,20	12.797,20	0,00	0,00	- 12.797,20	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	372,73	1.300,00	437,89	-862,11	0,00	0,00	862,11	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	74.034,18	104.170,00	79.321,55	-24.848,45	0,00	0,00	24.848,45	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.418,43	3.200,00	3.076,92	-123,08	0,00	0,00	123,08	0,00
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	43.710,94	48.400,00	42.637,68	-5.762,32	0,00	0,00	5.762,32	0,00
	- • 74312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	20.111,75	21.650,00	17.736,63	-3.913,37	0,00	0,00	3.913,37	0,00
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	55.748,35	64.600,00	70.463,86	5.863,86	0,00	0,00	- 5.863,86	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.329,61	24.700,00	23.206,62	-1.493,38	0,00	0,00	1.493,38	0,00
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2.483,74	8.450,00	1.288,60	-7.161,40	0,00	0,00	7.161,40	0,00
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	52.202,88	70.100,00	31.292,56	-38.807,44	0,00	0,00	38.807,44	0,00
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	176.000,63	207.200,00	157.075,83	-50.124,17	0,00	0,00	50.124,17	0,00
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200,00	135,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	8.257,06	8.400,00	2.954,66	-5.445,34	0,00	0,00	5.445,34	0,00
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.783,44	6.700,00	5.736,06	-963,94	0,00	0,00	963,94	0,00
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	0,00	4.000,00	7.869,46	3.869,46	0,00	0,00	- 3.869,46	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	163.945,75	169.250,00	170.825,18	1.575,18	0,00	0,00	- 1.575,18	0,00
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	789,55	900,00	820,13	-79,87	0,00	0,00	79,87	0,00
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.023,24	9.000,00	8.103,20	-896,80	0,00	0,00	896,80	0,00
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	124.667,24	10.000,00	5.050,00	-4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659,72	39.300,00	1.601,28	-37.698,72	0,00	0,00	37.698,72	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.184.631,89	25.060.785,00	23.538.508,90	-1.522.276,10	0,00	0,00	1.522.276,10	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.080.483,20	- 189.205,00	2.983.771,83	3.172.976,83	0,00	0,00	- 3.172.976,83	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.050,90	3.671.100,00	2.050.969,31	-1.620.130,69	0,00	0,00	1.620.130,69	0,00
+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	112.800,00	0,00	-112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00
+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.219.433,65	3.278.300,00	1.616.141,78	-1.662.158,22	0,00	0,00	1.662.158,22	0,00
+	• 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	42.000,00	280.000,00	380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	- 100.000,00	0,00
+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	- 46.500,00	0,00
+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.617,25	0,00	8.327,53	8.327,53	0,00	0,00	- 8.327,53	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	367.881,09	294.000,00	349.567,06	55.567,06	0,00	0,00	- 55.567,06	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	353.048,95	294.000,00	349.567,06	55.567,06	0,00	0,00	- 55.567,06	0,00
	+ • 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	14.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	259.408,46	2.190.000,00	2.699.541,65	509.541,65	0,00	0,00	- 509.541,65	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.568,06	2.180.000,00	2.684.391,65	504.391,65	0,00	0,00	- 504.391,65	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.840,40	10.000,00	15.150,00	5.150,00	0,00	0,00	- 5.150,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	53.500,00	78.500,00	25.000,00	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.580,15	6.233.600,00	5.178.578,02	-1.055.021,98	0,00	0,00	1.055.021,98	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.639,46	2.565.000,00	974.294,86	-1.590.705,14	0,00	0,00	1.590.705,14	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.639,46	2.565.000,00	974.294,86	-1.590.705,14	0,00	0,00	1.590.705,14	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.167.532,29	9.402.800,00	6.636.719,14	-2.766.080,86	- 30.000,00	3.439.450,36	6.175.531,22	1.997.443,84
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.211.755,67	5.109.800,00	4.393.869,16	-715.930,84	0,00	2.343.124,23	3.059.055,07	1.053.709,09
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	200.234,90	90.000,00	35.678,38	-54.321,62	0,00	0,00	54.321,62	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	103.247,16	60.000,00	41.735,37	-18.264,63	0,00	0,00	18.264,63	0,00
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	0,00	0,00	4.851,95	4.851,95	0,00	0,00	- 4.851,95	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.841.271,35	3.188.000,00	2.068.495,08	-1.119.504,92	0,00	857.522,72	1.977.027,64	412.503,59
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	2.227,26	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	14.833,57	110.000,00	16.440,57	-93.559,43	0,00	0,00	93.559,43	0,00
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	15.610,80	90.000,00	10.752,87	-79.247,13	0,00	0,00	79.247,13	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	544.944,56	382.000,00	39.991,11	-342.008,89	- 30.000,00	0,00	312.008,89	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	193.119,95	315.000,00	22.572,25	-292.427,75	0,00	238.803,41	531.231,16	531.231,16
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	- 64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	40.351,68	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00	0,00	- 2.332,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.124.554,07	719.000,00	682.032,38	-36.967,62	0,00	48.381,10	85.348,72	126.240,97
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.114.339,58	616.500,00	422.743,98	-193.756,02	0,00	48.381,10	242.137,12	126.240,97
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.271,46	101.000,00	259.288,40	158.288,40	0,00	0,00	- 158.288,40	0,00
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	4.943,03	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.003,24	357.600,00	41.662,37	-315.937,63	0,00	0,00	315.937,63	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.870,82	209.000,00	11.941,65	-197.058,35	0,00	0,00	197.058,35	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	11.132,42	135.000,00	29.720,72	-105.279,28	0,00	0,00	105.279,28	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.729,06	13.044.400,00	8.334.708,75	-4.709.691,25	- 30.000,00	3.487.831,46	8.167.522,71	2.123.684,81
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.843.148,91	- 6.810.800,00	-3.156.130,73	3.654.669,27	30.000,00	- 3.487.831,46	- 7.112.500,73	- 2.123.684,81
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.237.334,29	- 7.000.005,00	-172.358,90	6.827.646,10	30.000,00	- 3.487.831,46	-10.285.477,56	- 2.123.684,81
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	315.780,00	-1.684.220,00	0,00	0,00	1.684.220,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.000.000,00	315.780,00	-1.684.220,00	0,00	0,00	1.684.220,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	480.250,63	492.000,00	808.594,28	316.594,28	0,00	0,00	- 316.594,28	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	480.250,63	492.000,00	808.594,28	316.594,28	0,00	0,00	- 316.594,28	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 480.250,63	1.508.000,00	-492.814,28	-2.000.814,28	0,00	0,00	2.000.814,28	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.757.083,66	- 5.492.005,00	-665.173,18	4.826.831,82	30.000,00	- 3.487.831,46	- 8.284.663,28	- 2.123.684,81
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	423.622,22	0,00	7.433.457,49	7.433.457,49	0,00	0,00	- 7.433.457,49	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	7.915,84	0,00	5.044,01	5.044,01	0,00	0,00	- 5.044,01	0,00
	+ • 67910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	5.071,12	0,00	1.997,19	1.997,19	0,00	0,00	- 1.997,19	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	- 5.594,79	0,00	1.563,79	1.563,79	0,00	0,00	- 1.563,79	0,00
	+ • 67911010 Spenden	3.442,78	0,00	3.029,69	3.029,69	0,00	0,00	- 3.029,69	0,00
	+ • 67912030 Sozialversicherung	287.597,72	0,00	336.287,72	336.287,72	0,00	0,00	- 336.287,72	0,00
	+ • 67912040 ZVK	43.040,00	0,00	48.772,00	48.772,00	0,00	0,00	- 48.772,00	0,00
	+ • 67919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	4.290,00	0,00	4.771,00	4.771,00	0,00	0,00	- 4.771,00	0,00
	+ • 67919002 Bürgerbüro Fischereischeine	1.547,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00	- 1.353,00	0,00
	+ • 67919003 Weihnachtsmarkt	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67919004 Schlüsselkautionen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	- 60,00	0,00
	+ • 67919005 Mietkautionen	2.195,92	0,00	3.526,03	3.526,03	0,00	0,00	- 3.526,03	0,00
	+ • 67919007 Frohes Alter	- 1.097,73	0,00	-1.731,00	-1.731,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00
	+ • 67919008 Hilfe in Not	100,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen	236,68	0,00	7.003.706,87	7.003.706,87	0,00	0,00	- 7.003.706,87	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	74.505,84	0,00	24.977,19	24.977,19	0,00	0,00	- 24.977,19	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.456.491,58	0,00	643.252,98	643.252,98	0,00	0,00	- 643.252,98	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	14.608,98	0,00	205.759,90	205.759,90	0,00	0,00	- 205.759,90	0,00
	- • 77910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	7.868,92	0,00	2.023,19	2.023,19	0,00	0,00	- 2.023,19	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	- 86,62	0,00	86,62	86,62	0,00	0,00	- 86,62	0,00
	- • 77911010 Spenden	2.612,78	0,00	1.859,69	1.859,69	0,00	0,00	- 1.859,69	0,00
	- • 77912030 Sozialversicherung	287.597,72	0,00	336.287,72	336.287,72	0,00	0,00	- 336.287,72	0,00
	- • 77912040 ZVK	43.040,00	0,00	48.772,00	48.772,00	0,00	0,00	- 48.772,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 77919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	4.290,00	0,00	5.012,56	5.012,56	0,00	0,00	- 5.012,56	0,00
-	• 77919002 Bürgerbüro Fischereischeine	1.547,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	- 1.080,00	0,00
-	• 77919003 Weihnachtsmarkt	5.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77919004 Schlüsselkautionen	70,00	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	- 146,00	0,00
-	• 77919005 Mietkautionen	2.304,23	0,00	4.696,87	4.696,87	0,00	0,00	- 4.696,87	0,00
-	• 77919006 Standrohrkautionen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77919008 Hilfe in Not	571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77919009 Kommunale Gewaltprävention	1.002,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	- 612,00	0,00
-	• 77940000 Geldanlagen	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	85.024,46	0,00	36.916,43	36.916,43	0,00	0,00	- 36.916,43	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 6.032.869,36	0,00	6.790.204,51	6.790.204,51	0,00	0,00	- 6.790.204,51	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.489.086,06	0,00	4.213.300,36	4.213.300,36	0,00	0,00	- 4.213.300,36	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 4.275.785,70	- 5.492.005,00	6.125.031,33	11.617.036,33	30.000,00	- 3.487.831,46	-15.074.867,79	- 2.123.684,81
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	4.213.300,36	- 5.492.005,00	10.338.331,69	15.830.336,69	30.000,00	- 3.487.831,46	-19.288.168,15	- 2.123.684,81

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

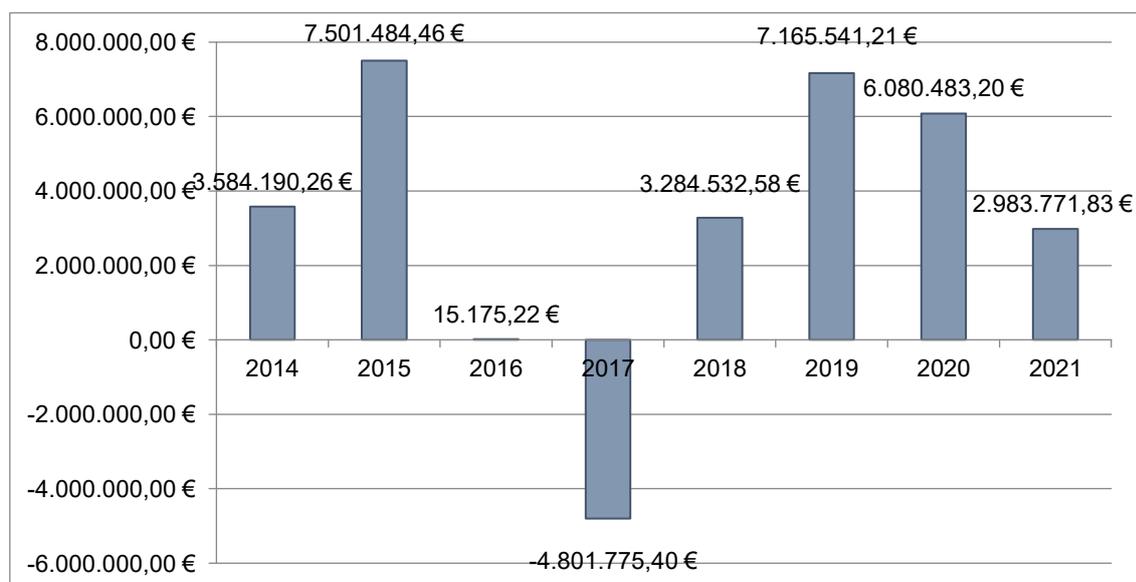
Des Weiteren gibt die Gesamtfinanzrechnung Auskunft darüber in welcher Höhe am Ende des Rechnungsjahres noch liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.265.115,09 €	24.871.580,00 €	26.522.280,73 €	1.650.700,73 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.184.631,89 €	25.060.785,00 €	23.538.508,90 €	1.522.276,10 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	6.080.483,20 €	-189.205,00 €	2.983.771,83 €	3.172.976,83 €

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



Im Rechnungsjahr 2021 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung von 2.983.771,83 € entstanden. Diese standen somit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

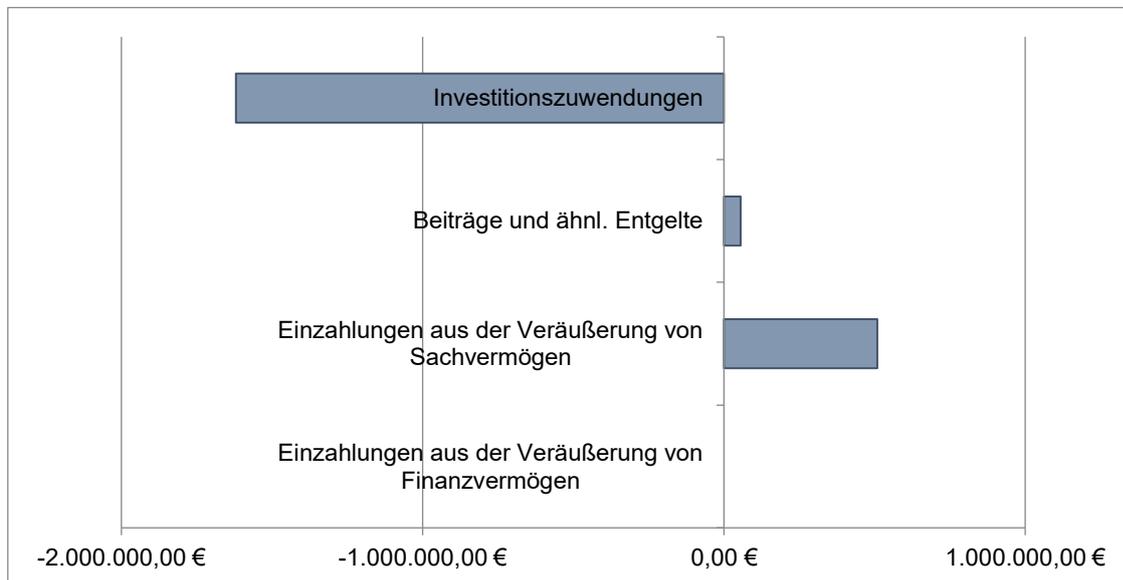
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Investitionszuwendungen	1.271.050,90 €	3.671.100,00 €	2.050.969,31 €	-1.620.130,69 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	367.881,09 €	294.000,00 €	349.567,06 €	55.567,06 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	259.408,46 €	2.190.000,00 €	2.699.541,65 €	509.541,65 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00 €	78.500,00 €	78.500,00 €	0,00 €
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	739,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.580,15 €	6.233.600,00 €	5.178.578,02 €	-1.055.021,98 €
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	471.639,46 €	2.565.000,00 €	974.294,86 €	-1.590.705,14 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.167.532,29 €	9.402.800,00 €	6.636.719,14 €	-2.766.080,86 €
Auszahlungen für bewegliches Vermögen	1.124.554,07 €	719.000,00 €	682.032,38 €	-36.967,62 €
Auszahlungen für Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.003,24 €	357.600,00 €	41.662,37 €	-315.937,63 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.729,06 €	13.044.400,00 €	8.334.708,75 €	-4.709.691,25 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Invest.tätigkeit	-3.843.148,91 €	-6.810.800,00 €	-3.156.130,73 €	3.654.669,27 €

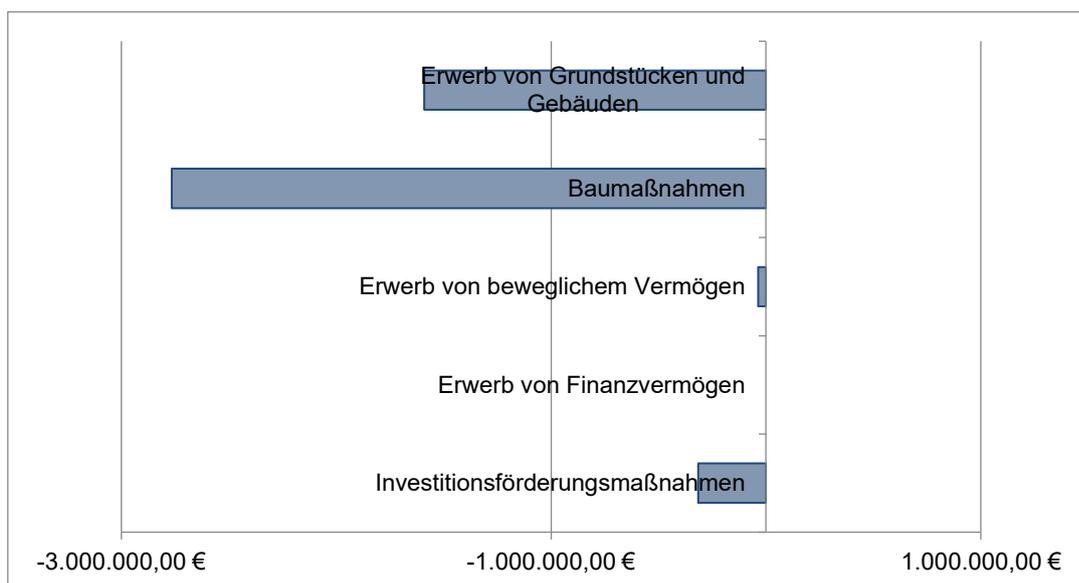
Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden auf der Seite der Einzahlungen rund 1,0 Mio. € weniger eingenommen als geplant. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen anstatt der geplanten 5,7 Mio. € nur 1,2 Mio. € vereinnahmt. Dabei handelt es sich vor allem um zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen und dem zur Folge bei den Auszahlungen der Investitionszuschüsse. Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungs- sowie Abwasserbeiträge für den 2. Bauabschnitt der Rabenwiesen V. Die Planabweichung von 509.541,65 € bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen resultiert vor allem aus der Umlegung Vordere Hornwiesen und dem Verkauf von zwei Erbbaugrundstücken, der nicht eingeplant war.

Auf der Seite der Auszahlungen hat der Jahresabschluss dagegen eine erhebliche Abweichung von -4,7 Mio. € ergeben. Bei den Auszahlungen wurden anstatt der geplanten 13,0 Mio. € nur Mittel in Höhe von ca. 8,3 Mio. € (Vorjahr: 5,8 Mio. €) benötigt. Diese wesentliche Abweichung vom Planansatz ist insbesondere bei den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden. Für Hochbaumaßnahmen waren insgesamt 9,4 Mio. € eingeplant, wovon 2,4 Mio. € auf den Neubau des Schulcampus Bizet entfallen. Hierfür sind im Jahr 2021 jedoch lediglich 1,3 Mio. € abgeflossen. Bei den Tiefbaumaßnahmen waren bereits 1,0 Mio. € für die Umgestaltung der Heidenheimer Straße eingeplant, wofür 2021 jedoch noch kaum Haushaltsmittel abgeflossen sind. Bei den Sonstigen Baumaßnahmen waren für die Außenanlagen des Kinderhauses Beim Birnbäumle 315.000 € bereitgestellt, die aufgrund von zeitlichen Verzögerungen in 2021 noch nicht benötigt wurden und im Sanierungsgebiet Entwicklung Heidenheimer Straße und Umfeld waren 144.000 € eingeplant, die nicht abgeflossen sind.

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 01.01.2021 betrug der auf den Kernhaushalt entfallende liquide Mittel 4.213.300,36 €. Saldiert mit den liquiden Mitteln der Eigenbetriebe (Stadtwerke -369.529,49 € und Musik-

schule 6.684,16 €) ergibt dies den Kontostand der Einheitskasse an liquiden Mitteln zum 01.01.2021 von 3.850.455,03 €.

	2019	2020	2021
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Einheitskasse	2.260.074,72 €	7.709.281,94 €	3.850.455,03 €
Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresbeginn (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-109.370,44 €	-779.804,12 €	-362.845,33 €
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Kernhaushalt	2.369.445,16 €	8.489.086,06 €	4.213.300,36 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165.541,21 €	6.080.483,20 €	2.983.771,83 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.297.439,79 €	-3.843.148,91 €	-3.156.130,73 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	580.577,49 €	-480.250,63 €	-492.814,28 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-2.923.917,59 €	-6.032.869,36 €	6.790.204,51 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres Kernhaushalt	8.489.086,06 €	4.213.300,36 €	10.338.331,69 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	5.031.023,06 €	11.030.786,38 €	4.027.079,51 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende Kernhaushalt	13.520.109,12 €	15.244.086,74 €	14.365.411,20 €

nachrichtlich:

Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresende (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-779.804,12 €	-362.845,33 €	-700.145,22 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse	12.740.305,00 €	14.881.241,41 €	13.665.265,98 €
abzgl. Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	5.031.023,06 €	11.030.786,38 €	4.027.079,51 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse (ohne Einlagen) = Kontostand	7.709.281,94 €	3.850.455,03 €	9.638.186,47 €

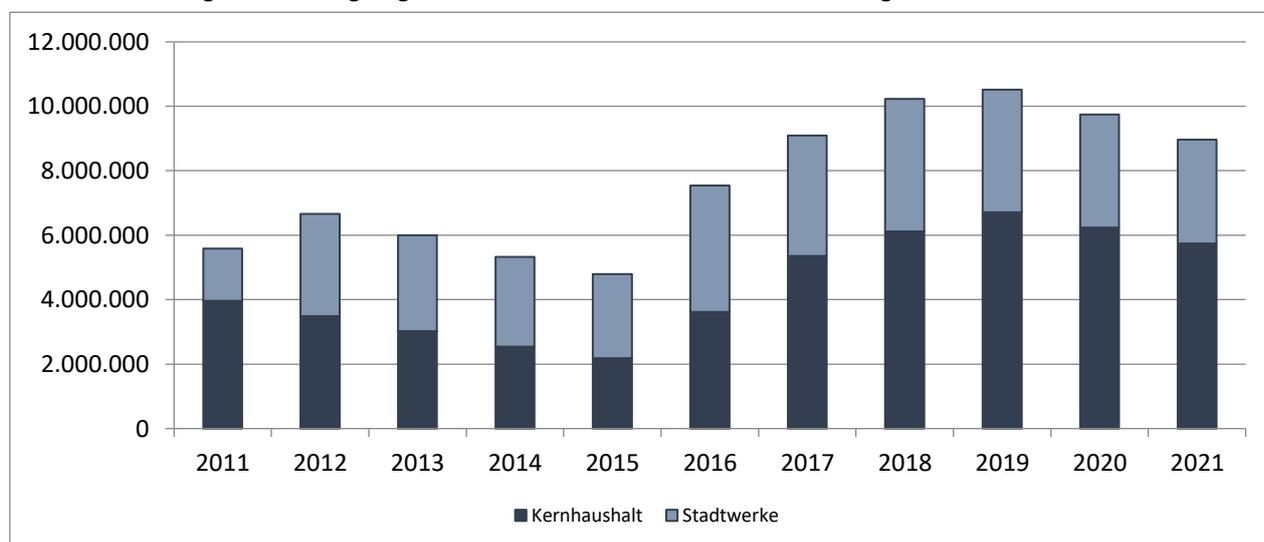
Durch die aufgeführten Veränderungen des Finanzmittelbestands von summiert +6.125.031,33 € ergibt sich im Kernhaushalt zum Jahresende 2021 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 10.338.331,69 €.

Schuldenlage

Lfd Nr	Gläubiger	01.01.2021	Tilgung	Zinsen	31.12.2021
1.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 1215398	95.390,74 €	14.676,12 €	467,78 €	80.714,62 €
3.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000443733	280.673,45 €	25.002,17 €	7.977,83 €	255.671,28 €
4.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000459875	408.341,14 €	34.092,49 €	14.678,79 €	374.248,65 €
5.	<u>L-Bank</u> (Umschuldung) Kto.-Nr. 557.800273.1	339.465,00 €	23.685,00 €	7.385,73 €	0,00 €
6.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000499103	106.250,00 €	25.000,00 €	2.412,19 €	81.250,00 €
7.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 15591102	947.360,00 €	63.160,00 €	0,00 €	884.200,00 €
8.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 14521939	484.704,00 €	30.296,00 €	2.556,06 €	454.408,00 €
9.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 557.802025.6	1.789.472,00 €	105.264,00 €	6.999,99 €	1.684.208,00 €
10.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 13527396	805.554,00 €	111.112,00 €	3.437,50 €	694.442,00 €
11.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 910.040074.0	973.684,00 €	52.632,00 €	3.625,00 €	921.052,00 €
12.	<u>DG Hyp</u> (Umschuldung) Kto.-Nr. 3325466500	0,00 €	7.894,50 €	121,05 €	307.885,50 €
Gesamtsumme		6.230.894,33 €	492.814,28 €	49.661,92 €	5.738.080,05 €

Entwicklung der Verschuldung

Im Rechnungsjahr 2021 wurde keine Darlehensaufnahme getätigt. Bei einer Tilgung von 492.814,28 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2021 insgesamt 5.738.080,05 €. Da ein Darlehen mit einer Restschuld von 315.780 € umgeschuldet werden konnte, wird in der Finanzrechnung eine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 315.780 € und eine Auszahlung für die Tilgung von Krediten von 808.594,28 € ausgewiesen.



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

Selbstfinanzierungsquote = 94,5 %
(Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Nettoinvestitionen)

Jahresabschluss 2021
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 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	8.489.086,06	4.213.300,36
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	6.080.483,20	2.983.771,83
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	-3.843.148,91	-3.156.130,73
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	-480.250,63	-492.814,28
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-6.032.869,36	6.790.204,51
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.213.300,36	10.338.331,69
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	11.030.786,38	4.027.079,51
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	-362.845,33	-700.145,22
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.881.241,41	13.665.265,98
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	3.487.831,46	2.123.684,81
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0	0
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.393.409,95	11.541.581,17
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.393.409,95	11.541.581,17
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	408.160,30	419.384,65

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Planjahr	Finanzhaushalt
11.20.0000	EDV+Telefon	Soft- und Hardware beschaffung	2021	15.640,97 €
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV (Birnbäumle)	Bau eines neuen Kinderhauses	2021	1.693.040,25 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Regenbauwerke	2021	9.722,01 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Teilwiesenstraße	2021	244.095,44 €
55.20.0000	Gewässerschutz	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	2021	158.686,14 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemein	2021	2.500,00 €
Summe				2.123.684,81 €

Organe der Stadt Süßen

Bürgermeister im Rechnungsjahr 2021 war Marc Kersting.

Die Gemeinderäte im Rechnungsjahr 2021 waren:

Borgia, Fabian

Bühler, Wolfgang

Czinsky, Markus

Damm Dr., Matthias

Grimm-Gerber, Jutta (bis 20.09.2021)

Herrmann, Eberhard

Keller, Michael

Kuhn, Armin

Lachenwitzer, Simone (ab 20.09.2021)

Licht, Jana

Prinzing, Annette

Rössler, Udo

Schäfer, Ute

Scheifele, Reiner

Schweighofer, Bernd

Wagner, Petra

Weißenfels, Simon

Zeeb, Hans

Zoldahn, Marianne

Jahresabschluss 2021
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	20.339,82	135.576,26	65.185,49	-3.893,56	65.436,53	30.445,41	121.828,15
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	99.405.929,75	8.927.244,39	1.350.168,47	9.882,85	910.458,18	2.935.359,79	104.967.986,91
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.294.426,27	27.504,00	294.683,03	483.232,27		0,00	9.510.479,51
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.905.248,97	1.290.741,06	135.507,70	1.594.761,31	78.194,07	1.285.204,49	47.448.233,22
2.3 Infrastrukturvermögen	37.848.382,15	533.126,38	373.581,12	1.105.345,53	292.578,02	1.203.134,72	38.202.716,24
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.979,75	56.000,00	25,56			0,00	129.954,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.775.137,95	170.839,70	268.128,06		267.403,90	206.143,42	1.739.110,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.270.785,65	438.737,39	278.243,00	25.228,75	272.282,19	240.877,16	1.487.913,82
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.237.969,01	6.410.295,86	0,00	-3.198.685,01		0,00	6.449.579,86
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	14.670.707,59	0,00	7.082.206,87	0,00	0,00	0,00	7.588.500,72
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	1.240.403,39		78.500,00				1.161.903,39
3.5 Wertpapiere	11.030.786,38		7.003.706,87				4.027.079,51
Insgesamt	114.096.977,16	9.062.820,65	8.497.560,83	5.989,29	975.894,71	2.965.805,20	112.678.315,78

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.10.0000 Steuerung der Kommune														
Summe:														
AHK	38.689,84	56.000,00	1.695,83	0,00	92.994,01	5.037,17	499,63	1.413,20	0,00	4.123,60	88.870,41	33.652,67	0,54	95,57
ZS	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00
AHK-ZS	38.689,84	0,00	1.695,83	0,00	36.994,01	5.037,17	499,63	1.413,20	0,00	4.123,60	32.870,41	33.652,67	1,35	88,85
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister														
Summe:														
AHK	84.204,08	0,00	3.511,31	0,00	80.692,77	50.782,89	2.821,64	3.511,31	0,00	50.093,22	30.599,55	33.421,19	3,50	37,92
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	84.204,08	0,00	3.511,31	0,00	80.692,77	50.782,89	2.821,64	3.511,31	0,00	50.093,22	30.599,55	33.421,19	3,50	37,92
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt														
Summe:														
AHK	59.878,44	0,00	4.254,58	0,00	55.623,86	56.557,53	885,47	4.254,58	0,00	53.188,42	2.435,44	3.320,91	1,59	4,38
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	59.878,44	0,00	4.254,58	0,00	55.623,86	56.557,53	885,47	4.254,58	0,00	53.188,42	2.435,44	3.320,91	1,59	4,38
11.20.0000 EDV + Telefon														
Summe:														
AHK	278.341,83	217.369,74	72.687,03	5.989,29	429.013,83	142.596,19	74.121,78	72.015,60	0,00	144.702,37	284.311,46	135.745,64	17,28	66,27
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	278.341,83	217.369,74	72.687,03	5.989,29	429.013,83	142.596,19	74.121,78	72.015,60	0,00	144.702,37	284.311,46	135.745,64	17,28	66,27
11.21.0000 Personalwesen														
Summe:														
AHK	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.295,26	380,17	0,00	0,00	12.675,43	2.559,69	2.939,86	2,50	16,80
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.235,12	0,00	0,00	0,00	15.235,12	12.295,26	380,17	0,00	0,00	12.675,43	2.559,69	2.939,86	2,50	16,80
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse														
Summe:														
AHK	61.824,49	0,00	8.939,04	0,00	52.885,45	54.347,29	1.631,06	8.604,07	0,00	47.374,28	5.511,17	7.477,20	3,08	10,42
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.049,11	144,70	0,00	0,00	1.193,81	241,19	385,89	10,08	16,81

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	60.389,49	0,00	8.939,04	0,00	51.450,45	53.298,18	1.486,36	8.604,07	0,00	46.180,47	5.269,98	7.091,31	2,89	10,24
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	444.581,67	11.212,00	0,00	0,00	455.793,67	475.225,31	486.437,31	1,20	51,04
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	172.297,71	6.996,23	0,00	0,00	179.293,94	180.110,59	187.106,82	1,95	50,11
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	272.283,96	4.215,77	0,00	0,00	276.499,73	295.114,72	299.330,49	0,74	51,63
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	719.720,80	0,00	905,10	0,00	718.815,70	127.281,51	9.210,00	905,10	0,00	135.586,41	583.229,29	592.439,29	1,28	81,14
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	10.467,42	1.132,14	0,00	0,00	11.599,56	79.202,09	80.334,23	1,25	87,23
AHK-ZS	628.919,15	0,00	905,10	0,00	628.014,05	116.814,09	8.077,86	905,10	0,00	123.986,85	504.027,20	512.105,06	1,29	80,26
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	419.326,23	41.210,44	0,00	0,00	460.536,67	1.280.873,51	1.322.083,95	2,37	73,55
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	95.228,39	15.545,97	0,00	0,00	110.774,36	424.644,07	440.190,04	2,90	79,31
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	324.097,84	25.664,47	0,00	0,00	349.762,31	856.229,44	881.893,91	2,13	71,00
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.758.371,38	38.879,54	0,00	0,00	1.797.250,92	800.541,96	839.421,50	1,50	30,82
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	233.196,70	4.883,50	0,00	0,00	238.080,20	80.962,18	85.845,68	1,53	25,38
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.525.174,68	33.996,04	0,00	0,00	1.559.170,72	719.579,78	753.575,82	1,49	31,58
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	1.985.857,76	78.448,14	16.628,96	0,00	2.047.676,94	879.474,60	96.808,80	16.535,46	0,00	959.747,94	1.087.929,00	1.106.383,16	4,73	53,13
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	482,77	118,23	0,00	0,00	601,00	2.729,00	2.847,23	3,55	81,95
AHK-ZS	1.982.527,76	78.448,14	16.628,96	0,00	2.044.346,94	878.991,83	96.690,57	16.535,46	0,00	959.146,94	1.085.200,00	1.103.535,93	4,73	53,08
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	12.918.669,32	382.099,36	308.607,21	248.005,40	13.240.166,87	226.279,05	34.356,01	0,00	0,00	260.635,06	12.979.531,81	12.692.390,27	0,26	98,03
ZS	448.607,39	0,00	0,00	0,00	448.607,39	3.742,51	9.514,39	0,00	0,00	13.256,90	435.350,49	444.864,88	2,12	97,04
AHK-ZS	12.470.061,93	382.099,36	308.607,21	248.005,40	12.791.559,48	222.536,54	24.841,62	0,00	0,00	247.378,16	12.544.181,32	12.247.525,39	0,19	98,07

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	21.689,69	0,00	684,49	0,00	21.005,20	21.316,87	319,55	684,49	0,00	20.951,93	53,27	372,82	1,52	0,25
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	21.689,69	0,00	684,49	0,00	21.005,20	21.316,87	319,55	684,49	0,00	20.951,93	53,27	372,82	1,52	0,25
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.200,88	211,72	0,00	0,00	11.412,60	0,00	211,72	1,86	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	11.200,88	211,72	0,00	0,00	11.412,60	0,00	211,72	1,86	0,00
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.625.362,20	92.751,89	212.542,52	0,00	2.505.571,57	1.262.375,19	71.548,47	212.497,52	0,00	1.121.426,14	1.384.145,43	1.362.987,01	2,86	55,24
ZS	202.801,78	254.600,00	0,00	0,00	457.401,78	51.449,74	14.458,19	0,00	0,00	65.907,93	391.493,85	151.352,04	3,16	85,59
AHK-ZS	2.422.560,42	-161.848,11	212.542,52	0,00	2.048.169,79	1.210.925,45	57.090,28	212.497,52	0,00	1.055.518,21	992.651,58	1.211.634,97	2,79	48,47
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	0,00	22.422,88	0,00	0,00	22.422,88	0,00	725,19	0,00	0,00	725,19	21.697,69	0,00	3,23	96,77
ZS	0,00	2.668,58	0,00	0,00	2.668,58	0,00	22,61	0,00	0,00	22,61	2.645,97	0,00	0,85	99,15
AHK-ZS	0,00	19.754,30	0,00	0,00	19.754,30	0,00	702,58	0,00	0,00	702,58	19.051,72	0,00	3,56	96,44
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	4.768.287,36	131.307,41	474,69	0,00	4.899.120,08	1.749.952,67	74.351,55	474,69	0,00	1.823.829,53	3.075.290,55	3.018.334,69	1,52	62,77
ZS	1.691.601,64	98.768,43	0,00	0,00	1.790.370,07	626.550,75	21.529,98	0,00	0,00	648.080,73	1.142.289,34	1.065.050,89	1,20	63,80
AHK-ZS	3.076.685,72	32.538,98	474,69	0,00	3.108.750,01	1.123.401,92	52.821,57	474,69	0,00	1.175.748,80	1.933.001,21	1.953.283,80	1,70	62,18
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	2.945.668,16	24.995,89	1.321,89	0,00	2.969.342,16	834.630,94	47.897,06	1.321,89	0,00	881.206,11	2.088.136,05	2.111.037,22	1,61	70,32
ZS	931.150,15	15.561,00	0,00	0,00	946.711,15	365.775,91	19.311,08	0,00	0,00	385.086,99	561.624,16	565.374,24	2,04	59,32
AHK-ZS	2.014.518,01	9.434,89	1.321,89	0,00	2.022.631,01	468.855,03	28.585,98	1.321,89	0,00	496.119,12	1.526.511,89	1.545.662,98	1,41	75,47

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe														
Summe:														
AHK	4.150.800,49	1.410.922,72	48.913,78	0,00	5.512.809,43	1.713.568,75	133.625,79	45.798,30	0,00	1.801.396,24	3.711.413,19	2.437.231,74	2,42	67,32
ZS	1.273.623,85	19.331,94	0,00	0,00	1.292.955,79	542.554,87	27.358,56	0,00	0,00	569.913,43	723.042,36	731.068,98	2,12	55,92
AHK-ZS	2.877.176,64	1.391.590,78	48.913,78	0,00	4.219.853,64	1.171.013,88	106.267,23	45.798,30	0,00	1.231.482,81	2.988.370,83	1.706.162,76	2,52	70,82
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich														
Summe:														
AHK	7.536.314,81	250.452,39	198.833,16	0,00	7.587.934,04	3.218.791,05	192.720,45	198.716,49	0,00	3.212.795,01	4.375.139,03	4.317.523,76	2,54	57,66
ZS	2.969.122,16	131.157,82	0,00	0,00	3.100.279,98	1.396.540,29	47.958,33	0,00	0,00	1.444.498,62	1.655.781,36	1.572.581,87	1,55	53,41
AHK-ZS	4.567.192,65	119.294,57	198.833,16	0,00	4.487.654,06	1.822.250,76	144.762,12	198.716,49	0,00	1.768.296,39	2.719.357,67	2.744.941,89	3,23	60,60
21.20.0200 SBBZ														
Summe:														
AHK	1.007.209,99	20.534,99	6.431,58	0,00	1.021.313,40	532.705,91	15.981,63	6.431,58	0,00	542.255,96	479.057,44	474.504,08	1,56	46,91
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	159.171,33	4.152,28	0,00	0,00	163.323,61	125.067,74	129.220,02	1,44	43,37
AHK-ZS	718.818,64	20.534,99	6.431,58	0,00	732.922,05	373.534,58	11.829,35	6.431,58	0,00	378.932,35	353.989,70	345.284,06	1,61	48,30
25.21.0000 Archiv														
Summe:														
AHK	15.384,70	0,00	1.949,79	0,00	13.434,91	7.236,92	179,49	1.924,23	0,00	5.492,18	7.942,73	8.147,78	1,34	59,12
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	14.249,70	0,00	1.949,79	0,00	12.299,91	7.236,92	179,49	1.924,23	0,00	5.492,18	6.807,73	7.012,78	1,46	55,35
26.30.0000 Musikschule														
Summe:														
AHK	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
27.10.0000 Volkshochschulen														
Summe:														
AHK	45.903,14	10.623,13	0,00	-1.750,70	54.775,57	31.649,99	1.506,00	0,00	-1.750,70	31.405,29	23.370,28	14.253,15	2,75	42,67
ZS	0,00	6.481,93	0,00	0,00	6.481,93	0,00	108,06	0,00	0,00	108,06	6.373,87	0,00	1,67	98,33
AHK-ZS	45.903,14	4.141,20	0,00	-1.750,70	48.293,64	31.649,99	1.397,94	0,00	-1.750,70	31.297,23	16.996,41	14.253,15	2,89	35,19

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.20.000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	370.233,75	13.246,61	0,00	0,00	383.480,36	424.496,67	437.743,28	1,64	52,54
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	189.808,95	5.909,03	0,00	0,00	195.717,98	257.509,08	263.418,11	1,30	56,82
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	180.424,80	7.337,58	0,00	0,00	187.762,38	166.987,59	174.325,17	2,07	47,07
28.10.000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	166,66	76,92	0,00	0,00	243,58	2.154,67	2.231,59	3,21	89,84
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	166,66	76,92	0,00	0,00	243,58	2.154,67	2.231,59	3,21	89,84
28.10.040 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.567.357,30	35.678,38	0,00	1.750,70	5.604.786,38	281.749,84	135.930,84	0,00	1.750,70	419.431,38	5.185.355,00	5.285.607,46	2,43	92,52
ZS	842.678,81	25.065,26	0,00	0,00	867.744,07	36.636,30	21.007,07	0,00	0,00	57.643,37	810.100,70	806.042,51	2,42	93,36
AHK-ZS	4.724.678,49	10.613,12	0,00	1.750,70	4.737.042,31	245.113,54	114.923,77	0,00	1.750,70	361.788,01	4.375.254,30	4.479.564,95	2,43	92,36
31.40.050 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	763.020,92	0,00	0,00	-182.383,41	580.637,51	64.244,80	12.878,79	0,00	0,00	77.123,59	503.513,92	698.776,12	2,22	86,72
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	478.870,42	0,00	0,00	-182.383,41	296.487,01	46.672,30	12.878,79	0,00	0,00	59.551,09	236.935,92	432.198,12	4,34	79,91
31.40.070 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	779.492,85	141.274,50	0,00	0,00	920.767,35	4.203.727,09	4.345.001,59	2,76	82,03
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	779.492,85	141.274,50	0,00	0,00	920.767,35	4.203.727,09	4.345.001,59	2,76	82,03
31.80.000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.689,71	159,54	0,00	0,00	1.849,25	543,93	703,47	6,67	22,73
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	1.689,71	159,54	0,00	0,00	1.849,25	543,93	703,47	6,67	22,73

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.032,47	409,66	0,00	0,00	3.442,13	2.230,42	2.640,08	7,22	39,32
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.032,47	409,66	0,00	0,00	3.442,13	2.230,42	2.640,08	7,22	39,32
36.50.0000 Kindergärten Allgemein														
Summe:														
AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.149,00	58,05	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.133,17	0,01	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	3.149,00	58,05	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.133,17	0,01	99,55
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen														
Summe:														
AHK	743.509,89	10.390,84	0,00	0,00	753.900,73	517.433,50	9.915,86	0,00	0,00	527.349,36	226.551,37	226.076,39	1,32	30,05
ZS	27.089,93	6.015,99	0,00	0,00	33.105,92	27.089,93	100,26	0,00	0,00	27.190,19	5.915,73	0,00	0,30	17,87
AHK-ZS	716.419,96	4.374,85	0,00	0,00	720.794,81	490.343,57	9.815,60	0,00	0,00	500.159,17	220.635,64	226.076,39	1,36	30,61
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	117.476,82	0,00	0,00	-60.826,99	56.649,83	17.467,02	5.664,98	0,00	0,00	23.132,00	33.517,83	100.009,80	10,00	59,17
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	4.710,93	1.766,60	0,00	0,00	6.477,53	11.188,47	12.955,07	10,00	63,33
AHK-ZS	99.810,82	0,00	0,00	-60.826,99	38.983,83	12.756,09	3.898,38	0,00	0,00	16.654,47	22.329,36	87.054,73	10,00	57,28
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	1.058.614,38	3.323.887,39	0,00	0,00	4.382.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.501,77	1.058.614,38	0,00	100,00
ZS	168.000,00	644.000,00	0,00	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	168.000,00	0,00	100,00
AHK-ZS	890.614,38	2.679.887,39	0,00	0,00	3.570.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.501,77	890.614,38	0,00	100,00
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	341.533,20	150,00	0,00	0,00	341.683,20	214.501,21	56.151,08	0,00	0,00	270.652,29	71.030,91	127.031,99	16,43	20,79
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	341.533,20	150,00	0,00	0,00	341.683,20	214.501,21	56.151,08	0,00	0,00	270.652,29	71.030,91	127.031,99	16,43	20,79

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.812.992,67	0,00	0,00	0,00	4.812.992,67	611.552,16	120.473,99	0,00	0,00	732.026,15	4.080.966,52	4.201.440,51	2,50	84,79
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	92.975,25	21.860,25	0,00	0,00	114.835,50	1.066.249,64	1.088.109,89	1,85	90,28
AHK-ZS	3.631.907,53	0,00	0,00	0,00	3.631.907,53	518.576,91	98.613,74	0,00	0,00	617.190,65	3.014.716,88	3.113.330,62	2,72	83,01
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	936.611,49	642.253,12	1.373,62	0,00	1.577.490,99	355.598,20	24.531,98	1.373,62	0,00	378.756,56	1.198.734,43	581.013,29	1,56	75,99
ZS	286.529,19	9.438,50	0,00	0,00	295.967,69	102.364,30	5.664,89	0,00	0,00	108.029,19	187.938,50	184.164,89	1,91	63,50
AHK-ZS	650.082,30	632.814,62	1.373,62	0,00	1.281.523,30	253.233,90	18.867,09	1.373,62	0,00	270.727,37	1.010.795,93	396.848,40	1,47	78,87
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	64.041,06	29.720,72	0,00	0,00	93.761,78	9.349,94	4.764,75	0,00	0,00	14.114,69	79.647,09	54.691,12	5,08	84,95
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	64.041,06	29.720,72	0,00	0,00	93.761,78	9.349,94	4.764,75	0,00	0,00	14.114,69	79.647,09	54.691,12	5,08	84,95
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.166.932,22	0,00	11.538,54	0,00	3.155.393,68	1.256.084,30	39.156,73	11.538,54	0,00	1.283.702,49	1.871.691,19	1.910.847,92	1,24	59,32
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	12.803,74	4.267,03	0,00	0,00	17.070,77	730.301,13	734.568,16	0,57	97,72
AHK-ZS	2.419.560,32	0,00	11.538,54	0,00	2.408.021,78	1.243.280,56	34.889,70	11.538,54	0,00	1.266.631,72	1.141.390,06	1.176.279,76	1,45	47,40
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.495.902,82	44.067,77	0,00	0,00	6.539.970,59	315.307,77	173.502,26	0,00	0,00	488.810,03	6.051.160,56	6.180.595,05	2,65	92,53
ZS	1.720.826,65	36.420,74	0,00	0,00	1.757.247,39	114.407,19	72.365,65	0,00	0,00	186.772,84	1.570.474,55	1.606.419,46	4,12	89,37
AHK-ZS	4.775.076,17	7.647,03	0,00	0,00	4.782.723,20	200.900,58	101.136,61	0,00	0,00	302.037,19	4.480.686,01	4.574.175,59	2,11	93,68
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	31.451,63	17.495,27	0,00	0,00	48.946,90	365.942,67	383.437,94	4,22	88,20
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	31.451,63	17.495,27	0,00	0,00	48.946,90	365.942,67	383.437,94	4,22	88,20

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.061.554,36	35.496,38	0,00	0,00	2.097.050,74	577.529,49	46.278,86	0,00	0,00	623.808,35	1.473.242,39	1.484.024,87	2,21	70,25
ZS	0,00	85.380,40	0,00	0,00	85.380,40	0,00	1.164,67	0,00	0,00	1.164,67	84.215,73	0,00	1,36	98,64
AHK-ZS	2.061.554,36	-49.884,02	0,00	0,00	2.011.670,34	577.529,49	45.114,19	0,00	0,00	622.643,68	1.389.026,66	1.484.024,87	2,24	69,05
42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße														
Summe:														
AHK	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	382.901,07	0,00	0,00	0,00	382.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00
51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														
Summe:														
AHK	540.327,13	15.258,77	14.604,51	0,00	540.981,39	62.463,40	9.744,23	13.981,96	0,00	58.225,67	482.755,72	477.863,73	1,80	89,24
ZS	198.665,09	18.799,20	1.500,00	0,00	215.964,29	2.330,52	1.779,28	3,12	0,00	4.106,68	211.857,61	196.334,57	0,82	98,10
AHK-ZS	341.662,04	-3.540,43	13.104,51	0,00	325.017,10	60.132,88	7.964,95	13.978,84	0,00	54.118,99	270.898,11	281.529,16	2,45	83,35
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	4.730,00	14.828,81	0,00	0,00	19.558,81	318,21	1.608,14	0,00	0,00	1.926,35	17.632,46	4.411,79	8,22	90,15
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	4.730,00	14.828,81	0,00	0,00	19.558,81	318,21	1.608,14	0,00	0,00	1.926,35	17.632,46	4.411,79	8,22	90,15
52.10.0000 Bauordnung														
Summe:														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Summe:														
AHK	3.508.140,95	0,00	121.583,52	0,00	3.386.557,43	2.135.368,95	55.466,74	78.194,07	0,00	2.112.641,62	1.273.915,81	1.372.772,00	1,64	37,62
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	0,00	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68	85.272,68	0,00	92,84
AHK-ZS	3.416.295,63	0,00	121.583,52	0,00	3.294.712,11	2.128.796,31	55.466,74	78.194,07	0,00	2.106.068,98	1.188.643,13	1.287.499,32	1,68	36,08

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
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	194.821,04	4.855,26	0,00	0,00	199.676,30	3.721,11	4.987,12	0,00	0,00	8.708,23	190.968,07	191.099,93	2,50	95,64
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	194.821,04	4.855,26	0,00	0,00	199.676,30	3.721,11	4.987,12	0,00	0,00	8.708,23	190.968,07	191.099,93	2,50	95,64
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
AHK	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	20.953.272,97	465.286,93	50.111,24	0,00	21.368.448,66	11.004.605,98	397.170,75	44.049,95	0,00	11.357.726,78	10.010.721,88	9.948.666,99	1,86	46,85
ZS	6.617.204,64	49.228,44	0,00	0,00	6.666.433,08	4.172.689,11	106.251,81	0,00	0,00	4.278.940,92	2.387.492,16	2.444.515,53	1,59	35,81
AHK-ZS	14.336.068,33	416.058,49	50.111,24	0,00	14.702.015,58	6.831.916,87	290.918,94	44.049,95	0,00	7.078.785,86	7.623.229,72	7.504.151,46	1,98	51,85
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	46.529.735,75	1.142.282,86	325.172,87	-15.295,00	47.331.550,74	23.406.981,34	690.749,66	250.371,61	0,00	23.847.359,39	23.484.191,35	23.122.754,41	1,46	49,62
ZS	24.944.930,17	804.692,31	100.545,62	0,00	25.649.076,86	9.496.065,31	477.139,39	59.992,09	0,00	9.913.212,61	15.735.864,25	15.448.864,86	1,86	61,35
AHK-ZS	21.584.805,58	337.590,55	224.627,25	-15.295,00	21.682.473,88	13.910.916,03	213.610,27	190.379,52	0,00	13.934.146,78	7.748.327,10	7.673.889,55	0,99	35,74
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	947.354,60	33.375,68	2.128,54	10.500,00	989.101,74	267.504,59	49.335,29	836,33	0,00	316.003,55	673.098,19	679.850,01	4,99	68,05
ZS	47.221,80	1.717,53	0,00	0,00	48.939,33	8.770,68	2.472,13	0,00	0,00	11.242,81	37.696,52	38.451,12	5,05	77,03
AHK-ZS	900.132,80	31.658,15	2.128,54	10.500,00	940.162,41	258.733,91	46.863,16	836,33	0,00	304.760,74	635.401,67	641.398,89	4,98	67,58

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	57.707,88	5.832,00	0,00	0,00	63.539,88	19.323,60	25.155,60	7,04	23,32
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	57.707,88	5.832,00	0,00	0,00	63.539,88	19.323,60	25.155,60	7,04	23,32
54.60.000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	1.400,19	800,11	0,00	0,00	2.200,30	5.800,76	6.600,87	10,00	72,50
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	1.400,19	800,11	0,00	0,00	2.200,30	5.800,76	6.600,87	10,00	72,50
54.70.000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.760,42	4.375,00	0,00	0,00	17.135,42	17.864,58	22.239,58	12,50	51,04
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	12.760,42	4.375,00	0,00	0,00	17.135,42	17.864,58	22.239,58	12,50	51,04
54.90.000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.891,77	396,67	0,00	0,00	13.288,44	2.578,22	2.974,89	2,50	16,25
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	12.891,77	396,67	0,00	0,00	13.288,44	2.578,22	2.974,89	2,50	16,25
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	557.744,56	0,00	0,00	0,00	557.744,56	495.211,17	10.758,30	0,00	0,00	505.969,47	51.775,09	62.533,39	1,93	9,28
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	4.171,37	366,67	0,00	0,00	4.538,04	3.880,54	4.247,21	4,36	46,09
AHK-ZS	549.325,98	0,00	0,00	0,00	549.325,98	491.039,80	10.391,63	0,00	0,00	501.431,43	47.894,55	58.286,18	1,89	8,72
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.413.085,47	1.743,35	0,00	0,00	1.414.828,82	293.632,10	34.408,91	0,00	0,00	328.041,01	1.086.787,81	1.119.453,37	2,43	76,81
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	24.499,27	8.642,83	0,00	0,00	33.142,10	127.013,84	135.656,67	5,40	79,31
AHK-ZS	1.252.929,53	1.743,35	0,00	0,00	1.254.672,88	269.132,83	25.766,08	0,00	0,00	294.898,91	959.773,97	983.796,70	2,05	76,50

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Ab-gänge	Angesam-melte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Um-buchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirt-schafts-	Restbuchwert am Ende des vorange-gangenen Wirt-schafts-jahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
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	3.332.423,63	580.230,31	0,00	0,00	3.912.653,94	391.457,24	51.580,94	0,00	0,00	443.038,18	3.469.615,76	2.940.966,39	1,32	88,68
ZS	1.753.913,72	555.510,00	0,00	0,00	2.309.423,72	159.394,90	23.460,82	0,00	0,00	182.855,72	2.126.568,00	1.594.518,82	1,02	92,08
AHK-ZS	1.578.509,91	24.720,31	0,00	0,00	1.603.230,22	232.062,34	28.120,12	0,00	0,00	260.182,46	1.343.047,76	1.346.447,57	1,75	83,77
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.424.603,71	27.047,91	460,16	0,00	1.451.191,46	739.814,61	13.352,01	460,16	0,00	752.706,46	698.485,00	684.789,10	0,92	48,13
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.424.603,71	27.047,91	460,16	0,00	1.451.191,46	739.814,61	13.352,01	460,16	0,00	752.706,46	698.485,00	684.789,10	0,92	48,13
55.50.0000 Forstwirtschaft														
Summe:														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
57.10.0000 Wirtschaftsförderung														
Summe:														
AHK	62.314,45	0,00	0,00	0,00	62.314,45	29.164,56	4.793,21	0,00	0,00	33.957,77	28.356,68	33.149,89	7,69	45,51
ZS	7.144,42	0,00	0,00	0,00	7.144,42	297,68	714,44	0,00	0,00	1.012,12	6.132,30	6.846,74	10,00	85,83
AHK-ZS	55.170,03	0,00	0,00	0,00	55.170,03	28.866,88	4.078,77	0,00	0,00	32.945,65	22.224,38	26.303,15	7,39	40,28
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	18.664,53	662,57	0,00	0,00	19.327,10	3.147,18	3.809,75	2,95	14,00
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	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	18.664,53	662,57	0,00	0,00	19.327,10	3.147,18	3.809,75	2,95	14,00
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	77.335,13	7.599,35	0,00	0,00	84.934,48	519.288,46	526.887,81	1,26	85,94
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	602,98	140,98	0,00	0,00	743,96	9.633,64	9.774,62	1,36	92,83
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	76.732,15	7.458,37	0,00	0,00	84.190,52	509.654,82	517.113,19	1,26	85,82

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
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	161.277.163,60	9.104.483,02	1.415.353,96	5.989,29	168.972.281,95	58.390.544,28	2.996.675,11	975.894,75	0,00	60.411.324,64	108.560.957,31	102.886.619,32	1,77	64,25
ZS	48.684.367,77	2.820.838,07	102.045,62	0,00	51.403.160,22	18.132.271,05	928.308,05	59.995,21	0,00	19.000.583,89	32.402.576,33	30.552.096,72	1,81	63,04
AHK-ZS	112.592.795,83	6.283.644,95	1.313.308,34	5.989,29	117.569.121,73	40.258.273,23	2.068.367,06	915.899,54	0,00	41.410.740,75	76.158.380,98	72.334.522,60	1,76	64,78

Ende der Liste

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	10.192.831,02	13.063.312,46
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	5.674.082,66	6.245.256,06
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	4.518.748,36	6.818.056,40
2.	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
	Rücklagen gesamt	10.193.682,15	13.064.163,59

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

Schuldenübersicht
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2021	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.230.894,33	5.738.080,05	81.250,00	0,00	5.656.830,05	- 492.814,28
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	6.230.894,33	5.738.080,05	81.250,00	0,00	5.656.830,05	- 492.814,28
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	6.230.894,33	5.738.080,05	81.250,00	0,00	5.656.830,05	- 492.814,28
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.230.894,33	5.738.080,05	81.250,00	0,00	5.656.830,05	- 492.814,28
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	6.230.894,33	5.738.080,05	81.250,00	0,00	5.656.830,05	- 492.814,28
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	6.230.894,33	5.738.080,05	81.250,00	0,00	5.656.830,05	- 492.814,28

** 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

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.255.514,06	4.404.590,61	571.173,40	- 4.649.750	- 313.815	622.320
Betrag je Einwohner	€/EW	514,79	433,69	56,39	- 459	- 31	61
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,11	117,14	102,12	84	99	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.550.746,17	12.505.644,47	9.689.562,05	5.201.100	9.305.600	10.222.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.425,29	1.231,36	956,62	513	908	1.008
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,99	48,67	35,93	18	35	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.295.232,11	8.101.053,86	9.118.388,65	9.850.850	9.619.415	9.600.480
Betrag je Einwohner	€/EW	910,49	797,66	900,23	972	939	947
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,88	31,53	33,81	34	36	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	4.311.955,76	206.792,60	2.299.308,04	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.567.469,82	4.611.383,21	2.870.481,44	- 4.649.750	- 313.815	622.320
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.165.541,21	6.080.483,20	2.983.771,83	- 2.785.850	1.503.385	2.366.320
Betrag je Einwohner	€/EW	701,88	598,71	294,58	- 275	147	233
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	419.422,51	480.250,63	808.594,28	600.000	700.000	700.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.746.118,70	5.600.232,57	2.175.177,55	- 3.385.850	803.385	1.666.320
Betrag je Einwohner	€/EW	660,80	551,42	214,75	- 334	78	164
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	408.160,30	408.160,30	419.384,65	443.353	487.746	491.786
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	77.579.168,40	82.204.693,94	85.075.175,38			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	71.996.869,46	72.011.011,79	72.011.011,79			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,52	69,71	68,72			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,48	30,29	31,28			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,96	115,45	113,40			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.711.144,96	6.230.894,33	5.738.080,05			
Betrag je Einwohner	€/EW	657,38	613,52	566,50			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	580.577,49	-480.250,63	-492.814,28	- 600.000	1.300.000	- 700.000

Jahresabschluss 2021
der Stadt Süßen

Teilrechnungen

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.921,13	5.000,00	894,00	-4.106,00	0,00	0,00	4.106,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297,68	0,00	714,44	714,44	0,00	0,00	-714,44	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.345,74	110.900,00	105.400,71	-5.499,29	0,00	0,00	5.499,29	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.396,71	156.700,00	165.373,46	8.673,46	0,00	0,00	-8.673,46	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.072,34	25.900,00	26.593,83	693,83	0,00	0,00	-693,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	305.729,80	298.500,00	298.976,44	476,44	0,00	0,00	-476,44	0,00
12	- Personalaufwendungen	288.530,00	288.000,00	297.351,29	9.351,29	0,00	0,00	-9.351,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.023,07	167.350,00	243.970,51	76.620,51	0,00	0,00	-76.620,51	0,00
15	- Abschreibungen	153.040,99	146.100,00	155.499,66	9.399,66	0,00	0,00	-9.399,66	0,00
17	- Transferaufwendungen	20.273,33	67.850,00	35.007,80	-32.842,20	0,00	0,00	32.842,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.034,66	89.650,00	86.020,06	-3.629,94	0,00	0,00	3.629,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	703.902,05	758.950,00	817.849,32	58.899,32	0,00	0,00	-58.899,32	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 398.172,25	-460.450,00	-518.872,88	-58.422,88	0,00	0,00	58.422,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	309.086,83	338.850,00	342.934,47	4.084,47	0,00	0,00	-4.084,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.262,90	99.145,00	47.577,64	-51.567,36	0,00	0,00	51.567,36	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	185.732,75	171.000,00	182.280,88	11.280,88	0,00	0,00	-11.280,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	88.091,18	68.705,00	113.075,95	44.370,95	0,00	0,00	-44.370,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 310.081,07	-391.745,00	-405.796,93	-14.051,93	0,00	0,00	14.051,93	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.135,97	298.500,00	309.249,13	10.749,13	0,00	0,00	-10.749,13	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.302,71	612.850,00	629.901,65	17.051,65	0,00	0,00	-17.051,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 251.166,74	-314.350,00	-320.652,52	-6.302,52	0,00	0,00	6.302,52	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	7.144,42	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.610,97	0,00	7.705,26	7.705,26	0,00	0,00	-7.705,26	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.646,90	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)	135.257,87	1.000,00	7.705,26	6.705,26	0,00	0,00	-6.705,26	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 128.113,45	-1.000,00	-4.855,26	-3.855,26	0,00	0,00	3.855,26	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 379.280,19	-315.350,00	-325.507,78	-10.157,78	0,00	0,00	10.157,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.646,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	5.646,90	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)	5.646,90	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)	- 5.646,90	-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)	- 5.646,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur									
Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.610,97	0,00	7.705,26	7.705,26	0,00	0,00	-7.705,26	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	129.610,97	0,00	7.705,26	7.705,26	0,00	0,00	-7.705,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	129.610,97	0,00	7.705,26	7.705,26	0,00	0,00	-7.705,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 129.610,97	0,00	-4.855,26	-4.855,26	0,00	0,00	4.855,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 129.610,97	0,00	-4.855,26	-4.855,26	0,00	0,00	4.855,26	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	7.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.833.972,41	3.100.000,00	3.287.466,32	187.466,32	0,00	0,00	-187.466,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.832,66	227.000,00	254.546,35	27.546,35	0,00	0,00	-27.546,35	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	23.617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	748.008,89	1.015.900,00	831.753,41	-184.146,59	0,00	0,00	184.146,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.212,67	87.780,00	66.308,89	-21.471,11	0,00	0,00	21.471,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.738,11	117.700,00	141.553,41	23.853,41	0,00	0,00	-23.853,41	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.745,50	13.000,00	15.773,00	2.773,00	0,00	0,00	-2.773,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.013.127,59	4.561.380,00	4.597.401,38	36.021,38	0,00	0,00	-36.021,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.225.970,16	4.632.700,00	4.197.673,69	-435.026,31	0,00	0,00	435.026,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.531,03	1.751.800,00	1.621.849,93	-129.950,07	0,00	0,00	129.950,07	0,00
15	- Abschreibungen	1.106.527,75	1.097.600,00	1.135.589,62	37.989,62	0,00	0,00	-37.989,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	961.770,24	1.089.050,00	1.034.392,17	-54.657,83	0,00	0,00	54.657,83	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.857,48	372.050,00	323.371,13	-48.678,87	0,00	0,00	48.678,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.207.656,66	8.943.200,00	8.312.876,54	-630.323,46	0,00	0,00	630.323,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.194.529,07	-4.381.820,00	-3.715.475,16	666.344,84	0,00	0,00	-666.344,84	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	261.109,13	332.700,00	262.703,13	-69.996,87	0,00	0,00	69.996,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.365.114,77	2.629.005,00	2.363.333,95	-265.671,05	0,00	0,00	265.671,05	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.050.219,19	1.008.900,00	1.142.286,32	133.386,32	0,00	0,00	-133.386,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.154.224,83	-3.305.205,00	-3.242.917,14	62.287,86	0,00	0,00	-62.287,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.348.753,90	-7.687.025,00	-6.958.392,30	728.632,70	0,00	0,00	-728.632,70	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802.865,11	4.334.380,00	4.300.459,02	-33.920,98	0,00	0,00	33.920,98	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212.143,91	7.845.600,00	7.076.001,69	-769.598,31	0,00	0,00	769.598,31	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.409.278,80	-3.511.220,00	-2.775.542,67	735.677,33	0,00	0,00	-735.677,33	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800,00	2.668,58	-110.131,42	0,00	0,00	110.131,42	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	112.800,00	2.668,58	-110.131,42	0,00	0,00	110.131,42	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.333,78	590.000,00	588.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	37.926,73	17.926,73	0,00	0,00	-17.926,73	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.079,81	196.500,00	323.471,73	126.971,73	0,00	0,00	-126.971,73	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.132,42	135.000,00	29.720,72	-105.279,28	0,00	0,00	105.279,28	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	168.546,01	941.500,00	979.119,18	37.619,18	0,00	0,00	-37.619,18	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 168.546,01	-828.700,00	-976.450,60	-147.750,60	0,00	0,00	147.750,60	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.577.824,81	-4.339.920,00	-3.751.993,27	587.926,73	0,00	0,00	-587.926,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0020-Zentrale Funktionen - Hauptamt									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.997,53	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.997,53	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.997,53	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.997,53	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.668,58	2.668,58	0,00	0,00	-2.668,58	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.668,58	2.668,58	0,00	0,00	-2.668,58	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	22.422,88	22.422,88	0,00	0,00	-22.422,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	22.422,88	22.422,88	0,00	0,00	-22.422,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-19.754,30	-19.754,30	0,00	0,00	19.754,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-19.754,30	-19.754,30	0,00	0,00	19.754,30	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.375,00	20.000,00	20.535,00	535,00	0,00	0,00	-535,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.375,00	20.000,00	20.535,00	535,00	0,00	0,00	-535,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.375,00	-4.000,00	-20.535,00	-16.535,00	0,00	0,00	16.535,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.375,00	-4.000,00	-20.535,00	-16.535,00	0,00	0,00	16.535,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	24.995,89	-25.004,11	0,00	0,00	25.004,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	24.995,89	-25.004,11	0,00	0,00	25.004,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-24.995,89	-14.995,89	0,00	0,00	14.995,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-24.995,89	-14.995,89	0,00	0,00	14.995,89	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.068,03	36.000,00	61.809,15	25.809,15	0,00	0,00	-25.809,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	45.068,03	36.000,00	61.809,15	25.809,15	0,00	0,00	-25.809,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 45.068,03	-7.200,00	-61.809,15	-54.609,15	0,00	0,00	54.609,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 45.068,03	-7.200,00	-61.809,15	-54.609,15	0,00	0,00	54.609,15	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.858,24	35.000,00	148.614,01	113.614,01	0,00	0,00	-113.614,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	70.858,24	35.000,00	148.614,01	113.614,01	0,00	0,00	-113.614,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 70.858,24	-7.000,00	-148.614,01	-141.614,01	0,00	0,00	141.614,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 70.858,24	-7.000,00	-148.614,01	-141.614,01	0,00	0,00	141.614,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		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	1.595,00	5.000,00	20.534,99	15.534,99	0,00	0,00	-15.534,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.595,00	5.000,00	20.534,99	15.534,99	0,00	0,00	-15.534,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.595,00	-5.000,00	-20.534,99	-15.534,99	0,00	0,00	15.534,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.595,00	-5.000,00	-20.534,99	-15.534,99	0,00	0,00	15.534,99	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.623,13	10.623,13	0,00	0,00	-10.623,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.623,13	10.623,13	0,00	0,00	-10.623,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-10.623,13	-10.623,13	0,00	0,00	10.623,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-10.623,13	-10.623,13	0,00	0,00	10.623,13	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.943,03	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)	4.943,03	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)	- 4.943,03	-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)	- 4.943,03	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.004,75	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)	23.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 23.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 31.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen									
Maßnahme: 999-Sonstiges									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772,40	0,00	10.390,84	10.390,84	0,00	0,00	-10.390,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.772,40	0,00	10.390,84	10.390,84	0,00	0,00	-10.390,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.772,40	0,00	-10.390,84	-10.390,84	0,00	0,00	10.390,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.772,40	0,00	-10.390,84	-10.390,84	0,00	0,00	10.390,84	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße									
Maßnahme: 001-Sonstiges									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.329,03	590.000,00	588.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	37.926,73	17.926,73	0,00	0,00	-17.926,73	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.470,58	0,00	3.545,84	3.545,84	0,00	0,00	-3.545,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.799,61	610.000,00	629.472,57	19.472,57	0,00	0,00	-19.472,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.799,61	-610.000,00	-629.472,57	-19.472,57	0,00	0,00	19.472,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.799,61	-610.000,00	-629.472,57	-19.472,57	0,00	0,00	19.472,57	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten									
Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.132,42	135.000,00	29.720,72	-105.279,28	0,00	0,00	105.279,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.132,42	135.000,00	29.720,72	-105.279,28	0,00	0,00	105.279,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.132,42	-135.000,00	-29.720,72	105.279,28	0,00	0,00	-105.279,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.132,42	-135.000,00	-29.720,72	105.279,28	0,00	0,00	-105.279,28	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle									
Maßnahme: 999-Sportgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.596,90	31.900,00	12.100,00	-19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.707,44	6.100,00	24.258,26	18.158,26	0,00	0,00	-18.158,26	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	29.279,49	0,00	22.643,02	22.643,02	0,00	0,00	-22.643,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.767,52	206.000,00	195.345,31	-10.654,69	0,00	0,00	10.654,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503.425,87	535.000,00	527.193,07	-7.806,93	0,00	0,00	7.806,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.056,72	202.700,00	243.653,92	40.953,92	0,00	0,00	-40.953,92	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.073,30	9.700,00	9.332,61	-367,39	0,00	0,00	367,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.274,03	398.200,00	319.767,09	-78.432,91	0,00	0,00	78.432,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.307.181,27	1.389.600,00	1.354.293,28	-35.306,72	0,00	0,00	35.306,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	961.063,64	1.079.280,00	1.095.105,37	15.825,37	0,00	0,00	-15.825,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.013,59	389.490,00	332.841,76	-56.648,24	0,00	0,00	56.648,24	0,00
15	- Abschreibungen	148.954,90	187.700,00	264.542,46	76.842,46	0,00	0,00	-76.842,46	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749,27	900,00	778,85	-121,15	0,00	0,00	121,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	750.400,37	713.480,00	774.455,76	60.975,76	0,00	0,00	-60.975,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.594,34	272.670,00	264.659,21	-8.010,79	0,00	0,00	8.010,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.439.776,11	2.643.520,00	2.732.383,41	88.863,41	0,00	0,00	-88.863,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.132.594,84	-1.253.920,00	-1.378.090,13	-124.170,13	0,00	0,00	124.170,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	853.919,16	943.690,00	1.038.345,89	94.655,89	0,00	0,00	-94.655,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	840.033,78	833.260,00	752.986,42	-80.273,58	0,00	0,00	80.273,58	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	721.270,04	735.700,00	741.396,04	5.696,04	0,00	0,00	-5.696,04	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 707.384,66	-625.270,00	-456.036,57	169.233,43	0,00	0,00	-169.233,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	- 1.839.979,50	-1.879.190,00	-1.834.126,70	45.063,30	0,00	0,00	-45.063,30	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.828,70	1.383.500,00	1.270.447,90	-113.052,10	0,00	0,00	113.052,10	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337.198,85	2.455.820,00	2.435.756,60	-20.063,40	0,00	0,00	20.063,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.170.370,15	-1.072.320,00	-1.165.308,70	-92.988,70	0,00	0,00	92.988,70	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000,00	154.000,00	254.600,00	100.600,00	0,00	0,00	-100.600,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	246.568,06	2.190.000,00	2.696.391,65	506.391,65	0,00	0,00	-506.391,65	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	414.568,06	2.344.000,00	2.950.991,65	606.991,65	0,00	0,00	-606.991,65	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.009,88	900.000,00	375.705,40	-524.294,60	0,00	0,00	524.294,60	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.790,08	23.000,00	15.670,91	-7.329,09	0,00	0,00	7.329,09	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.105,82	305.500,00	249.384,91	-56.115,09	0,00	48.381,10	104.496,19	18.140,97
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.191.905,78	1.231.600,00	640.761,22	-590.838,78	0,00	48.381,10	639.219,88	18.140,97
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 777.337,72	1.112.400,00	2.310.230,43	1.197.830,43	0,00	-48.381,10	-1.246.211,53	-18.140,97
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.947.707,87	40.080,00	1.144.921,73	1.104.841,73	0,00	-48.381,10	-1.153.222,83	-18.140,97

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon									
Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.372,67	239.000,00	214.333,02	-24.666,98	0,00	0,00	24.666,98	15.640,97
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	118.101,21	143.000,00	107.228,36	-35.771,64	0,00	0,00	35.771,64	15.640,97
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	5.271,46	96.000,00	107.104,66	11.104,66	0,00	0,00	-11.104,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	123.372,67	239.000,00	214.333,02	-24.666,98	0,00	0,00	24.666,98	15.640,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 123.372,67	-239.000,00	-214.333,02	24.666,98	0,00	0,00	-24.666,98	-15.640,97
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 123.372,67	-239.000,00	-214.333,02	24.666,98	0,00	0,00	-24.666,98	-15.640,97

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.196,44	2.000.000,00	2.504.391,65	504.391,65	0,00	0,00	-504.391,65	0,00
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	238.196,44	2.000.000,00	2.504.391,65	504.391,65	0,00	0,00	-504.391,65	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.196,44	2.000.000,00	2.504.391,65	504.391,65	0,00	0,00	-504.391,65	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387.440,74	850.000,00	371.532,40	-478.467,60	0,00	0,00	478.467,60	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	387.440,74	850.000,00	371.532,40	-478.467,60	0,00	0,00	478.467,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	387.440,74	850.000,00	371.532,40	-478.467,60	0,00	0,00	478.467,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	18.755,70	1.150.000,00	2.132.859,25	982.859,25	0,00	0,00	-982.859,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.755,70	1.150.000,00	2.132.859,25	982.859,25	0,00	0,00	-982.859,25	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.569,14	50.000,00	4.173,00	-45.827,00	0,00	0,00	45.827,00	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.569,14	50.000,00	4.173,00	-45.827,00	0,00	0,00	45.827,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	30.569,14	50.000,00	4.173,00	-45.827,00	0,00	0,00	45.827,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.197,52	-50.000,00	-4.173,00	45.827,00	0,00	0,00	-45.827,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.197,52	-50.000,00	-4.173,00	45.827,00	0,00	0,00	-45.827,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
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	2.357,61	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	2.357,61	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.357,61	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.357,61	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.357,61	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000,00	254.600,00	100.600,00	0,00	0,00	-100.600,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	154.000,00	254.600,00	100.600,00	0,00	0,00	-100.600,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000,00	266.600,00	102.600,00	0,00	0,00	-102.600,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.375,54	55.000,00	35.051,89	-19.948,11	0,00	48.381,10	68.329,21	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	640.375,54	55.000,00	35.051,89	-19.948,11	0,00	48.381,10	68.329,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	640.375,54	55.000,00	35.051,89	-19.948,11	0,00	48.381,10	68.329,21	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 640.375,54	109.000,00	231.548,11	122.548,11	0,00	-48.381,10	-170.929,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 640.375,54	109.000,00	231.548,11	122.548,11	0,00	-48.381,10	-170.929,21	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung									
Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 999-Allgemein									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.790,08	13.000,00	15.670,91	2.670,91	0,00	0,00	-2.670,91	0,00
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	5.227,35	7.000,00	10.185,01	3.185,01	0,00	0,00	-3.185,01	0,00
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle	2.562,73	6.000,00	5.485,90	-514,10	0,00	0,00	514,10	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	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)	7.790,08	20.500,00	15.670,91	-4.829,09	0,00	0,00	4.829,09	2.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.790,08	-20.500,00	-15.670,91	4.829,09	0,00	0,00	-4.829,09	-2.500,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.822,00	0,00	11.377,00	11.377,00	0,00	0,00	-11.377,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.822,00	0,00	11.377,00	11.377,00	0,00	0,00	-11.377,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.612,08	-20.500,00	-27.047,91	-6.547,91	0,00	0,00	6.547,91	-2.500,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.663.177,79	236.600,00	117.092,90	-119.507,10	0,00	0,00	119.507,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	660.417,10	635.100,00	648.789,00	13.689,00	0,00	0,00	-13.689,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	88.749,89	0,00	20.212,00	20.212,00	0,00	0,00	-20.212,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.153.295,14	1.278.100,00	1.259.569,51	-18.530,49	0,00	0,00	18.530,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,89	41.700,00	47.734,54	6.034,54	0,00	0,00	-6.034,54	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.969,94	68.200,00	77.260,67	9.060,67	0,00	0,00	-9.060,67	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.550,25	0,00	46.918,50	46.918,50	0,00	0,00	-46.918,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.671.273,00	2.259.700,00	2.217.577,12	-42.122,88	0,00	0,00	42.122,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.053.424,06	2.166.315,00	2.091.846,41	-74.468,59	0,00	0,00	74.468,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.149,53	2.016.200,00	1.456.844,85	-559.355,15	0,00	0,00	559.355,15	0,00
15	- Abschreibungen	1.449.854,28	1.370.500,00	1.449.171,57	78.671,57	0,00	0,00	-78.671,57	0,00
17	- Transferaufwendungen	453.508,77	449.000,00	546.469,61	97.469,61	0,00	0,00	-97.469,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.971,75	146.400,00	68.666,03	-77.733,97	0,00	0,00	77.733,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.023.908,39	6.148.415,00	5.612.998,47	-535.416,53	0,00	0,00	535.416,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.352.635,39	-3.888.715,00	-3.395.421,35	493.293,65	0,00	0,00	-493.293,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.316.590,86	3.098.290,00	3.131.429,40	33.139,40	0,00	0,00	-33.139,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.500.294,53	1.402.400,00	1.611.514,88	209.114,88	0,00	0,00	-209.114,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	890.585,24	986.300,00	903.893,34	-82.406,66	0,00	0,00	82.406,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	925.711,09	709.590,00	616.021,18	-93.568,82	0,00	0,00	93.568,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.426.924,30	-3.179.125,00	-2.779.400,17	399.724,83	0,00	0,00	-399.724,83	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.087,61	1.624.600,00	1.582.808,60	-41.791,40	0,00	0,00	41.791,40	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.806,12	4.777.915,00	4.088.359,06	-689.555,94	0,00	0,00	689.555,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.132.718,51	-3.153.315,00	-2.505.550,46	647.764,54	0,00	0,00	-647.764,54	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.906,48	3.404.300,00	1.793.700,73	-1.610.599,27	0,00	0,00	1.610.599,27	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	367.881,09	294.000,00	349.567,06	55.567,06	0,00	0,00	-55.567,06	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.840,40	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	1.477.367,67	3.698.300,00	2.143.567,79	-1.554.732,21	0,00	0,00	1.554.732,21	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.295,80	1.075.000,00	10.589,46	-1.064.410,54	0,00	0,00	1.064.410,54	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.030.131,24	9.359.800,00	6.575.416,24	-2.784.383,76	-30.000,00	3.439.450,36	6.193.834,12	1.997.443,84
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.721,54	216.000,00	109.175,74	-106.824,26	0,00	0,00	106.824,26	108.100,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.870,82	219.500,00	11.941,65	-207.558,35	0,00	0,00	207.558,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.300.019,40	10.870.300,00	6.707.123,09	-4.163.176,91	-30.000,00	3.439.450,36	7.572.627,27	2.105.543,84
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.822.651,73	-7.172.000,00	-4.563.555,30	2.608.444,70	30.000,00	-3.439.450,36	-6.017.895,06	-2.105.543,84
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.955.370,24	-10.325.315,00	-7.069.105,76	3.256.209,24	30.000,00	-3.439.450,36	-6.665.659,60	-2.105.543,84

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Bauhof									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.103,68	-396,32	0,00	0,00	396,32	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.103,68	-396,32	0,00	0,00	396,32	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	71.735,00	11.735,00	0,00	0,00	-11.735,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen	0,00	60.000,00	71.735,00	11.735,00	0,00	0,00	-11.735,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	62.500,00	73.838,68	11.338,68	0,00	0,00	-11.338,68	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-62.500,00	-73.838,68	-11.338,68	0,00	0,00	11.338,68	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-62.500,00	-73.838,68	-11.338,68	0,00	0,00	11.338,68	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.840,40	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)	12.840,40	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.840,40	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.395,02	5.000,00	4.609,46	-390,54	0,00	0,00	390,54	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)	186.395,02	5.000,00	4.609,46	-390,54	0,00	0,00	390,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	186.395,02	5.000,00	4.609,46	-390,54	0,00	0,00	390,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 173.554,62	-5.000,00	-4.309,46	690,54	0,00	0,00	-690,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 173.554,62	-5.000,00	-4.309,46	690,54	0,00	0,00	-690,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.928,00	105.000,00	36.633,43	-68.366,57	0,00	0,00	68.366,57	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	40.928,00	105.000,00	36.633,43	-68.366,57	0,00	0,00	68.366,57	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.928,00	105.000,00	36.633,43	-68.366,57	0,00	0,00	68.366,57	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.847,86	150.000,00	108.224,98	-41.775,02	0,00	0,00	41.775,02	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	52.847,86	150.000,00	108.224,98	-41.775,02	0,00	0,00	41.775,02	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	52.847,86	150.000,00	108.224,98	-41.775,02	0,00	0,00	41.775,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.919,86	-45.000,00	-71.591,55	-26.591,55	0,00	0,00	26.591,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.919,86	-45.000,00	-71.591,55	-26.591,55	0,00	0,00	26.591,55	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe									
Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.824,52	2.447.300,00	1.094.586,20	-1.352.713,80	0,00	0,00	1.352.713,80	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	192.824,52	2.447.300,00	1.089.734,25	-1.357.565,75	0,00	0,00	1.357.565,75	0,00
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	0,00	0,00	4.851,95	4.851,95	0,00	0,00	-4.851,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	192.824,52	2.447.300,00	1.094.586,20	-1.352.713,80	0,00	0,00	1.352.713,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 192.824,52	-2.447.300,00	-1.094.586,20	1.352.713,80	0,00	0,00	-1.352.713,80	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	20.475,50	20.475,50	0,00	0,00	-20.475,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	20.475,50	20.475,50	0,00	0,00	-20.475,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 192.824,52	-2.447.300,00	-1.115.061,70	1.332.238,30	0,00	0,00	-1.332.238,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule									
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.072,00	315.000,00	102.066,57	-212.933,43	0,00	0,00	212.933,43	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	39.072,00	315.000,00	102.066,57	-212.933,43	0,00	0,00	212.933,43	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.072,00	315.000,00	102.066,57	-212.933,43	0,00	0,00	212.933,43	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.238,13	450.000,00	101.838,38	-348.161,62	0,00	0,00	348.161,62	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	110.238,13	450.000,00	101.838,38	-348.161,62	0,00	0,00	348.161,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	110.238,13	450.000,00	101.838,38	-348.161,62	0,00	0,00	348.161,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 71.166,13	-135.000,00	228,19	135.228,19	0,00	0,00	-135.228,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 71.166,13	-135.000,00	228,19	135.228,19	0,00	0,00	-135.228,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäumele									
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000,00	544.000,00	644.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	168.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	280.000,00	380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000,00	544.000,00	644.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.333,81	2.315.000,00	3.076.463,39	761.463,39	0,00	2.581.927,64	1.820.464,25	1.584.940,25
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	844.137,22	2.000.000,00	3.053.891,14	1.053.891,14	0,00	2.343.124,23	1.289.233,09	1.053.709,09
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	16.196,59	315.000,00	22.572,25	-292.427,75	0,00	238.803,41	531.231,16	531.231,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120.000,00	11.900,00	-108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	108.100,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0,00	120.000,00	11.900,00	-108.100,00	0,00	0,00	108.100,00	108.100,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	860.333,81	2.435.000,00	3.088.363,39	653.363,39	0,00	2.581.927,64	1.928.564,25	1.693.040,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 692.333,81	-1.891.000,00	-2.444.363,39	-553.363,39	0,00	-2.581.927,64	-2.028.564,25	-1.693.040,25
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.864,00	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00	0,00	-2.247,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.864,00	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00	0,00	-2.247,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 696.197,81	-1.891.000,00	-2.446.610,89	-555.610,89	0,00	-2.581.927,64	-2.026.316,75	-1.693.040,25

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen									
Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.771,32	5.000,00	1.042,00	-3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	1.771,32	5.000,00	1.042,00	-3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.771,32	5.000,00	1.192,00	-3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.771,32	-5.000,00	-1.192,00	3.808,00	0,00	0,00	-3.808,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.771,32	-5.000,00	-1.192,00	3.808,00	0,00	0,00	-3.808,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen									
Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	3.082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	10.631,10	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)	25.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	138.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	138.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle									
Maßnahme: 001-Bizethalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)									
Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.602,55	0,00	61.486,00	61.486,00	0,00	0,00	-61.486,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	190.602,55	0,00	61.486,00	61.486,00	0,00	0,00	-61.486,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.708,55	0,00	61.486,00	61.486,00	0,00	0,00	-61.486,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.363,61	152.000,00	79.746,15	-72.253,85	0,00	0,00	72.253,85	0,00
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	200.234,90	90.000,00	35.678,38	-54.321,62	0,00	0,00	54.321,62	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	103.247,16	60.000,00	41.735,37	-18.264,63	0,00	0,00	18.264,63	0,00
	- • 78721000 Parkplätze-KSH (Sporthalle)	9.056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78722000 Parkplätze-KSH (Kulturhalle)	8.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Anlegung eines Wasserspielbereichs	2.282,67	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	173.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	- 64,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	40.351,68	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00	0,00	-2.332,40	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	537.363,61	152.000,00	79.746,15	-72.253,85	0,00	0,00	72.253,85	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 346.655,06	-152.000,00	-18.260,15	133.739,85	0,00	0,00	-133.739,85	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 346.655,06	-152.000,00	-18.260,15	133.739,85	0,00	0,00	-133.739,85	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter									
Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	85.380,40	85.380,40	0,00	0,00	-85.380,40	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	85.380,40	85.380,40	0,00	0,00	-85.380,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.380,40	85.380,40	0,00	0,00	-85.380,40	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.548,90	30.000,00	30.846,38	846,38	-30.000,00	0,00	-30.846,38	0,00
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	525.548,90	30.000,00	30.846,38	846,38	-30.000,00	0,00	-30.846,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	525.548,90	30.000,00	30.846,38	846,38	-30.000,00	0,00	-30.846,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 525.548,90	-30.000,00	54.534,02	84.534,02	30.000,00	0,00	-54.534,02	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.733,50	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	-4.650,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.733,50	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	-4.650,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 529.282,40	-30.000,00	49.884,02	79.884,02	30.000,00	0,00	-49.884,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	1.000,00	3.317,12	2.317,12	0,00	0,00	-2.317,12	0,00
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0,00	1.000,00	3.317,12	2.317,12	0,00	0,00	-2.317,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	3.317,12	2.317,12	0,00	0,00	-2.317,12	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-3.317,12	-2.317,12	0,00	0,00	2.317,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-3.317,12	-2.317,12	0,00	0,00	2.317,12	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371,00	162.000,00	1.500,00	-160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	371,00	162.000,00	1.500,00	-160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371,00	162.000,00	1.500,00	-160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618,80	162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618,80	162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	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)	618,80	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 247,80	-108.000,00	1.500,00	109.500,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 247,80	-108.000,00	1.500,00	109.500,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.123,60	696.600,00	17.299,20	-679.300,80	0,00	0,00	679.300,80	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.123,60	696.600,00	17.299,20	-679.300,80	0,00	0,00	679.300,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.123,60	696.600,00	17.299,20	-679.300,80	0,00	0,00	679.300,80	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	833.000,00	0,00	-833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	833.000,00	0,00	-833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.870,82	184.000,00	11.941,65	-172.058,35	0,00	0,00	172.058,35	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.870,82	184.000,00	11.941,65	-172.058,35	0,00	0,00	172.058,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.870,82	1.161.000,00	11.941,65	-1.149.058,35	0,00	0,00	1.149.058,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.747,22	-464.400,00	5.357,55	469.757,55	0,00	0,00	-469.757,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.747,22	-464.400,00	5.357,55	469.757,55	0,00	0,00	-469.757,55	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
Maßnahme: 002-Geoinformationssystem									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.730,00	8.000,00	14.828,81	6.828,81	0,00	0,00	-6.828,81	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.730,00	8.000,00	14.828,81	6.828,81	0,00	0,00	-6.828,81	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.730,00	8.000,00	14.828,81	6.828,81	0,00	0,00	-6.828,81	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.730,00	-8.000,00	-14.828,81	-6.828,81	0,00	0,00	6.828,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.730,00	-8.000,00	-14.828,81	-6.828,81	0,00	0,00	6.828,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneueordnung									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,80	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	908,80	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	908,80	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 908,80	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 908,80	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	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)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 002-Allgemeines									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	36.187,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.187,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.187,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.528,54	235.000,00	124.960,48	-110.039,52	0,00	0,00	110.039,52	0,00
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	211.301,28	220.000,00	124.960,48	-95.039,52	0,00	0,00	95.039,52	0,00
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	2.227,26	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	- • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	213.528,54	250.500,00	124.960,48	-125.539,52	0,00	0,00	125.539,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 177.341,54	-245.500,00	-124.960,48	120.539,52	0,00	0,00	-120.539,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 177.341,54	-245.500,00	-124.960,48	120.539,52	0,00	0,00	-120.539,52	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 003-Rabenwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.476,32	42.000,00	49.228,44	7.228,44	0,00	0,00	-7.228,44	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.476,32	42.000,00	49.228,44	7.228,44	0,00	0,00	-7.228,44	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476,32	42.000,00	49.228,44	7.228,44	0,00	0,00	-7.228,44	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.644,72	150.000,00	151.790,65	1.790,65	0,00	0,00	-1.790,65	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	145.644,72	150.000,00	151.790,65	1.790,65	0,00	0,00	-1.790,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	145.644,72	150.000,00	151.790,65	1.790,65	0,00	0,00	-1.790,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 141.168,40	-108.000,00	-102.562,21	5.437,79	0,00	0,00	-5.437,79	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.690,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	-1.054,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.690,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	-1.054,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 145.858,40	-108.000,00	-103.616,21	4.383,79	0,00	0,00	-4.383,79	0,00
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 004-Regenbauwerke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	81.516,18	-18.483,82	0,00	0,00	18.483,82	9.722,01
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	81.516,18	-18.483,82	0,00	0,00	18.483,82	9.722,01
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	81.516,18	-18.483,82	0,00	0,00	18.483,82	9.722,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-81.516,18	18.483,82	0,00	0,00	-18.483,82	-9.722,01
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-81.516,18	18.483,82	0,00	0,00	-18.483,82	-9.722,01

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 023-Fabrikstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	32.106,90	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)	32.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 32.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 32.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 032-Staufenecker Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	21.979,78	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)	21.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 21.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 21.979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	91.000,00	12.800,46	-78.199,54	0,00	0,00	78.199,54	0,00
	- • 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	270,27	6.000,00	2.250,24	-3.749,76	0,00	0,00	3.749,76	0,00
	- • 78721000 Kanaerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	1.351,35	35.000,00	7.230,50	-27.769,50	0,00	0,00	27.769,50	0,00
	- • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	3.378,38	50.000,00	3.319,72	-46.680,28	0,00	0,00	46.680,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.000,00	91.000,00	12.800,46	-78.199,54	0,00	0,00	78.199,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.000,00	-91.000,00	-12.800,46	78.199,54	0,00	0,00	-78.199,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.000,00	-91.000,00	-12.800,46	78.199,54	0,00	0,00	-78.199,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	30.429,66	-39.570,34	0,00	0,00	39.570,34	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	30.429,66	-39.570,34	0,00	0,00	39.570,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	70.000,00	30.429,66	-39.570,34	0,00	0,00	39.570,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	-30.429,66	39.570,34	0,00	0,00	-39.570,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	-30.429,66	39.570,34	0,00	0,00	-39.570,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.909,90	10.700,00	10.730,80	30,80	0,00	0,00	-30,80	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	10.909,90	10.700,00	10.730,80	30,80	0,00	0,00	-30,80	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.190,54	0,00	43.863,68	43.863,68	0,00	0,00	-43.863,68	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.190,54	0,00	43.863,68	43.863,68	0,00	0,00	-43.863,68	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100,44	10.700,00	54.594,48	43.894,48	0,00	0,00	-43.894,48	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.768,20	0,00	3.979,46	3.979,46	0,00	0,00	-3.979,46	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.768,20	0,00	3.979,46	3.979,46	0,00	0,00	-3.979,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.768,20	0,00	3.979,46	3.979,46	0,00	0,00	-3.979,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	9.332,24	10.700,00	50.615,02	39.915,02	0,00	0,00	-39.915,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	9.332,24	10.700,00	50.615,02	39.915,02	0,00	0,00	-39.915,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V"									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.055,53	247.000,00	245.874,71	-1.125,29	0,00	0,00	1.125,29	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.055,53	247.000,00	245.874,71	-1.125,29	0,00	0,00	1.125,29	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.055,53	247.000,00	245.874,71	-1.125,29	0,00	0,00	1.125,29	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.872,08	250.000,00	127.251,40	-122.748,60	0,00	0,00	122.748,60	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.872,08	250.000,00	127.251,40	-122.748,60	0,00	0,00	122.748,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	150.872,08	250.000,00	127.251,40	-122.748,60	0,00	0,00	122.748,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 104.816,55	-3.000,00	118.623,31	121.623,31	0,00	0,00	-121.623,31	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 112.101,55	-3.000,00	118.623,31	121.623,31	0,00	0,00	-121.623,31	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	277.971,70	0,00	10.600,23	10.600,23	0,00	0,00	-10.600,23	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	263.139,56	0,00	10.600,23	10.600,23	0,00	0,00	-10.600,23	0,00
	+ • 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	14.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.971,70	0,00	10.600,23	10.600,23	0,00	0,00	-10.600,23	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.725,99	0,00	175,35	175,35	0,00	0,00	-175,35	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	248.725,99	0,00	175,35	175,35	0,00	0,00	-175,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	248.725,99	0,00	175,35	175,35	0,00	0,00	-175,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	29.245,71	0,00	10.424,88	10.424,88	0,00	0,00	-10.424,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.245,71	0,00	10.424,88	10.424,88	0,00	0,00	-10.424,88	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	258.600,00	259.650,10	1.050,10	0,00	0,00	-1.050,10	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	258.600,00	213.150,10	-45.449,90	0,00	0,00	45.449,90	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.600,00	259.650,10	1.050,10	0,00	0,00	-1.050,10	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	407.564,08	-62.435,92	0,00	0,00	62.435,92	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	470.000,00	407.564,08	-62.435,92	0,00	0,00	62.435,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	470.000,00	407.564,08	-62.435,92	0,00	0,00	62.435,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-211.400,00	-147.913,98	63.486,02	0,00	0,00	-63.486,02	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	-4.805,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00	-4.805,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-211.400,00	-152.718,98	58.681,02	0,00	0,00	-58.681,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 032-Staufenecker Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	34.376,15	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)	34.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.467,21	10.000,00	6.497,40	-3.502,60	0,00	0,00	3.502,60	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.467,21	10.000,00	6.497,40	-3.502,60	0,00	0,00	3.502,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.467,21	10.000,00	6.497,40	-3.502,60	0,00	0,00	3.502,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.467,21	-10.000,00	-6.497,40	3.502,60	0,00	0,00	-3.502,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.467,21	-10.000,00	-6.497,40	3.502,60	0,00	0,00	-3.502,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	-6.610,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	-6.610,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	-6.610,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	-6.610,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	-6.610,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,01	245.000,00	27.550,98	-217.449,02	0,00	0,00	217.449,02	0,00
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	6.756,76	130.000,00	10.907,76	-119.092,24	0,00	0,00	119.092,24	0,00
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	4.425,68	75.000,00	9.210,07	-65.789,93	0,00	0,00	65.789,93	0,00
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	3.817,57	40.000,00	7.433,15	-32.566,85	0,00	0,00	32.566,85	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.000,01	245.000,00	34.160,98	-210.839,02	0,00	0,00	210.839,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.000,01	-245.000,00	-27.550,98	217.449,02	0,00	0,00	-217.449,02	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.000,01	-245.000,00	-27.550,98	217.449,02	0,00	0,00	-217.449,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 041-Jahnstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.431,30	0,00	48.065,90	48.065,90	0,00	0,00	-48.065,90	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	303.431,30	0,00	48.065,90	48.065,90	0,00	0,00	-48.065,90	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.431,30	0,00	48.065,90	48.065,90	0,00	0,00	-48.065,90	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.566,69	0,00	114.464,85	114.464,85	0,00	134.613,77	20.148,92	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	546.566,69	0,00	114.464,85	114.464,85	0,00	134.613,77	20.148,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	546.566,69	0,00	114.464,85	114.464,85	0,00	134.613,77	20.148,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 243.135,39	0,00	-66.398,95	-66.398,95	0,00	-134.613,77	-68.214,82	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 243.724,39	0,00	-66.398,95	-66.398,95	0,00	-134.613,77	-68.214,82	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.972,30	272.400,00	233.760,80	-38.639,20	0,00	0,00	38.639,20	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.972,30	272.400,00	233.760,80	-38.639,20	0,00	0,00	38.639,20	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.972,30	272.400,00	233.760,80	-38.639,20	0,00	0,00	38.639,20	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	680.000,00	389.059,44	-290.940,56	0,00	0,00	290.940,56	244.095,44
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	680.000,00	389.059,44	-290.940,56	0,00	0,00	290.940,56	244.095,44
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.000,00	680.000,00	389.059,44	-290.940,56	0,00	0,00	290.940,56	244.095,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.027,70	-407.600,00	-155.298,64	252.301,36	0,00	0,00	-252.301,36	-244.095,44
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	-1.302,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.027,70	-407.600,00	-156.600,64	250.999,36	0,00	0,00	-250.999,36	-244.095,44
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	28.405,58	-971.594,42	0,00	0,00	971.594,42	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	28.405,58	-971.594,42	0,00	0,00	971.594,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000.000,00	28.405,58	-971.594,42	0,00	0,00	971.594,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-400.000,00	-28.405,58	371.594,42	0,00	0,00	-371.594,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-400.000,00	-28.405,58	371.594,42	0,00	0,00	-371.594,42	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	365,47	-49.634,53	0,00	0,00	49.634,53	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	365,47	-49.634,53	0,00	0,00	49.634,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	365,47	-49.634,53	0,00	0,00	49.634,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-365,47	49.634,53	0,00	0,00	-49.634,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	-365,47	49.634,53	0,00	0,00	-49.634,53	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 050-Bushaltestellen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	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)	0,00	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)	0,00	-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)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.717,53	1.717,53	0,00	0,00	-1.717,53	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.717,53	1.717,53	0,00	0,00	-1.717,53	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.717,53	1.717,53	0,00	0,00	-1.717,53	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.550,26	5.000,00	3.658,83	-1.341,17	0,00	0,00	1.341,17	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	14.550,26	5.000,00	3.658,83	-1.341,17	0,00	0,00	1.341,17	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.550,26	5.000,00	3.658,83	-1.341,17	0,00	0,00	1.341,17	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 14.550,26	-5.000,00	-1.941,30	3.058,70	0,00	0,00	-3.058,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 14.550,26	-5.000,00	-1.941,30	3.058,70	0,00	0,00	-3.058,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze									
Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 002-Landschaftspark									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.194,10	5.000,00	1.743,35	-3.256,65	0,00	0,00	3.256,65	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	19.194,10	5.000,00	1.743,35	-3.256,65	0,00	0,00	3.256,65	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.194,10	5.000,00	1.743,35	-3.256,65	0,00	0,00	3.256,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.194,10	-5.000,00	-1.743,35	3.256,65	0,00	0,00	-3.256,65	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.194,10	-5.000,00	-1.743,35	3.256,65	0,00	0,00	-3.256,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.190,00	440.000,00	284.800,00	-155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	159.190,00	440.000,00	284.800,00	-155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.190,00	440.000,00	284.800,00	-155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.198,85	15.000,00	574.966,27	559.966,27	0,00	722.908,95	162.942,68	158.686,14
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	278.198,85	15.000,00	574.966,27	559.966,27	0,00	722.908,95	162.942,68	158.686,14
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	278.198,85	15.000,00	574.966,27	559.966,27	0,00	722.908,95	162.942,68	158.686,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 119.008,85	425.000,00	-290.166,27	-715.166,27	0,00	-722.908,95	-7.742,68	-158.686,14
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.399,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	-1.007,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.399,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	-1.007,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 120.408,35	425.000,00	-291.173,77	-716.173,77	0,00	-722.908,95	-6.735,18	-158.686,14

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.848.799,88	12.146.700,00	13.226.923,17	1.080.223,17	0,00	0,00	-1.080.223,17	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.768.459,13	5.036.700,00	5.755.879,84	719.179,84	0,00	0,00	-719.179,84	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.445,60	32.200,00	47.023,94	14.823,94	0,00	0,00	-14.823,94	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.731,11	15.000,00	40.739,00	25.739,00	0,00	0,00	-25.739,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.801.435,72	17.230.600,00	19.070.565,95	1.839.965,95	0,00	0,00	-1.839.965,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	383,24	0,00	81.898,80	81.898,80	0,00	0,00	-81.898,80	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.314,59	70.800,00	82.442,71	11.642,71	0,00	0,00	-11.642,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.107.151,26	9.287.800,00	9.322.141,52	34.341,52	0,00	0,00	-34.341,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.001,75	-240.000,00	5.050,00	245.050,00	0,00	0,00	-245.050,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.318.913,56	9.118.600,00	9.491.533,03	372.933,03	0,00	0,00	-372.933,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.482.522,16	8.112.000,00	9.579.032,92	1.467.032,92	0,00	0,00	-1.467.032,92	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	12.482.516,02	8.111.900,00	9.579.026,78	1.467.126,78	0,00	0,00	-1.467.126,78	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.494.197,70	17.230.600,00	19.059.316,08	1.828.716,08	0,00	0,00	-1.828.716,08	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450.180,30	9.368.600,00	9.308.489,90	-60.110,10	0,00	0,00	60.110,10	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	12.044.017,40	7.862.000,00	9.750.826,18	1.888.826,18	0,00	0,00	-1.888.826,18	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	12.097.517,40	7.940.500,00	9.829.326,18	1.888.826,18	0,00	0,00	-1.888.826,18	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 999-Allgemeine Finanzdaten									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

2021

für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Inhaltsverzeichnis Stadtwerke	S 3
Feststellungsbeschluss	S 5
I. Rechenschaftsbericht	S 7
I.1 Wasserversorgung	
I.2 Energieversorgung	
I.3 Hallenbad	
II. Stadtwerke	S 17
II.1 Bilanz	S 18
II.2 Gewinn- und Verlustrechnung	S 19
II.3 Anhang	S 20
II.4 Anlagennachweis	S 24
II.5 Erfolgsübersicht	S 25
II.6 Darlehens- und Zinsübersicht	S 26
II.7 Gesamtergebnisrechnung	S 29
II.8 Gesamtfinanzrechnung	S 35
II.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S 42
III. Betriebszweig Wasserversorgung	S 43
III.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 44
III.2 Anlagennachweis	S 45
III.3 Teilergebnisrechnung	S 47
III.4 Teilfinanzrechnung	S 49
IV. Betriebszweig Energieversorgung	S 57
IV.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 58
IV.2 Anlagennachweis	S 59
IV.3 Teilergebnisrechnung	S 61
IV.4 Teilfinanzrechnung	S 63
V. Betriebszweig Hallenbad	S 65
V.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 66
V.2 Anlagennachweis	S 67
V.3 Teilergebnisrechnung	S 69
V.4 Teilfinanzrechnung	S 71

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.526.053,23
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.794.397,91
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-268.344,68
1.4	Außerordentliche Erträge	0,02
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,02
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-268.344,66
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.197,60
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.715,97
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	146.481,63
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.769,07
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.512,49
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-409.743,42
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-263.261,79
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	337.582,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.418,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-250.843,79
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-62.043,44
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-369.529,49
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-312.887,23
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-682.416,72
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.511.613,12
3.3	Finanzvermögen	3.892.865,27
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	9.404.478,39
3.7	Basiskapital	1.500.000,00
3.8	Rücklagen	1.545.473,02
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	965.833,04
3.11	Rückstellungen	77.413,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.315.759,33
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	9.404.478,39

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,02	-268.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	1.500.000,00

I. Rechenschaftsbericht 2021 für die Stadtwerke Süßen

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

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

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

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

1. Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust von 268.344,66 € ab. Der Betriebszweig Wasserversorgung erzielte dabei einen Gewinn von 31.987,66 €, im Betriebszweig Energieversorgung wurde ein Gewinn in Höhe von 16.933,36 € ausgewiesen und im Betriebszweig Hallenbad ist ein Verlust von 317.265,70 € zu verzeichnen. Zum Vergleich sind in folgender Tabelle die Vorjahreszahlen des Jahresergebnisses dargestellt:

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

Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke vom Kernhaushalt der Stadt Süßen eine Ausgleichszahlung von 350.000 € für den Betrieb des Hallenbads erhalten. Dieser Betrag ist beim Produktsachkonto 42.40.0000-4315.0000 im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Der Jahresverlust 2021 i.H.v. 268.344,68 € wurde mit den Ausgleichszahlungen 2021 ausgeglichen. Der Restbetrag der Ausgleichszahlung 2021 i.H.v. 81.655,32 € wurde in die Rücklage eingestellt und wird mit künftigen Verlusten verrechnet.

2. Bilanz

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

Die Entwicklung der Bilanzsumme stellt sich wie folgt dar:

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

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten weist zum 31.12.2021 einen Stand von 3.045.473,02 € aus. Vom Eigenkapital entfallen 1.500.000 € 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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
aus Lieferungen und Leistungen	464.061,06 €	395.852,50 €	301.965,53 €
gegenüber Kreditinstituten	3.224.250,32 €	3.508.332,32 €	3.800.212,67 €
gegenüber Stadt	1.369.166,72 €	1.109.779,49 €	1.538.066,51 €
sonstige Verbindlichkeiten	258.281,23 €	144.025,46 €	104.028,26 €
Summe	5.315.759,33 €	5.157.989,77 €	5.744.272,97 €

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 2021 gilt die Wasserversorgungssatzung als Grundlage für die Erhebung der Wasserverbrauchsgebühren. Die Satzung wurde aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2021 neu gefasst.

Im Jahr 2021 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 2,08 € je m³ zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Die Grundgebühren sind nach der Größe der Wasserzähler gestaffelt und werden gesondert anhand der Kosten für Wasserzählereinbauten kalkuliert.

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

Bezogen auf die Einwohnerzahl (31.12.2021: 10.143) entspricht dies einem Wasserverbrauch von jährlich rund 45 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 2021 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 31.987,68 ab. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr noch ein Jahresgewinn von 11.050,00 € kalkuliert. Somit liegt eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Wirtschaftsplan von 20.937,68 € vor. Die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf liegen aufgrund der niedrigeren Verkaufsmenge mit 1.074.257,77 € um 25.742,23 € unter dem Planansatz aus dem Wirtschaftsplan.

Insgesamt weisen die ordentlichen Erträge eine Abweichung von 18.541,29 € unter den geplanten Werten auf. Hauptsächlich resultiert diese Verschlechterung des Ergebnisses aus den Gebühreneinnahmen. Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt mit 39.478,95 € über dem Planansatz.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt liegt mit 51.572,00 € um 58.428,00 € unter dem geplanten Ansatz.

3. Sanierung und Erneuerung

Wasserversorgung

Die Unterhaltungskosten für das Süßener Leitungsnetz betragen im Jahr 2021 insgesamt 91.133,64 € und liegen damit um 28.866,36 € unter 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 80.000 € wurden im Jahr 2021 insgesamt 81.696,73 € benötigt.

Investiv wurden anstatt der für Tiefbaumaßnahmen geplanten 577.500 € lediglich 417.434,34 € benötigt. Der Großteil davon entfällt auf die Neugestaltung der Kreuzung J.-G-Fischer/Bachstraße mit 136.710,57 €, Ausbau der Teilwiesenstraße mit 137.843,79 € und die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Neubaugebiet Rabenwiesen V mit 54.416,67 €.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Wasserversorgung

	2021	2020	2019
- Wassergebühren	1.074.257,79 €	1.109.030,80 €	1.053.172,21 €
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	39.320,63 €	37.423,96 €	37.102,01 €
- sonst. Lieferungen und Leistungen	19.480,31 €	14.765,37 €	8.540,92 €
- sonstige Erträge	0,00 €	494,52 €	3.759,65 €
Umsatzerlöse insgesamt	1.133.058,73 €	1.161.714,65 €	1.102.574,79 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresgewinn 2021 in Höhe von 31.987,68 €.

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 2021 auf 142.873,92 €.

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%

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%

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 2021 mit einem Jahresgewinn von 16.933,36 € ab. Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung vom 23.06.2021 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2020 in Höhe von 53.314,66 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2021 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 31.204,19 € (nach Steuern) erhalten hat.

Die Erlöse für die Wärmelieferung des BHKW im Hallenbad belaufen sich auf insgesamt 85.505,21 € und für die Stromeinspeisung wurden Einnahmen in Höhe von 113.317,80 € erzielt.

3. Sanierung und Erneuerung

Energieversorgung

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 5.989,12 € angefallen. Die größten Aufwandsposten in der Ergebnisrechnung 2021 stellen mit 126.160,91 € die Bewirtschaftungskosten der Heizungsanlagen dar, welchen die Erlöse aus den Wärme- und Stromlieferung entgegenstehen.

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

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Energieversorgung

	2021	2020	2019
- Stromerlöse BHKW	113.317,80 €	138.300,80 €	146.848,52 €
- Wärmeerlöse BHKW	85.505,21 €	78.808,79 €	75.335,90 €
- Stromerlöse PV-Anlagen	5.881,12 €	6.715,19 €	6.226,18 €
- Wärmeerlöse Heizzentrale	24.652,91 €	25.793,13 €	35.661,74 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	4.766,23 €	4.766,23 €	4.734,98 €
- Erträge aus Beteiligungen	31.204,19 €	35.745,46 €	24.459,84 €
- Zinsen u. sonstige Erträge	57.917,63 €	58.705,36 €	58.950,26 €
Umsatzerlöse insgesamt	323.245,09 €	348.834,96 €	352.217,42 €

6. Sonstiges

Energieversorgung

Die verwaltungsmäßige Tätigkeit erfolgt durch die Stadtverwaltung. Als Ausgleich für diese Leistungen wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 35.718,48 €.

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 €

2. Geschäftsverlauf

Hallenbad

Der Betriebszweig Hallenbad schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust von 317.265,70 € ab.

Durch die Ticketerstattungen liegen die Gebühreneinnahmen mit -204,20 € weit unter dem Planansatz von 21.000 €, da das Hallenbad seit Januar 2021 aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit geschlossen ist.

Aufgrund der Ticketerstattungen belaufen sich die Gebühreneinnahmen auf -204,20 €, was deutlich unter dem Planansatz von 21.000 € liegt. Dies ist auf die Schließung des Hallenbads seit Januar 2021 aufgrund dringender Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen.

3. Sanierung und Erneuerung

Hallenbad

Die Unterhaltungsaufwendungen lagen im Betriebsjahr 2021 bei 20.693,63 € und damit mit 20.306,37 € unter dem Planansatz. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen sind 40.300,92 € angefallen. Geplant waren 190.100,00 €. Geplant ist die Sanierung des Hallenbades in den Jahren 2023 und 2024.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Hallenbad

	2021	2020	2019
- Eintrittsgelder	-204,20 €	23.204,05 €	38.634,05 €
- Personalkostenerstattung	41.809,30 €	27.856,82 €	43.195,51 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	6.320,83 €	6.320,83 €	6.320,83 €
- Sonstige Erträge	21.823,50 €	13.396,59 €	17.934,41 €
Umsatzerlöse insgesamt	69.749,43 €	70.778,29 €	106.084,80 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresverlust 2021 von 317.265,70 €.

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 2021 auf 59.530,80 €.

II. Stadtwerke

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.415.312,13		1.473.519,10
2. sonstige betriebliche Erträge		11.212,48		11.555,31
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		661.898,38		708.780,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		312.232,71		285.379,93
		<u>974.131,09</u>		<u>994.160,19</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		81.092,64		62.219,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		23.920,41		17.926,36
- davon für Altersversorgung:	6.457,30 €			
(Vorjahr:)	5.656,70 €			
		<u>105.013,05</u>		<u>80.145,66</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		281.274,31		276.319,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		342.784,35		336.704,04
7. Erträge aus Beteiligungen		31.204,19		35.745,46
- davon aus verbundenen Unternehmen:	31.204,19 €			
(Vorjahr:)	35.745,46 €			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		55.705,15		56.150,15
- davon aus verbundenen Unternehmen:	46.705,15 €			
(Vorjahr:)	47.150,15 €			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.823,50		4.357,88
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.399,31		92.554,68
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 268.344,66		- 198.556,45
12. Jahresverlust		- 268.344,66		- 198.556,45

Stadtwerke Süßen**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

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

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

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

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

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

C. Angaben zur Bilanz**Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2021 ersichtlich.

Umlaufvermögen

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

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

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

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

Die Rücklage ist zum Vorjahr unverändert.

Empfangene Ertragszuschüsse

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

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

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.224	222	933	2.069	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	464	464	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.369	736	214	419	0
sonstige Verbindlichkeiten	258	258	0	0	0
	<u>5.315</u>	<u>1.680</u>	<u>1.147</u>	<u>2.488</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Wasserversorgung	1.133
Energieversorgung	234
Hallenbad	48
	<u>1.415</u>

E. Sonstige Angaben

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

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

Die Funktionen des Betriebsausschusses werden vom technischen Ausschuss wahrgenommen.

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

Name	Sitz	Beteiligungs- quote	Eigen- kapital	letztes Jahres- ergebnis
		%	T€	T€
SUEnergie GmbH & Co. KG	Süßen	60,00	2.203	70,7
SUEnergie Verwaltungs GmbH	Süßen	60,00	25	0,4

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

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
und mit den bereits erfolgten Einlagen zu verrechnen	- 268.344,66
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Süßen,

 (Silke Schömbucher, Betriebsleiterin)

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.173.320,98	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.200.941,12	769.512,59	797.132,73	1,4	39,1
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.685.494,66	247.926,75	0,00	170.233,37	7.103.654,78	3.897.438,40	124.907,38	0,00	0,00	0,00	4.022.345,78	3.081.309,00	2.788.056,26	1,8	43,4
b) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	50.603,04	18.468,41	0,00	0,00	69.071,45	43.346,72	2.451,80	0,00	0,00	0,00	45.798,52	23.272,93	7.256,32	3,5	33,7
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	2.310.138,14	0,00	80.219,02	0,00	2.229.919,12	822.823,34	124.399,63	0,00	80.219,02	0,00	867.003,95	1.362.915,17	1.487.314,80	5,6	61,1
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.613,79	0,00	21.364,64	0,00	40.249,15	50.989,67	1.895,36	0,00	21.364,64	0,00	31.520,39	8.728,76	10.624,12	4,7	21,7
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.240,47	288.731,92	0,00	170.233,37	264.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.739,02	146.240,47	0,0	100,0
Zwischensumme II.	11.224.543,81	555.127,08	101.583,66	0,00	11.678.087,23	5.987.919,11	281.274,31	0,00	101.583,66	0,00	6.167.609,76	5.510.477,47	5.236.624,70	2,4	47,2
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	1.643.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.618.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.657,00	1.643.657,00		
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.	3.516.370,61	0,00	25.000,00	0,00	3.491.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.370,61	3.516.370,61		
Gesamtsumme	14.742.189,42	555.127,08	126.583,66	0,00	15.170.732,84	5.989.194,11	281.274,31	0,00	101.583,66	0,00	6.168.884,76	9.001.848,08	8.752.995,31		

Stadtwerke Süßen
Erfolgsübersicht 2021 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Hallen- bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	946.273,79	733.282,66	151.868,24	61.122,89
b) Bezug von Betriebszweigen	27.857,30	0,00	0,00	27.857,30
Löhne und Gehälter	81.092,64	0,00	0,00	81.092,64
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	23.920,41	0,00	0,00	23.920,41
Abschreibungen	281.274,31	120.184,86	56.067,70	105.021,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.399,31	28.921,54	58.228,60	4.249,17
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	51.572,00	51.572,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	291.212,35	167.109,99	40.147,19	83.955,17
Summe Aufwendungen	1.794.602,11	1.101.071,05	306.311,73	387.219,33
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	1.398.667,31	1.130.560,37	219.976,81	48.130,13
b) an die Betriebszweige	27.857,30	2.498,36	25.358,94	0,00
Summe Betriebserträge	1.426.524,61	1.133.058,73	245.335,75	48.130,13
Finanzerträge	99.732,84	0,00	77.909,34	21.823,50
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	- 268.344,66	31.987,68	16.933,36	- 317.265,70

Stadtwerke Süßen
Darlehens- und Zinsübersicht
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Stand 01.01.2021	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinsen 2021
	€	€	€	€	€
Wasserversorgung					
1. DG-Hyp Hamburg Nr. 301 9606 702	57.308,22	0,00	15.658,61	41.649,61	175,33
2. DG-Hyp Hamburg Nr. 301 9606 704	109.000,00	0,00	10.900,00	98.100,00	4.069,17
3. LBBW Nr. 557 700 450 3	66.000,00	0,00	4.000,00	62.000,00	641,23
4. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 309 561	114.532,68	0,00	18.619,75	95.912,93	683,66
5. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 369 422	131.250,00	0,00	15.000,00	116.250,00	246,18
6. LBBW Nr. 615 236 707	90.700,00	0,00	5.800,00	84.900,00	837,87
7. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 225 236	136.738,41	0,00	18.025,62	118.712,79	1.035,11
8. LBBW Nr. 617 024 782	455.535,84	0,00	22.701,68	432.834,16	6.298,32
Energieversorgung					
1. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 487 593	120.750,00	0,00	10.500,00	110.250,00	3.435,26
2. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 501 084	843.750,00	0,00	75.000,00	768.750,00	23.157,85
3. LBBW Nr. 617 024 774	91.107,17	0,00	4.540,34	86.566,83	1.259,66
Hallenbad					
1. KfW Frankfurt Nr. 10056304	1.291.660,00	0,00	83.336,00	1.208.324,00	4.249,17
	3.508.332,32	0,00	284.082,00	3.224.250,32	46.088,81

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	Stand 01.01.2021	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinsen 2021
	€	€	€	€	€
Darlehen I (Wasserversorgung)	65.250,00	0,00	7.250,00	58.000,00	3.262,50
Darlehen II (Energieversorgung)	262.500,00	0,00	18.750,00	243.750,00	7.732,81
Darlehen III (Wasserversorgung)	412.500,00	0,00	27.500,00	385.000,00	7.973,47
	740.250,00	0,00	53.500,00	686.750,00	18.968,78
Kassenmittel	369.529,49	682.416,72	369.529,49	682.416,72	13.518,22
	1.109.779,49	682.416,72	423.029,49	1.369.166,72	32.487,00

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

Zusammenfassung

	Stand 01.01.2021	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2021	Zinsen 2021
	€	€	€	€	€
Summe 1	3.508.332,32	0,00	284.082,00	3.224.250,32	46.088,81
Summe 2	1.109.779,49	682.416,72	423.029,49	1.369.166,72	32.487,00
	4.618.111,81	682.416,72	707.111,49	4.593.417,04	78.575,81

Jahresabschluss 2021
der Stadtwerke Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	429.598,00	0,00	-429.598,00	0,00	0,00	429.598,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	429.598,00	0,00	-429.598,00	0,00	0,00	429.598,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.511,02	49.500,00	50.407,69	907,69	0,00	0,00	-907,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.962,06	10.900,00	10.962,06	62,06	0,00	0,00	-62,06	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	37.548,96	38.600,00	39.445,63	845,63	0,00	0,00	-845,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132.233,21	1.121.000,00	1.074.053,57	-46.946,43	0,00	0,00	46.946,43	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.132.233,21	1.121.000,00	1.074.053,57	-46.946,43	0,00	0,00	46.946,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.151,04	278.000,00	229.357,04	-48.642,96	0,00	0,00	48.642,96	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	138.834,03	128.750,00	113.317,80	-15.432,20	0,00	0,00	15.432,20	0,00
	+ • 34212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	78.808,79	113.750,00	85.505,21	-28.244,79	0,00	0,00	28.244,79	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.715,09	7.500,00	5.881,12	-1.618,88	0,00	0,00	1.618,88	0,00
	+ • 34614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	25.793,13	27.000,00	24.652,91	-2.347,09	0,00	0,00	2.347,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.622,19	57.000,00	61.289,61	4.289,61	0,00	0,00	-4.289,61	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.856,82	45.000,00	41.809,30	-3.190,70	0,00	0,00	3.190,70	0,00
	+ • 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.765,37	12.000,00	19.480,31	7.480,31	0,00	0,00	-7.480,31	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	96.253,49	85.700,00	99.732,84	14.032,84	0,00	0,00	-14.032,84	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.357,88	0,00	12.823,50	12.823,50	0,00	0,00	-12.823,50	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.150,15	46.700,00	46.705,15	5,15	0,00	0,00	-5,15	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	44.745,46	39.000,00	40.204,19	1.204,19	0,00	0,00	-1.204,19	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.555,31	12.000,00	11.212,48	-787,52	0,00	0,00	787,52	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	11.555,31	12.000,00	11.212,48	-787,52	0,00	0,00	787,52	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.581.326,26	2.032.798,00	1.526.053,23	-506.744,77	0,00	0,00	506.744,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.145,66	116.310,00	105.013,05	-11.296,95	0,00	0,00	11.296,95	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 40120000	Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	59.700,16	87.400,00	80.679,24	-6.720,76	0,00	0,00	6.720,76	0,00
- • 40190000	Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.519,14	2.550,00	413,40	-2.136,60	0,00	0,00	2.136,60	0,00
- • 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.442,72	7.800,00	6.420,42	-1.379,58	0,00	0,00	1.379,58	0,00
- • 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	209,98	250,00	32,88	-217,12	0,00	0,00	217,12	0,00
- • 40320000	Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.522,25	17.500,00	17.337,59	-162,41	0,00	0,00	162,41	0,00
- • 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	747,41	800,00	125,52	-674,48	0,00	0,00	674,48	0,00
- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10,00	4,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.209,59	1.150.450,00	947.429,42	-203.020,58	0,00	0,00	203.020,58	0,00
- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.895,80	114.000,00	80.672,36	-33.327,64	0,00	0,00	33.327,64	0,00
- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.013,98	53.000,00	37.144,03	-15.855,97	0,00	0,00	15.855,97	0,00
- • 42123000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Wasserzähler -	11.378,29	80.000,00	81.696,73	1.696,73	0,00	0,00	-1.696,73	0,00
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,58	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.843,33	12.000,00	496,25	-11.503,75	0,00	0,00	11.503,75	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.094,47	1.000,00	5.670,51	4.670,51	0,00	0,00	-4.670,51	0,00
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	72.116,52	70.000,00	35.808,43	-34.191,57	0,00	0,00	34.191,57	0,00
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.009,38	2.050,00	7.588,16	5.538,16	0,00	0,00	-5.538,16	0,00
- • 42412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
- • 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.259,69	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
- • 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	400,00	313,80	-86,20	0,00	0,00	86,20	0,00
- • 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	20.820,16	22.250,00	0,00	-22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	124.206,68	136.000,00	109.946,99	-26.053,01	0,00	0,00	26.053,01	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42413100	Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	3.475,99	6.000,00	5.764,43	-235,57	0,00	0,00	235,57	0,00
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	18.464,59	65.000,00	1.152,90	-63.847,10	0,00	0,00	63.847,10	0,00
	- • 42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.816,12	6.000,00	216,61	-5.783,39	0,00	0,00	5.783,39	0,00
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	490,45	-2.009,55	0,00	0,00	2.009,55	0,00
	- • 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.645,64	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	482.623,36	536.250,00	503.893,16	-32.356,84	0,00	0,00	32.356,84	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	35.150,01	33.100,00	76.574,61	43.474,61	0,00	0,00	-43.474,61	0,00
15	- Abschreibungen		276.319,78	277.200,00	281.274,31	4.074,31	0,00	0,00	-4.074,31	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	276.319,78	277.200,00	281.274,31	4.074,31	0,00	0,00	-4.074,31	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.554,68	73.337,99	91.399,31	18.061,32	0,00	0,00	-18.061,32	0,00
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	20.443,80	19.100,00	18.968,78	-131,22	0,00	0,00	131,22	0,00
	- • 45162000	Zinsaufwendungen (sonstige Zinsen)	21.737,55	0,00	26.341,72	26.341,72	0,00	0,00	-26.341,72	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.373,33	54.237,99	46.088,81	-8.149,18	0,00	0,00	8.149,18	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		389.010,64	413.800,00	367.637,82	-46.162,18	0,00	0,00	46.162,18	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	504,04	404,04	0,00	0,00	-404,04	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 44292000	Lizenzen und Konzessionen	103.904,00	110.000,00	51.572,00	-58.428,00	0,00	0,00	58.428,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.019,06	5.000,00	5.709,57	709,57	0,00	0,00	-709,57	0,00
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	57,83	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	741,20	1.100,00	919,31	-180,69	0,00	0,00	180,69	0,00
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	945,55	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200,00	215,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.478,74	16.500,00	25.160,11	8.660,11	0,00	0,00	-8.660,11	0,00
-	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.819,96	8.000,00	8.988,22	988,22	0,00	0,00	-988,22	0,00
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	777,17	777,17	0,00	0,00	-777,17	0,00
-	• 44520000	Erstattung an Gemeinden (GV)	56.486,33	60.000,00	33.791,99	-26.208,01	0,00	0,00	26.208,01	0,00
-	• 44522000	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	193.109,24	203.900,00	238.123,20	34.223,20	0,00	0,00	-34.223,20	0,00
-	• 44523000	Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	3.289,75	4.500,00	1.581,00	-2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158,98	0,00	296,21	296,21	0,00	0,00	-296,21	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		1.779.884,35	2.032.797,99	1.794.397,91	-238.400,08	0,00	0,00	238.400,08	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		- 198.558,09	0,01	-268.344,68	-268.344,69	0,00	0,00	268.344,69	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		1,64	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
	+	• 50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1,64	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		1,64	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)		- 198.556,45	0,01	-268.344,66	-268.344,67	0,00	0,00	268.344,67	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									

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

Jahresabschluss 2021
der Stadtwerke Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	429.598,00	0,00	-429.598,00	0,00	0,00	429.598,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	429.598,00	0,00	-429.598,00	0,00	0,00	429.598,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.319.001,56	1.121.000,00	1.197.789,76	76.789,76	0,00	0,00	- 76.789,76	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.319.001,56	1.121.000,00	1.197.789,76	76.789,76	0,00	0,00	- 76.789,76	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.035,69	278.000,00	208.987,66	-69.012,34	0,00	0,00	69.012,34	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	223.665,05	128.750,00	117.686,87	-11.063,13	0,00	0,00	11.063,13	0,00
	+ • 64212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	134.310,26	113.750,00	58.321,56	-55.428,44	0,00	0,00	55.428,44	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.605,51	7.500,00	8.326,32	826,32	0,00	0,00	- 826,32	0,00
	+ • 64614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	61.454,87	27.000,00	24.652,91	-2.347,09	0,00	0,00	2.347,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.459,43	57.000,00	61.329,28	4.329,28	0,00	0,00	- 4.329,28	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.856,82	45.000,00	41.809,30	-3.190,70	0,00	0,00	3.190,70	0,00
	+ • 64888000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.602,61	12.000,00	19.519,98	7.519,98	0,00	0,00	- 7.519,98	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.365,99	85.700,00	84.535,59	-1.164,41	0,00	0,00	1.164,41	0,00
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.150,15	46.700,00	46.705,15	5,15	0,00	0,00	- 5,15	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	40.215,84	39.000,00	37.830,44	-1.169,56	0,00	0,00	1.169,56	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.355,12	12.000,00	11.555,31	-444,69	0,00	0,00	444,69	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	11.355,12	12.000,00	11.555,31	-444,69	0,00	0,00	444,69	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.217,79	1.983.298,00	1.564.197,60	-419.100,40	0,00	0,00	419.100,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	88.662,77	116.310,00	96.209,30	-20.100,70	0,00	0,00	20.100,70	0,00
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - Arbeitnehmer	65.032,05	87.400,00	73.551,49	-13.848,51	0,00	0,00	13.848,51	0,00
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.695,55	2.550,00	413,40	-2.136,60	0,00	0,00	2.136,60	0,00
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.788,40	7.800,00	6.420,42	-1.379,58	0,00	0,00	1.379,58	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	224,89	250,00	32,88	-217,12	0,00	0,00	217,12	0,00
-	• 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.117,21	17.500,00	15.661,59	-1.838,41	0,00	0,00	1.838,41	0,00
-	• 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	800,67	800,00	125,52	-674,48	0,00	0,00	674,48	0,00
-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	10,00	4,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.149,77	1.150.450,00	916.782,08	-233.667,92	0,00	0,00	233.667,92	0,00
-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.665,69	114.000,00	73.671,43	-40.328,57	0,00	0,00	40.328,57	0,00
-	• 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.543,46	53.000,00	46.483,49	-6.516,51	0,00	0,00	6.516,51	0,00
-	• 72123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Wasserzähler -	10.686,42	80.000,00	82.380,92	2.380,92	0,00	0,00	- 2.380,92	0,00
-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	395,58	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.781,68	12.000,00	537,46	-11.462,54	0,00	0,00	11.462,54	0,00
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.452,56	1.000,00	11.312,42	10.312,42	0,00	0,00	- 10.312,42	0,00
-	• 72411000 Bewirtschaftung - Strom	126.098,97	70.000,00	35.621,22	-34.378,78	0,00	0,00	34.378,78	0,00
-	• 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.009,38	2.050,00	7.588,16	5.538,16	0,00	0,00	- 5.538,16	0,00
-	• 72412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
-	• 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.259,69	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
-	• 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	400,00	313,80	-86,20	0,00	0,00	86,20	0,00
-	• 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	24.934,49	22.250,00	0,00	-22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00
-	• 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	152.185,47	136.000,00	112.948,50	-23.051,50	0,00	0,00	23.051,50	0,00
-	• 72413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	1.091,13	6.000,00	5.708,04	-291,96	0,00	0,00	291,96	0,00
-	• 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	22.819,81	65.000,00	1.152,90	-63.847,10	0,00	0,00	63.847,10	0,00
-	• 72490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.074,60	6.000,00	173,84	-5.826,16	0,00	0,00	5.826,16	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	490,45	-2.009,55	0,00	0,00	2.009,55	0,00
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.481,43	5.000,00	618,72	-4.381,28	0,00	0,00	4.381,28	0,00
	- • 72712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 72730000 Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	460.602,55	536.250,00	459.881,26	-76.368,74	0,00	0,00	76.368,74	0,00
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.066,86	33.100,00	77.899,47	44.799,47	0,00	0,00	- 44.799,47	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.411,39	73.337,99	65.507,41	-7.830,58	0,00	0,00	7.830,58	0,00
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	20.587,50	19.100,00	19.112,50	12,50	0,00	0,00	- 12,50	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.823,89	54.237,99	46.394,91	-7.843,08	0,00	0,00	7.843,08	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.101,59	413.800,00	337.573,18	-76.226,82	0,00	0,00	76.226,82	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	504,04	404,04	0,00	0,00	- 404,04	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.573,33	5.000,00	4.424,07	-575,93	0,00	0,00	575,93	0,00
	- • 74311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	57,83	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	795,64	1.100,00	919,31	-180,69	0,00	0,00	180,69	0,00
	- • 74314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	945,55	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	- • 74315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200,00	215,00	15,00	0,00	0,00	- 15,00	0,00
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	16.578,74	16.500,00	1.160,11	-15.339,89	0,00	0,00	15.339,89	0,00
	- • 74318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.115,68	8.000,00	-409,04	-8.409,04	0,00	0,00	8.409,04	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	777,17	777,17	0,00	0,00	- 777,17	0,00
	- • 74410010 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.646,34	60.000,00	90.278,32	30.278,32	0,00	0,00	- 30.278,32	0,00
-	• 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	193.109,24	203.900,00	238.123,20	34.223,20	0,00	0,00	- 34.223,20	0,00
-	• 74523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	3.289,75	4.500,00	1.581,00	-2.919,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.969,52	1.755.597,99	1.417.715,97	-337.882,02	0,00	0,00	337.882,02	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	478.248,27	227.700,01	146.481,63	-81.218,38	0,00	0,00	81.218,38	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.740,57	31.740,57	0,00	0,00	- 31.740,57	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	31.740,57	31.740,57	0,00	0,00	- 31.740,57	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.539,32	126.200,00	85.028,50	-41.171,50	0,00	0,00	41.171,50	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.539,32	58.700,00	29.311,94	-29.388,06	0,00	0,00	29.388,06	0,00
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0,00	37.500,00	55.716,56	18.216,56	0,00	0,00	- 18.216,56	0,00
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.539,32	151.200,00	141.769,07	-9.430,93	0,00	0,00	9.430,93	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.541,12	677.500,00	533.044,08	-144.455,92	0,00	136.456,84	280.912,76	146.924,75
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	59.796,16	-40.203,84	0,00	0,00	40.203,84	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	184.468,27	313.000,00	277.772,41	-35.227,59	0,00	34.695,02	69.922,61	114.738,33
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	27.038,38	64.500,00	135.375,18	70.875,18	0,00	13.761,82	- 57.113,36	0,00
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	2.681,99	70.000,00	1.358,72	-68.641,28	0,00	0,00	68.641,28	0,00
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	1.676,24	40.000,00	1.767,12	-38.232,88	0,00	0,00	38.232,88	0,00
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	1.676,24	50.000,00	1.160,91	-48.839,09	0,00	0,00	48.839,09	0,00
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.813,58	55.813,58	0,00	88.000,00	32.186,42	32.186,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.541,26	72.000,00	18.468,41	-53.531,59	0,00	0,00	53.531,59	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.541,26	72.000,00	18.468,41	-53.531,59	0,00	0,00	53.531,59	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.082,38	749.500,00	551.512,49	-197.987,51	0,00	136.456,84	334.444,35	146.924,75
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 131.543,06	- 598.300,00	-409.743,42	188.556,58	0,00	- 136.456,84	- 325.013,42	- 146.924,75
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.705,21	- 370.599,99	-263.261,79	107.338,20	0,00	- 136.456,84	- 243.795,04	- 146.924,75
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	356.000,00	690.150,00	350.000,00	-340.150,00	0,00	0,00	340.150,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	690.150,00	0,00	-690.150,00	0,00	0,00	690.150,00	0,00
	+ • 69600000 Einzahlungen aus Investitionsumlage in die Kapitalrücklage	356.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	- 350.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.380,35	348.100,00	337.582,00	-10.518,00	0,00	0,00	10.518,00	0,00
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	53.500,00	54.000,00	53.500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	291.880,35	294.100,00	284.082,00	-10.018,00	0,00	0,00	10.018,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.619,65	342.050,00	12.418,00	-329.632,00	0,00	0,00	329.632,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	357.324,86	- 28.549,99	-250.843,79	-222.293,80	0,00	- 136.456,84	85.836,96	- 146.924,75
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	172.164,62	0,00	169.986,00	169.986,00	0,00	0,00	- 169.986,00	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	6.650,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	- 6.250,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	165.514,62	0,00	163.736,00	163.736,00	0,00	0,00	- 163.736,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	154.702,46	0,00	232.029,44	232.029,44	0,00	0,00	- 232.029,44	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	6.650,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	- 6.250,00	0,00
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	148.052,46	0,00	225.779,44	225.779,44	0,00	0,00	- 225.779,44	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.462,16	0,00	-62.043,44	-62.043,44	0,00	0,00	62.043,44	0,00
	Bestand liquide Mittel Einheitskasse Mandanten	- 744.316,51	0,00	-369.529,49	-369.529,49	0,00	0,00	369.529,49	0,00
	• 16919999 Bestand der liquiden Mittel des Mandanten	- 744.316,51	0,00	-369.529,49	-369.529,49	0,00	0,00	369.529,49	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 744.316,51	0,00	-369.529,49	-369.529,49	0,00	0,00	369.529,49	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	374.787,02	- 28.549,99	-312.887,23	-284.337,24	0,00	- 136.456,84	147.880,40	- 146.924,75
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 369.529,49	- 28.549,99	-682.416,72	-653.866,73	0,00	- 136.456,84	517.409,89	- 146.924,75

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-288.114,34	-198.558,09	-268.344,68	0	- 0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-28,22	-19,55	-26,49	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,42	88,84	85,05	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	288.114,34	198.558,09	268.344,68	0	0	- 0
Betrag je Einwohner	€/EW	28,22	19,55	26,49	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,58	11,16	14,95	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1,64	0,02	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-288.114,34	-198.556,45	-268.344,66	0	- 0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	179.316,34	478.248,27	146.481,63	221.000	215.000	216.000
Betrag je Einwohner	€/EW	17,56	47,09	14,46	22	21	21
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	355.337,64	345.380,35	337.582,00	361.100	501.200	546.950
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-176.021,30	132.867,92	-191.100,37	- 140.100	- 286.200	- 330.950
Betrag je Einwohner	€/EW	-17,24	13,08	-18,87	- 14	- 28	- 33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.512,35	30.512,35	29.909,17	28.238	30.244	32.401
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	2.806.374,13	2.963.817,68	3.313.817,68			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	32,04	34,05	37,99			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	67,96	65,95	62,01			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,77	92,74	90,98			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.593.962,67	4.248.582,32	3.911.000,32			
Betrag je Einwohner	€/EW	449,99	418,33	386,12			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-355.337,64	-345.380,35	-337.582,00	2.939.250	973.250	679.249

III. Betriebszweig Wasserversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2021
 für den Betriebszweig Wasserversorgung**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.133.058,73		1.161.220,13
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	503.874,80		482.154,66	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>229.407,86</u>		<u>139.345,27</u>	
		733.282,66		621.499,93
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.184,86		115.327,61
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		218.681,99		233.947,39
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		494,52
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>28.921,54</u>		<u>27.626,51</u>
7. Jahresgewinn		<u>31.987,68</u>		<u>163.313,21</u>

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2021 des Betriebszweigs Wasserversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.505.274,95	247.926,75	0,00	170.233,37	6.923.435,07	3.860.109,21	117.680,86	0,00	0,00	0,00	3.977.790,07	2.945.645,00	2.645.165,74	1,7	42,5
b) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	50.603,04	18.468,41	0,00	0,00	69.071,45	43.346,72	2.451,80	0,00	0,00	0,00	45.798,52	23.272,93	7.256,32	3,5	33,7
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,02	0,00	0,00	0,00	783,02	413,25	52,20	0,00	0,00	0,00	465,45	317,57	369,77	6,7	40,6
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.433,49	173.122,18	0,00	170.233,37	19.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,30	16.433,49	0,0	100,0
Zwischensumme II.	6.573.094,50	439.517,34	0,00	0,00	7.012.611,84	3.903.869,18	120.184,86	0,00	0,00	0,00	4.024.054,04	2.988.557,80	2.669.225,32	1,7	42,6
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	7.017.741,07	439.517,34	0,00	0,00	7.457.258,41	3.905.144,18	120.184,86	0,00	0,00	0,00	4.025.329,04	3.431.929,37	3.112.596,89		

Wasserversorgung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.423,96	38.600,00	39.320,63	720,63	0,00	0,00	-720,63	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.109.029,16	1.100.000,00	1.074.257,77	-25.742,23	0,00	0,00	25.742,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765,37	12.000,00	19.480,31	7.480,31	0,00	0,00	-7.480,31	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.161.713,01	1.151.600,00	1.133.058,71	-18.541,29	0,00	0,00	18.541,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.771,93	745.000,00	733.282,66	-11.717,34	0,00	0,00	11.717,34	0,00
15	- Abschreibungen	115.327,61	116.300,00	120.184,86	3.884,86	0,00	0,00	-3.884,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.626,51	25.400,00	28.921,54	3.521,54	0,00	0,00	-3.521,54	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.031,39	252.150,00	217.037,99	-35.112,01	0,00	0,00	35.112,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.401,44	1.140.550,00	1.101.071,05	-39.478,95	0,00	0,00	39.478,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.311,57	11.050,00	31.987,66	20.937,66	0,00	0,00	-20.937,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.311,57	11.050,00	31.987,66	20.937,66	0,00	0,00	-20.937,66	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.719,79	1.113.000,00	1.210.023,22	97.023,22	0,00	0,00	-97.023,22	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.952,97	1.024.250,00	874.207,32	-150.042,68	0,00	0,00	150.042,68	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	572.766,82	88.750,00	335.815,90	247.065,90	0,00	0,00	-247.065,90	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.740,57	31.740,57	0,00	0,00	-31.740,57	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.539,32	126.200,00	85.028,50	-41.171,50	0,00	0,00	41.171,50	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	62.539,32	126.200,00	116.769,07	-9.430,93	0,00	0,00	9.430,93	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.541,12	577.500,00	417.434,34	-160.065,66	0,00	48.456,84	208.522,50	114.738,33
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	18.468,41	13.468,41	0,00	0,00	-13.468,41	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	217.541,12	582.500,00	435.902,75	-146.597,25	0,00	48.456,84	195.054,09	114.738,33
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 155.001,80	-456.300,00	-319.133,68	137.166,32	0,00	-48.456,84	-185.623,16	-114.738,33
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	417.765,02	-367.550,00	16.682,22	384.232,22	0,00	-48.456,84	-432.689,06	-114.738,33

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.740,57	31.740,57	0,00	0,00	-31.740,57	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	47.200,00	19.391,90	-27.808,10	0,00	0,00	27.808,10	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.200,00	51.132,47	3.932,47	0,00	0,00	-3.932,47	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	86.608,62	68.608,62	0,00	0,00	-68.608,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	18.000,00	86.608,62	68.608,62	0,00	0,00	-68.608,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	29.200,00	-35.476,15	-64.676,15	0,00	0,00	64.676,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	29.200,00	-35.476,15	-64.676,15	0,00	0,00	64.676,15	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.286,64	21.500,00	28.721,76	7.221,76	0,00	0,00	-7.221,76	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,64	21.500,00	28.721,76	7.221,76	0,00	0,00	-7.221,76	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.931,08	90.000,00	54.416,67	-35.583,33	0,00	0,00	35.583,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.931,08	90.000,00	54.416,67	-35.583,33	0,00	0,00	35.583,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 17.644,44	-68.500,00	-25.694,91	42.805,09	0,00	0,00	-42.805,09	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 17.644,44	-68.500,00	-25.694,91	42.805,09	0,00	0,00	-42.805,09	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 005-Erneuerung von Wasserleitungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.081,59	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)	7.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 007-Investitionen in allgemeine Grundstücksanschlüsse									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.604,03	5.000,00	-21.433,22	-26.433,22	0,00	0,00	26.433,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	49.604,03	5.000,00	-21.433,22	-26.433,22	0,00	0,00	26.433,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 49.604,03	-5.000,00	21.433,22	26.433,22	0,00	0,00	-26.433,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 49.604,03	-5.000,00	21.433,22	26.433,22	0,00	0,00	-26.433,22	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.926,03	6.926,03	0,00	0,00	-6.926,03	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.926,03	6.926,03	0,00	0,00	-6.926,03	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.041,24	0,00	10.000,08	10.000,08	0,00	48.456,84	38.456,76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	142.041,24	0,00	10.000,08	10.000,08	0,00	48.456,84	38.456,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 142.041,24	0,00	-3.074,05	-3.074,05	0,00	-48.456,84	-45.382,79	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 142.041,24	0,00	-3.074,05	-3.074,05	0,00	-48.456,84	-45.382,79	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	18.468,41	13.468,41	0,00	0,00	-13.468,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	18.468,41	13.468,41	0,00	0,00	-13.468,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-18.468,41	-13.468,41	0,00	0,00	13.468,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-18.468,41	-13.468,41	0,00	0,00	13.468,41	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 014-Ausbau der Staufenecker Straße -Hauptwasserleitung-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910,42	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)	2.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 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	- 18.173,99	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)	- 18.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	18.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.494,46	11.494,46	0,00	0,00	-11.494,46	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.494,46	11.494,46	0,00	0,00	-11.494,46	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	136.710,57	136.710,57	0,00	0,00	-136.710,57	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	136.710,57	136.710,57	0,00	0,00	-136.710,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-125.216,11	-125.216,11	0,00	0,00	125.216,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-125.216,11	-125.216,11	0,00	0,00	125.216,11	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.034,47	200.000,00	4.286,75	-195.713,25	0,00	0,00	195.713,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.034,47	200.000,00	4.286,75	-195.713,25	0,00	0,00	195.713,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.034,47	-170.000,00	-4.286,75	165.713,25	0,00	0,00	-165.713,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.034,47	-170.000,00	-4.286,75	165.713,25	0,00	0,00	-165.713,25	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	14.329,79	-13.170,21	0,00	0,00	13.170,21	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	14.329,79	-13.170,21	0,00	0,00	13.170,21	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.112,28	264.500,00	137.843,79	-126.656,21	0,00	0,00	126.656,21	114.738,33
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.112,28	264.500,00	137.843,79	-126.656,21	0,00	0,00	126.656,21	114.738,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.112,28	-237.000,00	-123.514,00	113.486,00	0,00	0,00	-113.486,00	-114.738,33
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.112,28	-237.000,00	-123.514,00	113.486,00	0,00	0,00	-113.486,00	-114.738,33
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.001,08	9.001,08	0,00	0,00	-9.001,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	9.001,08	9.001,08	0,00	0,00	-9.001,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-9.001,08	-9.001,08	0,00	0,00	9.001,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-9.001,08	-9.001,08	0,00	0,00	9.001,08	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 901-Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Entgelte									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	15.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	44.844,30	0,00	4.164,56	4.164,56	0,00	0,00	-4.164,56	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.844,30	0,00	4.164,56	4.164,56	0,00	0,00	-4.164,56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	44.844,30	0,00	4.164,56	4.164,56	0,00	0,00	-4.164,56	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	44.844,30	0,00	4.164,56	4.164,56	0,00	0,00	-4.164,56	0,00

IV. Betriebszweig Energieversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
für den Betriebszweig Energieversorgung**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		234.123,27		254.384,04
2. sonstige betriebliche Erträge		11.212,48		11.555,31
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		132.150,03		136.956,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		19.718,21		18.125,31
		<u>151.868,24</u>		<u>155.081,32</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		56.067,70		56.067,70
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		40.147,19		33.145,46
6. Erträge aus Beteiligungen		31.204,19		35.745,46
- davon aus verbundenen Unternehmen:	31.204,19 €			
(Vorjahr:)	35.745,46 €			
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		46.705,15		47.150,15
- davon aus verbundenen Unternehmen:	46.705,15 €			
(Vorjahr:)	47.150,15 €			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.228,60		60.395,63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>16.933,36</u>		<u>44.144,85</u>
10. Jahresgewinn		<u><u>16.933,36</u></u>		<u><u>44.144,85</u></u>

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2021 des Betriebszweigs Energieversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	180.219,71	0,00	0,00	0,00	180.219,71	37.329,19	7.226,52	0,00	0,00	0,00	44.555,71	135.664,00	142.890,52	4,0	75,3
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	666.871,46	0,00	0,00	0,00	666.871,46	302.625,06	48.841,18	0,00	0,00	0,00	351.466,24	315.405,22	364.246,40	7,3	47,3
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	55.813,58	0,00	0,00	55.813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.813,58	0,00	0,0	100,0
Zwischensumme I.	847.091,17	55.813,58	0,00	0,00	902.904,75	339.954,25	56.067,70	0,00	0,00	0,00	396.021,95	506.882,80	507.136,92	6,2	56,1
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	1.643.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.618.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.657,00	1.643.657,00		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
Zwischensumme II.	2.945.176,07	0,00	25.000,00	0,00	2.920.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.176,07	2.945.176,07		
Gesamtsumme	3.792.267,24	55.813,58	25.000,00	0,00	3.823.080,82	339.954,25	56.067,70	0,00	0,00	0,00	396.021,95	3.427.058,87	3.452.312,99		

Energieversorgung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.766,23	4.600,00	4.766,23	166,23	0,00	0,00	-166,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.617,81	276.250,00	229.357,04	-46.892,96	0,00	0,00	46.892,96	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82.895,61	76.700,00	77.909,34	1.209,34	0,00	0,00	-1.209,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.555,31	12.000,00	11.212,48	-787,52	0,00	0,00	787,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	348.834,96	369.550,00	323.245,09	-46.304,91	0,00	0,00	46.304,91	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.081,32	152.000,00	151.868,24	-131,76	0,00	0,00	131,76	0,00
15	- Abschreibungen	56.067,70	56.100,00	56.067,70	-32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.395,63	43.700,00	58.228,60	14.528,60	0,00	0,00	-14.528,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.145,46	34.100,00	40.147,19	6.047,19	0,00	0,00	-6.047,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.690,11	285.900,00	306.311,73	20.411,73	0,00	0,00	-20.411,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.144,85	83.650,00	16.933,36	-66.716,64	0,00	0,00	66.716,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.144,85	83.650,00	16.933,36	-66.716,64	0,00	0,00	66.716,64	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.386,63	364.950,00	298.452,31	-66.497,69	0,00	0,00	66.497,69	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.355,20	229.800,00	224.306,77	-5.493,23	0,00	0,00	5.493,23	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	291.031,43	135.150,00	74.145,54	-61.004,46	0,00	0,00	61.004,46	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.813,58	55.813,58	0,00	88.000,00	32.186,42	32.186,42
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	55.813,58	55.813,58	0,00	88.000,00	32.186,42	32.186,42
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	25.000,00	25.000,00	-30.813,58	-55.813,58	0,00	-88.000,00	-32.186,42	-32.186,42
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	316.031,43	160.150,00	43.331,96	-116.818,04	0,00	-88.000,00	28.818,04	-32.186,42

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung									
Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.813,58	55.813,58	0,00	88.000,00	32.186,42	32.186,42
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	55.813,58	55.813,58	0,00	88.000,00	32.186,42	32.186,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-55.813,58	-55.813,58	0,00	-88.000,00	-32.186,42	-32.186,42
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-55.813,58	-55.813,58	0,00	-88.000,00	-32.186,42	-32.186,42
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 Wirtschaftsjahr 2021
für den Betriebszweig Hallenbad**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		48.130,13		57.914,93
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		25.873,55		89.669,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		63.106,64		127.909,35
		<u>88.980,19</u>		<u>217.578,94</u>
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		81.092,64		62.219,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		23.920,41		17.926,36
- davon für Altersversorgung:	6.457,30 €			
(Vorjahr: 5.656,70 €)	5.656,70 €			
		<u>105.013,05</u>		<u>80.145,66</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.021,75		104.924,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.955,17		69.611,19
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.000,00		9.000,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.823,50		3.863,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.249,17		4.532,54
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 317.265,70		- 406.014,51
10. Jahresverlust		- 317.265,70		- 406.014,51

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2021 des Betriebszweigs Hallenbad

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.173.320,98	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.200.941,12	769.512,59	797.132,73	1,4	39,1
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.643.266,68	0,00	80.219,02	0,00	1.563.047,66	520.198,28	75.558,45	0,00	80.219,02	0,00	515.537,71	1.047.509,95	1.123.068,40	4,8	67,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.830,77	0,00	21.364,64	0,00	39.466,13	50.576,42	1.843,16	0,00	21.364,64	0,00	31.054,94	8.411,19	10.254,35	4,7	21,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	129.806,98	59.796,16	0,00	0,00	189.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.603,14	129.806,98	0,0	100,0
Zwischensumme I.	3.804.358,14	59.796,16	101.583,66	0,00	3.762.570,64	1.744.095,68	105.021,75	0,00	101.583,66	0,00	1.747.533,77	2.015.036,87	2.060.262,46	2,8	53,6
II. Finanzanlagen															
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Zwischensumme II.	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Gesamtsumme	3.932.181,11	59.796,16	101.583,66	0,00	3.890.393,61	1.744.095,68	105.021,75	0,00	101.583,66	0,00	1.747.533,77	2.142.859,84	2.188.085,43		

Hallenbad
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	429.598,00	0,00	-429.598,00	0,00	0,00	429.598,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.320,83	6.300,00	6.320,83	20,83	0,00	0,00	-20,83	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.204,05	21.000,00	-204,20	-21.204,20	0,00	0,00	21.204,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,23	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.856,82	45.000,00	41.809,30	-3.190,70	0,00	0,00	3.190,70	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.863,36	9.000,00	21.823,50	12.823,50	0,00	0,00	-12.823,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.778,29	511.648,00	69.749,43	-441.898,57	0,00	0,00	441.898,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.145,66	116.310,00	105.013,05	-11.296,95	0,00	0,00	11.296,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.356,34	253.450,00	62.278,52	-191.171,48	0,00	0,00	191.171,48	0,00
15	- Abschreibungen	104.924,47	104.800,00	105.021,75	221,75	0,00	0,00	-221,75	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.532,54	4.237,99	4.249,17	11,18	0,00	0,00	-11,18	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.833,79	127.550,00	110.452,64	-17.097,36	0,00	0,00	17.097,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.792,80	606.347,99	387.015,13	-219.332,86	0,00	0,00	219.332,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 406.014,51	-94.699,99	-317.265,70	-222.565,71	0,00	0,00	222.565,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 406.014,51	-94.699,99	-317.265,70	-222.565,71	0,00	0,00	222.565,71	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.111,37	505.348,00	55.722,07	-449.625,93	0,00	0,00	449.625,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.661,35	501.547,99	319.201,88	-182.346,11	0,00	0,00	182.346,11	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 385.549,98	3.800,01	-263.479,81	-267.279,82	0,00	0,00	267.279,82	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	59.796,16	-40.203,84	0,00	0,00	40.203,84	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.541,26	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.541,26	167.000,00	59.796,16	-107.203,84	0,00	0,00	107.203,84	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.541,26	-167.000,00	-59.796,16	107.203,84	0,00	0,00	-107.203,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 387.091,24	-163.199,99	-323.275,97	-160.075,98	0,00	0,00	160.075,98	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad									
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.541,26	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.541,26	67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.541,26	-67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.541,26	-67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad									
Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	59.796,16	-40.203,84	0,00	0,00	40.203,84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	59.796,16	-40.203,84	0,00	0,00	40.203,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-59.796,16	40.203,84	0,00	0,00	-40.203,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-59.796,16	40.203,84	0,00	0,00	-40.203,84	0,00

Jahresabschluss

2021

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 17.07.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	773.637,96
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	772.578,70
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.059,26
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	1.059,26
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-1.059,26
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.234,24
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.171,40
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-18.937,16
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.248,30
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.248,30
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.185,46
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-23.185,46
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.227,20
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.684,16
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-24.412,66
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-17.728,50
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	23.360,76
3.3	Finanzvermögen	803,62
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	24.164,38
3.7	Basiskapital	26.000,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-20.816,84
3.10	Sonderposten	283,59
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	18.697,63
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	24.164,38

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-1.059,26	1.059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	26.000,00

Rechenschaftsbericht 2021 für die Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

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

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

Jahresergebnis 2021

Der Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund des Verlustausgleichs durch den Kernhaushalt der Stadt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Im Wirtschaftsplan 2021 waren die Zuschüsse der beteiligten Kommunen Süßen und Salach zum Ausgleich des Abmangels auf 331.730,00 € veranschlagt. Tatsächlich betragen die kommunalen Zuschüsse zur Deckung des Verlusts 414.696,14 € (Vorjahr: 373.366,48 €). Der größte Teil davon entfällt mit 405.624,14 € einschl. 30.650,00 € Miete für das Gebäude Bachstraße 44, auf die Stadt Süßen (Vorjahr: 365.621,81 €).

Die Nachbargemeinde Salach bezuschusste den Elementarunterricht und Gruppenunterricht (ab 3-er Gruppe) mit 9.072,00 €. Die Gemeinde Gingen zahlt an die Musikschule keine Zuschüsse mehr. Die Gingenener Schüler - wie auch andere auswärtige Schüler - müssen deshalb einen Zuschlag auf die festgelegten Unterrichtsgebühren entrichten.

Im Jahr 2021 waren insgesamt 17 Lehrkräfte (10w / 7m), zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen, ein Schulleiter und sein Stellvertreter an der Musikschule beschäftigt. Rd. 86% der Jahreswochenstunden wurden demnach von fest angestellten Lehrkräften erteilt. Es besuchten durchschnittlich insgesamt 756 Schülerinnen und Schüler mindestens ein Musiklernangebot. Die durchschnittliche Belegungszahl betrug dabei 620,97 Belegungen pro Monat. Diese wurden in durchschnittlich 209,89 Jahreswochenstunden unterrichtet.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Gesamtschülerzahl auch unter dem weiteren Einfluss der Coronapandemie erfreulicherweise trotzdem gehalten werden. Die Belegungszahlen nahmen zwar leicht um ca. 20 Belegungen ab, was im Wesentlichen mit den Schließungen in der ersten Jahreshälfte zu tun hatte. Diese konnten jedoch dann im zweiten Halbjahr wieder

aufgefangen werden. Vor allem im Bereich der Kooperationen war die Durchführung des Bildungsangebots schwierig oder schlicht gar nicht möglich. Durch den Einsatz und die Bereitschaft der Lehrkräfte, die größtenteils den Onlineunterricht über private digitale Endgeräte über den hauseigenen Internetanschluss durchführten, konnte ein Einbruch der Schülerzahlen verhindert werden.

Nach Zielsetzung konnte der Gruppenunterricht in der zweiten Jahreshälfte ausgebaut werden. So wurden 2021 4,7 Belegungen pro Jahreswochenstunde unterrichtet (Vorjahr: 4,6). Der Instrumental- und Vokalunterricht als Kernbereich der Musikschule konnte sich erfreulicherweise auch erholen und verzeichnet nun wieder leicht steigende Tendenzen.

Die kommunalen Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

Gemeinde Salach	9.072,00 €
Stadt Süßen	405.624,14 €
<u>davon</u> Mietzuschuss für Bachstr. 44 und Parkplatzanteil von	30.650,00 €.

Im Haushaltsplan 2021 der Stadt Süßen war ein Zuschuss von 322.730,00 € (285.080,00 € zuzüglich des Mietzuschusses von 30.650,00 €) veranschlagt. Somit muss der Kernhaushalt nun 82.894,14 € (Vorjahr: 28.871,81 €) mehr zur Verfügung stellen als geplant, um den Verlust der Musikschule auszugleichen. Dies resultiert zum Großteil aus 52.543,30 € niedrigeren Gebühreneinnahmen als geplant aufgrund von Corona-Einschränkungen. Außerdem liegen die Personalaufwendungen um 15.708,23 € höher als geplant und für die Gebäudeunterhaltung sind 11.419,46 € mehr angefallen, da der Leerstand des Gebäudes aufgrund Corona genutzt wurde, um die Fenster zu streichen, wofür eine interne Leistungsverrechnung an den Bauhof von 10.431,50 € angefallen ist.

Der Zuschuss der Gemeinde Salach für die Salacher Schüler fiel mit 9.072,00 € planmäßig aus (9.000,00 €).

Durch den Verlustausgleich des Kernhaushalts weist die Ergebnisrechnung 2021 im Gesamtergebnis ein ausgeglichenes Ergebnis auf. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 ist negativ und beläuft sich auf -17.728,50 €. Der negative Finanzmittelbestand ist aufgrund einer kassenmäßigen Auszahlung der Dezemberlöhne 2020 im Wirtschaftsjahr 2021 entstanden. Diese Differenz wird im Wirtschaftsjahr 2022 wieder ausgeglichen.

Die regulären Abschreibungen des Eigenbetriebs betragen 2.319,77 €. Abschreibungen auf Forderungen sind in Höhe von 109,00 € angefallen. Zusätzlich dazu entstand ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von 1.059,26 €. Diesen stehen 162,72 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.248,30 € ausgewiesen. Hiervon wurden ein Klavier und ein Stagepiano beschafft.

Feststellung des Jahresabschlusses

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

Jahresabschluss zum 31.12.2021:

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt ab mit:

1. Bilanzsumme von		24.164,38 €
1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf das		
- Sachvermögen		23.360,76 €
- Finanzvermögen		803,62 €
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Basiskapital		26.000,00 €
- Sonderposten		283,59 €
- Rückstellungen		0,00 €
- Verbindlichkeiten		18.697,63 €
- Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (einschl. Verlustvorträge)		- 20.816,84 €
2. Jahresverlust 2021		0,00 €
- Summe der Erträge	773.637,96 €	
- Summe der Aufwendungen	773.637,96 €	
Verwendung des Jahresergebnisses:		
Vorgetragener Verlust aus Vorjahren	- 20.816,84 €	
Jahresverlust 2019		0,00 €
Auf das Wirtschaftsjahr 2020 vorzutragen		- 20.816,84 €

Einzelheiten können den nachstehenden Ausdrucken entnommen werden.

Jahresabschluss 2021
der Kolping-Musikschule

Bilanz

Schlussbilanz

22.06.2023, 11:30:29
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2021

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.410,77	7.410,77
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.052,71	11.860,04
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,01	4.089,95
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.5	Wertpapiere		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.674,62	732,50
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.493,54	71,12
1.3.8	Liquide Mittel		
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	-69,34	
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	26.000,00	26.000,00
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.816,84	-20.816,84
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	446,31	283,59
2.2	für Investitionsbeiträge		
2.3	für Sonstiges		
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.957,84	2.196,33

Schlussbilanz

22.06.2023, 11:30:29
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2021

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	31.590,31	24.164,38

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	3,00	16.501,30
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	31.590,31	24.164,38

Ende der Liste

Jahresabschluss 2021
der Kolping-Musikschule

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.161,02	407.030,00	500.314,41	93.284,41	0,00	0,00	-93.284,41	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.972,18	63.000,00	76.010,27	13.010,27	0,00	0,00	-13.010,27	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für laufende Zwecke Programm "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	373.366,48	331.730,00	414.696,14	82.966,14	0,00	0,00	-82.966,14	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.012,00	2.700,00	3.008,00	308,00	0,00	0,00	-308,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.210,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175,22	300,00	162,72	-137,28	0,00	0,00	137,28	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,22	300,00	162,72	-137,28	0,00	0,00	137,28	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	4.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.534,13	310.500,00	258.045,70	-52.454,30	0,00	0,00	52.454,30	0,00
	+ • 33214000 Unterrichtsgebühren	274.473,13	310.000,00	257.456,70	-52.543,30	0,00	0,00	52.543,30	0,00
	+ • 33216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	61,00	500,00	589,00	89,00	0,00	0,00	-89,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	4.000,65	2.000,65	0,00	0,00	-2.000,65	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	4.000,65	2.000,65	0,00	0,00	-2.000,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,69	11.000,00	11.114,48	114,48	0,00	0,00	-114,48	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.787,69	10.000,00	11.114,48	1.114,48	0,00	0,00	-1.114,48	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	738.875,82	730.830,00	773.637,96	42.807,96	0,00	0,00	-42.807,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	615.596,52	613.020,00	628.728,23	15.708,23	0,00	0,00	-15.708,23	0,00
	- • 40110099 dvv.Personal Abweisungskonto	4,75	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	-146,00	0,00
	- • 40120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	450.632,90	441.600,00	461.628,40	20.028,40	0,00	0,00	-20.028,40	0,00
	- • 40122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	3.006,56	5.000,00	1.699,36	-3.300,64	0,00	0,00	3.300,64	0,00
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	3.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	26.319,25	38.000,00	29.262,32	-8.737,68	0,00	0,00	8.737,68	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	38.358,47	37.800,00	39.563,65	1.763,65	0,00	0,00	-1.763,65	0,00
	- • 40290000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.964,58	90.600,00	95.049,70	4.449,70	0,00	0,00	-4.449,70	0,00
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.327,63	0,00	1.362,80	1.362,80	0,00	0,00	-1.362,80	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20,00	16,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.403,50	63.760,00	72.231,23	8.471,23	0,00	0,00	-8.471,23	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.709,91	7.000,00	18.419,46	11.419,46	0,00	0,00	-11.419,46	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,00	2.000,00	2.302,20	302,20	0,00	0,00	-302,20	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.025,34	2.000,00	5.174,98	3.174,98	0,00	0,00	-3.174,98	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	30.639,72	30.650,00	30.639,72	-10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.738,17	3.000,00	3.044,37	44,37	0,00	0,00	-44,37	0,00
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.138,86	2.200,00	2.179,25	-20,75	0,00	0,00	20,75	0,00
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	25,80	230,00	216,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	752,00	700,00	339,16	-360,84	0,00	0,00	360,84	0,00
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.834,61	3.500,00	3.655,87	155,87	0,00	0,00	-155,87	0,00
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.332,67	1.500,00	2.573,90	1.073,90	0,00	0,00	-1.073,90	0,00
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,23	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,76	2.200,00	1.296,20	-903,80	0,00	0,00	903,80	0,00
	- • 42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.806,75	5.000,00	1.750,30	-3.249,70	0,00	0,00	3.249,70	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	698,68	1.500,00	639,82	-860,18	0,00	0,00	860,18	0,00
15	- Abschreibungen	2.496,23	2.200,00	2.428,77	228,77	0,00	0,00	-228,77	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496,23	2.200,00	2.319,77	119,77	0,00	0,00	-119,77	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	-109,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001,80	0,00	601,28	601,28	0,00	0,00	-601,28	0,00
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.001,80	0,00	601,28	601,28	0,00	0,00	-601,28	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.468,58	1.600,00	1.461,62	-138,38	0,00	0,00	138,38	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.468,58	1.600,00	1.461,62	-138,38	0,00	0,00	138,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.346,69	50.250,00	67.127,57	16.877,57	0,00	0,00	-16.877,57	0,00
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	763,79	650,00	429,57	-220,43	0,00	0,00	220,43	0,00
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.863,19	1.600,00	1.804,30	204,30	0,00	0,00	-204,30	0,00
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	552,70	1.600,00	241,87	-1.358,13	0,00	0,00	1.358,13	0,00
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.114,57	5.000,00	4.518,52	-481,48	0,00	0,00	481,48	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	29,57	29,57	0,00	0,00	-29,57	0,00
	- • 44522000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.959,49	39.400,00	55.745,60	16.345,60	0,00	0,00	-16.345,60	0,00
	- • 44523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bauhof)	900,50	500,00	3.456,50	2.956,50	0,00	0,00	-2.956,50	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,45	1.500,00	901,64	-598,36	0,00	0,00	598,36	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	739.313,32	730.830,00	772.578,70	41.748,70	0,00	0,00	-41.748,70	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 437,50	0,00	1.059,26	1.059,26	0,00	0,00	-1.059,26	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.059,26	1.059,26	0,00	0,00	-1.059,26	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	1.059,26	1.059,26	0,00	0,00	-1.059,26	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	437,50	0,00	-1.059,26	-1.059,26	0,00	0,00	1.059,26	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

Jahresabschluss 2021
der Kolping-Musikschule

Gesamtfinanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.530,07	407.030,00	500.445,08	93.415,08	0,00	0,00	- 93.415,08	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.745,46	63.000,00	76.010,27	13.010,27	0,00	0,00	- 13.010,27	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für laufende Zwecke "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.962,25	331.730,00	414.826,81	83.096,81	0,00	0,00	- 83.096,81	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.012,00	2.700,00	3.008,00	308,00	0,00	0,00	- 308,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.210,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.198,03	310.500,00	258.745,15	-51.754,85	0,00	0,00	51.754,85	0,00
	+ • 63214000 Unterrichtsgebühren	274.137,03	310.000,00	258.156,15	-51.843,85	0,00	0,00	51.843,85	0,00
	+ • 63216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	61,00	500,00	589,00	89,00	0,00	0,00	- 89,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.929,53	1.929,53	0,00	0,00	- 1.929,53	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.929,53	1.929,53	0,00	0,00	- 1.929,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,69	11.000,00	11.114,48	114,48	0,00	0,00	- 114,48	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.787,69	10.000,00	11.114,48	1.114,48	0,00	0,00	- 1.114,48	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.733,55	730.530,00	774.234,24	43.704,24	0,00	0,00	- 43.704,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	617.502,97	613.020,00	652.010,09	38.990,09	0,00	0,00	- 38.990,09	0,00
	- • 70110099 dvv.Personal Abweisungskonto	4,75	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	- 146,00	0,00
	- • 70120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	449.457,88	441.600,00	485.756,24	44.156,24	0,00	0,00	- 44.156,24	0,00
	- • 70122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	3.006,56	5.000,00	1.699,36	-3.300,64	0,00	0,00	3.300,64	0,00
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	3.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	28.895,29	38.000,00	29.262,32	-8.737,68	0,00	0,00	8.737,68	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	38.358,47	37.800,00	39.563,65	1.763,65	0,00	0,00	- 1.763,65	0,00
	- • 70290000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.964,58	90.600,00	95.049,70	4.449,70	0,00	0,00	- 4.449,70	0,00
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.833,06	0,00	516,82	516,82	0,00	0,00	- 516,82	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	20,00	16,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.227,06	63.760,00	71.267,16	7.507,16	0,00	0,00	- 7.507,16	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.688,29	7.000,00	18.820,36	11.820,36	0,00	0,00	- 11.820,36	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.423,00	2.000,00	2.302,20	302,20	0,00	0,00	- 302,20	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.025,34	2.000,00	5.174,98	3.174,98	0,00	0,00	- 3.174,98	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	30.639,72	30.650,00	30.639,72	-10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	2.248,78	3.000,00	2.424,54	-575,46	0,00	0,00	575,46	0,00
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.138,86	2.200,00	2.179,25	-20,75	0,00	0,00	20,75	0,00
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	25,80	230,00	216,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	634,09	700,00	422,78	-277,22	0,00	0,00	277,22	0,00
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.192,48	3.500,00	2.814,61	-685,39	0,00	0,00	685,39	0,00
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.320,57	1.500,00	2.586,40	1.086,40	0,00	0,00	- 1.086,40	0,00
	- • 72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,23	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,76	2.200,00	1.296,20	-903,80	0,00	0,00	903,80	0,00
	- • 72690000 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.893,03	5.000,00	1.750,30	-3.249,70	0,00	0,00	3.249,70	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	719,11	1.500,00	639,82	-860,18	0,00	0,00	860,18	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.001,80	0,00	601,28	601,28	0,00	0,00	- 601,28	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.001,80	0,00	601,28	601,28	0,00	0,00	- 601,28	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.468,58	1.600,00	1.461,62	-138,38	0,00	0,00	138,38	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.468,58	1.600,00	1.461,62	-138,38	0,00	0,00	138,38	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.561,37	50.250,00	67.831,25	17.581,25	0,00	0,00	- 17.581,25	0,00
	- • 74312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	763,79	650,00	429,57	-220,43	0,00	0,00	220,43	0,00
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.910,19	1.600,00	1.745,73	145,73	0,00	0,00	- 145,73	0,00
	- • 74314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	552,70	1.600,00	241,87	-1.358,13	0,00	0,00	1.358,13	0,00
	- • 74317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.088,25	5.000,00	4.474,77	-525,23	0,00	0,00	525,23	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	29,57	29,57	0,00	0,00	- 29,57	0,00
	- • 74522000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.959,49	39.400,00	55.745,60	16.345,60	0,00	0,00	- 16.345,60	0,00
	- • 74523000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,50	500,00	4.262,50	3.762,50	0,00	0,00	- 3.762,50	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,45	1.500,00	901,64	-598,36	0,00	0,00	598,36	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.761,78	728.630,00	793.171,40	64.541,40	0,00	0,00	- 64.541,40	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	42.971,77	1.900,00	-18.937,16	-20.837,16	0,00	0,00	20.837,16	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 800,00	- 1.900,00	-4.248,30	-2.348,30	0,00	0,00	2.348,30	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.171,77	0,00	-23.185,46	-23.185,46	0,00	0,00	23.185,46	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	42.171,77	0,00	-23.185,46	-23.185,46	0,00	0,00	23.185,46	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	960,00	0,00	1.751,20	1.751,20	0,00	0,00	- 1.751,20	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	960,00	0,00	1.751,20	1.751,20	0,00	0,00	- 1.751,20	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	960,00	0,00	2.978,40	2.978,40	0,00	0,00	- 2.978,40	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	960,00	0,00	2.978,40	2.978,40	0,00	0,00	- 2.978,40	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.227,20	-1.227,20	0,00	0,00	1.227,20	0,00
	Bestand liquide Mittel Einheitskasse Mandanten	- 35.487,61	0,00	6.684,16	6.684,16	0,00	0,00	- 6.684,16	0,00
	• 16919999 Bestand der liquiden Mittel des Mandanten	- 35.487,61	0,00	6.684,16	6.684,16	0,00	0,00	- 6.684,16	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 35.487,61	0,00	6.684,16	6.684,16	0,00	0,00	- 6.684,16	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	42.171,77	0,00	-24.412,66	-24.412,66	0,00	0,00	24.412,66	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	6.684,16	0,00	-17.728,50	-17.728,50	0,00	0,00	17.728,50	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

Jahresabschluss 2021
der Kolping-Musikschule

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	6.684,16
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	42.971,77	- 18.937,16
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 800,00	- 4.248,30
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	0,00	- 1.227,20
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	42.171,77	- 17.728,50
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.171,77	- 17.728,50
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	42.171,77	- 17.728,50
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	42.171,77	- 17.728,50
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	14.443,22	14.920,25

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

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

Jahresabschluss 2021
der Kolping-Musikschule

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EURO							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.410,77						7.410,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.052,71	4.248,30	419,00			-1.021,97	11.860,04
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,01		2.041,30			103,24	4.089,95
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen							
3.5 Wertpapiere							
Insgesamt	22.491,49	4.248,30	2.460,30			-918,73	23.360,76

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, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00250 DV-Software														
Summe:														
AHK	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02930 Außenanlagen bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 Kunstgegenstände														
Summe:														
AHK	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.410,77	7.410,77	0,00	94,88
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.410,77	7.410,77	0,00	94,88
06201 Geräte und Ausstattungen														
Summe:														
AHK	65.494,84	4.248,30	419,00	0,00	69.324,14	56.442,13	1.416,53	394,56	0,00	57.464,10	11.860,04	9.052,71	2,04	17,11
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	65.494,84	4.248,30	419,00	0,00	69.324,14	56.442,13	1.416,53	394,56	0,00	57.464,10	11.860,04	9.052,71	2,04	17,11
06300 Technische Anlagen														
Summe:														
AHK	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK	15.054,71	0,00	2.041,30	0,00	13.013,41	10.966,17	421,65	1.006,48	0,00	10.381,34	2.632,07	4.088,54	3,24	20,23
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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	15.054,71	0,00	2.041,30	0,00	13.013,41	10.966,17	421,65	1.006,48	0,00	10.381,34	2.632,07	4.088,54	3,24	20,23
07201 Büromöbel														
Summe:														
AHK	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07202 EDV-Hardware														
Summe:														
AHK	6.395,01	0,00	0,00	0,00	6.395,01	5.912,86	262,99	0,00	0,00	6.175,85	219,16	482,15	4,11	3,43
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	6.395,01	0,00	0,00	0,00	6.395,01	5.912,86	262,99	0,00	0,00	6.175,85	219,16	482,15	4,11	3,43
07203 Telekommunikationseinrichtung														
Summe:														
AHK	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	728,67	218,60	0,00	0,00	947,27	1.238,72	1.457,32	10,00	56,67
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	728,67	218,60	0,00	0,00	947,27	1.238,72	1.457,32	10,00	56,67
21110 Investitionszuschüsse Außenanlagen (Schulen)														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.380,49	0,00	0,00	0,00	1.380,49	1.121,58	69,02	0,00	0,00	1.190,60	189,89	258,91	5,00	13,76
AHK-ZS	-1.380,49	0,00	0,00	0,00	-1.380,49	-1.121,58	-69,02	0,00	0,00	-1.190,60	-189,89	-258,91	5,00	13,76
21112 Zuschüsse vom Förderverein														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	13.892,22	0,00	0,00	0,00	13.892,22	13.704,82	93,70	0,00	0,00	13.798,52	93,70	187,40	0,67	0,67
AHK-ZS	-13.892,22	0,00	0,00	0,00	-13.892,22	-13.704,82	-93,70	0,00	0,00	-13.798,52	-93,70	-187,40	0,67	0,67
Gesamtsumme:														
AHK	128.492,02	4.248,30	2.460,30	0,00	130.280,02	106.000,53	2.319,77	1.401,04	0,00	106.919,26	23.360,76	22.491,49	1,78	17,93
ZS	15.272,71	0,00	0,00	0,00	15.272,71	14.826,40	162,72	0,00	0,00	14.989,12	283,59	446,31	1,07	1,86
AHK-ZS	113.219,31	4.248,30	2.460,30	0,00	115.007,31	91.174,13	2.157,05	1.401,04	0,00	91.930,14	23.077,17	22.045,18	1,88	20,07

Ende der Liste

Schuldenübersicht
- in EUR -

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

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

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	907,73	-437,50	1.059,26	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,09	-0,04	0,10	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,12	99,94	100,14	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-907,73	437,50	-1.059,26	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-0,09	0,04	-0,10	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-0,12	0,06	-0,14	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-907,73	437,50	-1.059,26	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-36.132,87	42.971,77	-18.937,16	1.700	1.600	1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-3,54	4,23	-1,86	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-36.132,87	42.971,77	-18.937,16	1.700	1.600	1.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-3,54	4,23	-1,86	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.443,22	14.443,22	14.920,25	15.210	15.136	15.237
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	5.183,16	5.183,16	5.183,16			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	15,85	16,41	80,54			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	84,15	83,59	19,46			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	25,81	25,03	23,40			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Jahresabschluss 2021
der Kolping-Musikschule

Teilrechnungen

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.161,02	407.030,00	500.314,41	93.284,41	0,00	0,00	-93.284,41	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175,22	300,00	162,72	-137,28	0,00	0,00	137,28	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	4.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.534,13	310.500,00	258.045,70	-52.454,30	0,00	0,00	52.454,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	4.000,65	2.000,65	0,00	0,00	-2.000,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,69	11.000,00	11.114,48	114,48	0,00	0,00	-114,48	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	738.875,82	730.830,00	773.637,96	42.807,96	0,00	0,00	-42.807,96	0,00
12	- Personalaufwendungen	615.591,77	613.020,00	628.582,23	15.562,23	0,00	0,00	-15.562,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.403,50	63.760,00	72.231,23	8.471,23	0,00	0,00	-8.471,23	0,00
15	- Abschreibungen	2.496,23	2.200,00	2.428,77	228,77	0,00	0,00	-228,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001,80	0,00	601,28	601,28	0,00	0,00	-601,28	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.468,58	1.600,00	1.461,62	-138,38	0,00	0,00	138,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.346,69	50.250,00	67.127,57	16.877,57	0,00	0,00	-16.877,57	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	739.308,57	730.830,00	772.432,70	41.602,70	0,00	0,00	-41.602,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 432,75	0,00	1.205,26	1.205,26	0,00	0,00	-1.205,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 432,75	0,00	1.205,26	1.205,26	0,00	0,00	-1.205,26	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.733,55	730.530,00	774.234,24	43.704,24	0,00	0,00	-43.704,24	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.757,03	728.630,00	793.025,40	64.395,40	0,00	0,00	-64.395,40	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	42.976,52	1.900,00	-18.791,16	-20.691,16	0,00	0,00	20.691,16	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 800,00	-1.900,00	-4.248,30	-2.348,30	0,00	0,00	2.348,30	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	42.176,52	0,00	-23.039,46	-23.039,46	0,00	0,00	23.039,46	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule									
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	800,00	5.000,00	4.248,30	-751,70	0,00	0,00	751,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 800,00	-1.900,00	-4.248,30	-2.348,30	0,00	0,00	2.348,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 800,00	-1.900,00	-4.248,30	-2.348,30	0,00	0,00	2.348,30	0,00