

Stadt Süßen



Anlage 4 zur Sitzungsvorlage GR-2025-ö-036

Jahresabschluss 2023

Jahresabschlüsse 2023 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. Gesamtfinanzzrechnung	45
3.3.1. Gesamtfinanzzrechnung	46
3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung	61
3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung	66
3.4. Anhang	67
3.6.1. Gemeindeanteil an den Pensionsrückstellungen des KVBW	68
3.6.2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	69
3.6.3. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen	70
3.6.4. Organe der Stadt Süßen	71
3.5. Anlagen zum Anhang	73
3.7.1. Vermögensübersicht	74
3.7.2. Anlagennachweis	75
3.7.3. Rücklagenstand	87
3.7.4. Schuldenübersicht	88
3.7.5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	89
3.6. Teilrechnungen	91
4. Jahresabschluss Stadtwerke Süßen	S
5. Jahresabschluss Kolping-Musikschule der Stadt Süßen	M

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von §95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 21.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.456.133,60
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.344.483,83
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	111.649,77
1.4	Außerordentliche Erträge	301.991,85
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	70.411,51
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	231.580,34
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	343.230,11
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.220.077,10
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.670.051,84
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.550.025,26
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.058,8
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.446.721,59
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.477.662,79
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.927.637,53
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	496.934,60
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-496.934,60
2.11	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.424.572,13
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.014.665,24
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.128.485,58
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-7.439.237,37
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.689.248,21
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	87.035,55
3.2	Sachvermögen	114.339.409,58
3.3	Finanzvermögen	11.971.239,45
3.4	Abgrenzungsposten	1.251.934,27
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	127.649.618,85
3.7	Basiskapital	72.011.011,79
3.8	Rücklagen	14.275.970,84
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	33.534.499,66
3.11	Rückstellungen	300.404,00
3.12	Verbindlichkeiten	6.566.738,82
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	960.993,74
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	127.649.618,85

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		drittvorange- gangenes Jahr ³⁾	zweitvorange- gangenes Jahr ³⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.404.590,61	571.173,40	519.437,58	111.649,77
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	206.792,60	2.299.308,04	349.139,56	231.580,34
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

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

³⁾ optional

2. Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

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

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

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

Entwicklung Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2022 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushaltsplans 2023 wurde durch das Kommunalamt des Landratsamts Göppingen mit Schreiben vom 09.02.2023 erteilt.

Für das Jahr 2023 wurde im Haushaltsplan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 128.456 € geplant. Im Lauf des Jahres 2022 sind zwar sowohl die Gewerbesteuer als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer niedriger ausgefallen, aber die Stadt hat höhere Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten und konnte höhere Zinserträge generieren als geplant, sodass die ordentlichen Erträge in etwa wie geplant ausgefallen sind. Außerdem fielen auf der Aufwandseite die Personalaufwendungen etwa 400.000 € geringer aus, aber die Abschreibungen und die Transferaufwendungen fielen um 350.000 € höher aus als geplant. Somit entsprachen auch gesamten ordentlichen Aufwendungen in etwa dem Planansatz.

Der Jahresabschluss 2023 weist in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis von 343.230,11 € aus. Im Vergleich zum geplanten Gesamtergebnis in Höhe von 128.456,00 € beträgt die Ergebnisverbesserung +214.774,11 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	111.649,77 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)	231.580,34 €
= Gesamtergebnis	343.230,11 €

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

Für das Rechnungsjahr 2023 bedeutet dies, dass die ordentlichen Aufwendungen von 30.344.483,83 € durch die ordentlichen Erträge von 30.456.133,60 € gedeckt werden konnten.

Der Überschuss soll entsprechend § 25 GemHVO der Rücklage zugeführt werden. Zum 01.01.2023 betrug die Rücklage des ordentliches Ergebnisses 6.764.693,64 €. Nach Zuführung des ordentlichen Ergebnisses 2023 von 111.649,77 € beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 insgesamt 6.876.343,41 €. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug am 01.01.2023 7.167.195,96 €. Nach Zuführung des Sonderergebnisses 2023 von 231.580,34 € beträgt die Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.2023 insgesamt 7.398.776,30 €. Somit beläuft sich die Ergebnistrücklage im Gesamten auf 14.275.119,71 €.

In der Finanzrechnung wird aufgrund des positiven Jahresergebnisses ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 2.550.025,26 € 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 8.446.721,59 € stehen in der Finanzrechnung nur 969.058,80 € gegenüber. Deshalb ist ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.477.662,79 € entstanden. Dank des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts von 2.550.025,26 € ergibt dies einen Finanzierungsmittelbedarf von 4.927.637,53 €. Aufgrund der in den Vorjahren guten Ergebnissituation und der damit verbundenen hohen Liquidität war für 2023 keine Kreditaufnahme erforderlich. Es konnten außerdem Tagesgeldanlagen in Höhe von 2.000.000,00 € getätigt werden, die bei der Ermittlung des Endbestands an Zahlungsmitteln außer Acht bleiben. Dieser betrug zum Ende des Haushaltsjahres 3.689.248,21 € (Vorjahr: 11.128.485,58 €).

Da keine Kreditaufnahme erforderlich war, ist die Verschuldung des Kernhaushalts von 5,2 Mio. € auf 4,7 Mio. € zum Jahresende gesunken. In diesem Zeitraum wurde eine Tilgung von 496.934,60 € geleistet. Die Prokopfverschuldung zum 31.12.2023 beträgt 463,05 €/Einwohner.

Jahresabschluss 2023
der Stadt Süßen

Vermögensrechnung (Bilanz)

Schlussbilanz

12.06.2025, 15:08:50

BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2023

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.331,34	87.035,55
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.431.097,96	9.823.419,17
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.813.834,44	51.891.007,53
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.008.473,29	38.653.830,97
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954,19	129.954,19
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.698.462,63	1.609.130,59
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705.685,67	1.754.159,90
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.957.118,08	10.477.907,23
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	1.108.403,39	1.054.903,39
1.3.5	Wertpapiere	1.026.579,31	3.025.759,73
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.682.722,76	1.525.231,28
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.857.265,87	1.497.136,35
1.3.8	Liquide Mittel	9.489.421,28	2.468.690,88
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	76.638,31	120.255,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.083.206,48	1.131.679,27
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	72.011.011,79	72.011.011,79
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.764.693,64	6.876.343,41
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.167.195,96	7.398.776,30
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	19.995.428,31	20.006.201,79
2.2	für Investitionsbeiträge	11.789.073,73	12.402.915,08
2.3	für Sonstiges	1.675.386,52	1.125.382,79
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	626.447,34	300.404,00
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.243.241,53	4.746.306,93
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177.458,33	1.514.179,83

Schlussbilanz

12.06.2025, 15:08:50
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2023

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	127.580.712,82	127.649.618,85

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.277,91	3.266,67
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	141.137,56	302.985,39
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	980.509,07	960.993,74
	Summe PASSIVA	127.580.712,82	127.649.618,85

Ende der Liste

3.1.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 127.649.618,85 € und liegt damit um 68.906,03 € über der Bilanzsumme vom 31.12.2022.

	<u>AKTIVA</u>	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	112.331 €	87.036 €
1.2	<u>Sachvermögen</u>	<u>108.744.626 €</u>	<u>114.339.410 €</u>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	9.431.098 €	9.823.419 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke	52.813.834 €	51.891.008 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.008.473 €	38.653.831 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954 €	129.954 €
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.698.463 €	1.609.131 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705.686 €	1.754.160 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.957.118 €	10.477.907 €
1.3	<u>Finanzvermögen</u>	<u>17.563.910 €</u>	<u>11.971.239 €</u>
1.3.2	Beteiligungen an Zweckverbänden u.ä.	273.518 €	273.518 €
1.3.3	Sondervermögen	2.126.000 €	2.126.000 €
1.3.4	Ausleihungen	1.108.403 €	1.054.903 €
1.3.5	Wertpapiere	1.026.579 €	3.025.760 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.682.723 €	1.525.231 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.857.266 €	1.497.136 €
1.3.8	Liquide Mittel	9.489.421 €	2.468.691 €
	<u>Summe Vermögen</u>	<u>126.420.868 €</u>	<u>126.397.685 €</u>
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	76.638 €	120.255 €
2.2	SoPo geleistete Investitionszuschüsse	1.083.206 €	1.131.679 €
	<u>Summe AKTIVA</u>	<u>127.580.713 €</u>	<u>127.649.619 €</u>

1.2 Sachvermögen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Interne Verrechnung der Erschließungsbeiträge für die Mehrfamilienhaus-Bauplätze in den Vorderen Hornwiesen mangels Verkauf

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Abbruch Bühlstraße 3 und J-G-Fischer-Straße 10
 Restzahlungen für Neubau Kinderhaus Beim Birnbäumle
 Neue Zaunanlage am Kunstrasenplatz
 Kauf Gebäude Heidenheimer Straße 66

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Verkauf einer kleinen Straßenplatzfläche in der Heidenheimer Straße
Kanalneubau in den Vorderen Hornwiesen
Kanalneubau „Am Alten Sägewerk“
Regenwasserableitung Wiesgärten
Oberholzgraben
Kanalhausanschlüsse
Kanalsanierungen
Straßenbau und Straßenbeleuchtung Vordere Hornwiesen
Straßenbau und Straßenbeleuchtung „Am Alten Sägewerk“
Erweiterung Urngemeinschaftsgrabfeld J
Neue Wasserzapfstellen Friedhof

1.2.6 Maschinen, Fahrzeuge, Technische Anlagen

Kauf eines Dampfstrahlgeräts für den Bauhof, 8.647,62 €
Kauf eines gebrauchten Schneepflugs für den Bauhof, 7.973 €
Kauf und Installation für Sirenen für Katastrophenschutz, 93.969,70 €
AZV-Verbandsumlage für Ingenieurleistungen RÜB-Fernwirktechnik, 7.315,23 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diverse EDV-Ausstattung mit Erweiterung Telefonanlage Außenstellen, 33.902,80 €
Neue Sprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk für Feuerwehrfahrzeuge, 15.321,23 €
Mini-Hebekissen für die Feuerwehr 3.469,56 €
Trockenschrank für die Feuerwehr 7.574,35 €
Neue Sprechfunkgeräte aufgrund Digitalfunk für Katastrophenschutz, 24.996,43 €
Kauf von Stromaggregaten, 19.778,17 €
Kauf eines Anhängers für Stromaggregat, 3.570 €
Diverse EDV-Ausstattung für Schulen, 86.140,81 €
Kletteranlage für Hornwiesengrundschule, 10.845,18 € (von Förderverein finanziert)
Schließfachschränke für Gemeinschaftsschule Sekundarstufe, 43.360,17 €
Neues Lichtmischpult für Kulturhalle, 7.966,15 €
Diverse Erstausrüstung für Kinderhaus Beim Birnbäumle, 30.949,92 €
Kameraüberwachung Kultur- und Sporthalle, 6.237,78 €
Fahrregal im Rathaus-Keller für Tiefbauamt, 12.971,00 €
Ausstattung diverse Spielplätze, 7.805,49 €
Kostenfreie Übernahme Spielplatz Weidenstraße, 58.361,92 €
Grabverbauung für einfachtiefe Gräber, 3.469,44 €

1.2.9 Anlagen im Bau

Vermögensgegenstände, die zum 31.12. noch nicht fertig gestellt sind, werden als Anlagen im Bau geführt
Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge LF10 und LF20, 10.234,00 € (gesamt: 27.006,28 €)
Sanierung Primarstufe (Kommunaler Sanierungsfonds), 54.129,88 €
(gesamt: 185.343,76 €)
Neubau Schulcampus Bizet, 5.859.237,91 € (gesamt: 9.434.426,72 €)
Sanierung Bizethalle, 70.829,88 € (gesamt: 102.592,39 €)
Kanalerneuerung Ortsentwicklung Heidenheimer Straße, 31.815,90 €
Straßenbau Ortsentwicklung Heidenheimer Straße, 167.863,47 €
Straßenbau 3. Bauabschnitt Rabenwiesen V, 26.825,411 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen, 20.000 €

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: 1.120.183,80 €

Forderungen gegenüber Musikschule: 100.373,53 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Investitionskostenzuschuss an katholischen Kindergarten, 26.667,01 €

Investitionskostenzuschuss für evangelische Kindergärten, 3.266,67 €

Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet, 55.820,00 €

	<u>PASSIVA</u>	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023
1	<u>Eigenkapital</u>	<u>85.943.753 €</u>	<u>86.286.983 €</u>
1.1	Basiskapital	72.011.012 €	72.011.012 €
1.2	Rücklagen	13.932.741 €	14.275.971 €
1.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	0 €	0 €
2	<u>Sonderposten</u>	<u>33.459.889 €</u>	<u>33.534.500 €</u>
2.1	für Investitionszuweisungen	19.995.428 €	20.006.202 €
2.2	für Beiträge	11.789.074 €	12.402.915 €
2.3	Sonstige Sonderposten	1.675.387 €	1.125.383 €
3	<u>Rückstellungen</u>	<u>626.447 €</u>	<u>300.404 €</u>
3.4	aus Gebührenüberschuss	626.447 €	300.404 €
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>6.570.115 €</u>	<u>6.566.739 €</u>
4.2	aus Kreditaufnahmen	5.243.242 €	4.746.307 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	1.177.458 €	1.514.180 €
4.5	aus Transferleistungen	8.278 €	3.267 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	141.138 €	302.985 €
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>980.509 €</u>	<u>960.994 €</u>
	<u>Summe PASSIVA</u>	<u>127.580.713 €</u>	<u>127.649.619 €</u>

2. **Sonderposten**

Grundsätzlich variieren die Sonderposten durch Auflösung und Zugänge ständig
Zuschuss für Digitalfunkgeräte der Feuerwehr, 4.200,00 €
Zuschüsse Kinderhaus Beim Birnbäumle, 632.000,00 €

4. **Verbindlichkeiten**

...aus Krediten verringern sich um die Tilgung in Höhe von 496.934,60 €
...aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um 336.721,50 €, stellen aber immer nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag dar
...sonstige Verbindlichkeiten erhöhen sich um 161.847,83 €

5. **Rechnungsabgrenzung**

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

3.1.4. **Kennzahlen zur Bilanz**

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

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

Wirtschaftliches Eigenkapital (Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	=	93,8 %
--	---	--------

Anlagendeckungsgrad 2 (lfr. Eigenkapital + lfr. Fremdkapital x 100 / Sachvermögen)	=	73,9 %
---	---	--------

Jahresabschluss 2023
der Stadt Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.620.035,67	13.986.100,00	13.517.283,46	-468.816,54	0,00	0,00	468.816,54	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.084,88	16.500,00	16.097,64	-402,36	0,00	0,00	402,36	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.577.183,18	1.575.000,00	1.601.583,91	26.583,91	0,00	0,00	-26.583,91	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.466.752,97	4.400.000,00	4.278.130,18	-121.869,82	0,00	0,00	121.869,82	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.195.895,28	6.630.000,00	6.235.284,74	-394.715,26	0,00	0,00	394.715,26	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	729.782,39	739.300,00	741.571,02	2.271,02	0,00	0,00	-2.271,02	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	76.292,97	50.000,00	72.601,70	22.601,70	0,00	0,00	-22.601,70	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	51.032,00	50.000,00	53.005,50	3.005,50	0,00	0,00	-3.005,50	0,00
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	3.057,00	3.100,00	3.432,77	332,77	0,00	0,00	-332,77	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	503.955,00	522.200,00	515.576,00	-6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.328.536,56	9.903.100,00	10.136.575,03	233.475,03	0,00	0,00	-233.475,03	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.984.538,10	6.330.300,00	6.568.317,60	238.017,60	0,00	0,00	-238.017,60	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.380.203,77	2.648.400,00	2.520.052,72	-128.347,28	0,00	0,00	128.347,28	0,00
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	807.549,00	767.300,00	866.097,00	98.797,00	0,00	0,00	-98.797,00	0,00
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	67.042,63	60.000,00	97.923,78	37.923,78	0,00	0,00	-37.923,78	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	10.633,00	12.000,00	10.395,00	-1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	141,17	30.000,00	1.210,00	-28.790,00	0,00	0,00	28.790,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	61.879,83	52.200,00	64.210,61	12.010,61	0,00	0,00	-12.010,61	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31471000 Spenden	8.725,20	900,00	6.268,32	5.368,32	0,00	0,00	-5.368,32	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 31481000 Sponsoring	2.100,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.024,89	1.084.200,00	1.150.649,63	66.449,63	0,00	0,00	-66.449,63	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	606.532,25	671.100,00	721.672,76	50.572,76	0,00	0,00	-50.572,76	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	414.492,64	413.100,00	428.976,87	15.876,87	0,00	0,00	-15.876,87	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	34.037,58	10.000,00	2.218,78	-7.781,22	0,00	0,00	7.781,22	0,00
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	30.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	3.410,00	5.000,00	2.187,52	-2.812,48	0,00	0,00	2.812,48	0,00
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	341,00	5.000,00	31,26	-4.968,74	0,00	0,00	4.968,74	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.061.021,93	3.585.930,00	3.639.850,88	53.920,88	0,00	0,00	-53.920,88	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	97.568,44	85.900,00	95.311,80	9.411,80	0,00	0,00	-9.411,80	0,00
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	160,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852.939,02	2.369.630,00	2.349.246,81	-20.383,19	0,00	0,00	20.383,19	0,00
	+ • 33211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	8.378,23	4.600,00	14.239,87	9.639,87	0,00	0,00	-9.639,87	0,00
	+ • 33211100 Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0,00	16.296,38	16.296,38	0,00	0,00	-16.296,38	0,00
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	8.758,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	274.276,74	266.000,00	311.410,58	45.410,58	0,00	0,00	-45.410,58	0,00
	+ • 33214000 Einnahmen für Betreuung	3.125,00	12.000,00	12.195,00	195,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	2.797,50	2.000,00	4.042,50	2.042,50	0,00	0,00	-2.042,50	0,00
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	383.824,50	436.000,00	420.167,50	-15.832,50	0,00	0,00	15.832,50	0,00
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	40.003,56	21.500,00	20.880,54	-619,46	0,00	0,00	619,46	0,00
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	118.134,00	113.000,00	93.721,00	-19.279,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	79.896,94	70.000,00	86.992,40	16.992,40	0,00	0,00	-16.992,40	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	191.160,00	201.500,00	215.266,50	13.766,50	0,00	0,00	-13.766,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	786.248,97	875.230,00	885.747,34	10.517,34	0,00	0,00	-10.517,34	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	284.548,25	320.500,00	278.354,59	-42.145,41	0,00	0,00	42.145,41	0,00
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8	243.984,50	223.400,00	255.078,42	31.678,42	0,00	0,00	-31.678,42	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	16.687,70	23.400,00	20.593,93	-2.806,07	0,00	0,00	2.806,07	0,00
	+ • 34111200	Mietnebenkosten	89.678,18	102.000,00	109.269,90	7.269,90	0,00	0,00	-7.269,90	0,00
	+ • 34111210	Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	1.200,00	2.900,00	2.672,71	-227,29	0,00	0,00	227,29	0,00
	+ • 34112100	Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34113000	Miete Gewerbeinheit Bühlnstr.	32.480,04	46.000,00	27.742,54	-18.257,46	0,00	0,00	18.257,46	0,00
	+ • 34113100	Miete gewerblich ohne USt.	7.546,38	15.000,00	15.092,76	92,76	0,00	0,00	-92,76	0,00
	+ • 34114000	Nutzungsentgelte	2.025,12	1.200,00	1.636,75	436,75	0,00	0,00	-436,75	0,00
	+ • 34115100	Erbbauszinsen	14.030,52	14.050,00	14.030,52	-19,48	0,00	0,00	19,48	0,00
	+ • 34116000	Pacht - Anerkennungszinsen	389,23	300,00	301,73	1,73	0,00	0,00	-1,73	0,00
	+ • 34118000	Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	8.039,03	5.600,00	5.611,75	11,75	0,00	0,00	-11,75	0,00
	+ • 34211000	Kaffeemaschine	1.287,90	2.800,00	2.530,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	+ • 34212000	Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000,00	9.920,19	6.920,19	0,00	0,00	-6.920,19	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.781,78	88.480,00	110.139,78	21.659,78	0,00	0,00	-21.659,78	0,00
	+ • 34611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	18.351,07	20.000,00	17.290,26	-2.709,74	0,00	0,00	2.709,74	0,00
	+ • 34612000	Erstattungen Überlandhilfe	10.600,87	6.000,00	14.881,51	8.881,51	0,00	0,00	-8.881,51	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		512.664,04	417.500,00	463.452,62	45.952,62	0,00	0,00	-45.952,62	0,00
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400,00	411,20	11,20	0,00	0,00	-11,20	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	32.979,84	13.100,00	196,20	-12.903,80	0,00	0,00	12.903,80	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.682,16	55.400,00	52.856,52	-2.543,48	0,00	0,00	2.543,48	0,00
	+ • 34822000	Erstattungen von Landkreis	72.087,32	39.500,00	63.469,08	23.969,08	0,00	0,00	-23.969,08	0,00
	+ • 34851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	260.574,64	254.000,00	285.052,78	31.052,78	0,00	0,00	-31.052,78	0,00
	+ • 34852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	63.597,48	50.900,00	58.826,76	7.926,76	0,00	0,00	-7.926,76	0,00
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.331,40	4.200,00	2.640,08	-1.559,92	0,00	0,00	1.559,92	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		59.327,08	34.700,00	213.104,37	178.404,37	0,00	0,00	-178.404,37	0,00
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.197,33	25.000,00	29.744,90	4.744,90	0,00	0,00	-4.744,90	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.902,32	0,00	173.052,97	173.052,97	0,00	0,00	-173.052,97	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.505,91	9.200,00	9.411,36	211,36	0,00	0,00	-211,36	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	721,52	500,00	895,14	395,14	0,00	0,00	-395,14	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.594,00	40.000,00	16.525,05	-23.474,95	0,00	0,00	23.474,95	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	73.594,00	40.000,00	16.525,05	-23.474,95	0,00	0,00	23.474,95	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.471,64	486.200,00	430.726,44	-55.473,56	0,00	0,00	55.473,56	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	437.129,17	405.000,00	350.670,66	-54.329,34	0,00	0,00	54.329,34	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	794,61	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00	-145,65	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	25.767,99	19.000,00	27.372,50	8.372,50	0,00	0,00	-8.372,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	30.559,87	60.000,00	50.317,63	-9.682,37	0,00	0,00	9.682,37	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)	28.992.962,36	30.422.960,00	30.456.133,60	33.173,60	0,00	0,00	-33.173,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.477.131,13	9.684.954,00	9.278.078,13	-406.875,87	0,00	0,00	406.875,87	0,00
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	853.792,60	801.450,00	698.001,14	-103.448,86	0,00	0,00	103.448,86	0,00
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.287.472,60	6.210.500,00	6.056.082,62	-154.417,38	0,00	0,00	154.417,38	0,00
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	8.759,59	110.000,00	7.239,86	-102.760,14	0,00	0,00	102.760,14	0,00
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	233.498,83	228.350,00	289.089,58	60.739,58	0,00	0,00	-60.739,58	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	362.805,22	359.250,00	335.257,99	-23.992,01	0,00	0,00	23.992,01	0,00
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	464.711,50	536.360,00	497.858,35	-38.501,65	0,00	0,00	38.501,65	0,00
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.936,96	15.180,00	14.832,62	-347,38	0,00	0,00	347,38	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.140.365,53	1.306.320,00	1.254.106,02	-52.213,98	0,00	0,00	52.213,98	0,00
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	64.998,17	61.750,00	73.784,53	12.034,53	0,00	0,00	-12.034,53	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	47.790,13	47.494,00	51.825,42	4.331,42	0,00	0,00	-4.331,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115.104,69	5.132.040,00	5.195.896,45	63.856,45	0,00	0,00	-63.856,45	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712.941,62	565.500,00	735.262,14	169.762,14	0,00	0,00	-169.762,14	0,00
	- • 42110002 Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	31.163,94	28.000,00	38.310,71	10.310,71	0,00	0,00	-10.310,71	0,00
	- • 42110010 Unterhaltung RÜBs	71.221,03	840.000,00	612.154,05	-227.845,95	0,00	0,00	227.845,95	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283.628,16	308.900,00	309.744,94	844,94	0,00	0,00	-844,94	0,00
	- • 42124000 Brückenunterhaltung	89.796,74	50.000,00	5.774,26	-44.225,74	0,00	0,00	44.225,74	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.800,58	44.750,00	37.029,65	-7.720,35	0,00	0,00	7.720,35	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	426.855,30	505.250,00	377.323,20	-127.926,80	0,00	0,00	127.926,80	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	95.153,14	106.320,00	184.399,87	78.079,87	0,00	0,00	-78.079,87	0,00
	- • 42320000 Leasing	122.018,76	22.300,00	33.135,88	10.835,88	0,00	0,00	-10.835,88	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.701,17	2.000,00	4.010,39	2.010,39	0,00	0,00	-2.010,39	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	183.287,90	254.900,00	296.099,87	41.199,87	0,00	0,00	-41.199,87	0,00
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	168.856,41	162.020,00	208.973,01	46.953,01	0,00	0,00	-46.953,01	0,00
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	6.876,75	6.900,00	9.610,25	2.710,25	0,00	0,00	-2.710,25	0,00
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	923,92	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	178.960,05	207.350,00	471.094,92	263.744,92	0,00	0,00	-263.744,92	0,00
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	162.684,86	189.100,00	191.361,61	2.261,61	0,00	0,00	-2.261,61	0,00
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.466,90	1.500,00	11.504,20	10.004,20	0,00	0,00	-10.004,20	0,00
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Hausmeister	3.358,65	1.200,00	1.119,55	-80,45	0,00	0,00	80,45	0,00
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	20.536,07	20.400,00	25.770,77	5.370,77	0,00	0,00	-5.370,77	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.663,95	90.000,00	110.090,07	20.090,07	0,00	0,00	-20.090,07	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.501,19	25.000,00	26.937,29	1.937,29	0,00	0,00	-1.937,29	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.386,44	65.000,00	54.426,02	-10.573,98	0,00	0,00	10.573,98	0,00
	- • 42612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.421,73	10.000,00	10.111,23	111,23	0,00	0,00	-111,23	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.257,20	99.900,00	67.734,53	-32.165,47	0,00	0,00	32.165,47	0,00
	- • 42711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	172,36	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen (im Budget)	20.570,16	12.900,00	34.318,64	21.418,64	0,00	0,00	-21.418,64	0,00
	- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	2.800,00	4.300,00	4.940,75	640,75	0,00	0,00	-640,75	0,00
	- • 42711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.966,03	18.700,00	22.650,40	3.950,40	0,00	0,00	-3.950,40	0,00
	- • 42711200	Beschaffung von CD und DVD	2.435,41	5.000,00	4.121,43	-878,57	0,00	0,00	878,57	0,00
	- • 42711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	34.301,82	0,00	39.857,20	39.857,20	0,00	0,00	-39.857,20	0,00
	- • 42711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.678,80	2.600,00	3.159,89	559,89	0,00	0,00	-559,89	0,00
	- • 42711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	6.743,66	5.000,00	25.755,34	20.755,34	0,00	0,00	-20.755,34	0,00
	- • 42711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	517,38	1.000,00	2.037,40	1.037,40	0,00	0,00	-1.037,40	0,00
	- • 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42713000	Betriebsstrom	73.247,84	160.000,00	144.041,40	-15.958,60	0,00	0,00	15.958,60	0,00
	- • 42713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	14.681,69	5.000,00	29.889,46	24.889,46	0,00	0,00	-24.889,46	0,00
	- • 42714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	211,23	8.500,00	342,13	-8.157,87	0,00	0,00	8.157,87	0,00
	- • 42715000	Kosten für Baumkataster	18.186,47	17.000,00	17.625,62	625,62	0,00	0,00	-625,62	0,00
	- • 42715100	Sachausgaben für Märkte	1.111,31	12.000,00	1.714,63	-10.285,37	0,00	0,00	10.285,37	0,00
	- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	27.947,67	10.600,00	14.896,03	4.296,03	0,00	0,00	-4.296,03	0,00
	- • 42716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.500,00	2.627,52	127,52	0,00	0,00	-127,52	0,00
	- • 42716110	Allgemeine Planung	49.583,26	200.000,00	22.287,61	-177.712,39	0,00	0,00	177.712,39	0,00
	- • 42716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	60.354,65	70.000,00	41.326,81	-28.673,19	0,00	0,00	28.673,19	0,00
	- • 42716130	Ausgaben für Projektplanungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	3.241,32	15.500,00	1.274,56	-14.225,44	0,00	0,00	14.225,44	0,00
	- • 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	8.574,36	8.000,00	1.559,60	-6.440,40	0,00	0,00	6.440,40	0,00
	- • 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	16.370,18	15.500,00	16.322,05	822,05	0,00	0,00	-822,05	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42716220	Sommerwochen für Ältere	833,40	1.800,00	1.282,70	-517,30	0,00	0,00	517,30	0,00
	- • 42716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	932,84	1.500,00	1.533,91	33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
	- • 42716240	Sachkosten für P+ R Parkplatz	1.246,32	500,00	120,39	-379,61	0,00	0,00	379,61	0,00
	- • 42716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	14.201,56	15.000,00	17.087,42	2.087,42	0,00	0,00	-2.087,42	0,00
	- • 42716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	9.450,62	10.000,00	22.738,56	12.738,56	0,00	0,00	-12.738,56	0,00
	- • 42716280	Ausgaben des Frohen Alters	10.193,11	6.000,00	10.890,60	4.890,60	0,00	0,00	-4.890,60	0,00
	- • 42716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	41.347,75	45.000,00	43.707,52	-1.292,48	0,00	0,00	1.292,48	0,00
	- • 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	5.466,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	160,90	200,00	180,12	-19,88	0,00	0,00	19,88	0,00
	- • 42716420	Projektarbeit an der Schule	3.129,03	4.500,00	4.146,73	-353,27	0,00	0,00	353,27	0,00
	- • 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	136.328,92	152.000,00	180.397,03	28.397,03	0,00	0,00	-28.397,03	0,00
	- • 42716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000,00	351,05	-1.648,95	0,00	0,00	1.648,95	0,00
	- • 42716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	57.574,90	70.000,00	53.788,48	-16.211,52	0,00	0,00	16.211,52	0,00
	- • 42716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	8.165,70	7.000,00	15.217,42	8.217,42	0,00	0,00	-8.217,42	0,00
	- • 42716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.347,65	2.800,00	2.423,77	-376,23	0,00	0,00	376,23	0,00
	- • 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	70.357,54	71.000,00	63.391,14	-7.608,86	0,00	0,00	7.608,86	0,00
	- • 42716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	884,65	2.000,00	400,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	- • 42716640	Ausgaben f. Winterdienst	2.038,13	10.000,00	5.954,85	-4.045,15	0,00	0,00	4.045,15	0,00
	- • 42716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	16.017,59	30.000,00	25.531,44	-4.468,56	0,00	0,00	4.468,56	0,00
	- • 42716700	Sachausgaben für Wahlen	0,00	30.000,00	84,28	-29.915,72	0,00	0,00	29.915,72	0,00
	- • 42716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	929,41	500,00	247,82	-252,18	0,00	0,00	252,18	0,00
	- • 42717000	Bewirtung	8.804,56	4.500,00	8.633,44	4.133,44	0,00	0,00	-4.133,44	0,00
	- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Ganztagesbetreuung	20.418,62	3.500,00	7.061,52	3.561,52	0,00	0,00	-3.561,52	0,00
	- • 42717510	Ausgaben für Mittagessen	177.449,52	134.000,00	189.276,52	55.276,52	0,00	0,00	-55.276,52	0,00
	- • 42717930	Ausgaben für Studienfahrten	6.673,23	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	- • 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	13.652,46	5.500,00	8.257,07	2.757,07	0,00	0,00	-2.757,07	0,00
	- • 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	10.531,59	10.600,00	9.571,95	-1.028,05	0,00	0,00	1.028,05	0,00
	- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	63.874,96	86.200,00	72.305,32	-13.894,68	0,00	0,00	13.894,68	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.146,87	1.000,00	1.000,06	0,06	0,00	0,00	-0,06	0,00
	- • 42719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.470,89	7.000,00	3.781,92	-3.218,08	0,00	0,00	3.218,08	0,00
	- • 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	14.242,50	12.000,00	10.853,20	-1.146,80	0,00	0,00	1.146,80	0,00
	- • 42719400	Aufwand für Ausstellungen	2.681,47	2.500,00	2.556,46	56,46	0,00	0,00	-56,46	0,00
	- • 42719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	8.443,85	7.200,00	6.934,44	-265,56	0,00	0,00	265,56	0,00
	- • 42719510	Stadtranderholung	2.921,77	3.000,00	2.618,40	-381,60	0,00	0,00	381,60	0,00
	- • 42719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	0,00	750,00	240,00	-510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	- • 42719600	Qualitätsmanagement	100,00	500,00	654,57	154,57	0,00	0,00	-154,57	0,00
	- • 42719700	Jugendbeteiligung	99,82	3.000,00	602,11	-2.397,89	0,00	0,00	2.397,89	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.645,86	76.800,00	53.499,31	-23.300,69	0,00	0,00	23.300,69	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	103.519,51	121.500,00	110.018,00	-11.482,00	0,00	0,00	11.482,00	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0,00	2.830,05	2.830,05	0,00	0,00	-2.830,05	0,00
15	- Abschreibungen		3.204.698,93	3.236.900,00	3.459.962,58	223.062,58	0,00	0,00	-223.062,58	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.145.122,67	3.199.400,00	3.277.753,56	78.353,56	0,00	0,00	-78.353,56	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	26.381,79	3.000,00	144.928,13	141.928,13	0,00	0,00	-141.928,13	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	33.194,47	34.500,00	37.280,89	2.780,89	0,00	0,00	-2.780,89	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		76.057,02	36.100,00	50.230,58	14.130,58	0,00	0,00	-14.130,58	0,00
	- • 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	37.951,79	34.900,00	36.753,37	1.853,37	0,00	0,00	-1.853,37	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.544,17	400,00	465,28	65,28	0,00	0,00	-65,28	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	13.561,06	800,00	13.011,93	12.211,93	0,00	0,00	-12.211,93	0,00
17	- Transferaufwendungen		11.766.691,23	11.313.760,00	11.453.184,09	139.424,09	0,00	0,00	-139.424,09	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00	0,00	-7.701,00	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.435,92	16.800,00	19.365,08	2.565,08	0,00	0,00	-2.565,08	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	430.763,41	420.000,00	715.163,78	295.163,78	0,00	0,00	-295.163,78	0,00
	- • 43132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.097,81	70.000,00	70.515,80	515,80	0,00	0,00	-515,80	0,00
	- • 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	444.827,40	562.210,00	388.610,00	-173.600,00	0,00	0,00	173.600,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.092.877,90	1.218.650,00	1.280.430,69	61.780,69	0,00	0,00	-61.780,69	0,00
	- • 43180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	685,00	1.000,00	935,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	- • 43182000	Umlage an die GPA	6.674,58	6.500,00	6.969,32	469,32	0,00	0,00	-469,32	0,00
	- • 43183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	6.567,00	8.100,00	8.167,00	67,00	0,00	0,00	-67,00	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	430.449,45	416.200,00	389.264,06	-26.935,94	0,00	0,00	26.935,94	0,00
	- • 43534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.071,50	5.100,00	5.071,50	-28,50	0,00	0,00	28,50	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.727.700,30	3.431.700,00	3.432.067,00	367,00	0,00	0,00	-367,00	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.452.306,92	5.046.700,00	5.047.157,36	457,36	0,00	0,00	-457,36	0,00
	- • 43721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	67.364,82	66.000,00	64.542,89	-1.457,11	0,00	0,00	1.457,11	0,00
	- • 43722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.570,81	6.500,00	6.672,62	172,62	0,00	0,00	-172,62	0,00
	- • 43723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.298,41	12.300,00	10.550,99	-1.749,01	0,00	0,00	1.749,01	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.841,78	890.750,00	907.132,00	16.382,00	0,00	0,00	-16.382,00	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.784,37	1.200,00	1.108,67	-91,33	0,00	0,00	91,33	0,00
	- • 44112000	Personalratsausgaben	3.627,88	6.000,00	5.796,93	-203,07	0,00	0,00	203,07	0,00
	- • 44113000	Ausgaben für Betriebsarzt	18.042,52	18.800,00	17.390,67	-1.409,33	0,00	0,00	1.409,33	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.596,90	66.700,00	59.545,10	-7.154,90	0,00	0,00	7.154,90	0,00
	- • 44220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	445,66	1.550,00	1.265,00	-285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	81.164,74	90.970,00	91.304,72	334,72	0,00	0,00	-334,72	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.197,49	5.500,00	20.786,50	15.286,50	0,00	0,00	-15.286,50	0,00
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.619,46	51.300,00	45.345,91	-5.954,09	0,00	0,00	5.954,09	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.639,82	21.300,00	20.818,87	-481,13	0,00	0,00	481,13	0,00
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	76.612,59	89.900,00	74.702,22	-15.197,78	0,00	0,00	15.197,78	0,00
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	19.593,02	24.600,00	32.273,60	7.673,60	0,00	0,00	-7.673,60	0,00
	- • 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.713,83	8.050,00	2.553,64	-5.496,36	0,00	0,00	5.496,36	0,00
	- • 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	59.838,07	93.800,00	25.927,13	-67.872,87	0,00	0,00	67.872,87	0,00
	- • 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	186.544,49	270.100,00	232.334,99	-37.765,01	0,00	0,00	37.765,01	0,00
	- • 44317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	1.871,00	200,00	2.248,25	2.048,25	0,00	0,00	-2.048,25	0,00
	- • 44317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	3.109,41	5.000,00	17.356,00	12.356,00	0,00	0,00	-12.356,00	0,00
	- • 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.235,43	7.200,00	6.680,21	-519,79	0,00	0,00	519,79	0,00
	- • 44318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.859,37	7.000,00	4.112,31	-2.887,69	0,00	0,00	2.887,69	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	179.994,24	183.230,00	202.398,41	19.168,41	0,00	0,00	-19.168,41	0,00
	- • 44510000	Erstattungen an das Land	820,13	850,00	820,13	-29,87	0,00	0,00	29,87	0,00
	- • 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.191,53	9.000,00	8.404,18	-595,82	0,00	0,00	595,82	0,00
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	11.755,25	10.000,00	7.919,87	-2.080,13	0,00	0,00	2.080,13	0,00
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584,58	168.500,00	26.038,69	-142.461,31	0,00	0,00	142.461,31	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)		28.473.524,78	30.294.504,00	30.344.483,83	49.979,83	0,00	0,00	-49.979,83	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		519.437,58	128.456,00	111.649,77	-16.806,23	0,00	0,00	16.806,23	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		352.327,23	0,00	301.991,85	301.991,85	0,00	0,00	-301.991,85	0,00
	+ • 50190000	Sonstige außerordentlichen Erträge	75,09	0,00	54,78	54,78	0,00	0,00	-54,78	0,00
	+ • 50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	286.946,29	286.946,29	0,00	0,00	-286.946,29	0,00
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.933,57	0,00	14.990,78	14.990,78	0,00	0,00	-14.990,78	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	3.187,67	0,00	70.411,51	70.411,51	0,00	0,00	-70.411,51	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	3.187,67	0,00	70.411,51	70.411,51	0,00	0,00	-70.411,51	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	349.139,56	0,00	231.580,34	231.580,34	0,00	0,00	-231.580,34	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	868.577,14	128.456,00	343.230,11	214.774,11	0,00	0,00	-214.774,11	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	519.437,58	128.456,00	111.649,77	-16.806,23	0,00	0,00	16.806,23	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	349.139,56	0,00	231.580,34	231.580,34	0,00	0,00	-231.580,34	0,00

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

3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadt im Rechnungsjahr abgebildet. Eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ist erforderlich, um das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erfüllen, sodass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch selbst wieder erwirtschaftet. Nachfolgend wird das Ergebnis des Rechnungsjahrs 2023 im Vergleich zum Vorjahresergebnis und zur Haushaltsplanung 2032 dargestellt.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
ordentliche Erträge	28.992.962,36 €	30.422.960,00 €	30.456.133,60 €	33.173,60 €
ordentliche Aufwendungen	28.473.524,78 €	30.294.504,00 €	30.344.483,83 €	49.979,83 €
ordentliches Ergebnis	519.437,58 €	128.456,00 €	111.649,77 €	-16.806,23 €
außerordentliche Erträge	352.327,23 €	0,00 €	301.991,85 €	301.991,85 €
außerordentliche Aufwendungen	3.187,67 €	0,00 €	70.411,51 €	70.411,51 €
Sonderergebnis	349.139,56 €	0,00 €	231.580,34 €	231.580,34 €
Gesamtergebnis	868.577,14 €	128.456,00 €	343.230,11 €	214.774,11 €

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 111.649,77 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis von 128.456,00 € ergibt sich eine kleine Verschlechterung von -16.806,23 €. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt außerdem das positive Sonderergebnis in Höhe von 231.580,34 € in das Jahresergebnis ein.

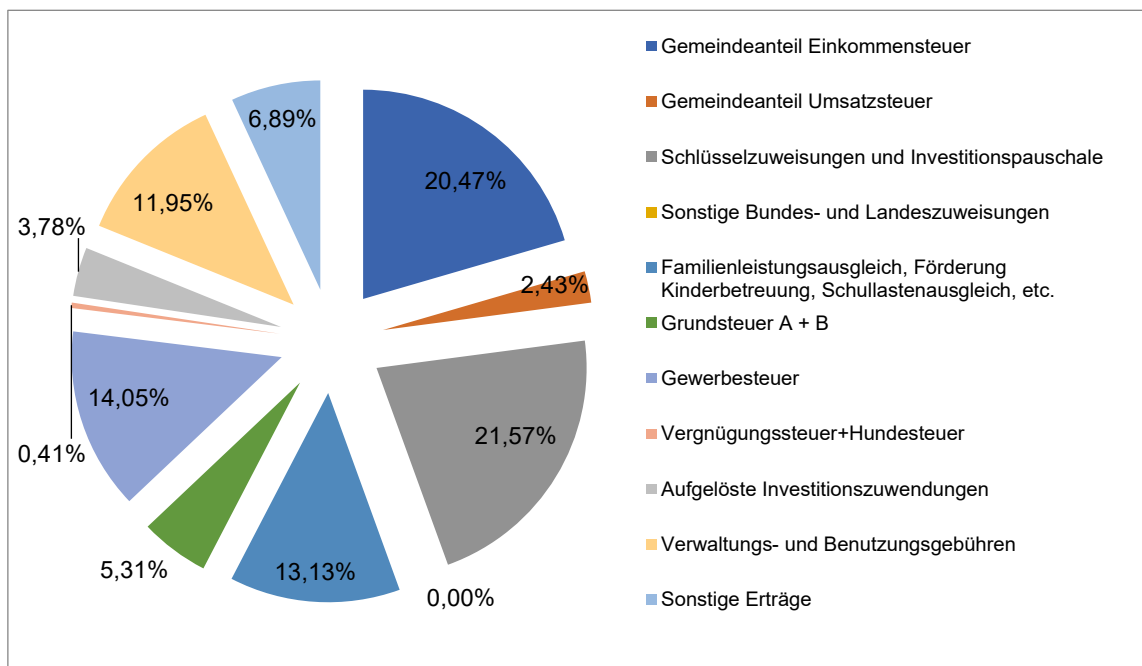
Das Gesamtergebnis beträgt dadurch 343.230,11 € und liegt somit um 214.774,11 € über dem geplanten Gesamtergebnis, jedoch um 525.347,03 € unter dem Gesamtergebnis des Vorjahres.

Das positive Gesamtergebnis in Höhe von 343.230,11 € ist entsprechend § 25 GemHVO der Ergebnissrücklage zuzuführen. Der Stand der Ergebnissrücklage hat zum 31.12.2022 insgesamt 13.931.889,60 € betragen. Somit ergibt sich zum 31.12.2023 eine Ergebnissrücklage in Höhe von 14.275.119,71 €. Davon entfallen 6.876.343,41 € auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 7.398.776,30 € 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 2023 bilden die pauschalen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale gemeinsam mit den Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich und der Zuweisungen für Kinderbetreuung und Schulen mit 57,6% etwas mehr als die Hälfte der Erträge des Gesamthaushalts. Zusammen mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer belaufen sie sich auf 77,0% der Gesamterträge. Somit stellt sich die Ertragssituation im Jahr 2023 so dar wie im Haushaltsplan geplant.

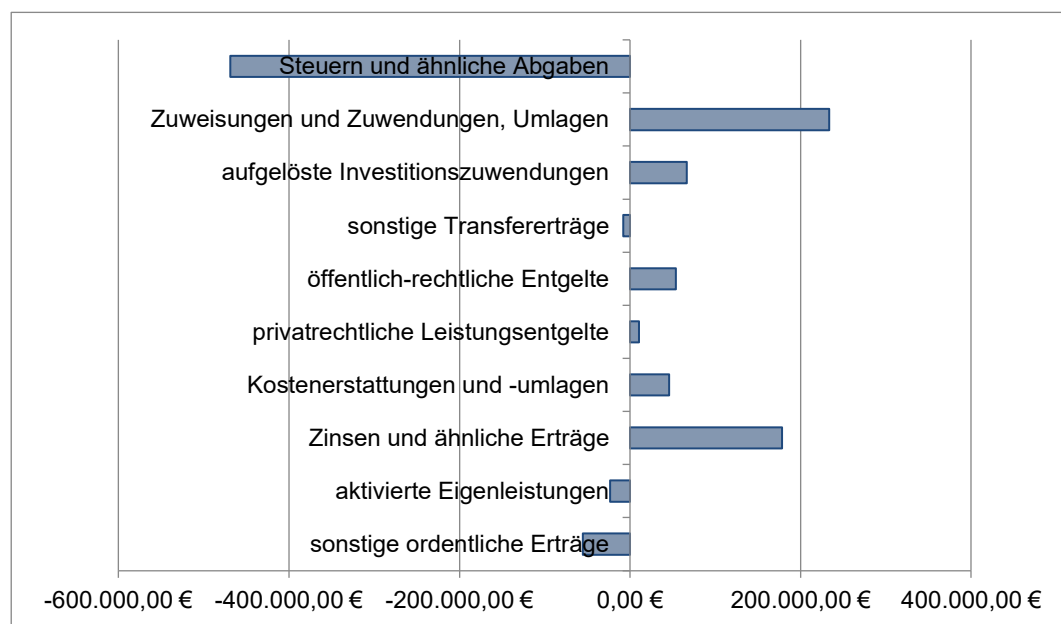


Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Nr	Ertragsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.620.035,67 €	13.986.100,00 €	13.517.283,46 €	-468.816,54 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.328.536,56 €	9.903.100,00 €	10.136.575,03 €	233.475,03 €
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021.024,89 €	1.084.200,00 €	1.150.649,63 €	66.449,63 €
4	Sonstige Transfererträge	34.037,58 €	10.000,00 €	2.218,78 €	-7.781,22 €
5	öffentlich-rechtliche Erträge	3.061.021,93 €	3.585.930,00 €	3.639.850,88 €	53.920,88 €
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	786.248,97 €	875.230,00 €	885.747,34 €	10.517,34 €
7	Kostenerstattungen und -umlagen	512.664,04 €	417.500,00 €	463.452,62 €	45.952,62 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.327,08 €	34.700,00 €	213.104,37 €	178.404,37 €
9	aktivierte Eigenleistungen	73.594,00 €	40.000,00 €	16.525,05 €	-23.474,95 €
10	sonstige ordentliche Erträge	496.471,64 €	486.200,00 €	430.726,44 €	-55.473,56 €
11	Summe Erträge	28.992.962,36 €	30.422.960,00 €	30.456.133,60 €	33.173,60 €

Die Erträge insgesamt weichen nur um 33.173,60 € von der Haushaltsplanung ab. Zwar liegen die Gewerbesteuer mit einer Abweichung von -121.869,82 € und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einer Abweichung von -394.715,26 € deutlich unter Plan, aber die Schlüsselzuweisungen liegen um 238.017,60 € über dem Planwert. Außerdem konnten aus Festgeldanlagen 173.052,97 € Zinsen eingenommen werden, die nicht geplant waren.



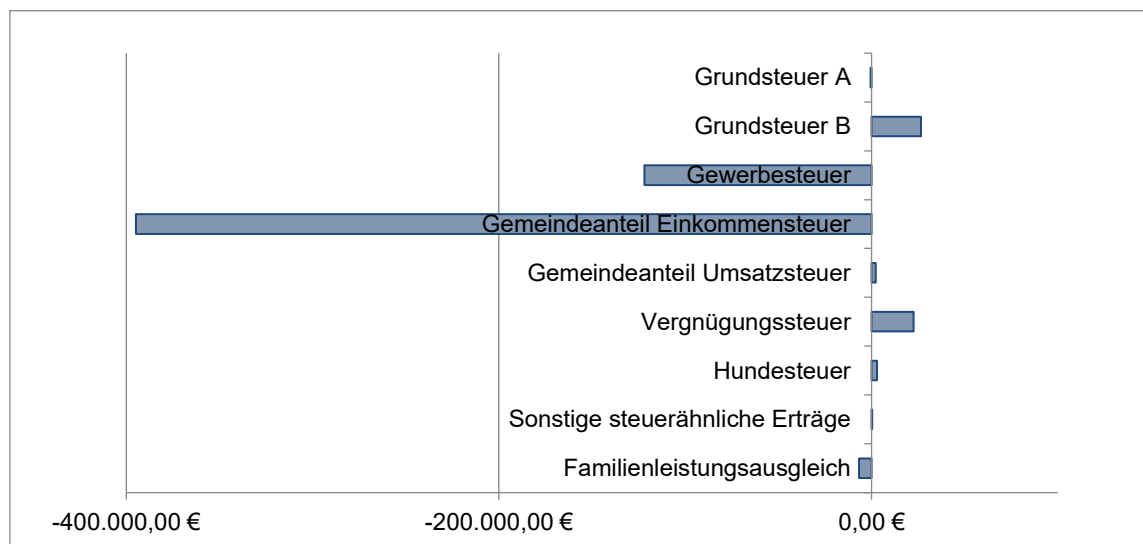
Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Grundsteuer A	16.084,88 €	16.500,00 €	16.097,64 €	-402,36 €
Grundsteuer B	1.577.183,18 €	1.575.000,00 €	1.601.583,91 €	26.583,91 €
Gewerbesteuer	4.466.752,97 €	4.400.000,00 €	4.278.130,18 €	-121.869,82 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.195.895,28 €	6.630.000,00 €	6.235.284,74 €	-394.715,26 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	729.782,39 €	739.300,00 €	741.571,02 €	2.271,02 €
Vergnügungssteuer	76.292,97 €	50.000,00 €	72.601,70 €	22.601,70 €
Hundesteuer	51.032,00 €	50.000,00 €	53.005,50 €	3.005,50 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	3.057,00 €	3.100,00 €	3.432,77 €	332,77 €
Familienleistungsausgleich	503.955,00 €	522.200,00 €	515.576,00 €	-6.624,00 €
Summe Erträge	13.620.035,67 €	13.986.100,00 €	13.517.283,46 €	-468.816,54 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Bei den Steuern sind bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil größere Planabweichungen festzustellen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 4,278 Mio. € um 121.869,82 € unter dem Planansatz und um rund 190.000 € unter dem Vorjahresaufkommen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind 394.715,26 € weniger eingegangen als geplant.

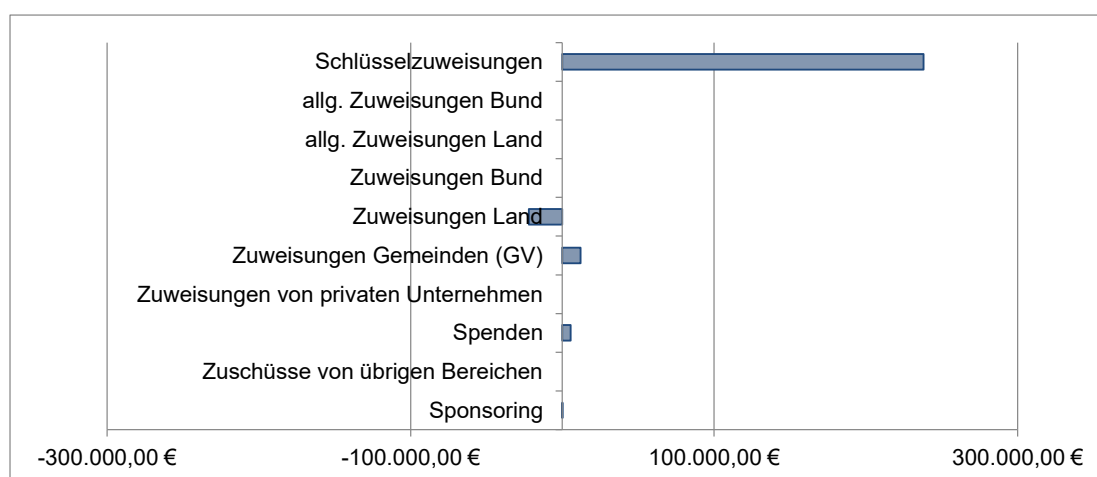
Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 +233.475,03 €.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.984.538,10 €	6.330.300,00 €	6.568.317,60 €	238.017,60 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	64,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen vom Bund	4.356,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen vom Land	3.265.569,57 €	3.517.700,00 €	3.495.678,50 €	-22.021,50 €
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	61.879,83 €	52.200,00 €	64.210,61 €	12.010,61 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spenden	8.725,20 €	900,00 €	6.268,32 €	5.368,32 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.053,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sponsoring	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	100,00 €
Summe Erträge	9.328.536,56 €	9.903.100,00 €	10.136.575,03 €	233.475,03 €

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

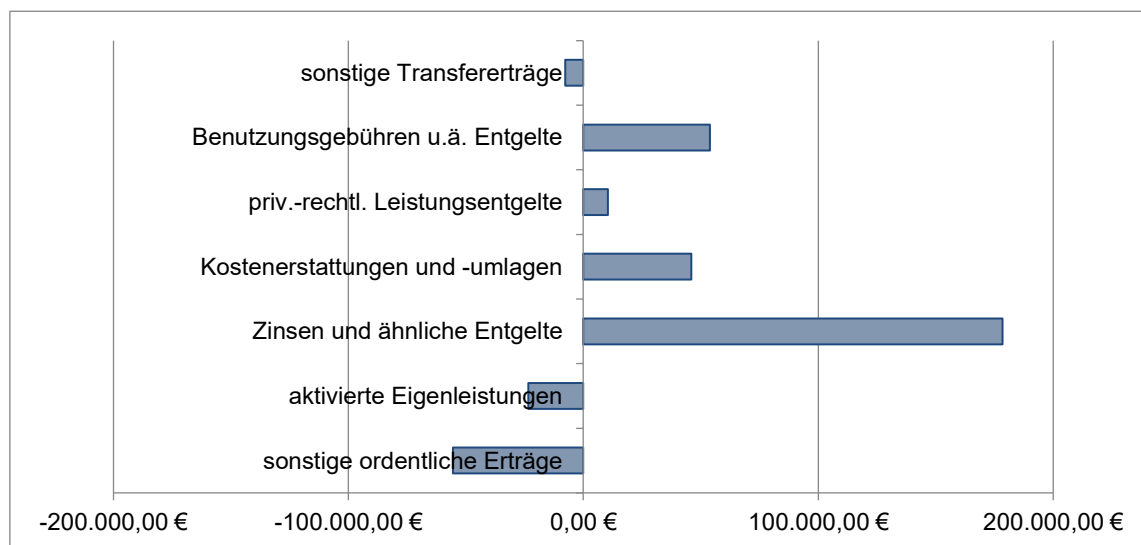
Erläuterung hierzu bei Pos. 15 Abschreibungen

Pos. 4 bis 10 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Sonstige Transfererträge	34.037,58 €	10.000,00 €	2.218,78 €	-7.781,22 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.061.021,93 €	3.585.930,00 €	3.639.850,88 €	53.920,88 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	786.248,97 €	875.230,00 €	885.747,34 €	10.517,34 €
Kostenerstattungen und -umlagen	512.664,04 €	417.500,00 €	463.452,62 €	45.952,62 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	59.327,08 €	34.700,00 €	213.104,37 €	178.404,37 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.594,00 €	40.000,00 €	16.525,05 €	-23.474,95 €
Sonstige ordentliche Erträge	496.471,64 €	486.200,00 €	430.726,44 €	-55.473,56 €
Summe Erträge	5.023.365,24 €	5.449.560,00 €	5.651.625,48 €	202.065,48 €

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



Die größte Abweichung hat sich bei den Zinsen und ähnlichen Entgelten ergeben. Aufgrund der guten Liquiditätslage im Jahr 2023 und der veränderten Zinslage konnten insbesondere durch Tagesgeldanlagen insgesamt 173.052,97 € Zinserträge generiert werden.

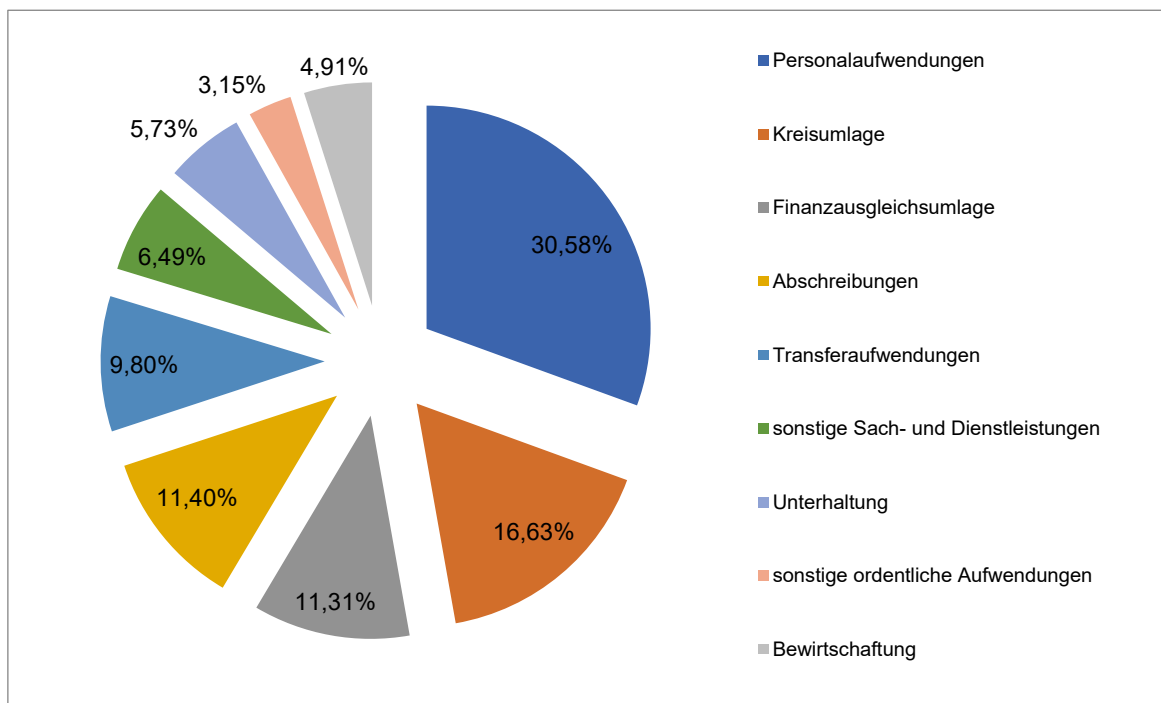
Ordentliche Aufwendungen

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen des Haushalts abgebildet. An den jeweiligen Anteilen ist zu erkennen,

welche Bedeutung die einzelnen Aufwandsarten für den Gesamthaushalt haben. Dabei wird deutlich, dass die Personalaufwendungen mit knapp einem Drittel der Gesamtaufwendungen den größten Teil ausmachen. Gemeinsam mit der Kreisumlage und der Finanzausgleichumlage, bilden sie mit 58,5% mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen.

Nachdem sich mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch die Abschreibungen auf das Jahresergebnis auswirken, wird der Haushaltsausgleich dadurch erschwert. Die Abschreibungen betrugen im Jahr 2023 3,46 Mio. €, was im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 11,4% entspricht. Sie liegen damit sogar leicht über den sonstigen Transferaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen liegen 2023 mit 5,73 % 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.

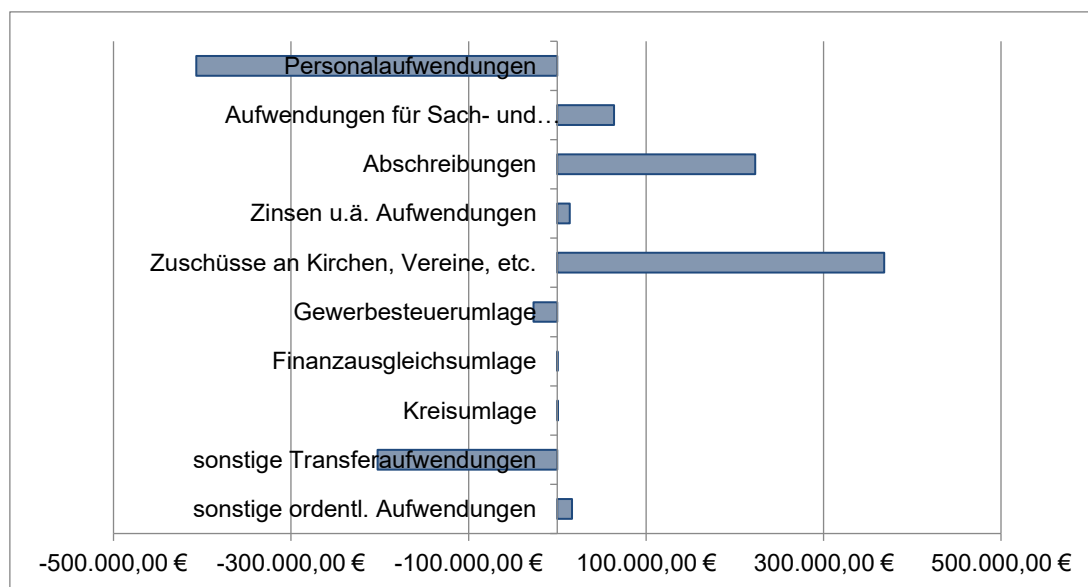
Diese Darstellung zeigt jedoch sehr deutlich auf, dass der Anteil der beeinflussbaren Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen leider sehr gering ist.



Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Personalaufwendungen	8.477.131,13 €	9.684.954,00 €	9.278.078,13 €	-406.875,87 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115.104,69 €	5.132.040,00 €	5.195.896,45 €	63.856,45 €
Abschreibungen	3.204.698,93 €	3.236.900,00 €	3.459.962,58 €	223.062,58 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	76.057,02 €	36.100,00 €	50.230,58 €	14.130,58 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.619.101,62 €	1.741.050,00 €	2.109.247,67 €	368.197,67 €
Gewerbesteuerumlage	430.449,45 €	416.200,00 €	389.264,06 €	-26.935,94 €
Finanzausgleichsumlage	3.727.700,30 €	3.431.700,00 €	3.432.067,00 €	367,00 €
Kreisumlage	5.452.306,92 €	5.046.700,00 €	5.047.157,36 €	457,36 €
sonstige Transferaufwendungen	537.132,94 €	678.110,00 €	475.448,00 €	-202.662,00 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	833.841,78 €	890.750,00 €	907.132,00 €	16.382,00 €
Summe Aufwendungen	28.473.524,78 €	30.294.504,00 €	30.344.483,83 €	49.979,83 €

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



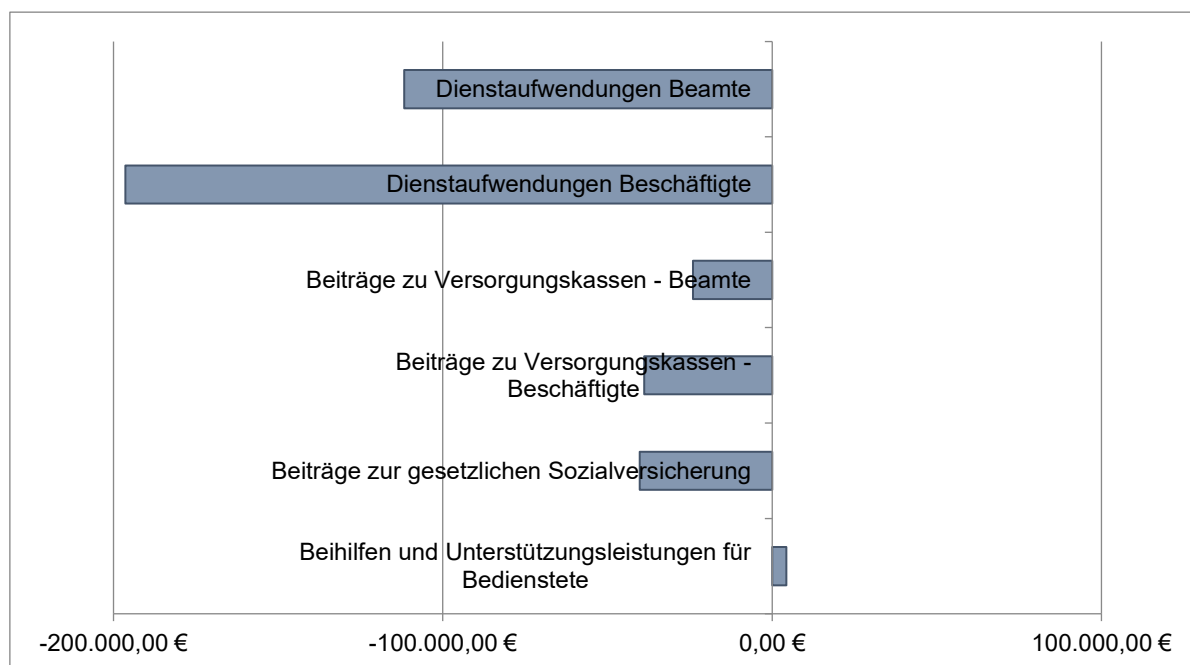
Die geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 30.294.504,00 € wurden mit 30.344.483,83 € um 49.979,83 € überschritten. benötigt. Zwar sind die Abschreibungen und die Zuschüsse an übrige Bereiche um 591.260,25 € höher ausgefallen als geplant, demgegenüber stehen aber Minderaufwendungen bei den Personal- und sonstigen Transferaufwendungen von insgesamt 609.537,87 €.

Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 9.278.078,13 € und liegen damit um 406.875,87 € unter dem Planansatz, aber um 800.947,00 € über den Personalaufwendungen aus dem Vorjahr. Sie werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Abweichungen von den Haushaltsansätzen und den Vergleich zum Vorjahr detaillierter betrachten zu können:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Dienstaufwendungen Beamte	853.792,60 €	809.750,00 €	698.001,14 €	-111.748,86 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.529.731,02 €	6.548.850,00 €	6.352.412,06 €	-196.437,94 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	362.805,22 €	359.250,00 €	335.257,99 €	-23.992,01 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	477.648,46 €	551.540,00 €	512.690,97 €	-38.849,03 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.205.363,70 €	1.368.070,00 €	1.327.890,55 €	-40.179,45 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	47.790,13 €	47.494,00 €	51.825,42 €	4.331,42 €
Summe Aufwendungen	8.477.131,13 €	9.684.954,00 €	9.278.078,13 €	-406.875,87 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Bei den Personalaufwendungen weichen insbesondere die Dienstaufwendungen für Beschäftigte von den Planzahlen ab. Insgesamt betragen die Planabweichungen ca. 4,2 %.

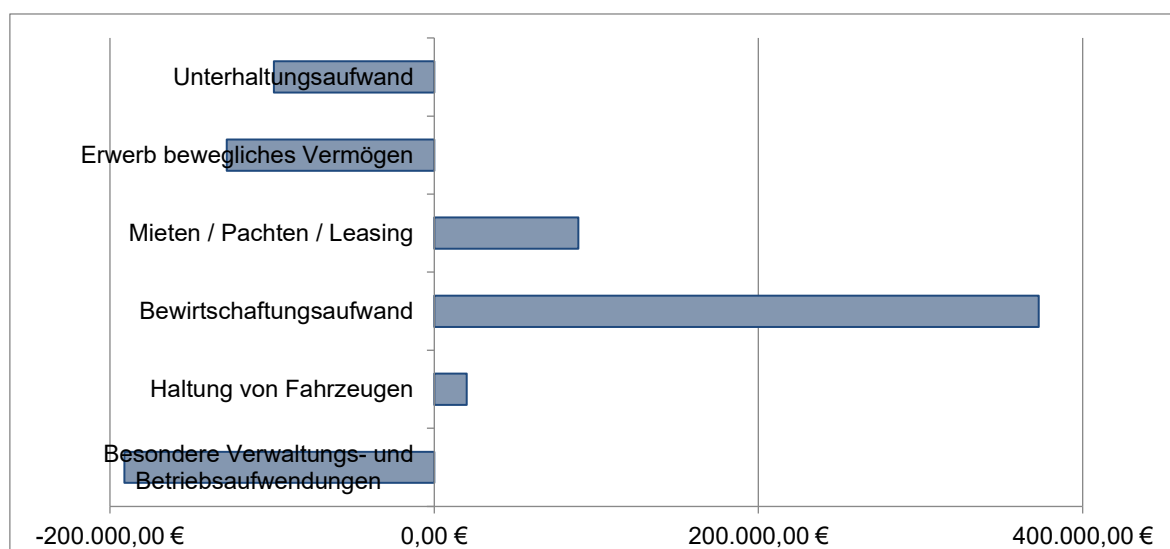
Pos. 14 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 5.195.896,45 € und liegt damit um 63.856,45 € über dem Planansatz. Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Unterhaltungsaufwand	1.230.552,07 €	1.837.150,00 €	1.738.245,75 €	-98.904,25 €
Erwerb bewegliches Vermögen	426.855,30 €	505.250,00 €	377.323,20 €	-127.926,80 €
Mieten / Pachten / Leasing	217.171,90 €	128.620,00 €	217.535,75 €	88.915,75 €
Bewirtschaftungsaufwand	728.652,68 €	846.670,00 €	1.219.544,57 €	372.874,57 €
Haltung von Fahrzeugen	104.663,95 €	90.000,00 €	110.090,07 €	20.090,07 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.407.208,79 €	1.724.350,00 €	1.533.157,11 €	-191.192,89 €
Summe Aufwendungen	4.115.104,69 €	5.132.040,00 €	5.195.896,45 €	63.856,45 €

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 2023 wurde von Abschreibungen in Höhe von 3.236.900 € ausgegangen. Tatsächlich betragen die Abschreibungen im Rechnungsjahr 3.459.962,58 € und liegen damit um 223.062,58 € höher als geplant.

Abschreibungsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.445,41 €	33.352,60 €	33.632,45 €
Abschreibungen auf Gebäude	1.285.204,49 €	1.349.460,50 €	1.449.312,83 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	811.339,98 €	829.461,44 €	872.505,43 €
Abschreibungen auf Abwasserleitungen	391.794,74 €	398.123,77 €	357.308,29 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	156.625,58 €	159.936,64 €	156.470,64 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	49.517,84 €	45.790,25 €	48.536,24 €
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	20.705,66 €	20.705,66 €	20.705,66 €
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	220.171,50 €	284.763,80 €	339.282,02 €
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	30.869,91 €	56.722,48 €	37.280,89 €
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	90.027,00 €	26.381,79 €	144.928,13 €
Summe Aufwendungen	3.086.702,11 €	3.204.698,93 €	3.459.962,58 €

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 2023 betragen diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt 1.150.649,63 € und liegen somit um 66.449,63 € höher als der Planansatz.

Auflösungsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	513.217,98 €	606.532,25 €	721.672,76 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	415.090,07 €	414.492,64 €	428.976,87 €
Summe Erträge	928.308,05 €	1.021.024,89 €	1.150.649,63 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute liegen mit 50.230,58 € um 14.130,58 € über dem Planansatz und 25.826,44 € unter dem Vorjahreswert.

Pos. 17 Transferaufwendungen

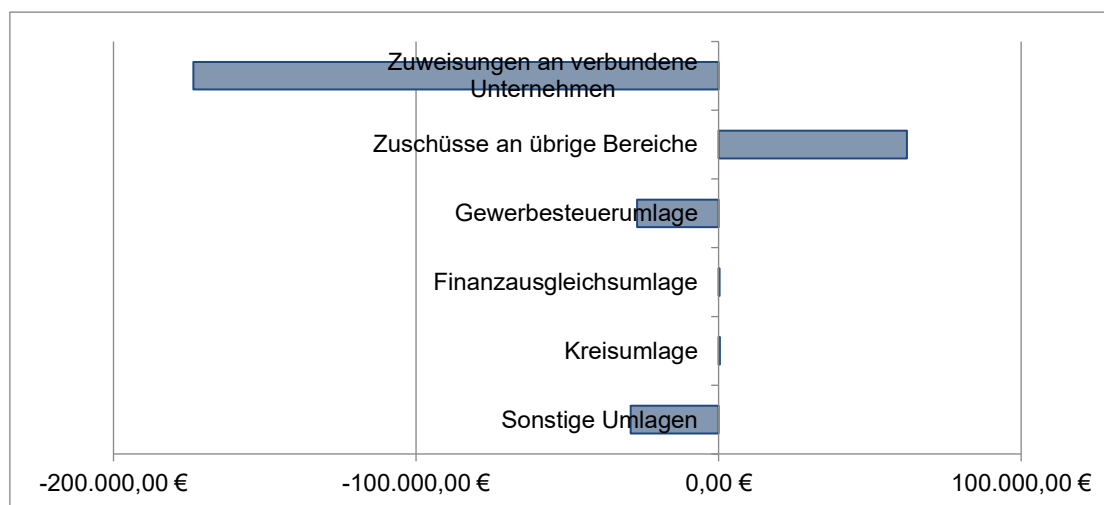
Die Erträge, insbesondere aus Steuern, stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Große Teile dieser Erträge müssen in Form von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder abgeführt werden. Errechnet werden diese Umlagen aus den Steuererträgen bzw. der Steuerkraftsumme.

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

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 11.453.184,09 €. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Zuweisungen an Land, Gemeinden und Zweckverbände	512.297,14 €	506.800,00 €	812.745,66 €	305.945,66 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	444.827,40 €	562.210,00 €	388.610,00 €	-173.600,00 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.106.804,48 €	1.234.250,00 €	1.296.502,01 €	62.252,01 €
Gewerbesteuerumlage	430.449,45 €	416.200,00 €	389.264,06 €	-26.935,94 €
Finanzausgleichsumlage	3.727.700,30 €	3.431.700,00 €	3.432.067,00 €	367,00 €
Kreisumlage	5.452.306,92 €	5.046.700,00 €	5.047.157,36 €	457,36 €
Sonstige Umlagen	92.305,54 €	115.900,00 €	86.838,00 €	-29.062,00 €
Summe Aufwendungen	11.766.691,23 €	11.313.760,00 €	11.453.184,09 €	139.424,09 €

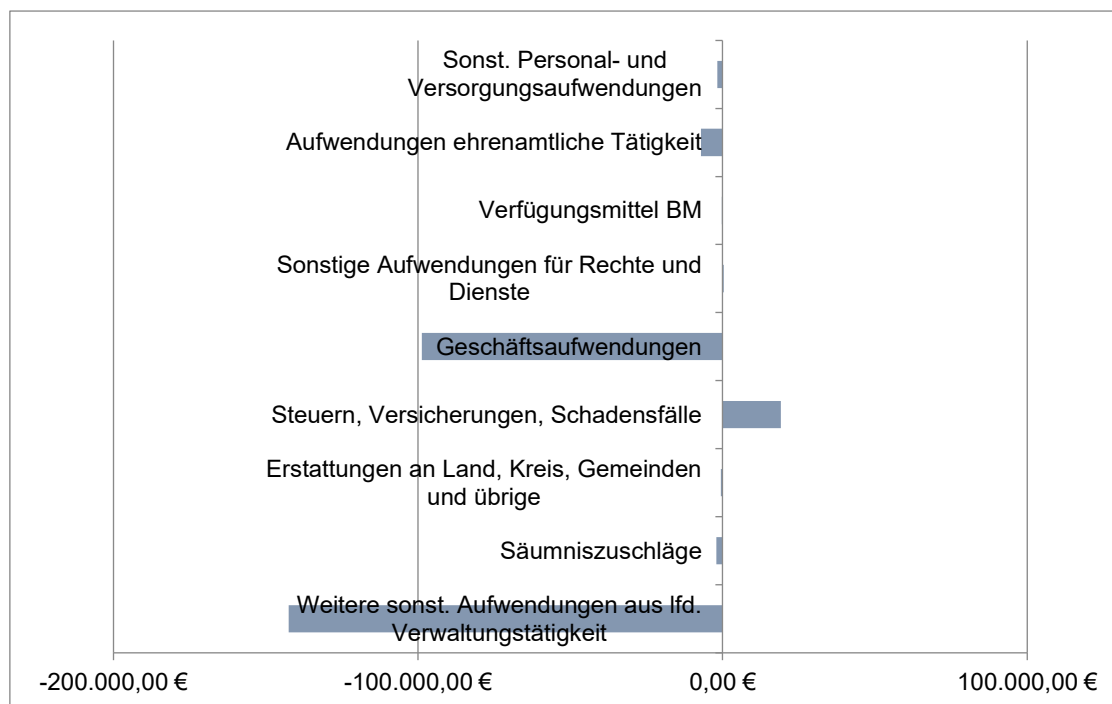
Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.454,77 €	26.000,00 €	24.296,27 €	-1.703,73 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.596,90 €	66.700,00 €	59.545,10 €	-7.154,90 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	445,66 €	1.550,00 €	1.265,00 €	-285,00 €
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	81.164,74 €	90.970,00 €	91.304,72 €	334,72 €
Geschäftsaufwendungen	446.833,98 €	583.950,00 €	485.139,63 €	-98.810,37 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179.994,24 €	183.230,00 €	202.398,41 €	19.168,41 €
Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche	9.011,66 €	9.850,00 €	9.224,31 €	-625,69 €
Säumniszuschläge	11.755,25 €	10.000,00 €	7.919,87 €	-2.080,13 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.584,58 €	168.500,00 €	26.038,69 €	-142.461,31 €
Globaler Minderaufwand	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Summe Aufwendungen	833.841,78 €	890.750,00 €	907.132,00 €	16.382,00 €

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

Aufwandsdeckungsgrad = 100,3 %
(Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen)

Steuerquote = 44,4 %
(Verhältnis Steuern u.ä. Abgaben zu ordentlichen Erträgen)

Personalaufwandsquote = 30,5 %
(Verhältnis Personalaufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen)

3.2.4. Kostendeckung

	Aufwand RE 2023	Erträge RE 2023	Zuschussbedarf RE 2023	Kosten- deckung in %
Brandschutz	337.738,22 €	77.282,45 €	260.455,77 €	22,9%
Hornwiesen Grundschule	196.099,75 €	24.535,21 €	171.564,54 €	12,5%
Schulverbund Primar	689.553,16 €	129.317,44 €	560.235,72 €	18,8%
Schulverbund Sekundar	774.809,28 €	465.863,85 €	308.945,43 €	60,1%
Schulverbund Realschule	910.585,64 €	615.253,83 €	295.331,81 €	67,6%
SBBZ	291.836,74 €	217.264,26 €	74.572,48 €	74,4%
Förderung für Schüler	372.525,52 €	120.586,33 €	251.939,19 €	32,4%
Volkshochschule	266.110,10 €	139.459,30 €	126.650,80 €	52,4%
Bücherei	371.979,00 €	33.732,09 €	338.246,91 €	9,1%
Kulturhalle	621.550,94 €	126.245,95 €	495.304,99 €	20,3%
Kinder- und Jugendarbeit	56.890,79 €	19.932,51 €	36.958,28 €	35,0%
Jugendsozialarbeit	237.924,60 €	106.600,18 €	131.324,42 €	44,8%
Jugendhaus	148.457,95 €	31.876,97 €	116.580,98 €	21,5%
Kiga Rabenwiesen	537.364,21 €	229.086,67 €	308.277,54 €	42,6%
Kiga Auenstraße	1.085.163,88 €	540.314,19 €	544.849,69 €	49,8%
Kiha Stiegelwiesen	1.882.466,60 €	1.060.361,74 €	822.104,86 €	56,3%
Kiha Beim Birnbäumle	1.538.395,52 €	664.930,68 €	873.464,84 €	43,2%
Kirchliche Kigas	1.176.424,61 €	447.872,57 €	728.552,04 €	38,1%
Bizethalle	194.731,74 €	27.162,82 €	167.568,92 €	13,9%
Sporthalle Sommerauweg	416.606,25 €	104.000,25 €	312.606,00 €	25,0%
Sportanlage An der Lauter	135.136,61 €	12.463,63 €	122.672,98 €	9,2%
Bestattungswesen	385.344,57 €	184.014,60 €	201.329,97 €	47,8%

Bei der Feuerwehr werden im Jahr 2022 durch Zuschüsse und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze 22,9% der Aufwendungen gedeckt.

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

Die Volkshochschule kann eine Kostendeckung von 52,4% aufweisen, die Bücherei kann sogar mit ihren Erträgen lediglich 9,1% der Aufwendungen decken.

Das Kinderhaus Stiegelwiesen kann durch die Erträge, wie Zuwendungen und Elternbeiträge sogar 56,3% der Aufwendungen decken, während dies beim Kindergarten Auenstraße lediglich bei 49,8% möglich ist. Beim Kinderhaus Beim Birnbäumle werden sogar nur ca. 43,2% der Aufwendungen gedeckt.

Die Erträge der Bizethalle, wie Benutzungsgebühren decken 2023 lediglich ca. 13,9% der Aufwendungen, bei der Sporthalle am Sommerauweg werden ca. 25,0% der Aufwendungen gedeckt. Die Kulturhalle weist einen Kostendeckungsgrad von 20,3% auf.

Im Bestattungswesen liegt die Kostendeckung nur bei rund 47,8%. Mit der kameralen Kostendeckung ist der doppische Kostendeckungsgrad allerdings nicht mehr zu vergleichen, weil durch die Umstellung auf die Doppik Grabnutzungsgebühren nun als Rechnungsabgrenzung in der Bilanz zu passivieren sind und lediglich die jährliche Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungsposten als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließt.

Jahresabschluss 2023 der Stadt Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.510.814,20	13.986.100,00	13.678.893,81	-307.206,19	0,00	0,00	307.206,19	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.325,33	16.500,00	15.766,97	-733,03	0,00	0,00	733,03	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.579.784,44	1.575.000,00	1.587.984,52	12.984,52	0,00	0,00	- 12.984,52	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	4.550.465,67	4.400.000,00	4.115.077,24	-284.922,76	0,00	0,00	284.922,76	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.993.183,18	6.630.000,00	6.564.097,75	-65.902,25	0,00	0,00	65.902,25	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	738.748,25	739.300,00	746.079,89	6.779,89	0,00	0,00	- 6.779,89	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	69.131,83	50.000,00	73.025,17	23.025,17	0,00	0,00	- 23.025,17	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	51.449,50	50.000,00	52.895,50	2.895,50	0,00	0,00	- 2.895,50	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.057,00	3.100,00	3.432,77	332,77	0,00	0,00	- 332,77	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	508.669,00	522.200,00	520.534,00	-1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286.113,65	9.903.100,00	10.255.639,12	352.539,12	0,00	0,00	- 352.539,12	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.927.351,60	6.330.300,00	6.697.259,70	366.959,70	0,00	0,00	- 366.959,70	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.390.675,89	2.648.400,00	2.510.485,71	-137.914,29	0,00	0,00	137.914,29	0,00
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	807.549,00	767.300,00	866.097,00	98.797,00	0,00	0,00	- 98.797,00	0,00
	+ • 61412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	68.998,63	60.000,00	97.923,78	37.923,78	0,00	0,00	- 37.923,78	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	10.633,00	12.000,00	10.395,00	-1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
	+ • 61415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	141,17	30.000,00	1.210,00	-28.790,00	0,00	0,00	28.790,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.252,24	52.200,00	62.656,61	10.456,61	0,00	0,00	- 10.456,61	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61471000 Spenden	8.535,20	900,00	6.458,32	5.558,32	0,00	0,00	- 5.558,32	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	- 1.053,00	0,00

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 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 61481000 Sponsoring	2.100,00	2.000,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.502,75	10.000,00	24.959,71	14.959,71	0,00	0,00	- 14.959,71	0,00
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	21.751,75	0,00	22.740,93	22.740,93	0,00	0,00	- 22.740,93	0,00
	+ • 62911000 Transfererträge Stadtwerke	3.410,00	5.000,00	2.187,52	-2.812,48	0,00	0,00	2.812,48	0,00
	+ • 62912000 Transfererträge Musikschule	341,00	5.000,00	31,26	-4.968,74	0,00	0,00	4.968,74	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.622.473,02	3.585.930,00	3.410.486,30	-175.443,70	0,00	0,00	175.443,70	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	96.853,34	85.900,00	95.588,30	9.688,30	0,00	0,00	- 9.688,30	0,00
	+ • 63111000 Ratschreibergebühren	160,00	100,00	80,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.114,53	2.369.630,00	2.134.385,21	-235.244,79	0,00	0,00	235.244,79	0,00
	+ • 63211000 Eintritt VHS-Veranstaltungen	7.898,23	4.600,00	12.219,85	7.619,85	0,00	0,00	- 7.619,85	0,00
	+ • 63211100 Eintritt für Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0,00	7.994,29	7.994,29	0,00	0,00	- 7.994,29	0,00
	+ • 63212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	8.758,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	+ • 63213000 Gebühren für Mittagessen	273.546,09	266.000,00	311.404,21	45.404,21	0,00	0,00	- 45.404,21	0,00
	+ • 63214000 Einnahmen für Betreuung	2.950,00	12.000,00	12.340,00	340,00	0,00	0,00	- 340,00	0,00
	+ • 63215000 Gebühren für Ferienbetreuung	2.302,50	2.000,00	4.507,50	2.507,50	0,00	0,00	- 2.507,50	0,00
	+ • 63216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	385.751,04	436.000,00	419.003,06	-16.996,94	0,00	0,00	16.996,94	0,00
	+ • 63217000 Eintritt für Veranstaltungen mit 7%	36.926,55	21.500,00	26.015,43	4.515,43	0,00	0,00	- 4.515,43	0,00
	+ • 63218000 Bestattungsgebühren	120.474,26	113.000,00	93.886,00	-19.114,00	0,00	0,00	19.114,00	0,00
	+ • 63219000 Grabnutzungsgebühren	107.894,68	70.000,00	77.709,00	7.709,00	0,00	0,00	- 7.709,00	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	190.843,80	201.500,00	215.353,45	13.853,45	0,00	0,00	- 13.853,45	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	776.078,41	875.230,00	823.887,96	-51.342,04	0,00	0,00	51.342,04	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	284.680,02	320.500,00	277.930,24	-42.569,76	0,00	0,00	42.569,76	0,00
	+ • 64111000 Miete Bizetstraße 8	243.983,62	223.400,00	243.462,31	20.062,31	0,00	0,00	- 20.062,31	0,00
	+ • 64111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	16.687,70	23.400,00	20.593,93	-2.806,07	0,00	0,00	2.806,07	0,00
	+ • 64111200 Mietnebenkosten	87.918,06	102.000,00	110.989,47	8.989,47	0,00	0,00	- 8.989,47	0,00
	+ • 64111210 Mietnebenkosten gewerblich ohne USt.	1.200,00	2.900,00	2.400,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64113000 Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	32.461,51	46.000,00	32.032,18	-13.967,82	0,00	0,00	13.967,82	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 64113100	Miete gewerblich ohne USt.	7.546,38	15.000,00	15.092,76	92,76	0,00	0,00	- 92,76	0,00
	+ • 64114000	Nutzungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.925,12	725,12	0,00	0,00	- 725,12	0,00
	+ • 64115100	Erbbauszinsen	9.572,52	14.050,00	9.572,52	-4.477,48	0,00	0,00	4.477,48	0,00
	+ • 64116000	Pacht - Anerkennungszinsen	339,23	300,00	301,73	1,73	0,00	0,00	- 1,73	0,00
	+ • 64118000	Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	9.667,41	5.600,00	5.731,75	131,75	0,00	0,00	- 131,75	0,00
	+ • 64211000	Kaffeemaschine	1.287,90	2.800,00	2.530,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	+ • 64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	0,00	3.000,00	9.320,19	6.320,19	0,00	0,00	- 6.320,19	0,00
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.900,17	88.480,00	60.053,51	-28.426,49	0,00	0,00	28.426,49	0,00
	+ • 64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	17.131,18	20.000,00	18.497,15	-1.502,85	0,00	0,00	1.502,85	0,00
	+ • 64612000	Erstattungen Überlandhilfe	10.684,31	6.000,00	12.855,10	6.855,10	0,00	0,00	- 6.855,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		550.942,04	417.500,00	480.564,98	63.064,98	0,00	0,00	- 63.064,98	0,00
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	411,20	400,00	411,20	11,20	0,00	0,00	- 11,20	0,00
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	24.733,23	13.100,00	10.315,56	-2.784,44	0,00	0,00	2.784,44	0,00
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.011,50	55.400,00	54.525,39	-874,61	0,00	0,00	874,61	0,00
	+ • 64822000	Erstattungen von Landkreis	68.829,72	39.500,00	62.576,08	23.076,08	0,00	0,00	- 23.076,08	0,00
	+ • 64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	260.574,64	254.000,00	285.052,78	31.052,78	0,00	0,00	- 31.052,78	0,00
	+ • 64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	63.597,48	50.900,00	58.826,76	7.926,76	0,00	0,00	- 7.926,76	0,00
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.784,27	4.200,00	6.857,21	2.657,21	0,00	0,00	- 2.657,21	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		49.554,31	34.700,00	141.868,63	107.168,63	0,00	0,00	- 107.168,63	0,00
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.332,82	25.000,00	20.085,42	-4.914,58	0,00	0,00	4.914,58	0,00
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.000,00	0,00	110.357,73	110.357,73	0,00	0,00	- 110.357,73	0,00
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.505,91	9.200,00	10.461,36	1.261,36	0,00	0,00	- 1.261,36	0,00

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 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	715,58	500,00	964,12	464,12	0,00	0,00	- 464,12	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einnahmen	556.842,81	486.200,00	403.776,59	-82.423,41	0,00	0,00	82.423,41	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	489.986,17	405.000,00	340.590,66	-64.409,34	0,00	0,00	64.409,34	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	18.078,55	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00	- 145,65	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	26.397,51	19.000,00	27.406,22	8.406,22	0,00	0,00	- 8.406,22	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	20.160,58	60.000,00	33.414,06	-26.585,94	0,00	0,00	26.585,94	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 Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.378.321,19	29.298.760,00	29.220.077,10	-78.682,90	0,00	0,00	78.682,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.403.938,71	9.684.954,00	9.341.355,62	-343.598,38	0,00	0,00	343.598,38	0,00
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	836.595,23	801.450,00	763.298,76	-38.151,24	0,00	0,00	38.151,24	0,00
	- • 70110099 dvv.Personal Abweisungskonto	0,00	0,00	609,88	609,88	0,00	0,00	- 609,88	0,00
	- • 70111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.300,00	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.237.633,91	6.210.500,00	6.063.101,94	-147.398,06	0,00	0,00	147.398,06	0,00
	- • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	8.759,59	110.000,00	7.239,86	-102.760,14	0,00	0,00	102.760,14	0,00
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	231.911,97	228.350,00	289.059,63	60.709,63	0,00	0,00	- 60.709,63	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	362.769,14	359.250,00	335.333,86	-23.916,14	0,00	0,00	23.916,14	0,00
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	462.967,31	536.360,00	495.558,99	-40.801,01	0,00	0,00	40.801,01	0,00
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.936,96	15.180,00	14.832,62	-347,38	0,00	0,00	347,38	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.137.292,14	1.306.320,00	1.247.356,88	-58.963,12	0,00	0,00	58.963,12	0,00
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	64.954,46	61.750,00	73.770,11	12.020,11	0,00	0,00	- 12.020,11	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	48.118,00	47.494,00	51.193,09	3.699,09	0,00	0,00	- 3.699,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.217.705,39	5.132.040,00	4.980.795,15	-151.244,85	0,00	0,00	151.244,85	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691.921,71	565.500,00	763.238,67	197.738,67	0,00	0,00	- 197.738,67	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	2023	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	28.444,67	28.000,00	38.760,28	10.760,28	0,00	0,00	- 10.760,28	0,00
	- • 72110010	Unterhaltung RÜBs	69.511,62	840.000,00	606.671,24	-233.328,76	0,00	0,00	233.328,76	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.497,93	308.900,00	322.399,71	13.499,71	0,00	0,00	- 13.499,71	0,00
	- • 72124000	Brückenunterhaltung	84.156,81	50.000,00	11.414,19	-38.585,81	0,00	0,00	38.585,81	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.562,50	44.750,00	31.417,07	-13.332,93	0,00	0,00	13.332,93	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	442.333,43	505.250,00	365.472,42	-139.777,58	0,00	0,00	139.777,58	0,00
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	89.929,90	106.320,00	148.076,63	41.756,63	0,00	0,00	- 41.756,63	0,00
	- • 72320000	Leasing	122.408,24	22.300,00	32.936,91	10.636,91	0,00	0,00	- 10.636,91	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.164,63	2.000,00	3.913,38	1.913,38	0,00	0,00	- 1.913,38	0,00
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	216.191,49	254.900,00	284.180,87	29.280,87	0,00	0,00	- 29.280,87	0,00
	- • 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	174.357,13	162.020,00	194.192,07	32.172,07	0,00	0,00	- 32.172,07	0,00
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	6.714,94	6.900,00	8.860,49	1.960,49	0,00	0,00	- 1.960,49	0,00
	- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	923,92	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	206.618,31	207.350,00	331.030,54	123.680,54	0,00	0,00	- 123.680,54	0,00
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	160.321,75	189.100,00	190.270,56	1.170,56	0,00	0,00	- 1.170,56	0,00
	- • 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	1.466,90	1.500,00	11.504,20	10.004,20	0,00	0,00	- 10.004,20	0,00
	- • 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	0,00	1.200,00	3.358,65	2.158,65	0,00	0,00	- 2.158,65	0,00
	- • 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	13.347,05	20.400,00	26.324,75	5.924,75	0,00	0,00	- 5.924,75	0,00
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	103.757,86	90.000,00	104.029,50	14.029,50	0,00	0,00	- 14.029,50	0,00
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29.165,55	25.000,00	26.643,28	1.643,28	0,00	0,00	- 1.643,28	0,00
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.034,83	65.000,00	57.292,42	-7.707,58	0,00	0,00	7.707,58	0,00
	- • 72612000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	2.421,73	10.000,00	8.091,21	-1.908,79	0,00	0,00	1.908,79	0,00
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99.693,36	99.900,00	64.310,26	-35.589,74	0,00	0,00	35.589,74	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	297,79	400,00	172,36	-227,64	0,00	0,00	227,64	0,00
	- • 72711002	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen der Schulen (im Budget)	18.855,16	12.900,00	35.319,53	22.419,53	0,00	0,00	- 22.419,53	0,00
	- • 72711003	Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (außerhalb Budget - Bauamt/Mensa)	2.800,00	4.300,00	4.940,75	640,75	0,00	0,00	- 640,75	0,00
	- • 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	20.741,54	18.700,00	23.732,30	5.032,30	0,00	0,00	- 5.032,30	0,00
	- • 72711200	Beschaffung von CD und DVD	2.439,45	5.000,00	3.775,98	-1.224,02	0,00	0,00	1.224,02	0,00
	- • 72711300	Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung	26.818,60	0,00	47.339,97	47.339,97	0,00	0,00	- 47.339,97	0,00
	- • 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	3.908,41	2.600,00	3.103,05	503,05	0,00	0,00	- 503,05	0,00
	- • 72711500	Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt	6.713,38	5.000,00	18.007,47	13.007,47	0,00	0,00	- 13.007,47	0,00
	- • 72711600	Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung	517,38	1.000,00	2.037,40	1.037,40	0,00	0,00	- 1.037,40	0,00
	- • 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72713000	Betriebsstrom	97.169,40	160.000,00	131.812,39	-28.187,61	0,00	0,00	28.187,61	0,00
	- • 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	29.925,59	5.000,00	32.013,61	27.013,61	0,00	0,00	- 27.013,61	0,00
	- • 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	211,23	8.500,00	342,13	-8.157,87	0,00	0,00	8.157,87	0,00
	- • 72715000	Kosten für Baumkataster	18.186,47	17.000,00	1.860,50	-15.139,50	0,00	0,00	15.139,50	0,00
	- • 72715100	Sachausgaben für Märkte	1.111,31	12.000,00	1.514,63	-10.485,37	0,00	0,00	10.485,37	0,00
	- • 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.228,91	10.600,00	27.593,29	16.993,29	0,00	0,00	- 16.993,29	0,00
	- • 72716100	Kosten des Energiemanagements	5.255,04	2.500,00	2.627,52	127,52	0,00	0,00	- 127,52	0,00
	- • 72716110	Allgemeine Planung	42.850,23	200.000,00	29.095,64	-170.904,36	0,00	0,00	170.904,36	0,00
	- • 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	89.750,51	70.000,00	46.930,95	-23.069,05	0,00	0,00	23.069,05	0,00
	- • 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	2.254,76	15.500,00	2.261,12	-13.238,88	0,00	0,00	13.238,88	0,00
	- • 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	8.574,36	8.000,00	1.559,60	-6.440,40	0,00	0,00	6.440,40	0,00
	- • 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	16.370,18	15.500,00	16.322,05	822,05	0,00	0,00	- 822,05	0,00
	- • 72716220	Sommerwochen für Ältere	833,40	1.800,00	1.282,70	-517,30	0,00	0,00	517,30	0,00
	- • 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	932,84	1.500,00	1.533,91	33,91	0,00	0,00	- 33,91	0,00
	- • 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.733,52	500,00	120,39	-379,61	0,00	0,00	379,61	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	18.574,48	15.000,00	13.963,60	-1.036,40	0,00	0,00	1.036,40	0,00
	- • 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	9.450,62	10.000,00	22.738,56	12.738,56	0,00	0,00	- 12.738,56	0,00
	- • 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	10.193,11	6.000,00	10.890,60	4.890,60	0,00	0,00	- 4.890,60	0,00
	- • 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	42.608,99	45.000,00	42.656,00	-2.344,00	0,00	0,00	2.344,00	0,00
	- • 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	5.466,61	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	124,10	200,00	216,92	16,92	0,00	0,00	- 16,92	0,00
	- • 72716420	Projektarbeit an der Schule	3.129,03	4.500,00	4.146,73	-353,27	0,00	0,00	353,27	0,00
	- • 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	136.043,06	152.000,00	172.325,21	20.325,21	0,00	0,00	- 20.325,21	0,00
	- • 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.000,00	351,05	-1.648,95	0,00	0,00	1.648,95	0,00
	- • 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	56.872,90	70.000,00	53.363,00	-16.637,00	0,00	0,00	16.637,00	0,00
	- • 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	8.165,70	7.000,00	15.217,42	8.217,42	0,00	0,00	- 8.217,42	0,00
	- • 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.347,65	2.800,00	2.423,77	-376,23	0,00	0,00	376,23	0,00
	- • 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	69.150,95	71.000,00	64.354,42	-6.645,58	0,00	0,00	6.645,58	0,00
	- • 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	884,65	2.000,00	400,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	- • 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	2.038,13	10.000,00	5.954,85	-4.045,15	0,00	0,00	4.045,15	0,00
	- • 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	26.069,00	30.000,00	25.531,44	-4.468,56	0,00	0,00	4.468,56	0,00
	- • 72716700	Sachausgaben für Wahlen	0,00	30.000,00	84,28	-29.915,72	0,00	0,00	29.915,72	0,00
	- • 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	665,41	500,00	511,82	11,82	0,00	0,00	- 11,82	0,00
	- • 72717000	Bewirtung	9.074,62	4.500,00	8.447,70	3.947,70	0,00	0,00	- 3.947,70	0,00
	- • 72717500	Besondere Sachauszahlungen für Ganztagesbetreuung	20.418,62	3.500,00	7.061,52	3.561,52	0,00	0,00	- 3.561,52	0,00
	- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	190.841,53	134.000,00	174.706,62	40.706,62	0,00	0,00	- 40.706,62	0,00
	- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	6.673,23	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
	- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	13.212,46	5.500,00	8.179,29	2.679,29	0,00	0,00	- 2.679,29	0,00
	- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	10.655,35	10.600,00	9.676,67	-923,33	0,00	0,00	923,33	0,00
	- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	74.370,83	86.200,00	72.749,91	-13.450,09	0,00	0,00	13.450,09	0,00
	- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	1.146,87	1.000,00	1.000,06	0,06	0,00	0,00	- 0,06	0,00
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.470,89	7.000,00	3.781,92	-3.218,08	0,00	0,00	3.218,08	0,00
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	14.152,50	12.000,00	10.943,20	-1.056,80	0,00	0,00	1.056,80	0,00
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.681,47	2.500,00	2.556,46	56,46	0,00	0,00	- 56,46	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	8.443,85	7.200,00	6.934,44	-265,56	0,00	0,00	265,56	0,00
	- • 72719510	Stadtranderholung	2.921,77	3.000,00	2.618,40	-381,60	0,00	0,00	381,60	0,00
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	0,00	750,00	240,00	-510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	100,00	500,00	156,05	-343,95	0,00	0,00	343,95	0,00
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	99,82	3.000,00	602,11	-2.397,89	0,00	0,00	2.397,89	0,00
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.708,01	76.800,00	53.935,52	-22.864,48	0,00	0,00	22.864,48	0,00
	- • 72750000	Lernmittel	104.488,46	121.500,00	106.557,02	-14.942,98	0,00	0,00	14.942,98	0,00
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	0,00	2.830,05	2.830,05	0,00	0,00	- 2.830,05	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		67.739,86	36.100,00	51.080,51	14.980,51	0,00	0,00	- 14.980,51	0,00
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	38.147,40	34.900,00	35.065,64	165,64	0,00	0,00	- 165,64	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.550,09	400,00	471,20	71,20	0,00	0,00	- 71,20	0,00
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.042,37	800,00	15.543,67	14.743,67	0,00	0,00	- 14.743,67	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		11.828.831,68	11.313.760,00	11.417.711,89	103.951,89	0,00	0,00	- 103.951,89	0,00
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00	0,00	- 7.701,00	0,00
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.329,58	16.800,00	25.398,75	8.598,75	0,00	0,00	- 8.598,75	0,00
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	368.554,07	420.000,00	684.679,70	264.679,70	0,00	0,00	- 264.679,70	0,00
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	149.811,42	70.000,00	70.515,80	515,80	0,00	0,00	- 515,80	0,00
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	445.009,92	562.210,00	388.427,48	-173.782,52	0,00	0,00	173.782,52	0,00
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.094.737,57	1.218.650,00	1.283.187,99	64.537,99	0,00	0,00	- 64.537,99	0,00
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	685,00	1.000,00	935,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	- • 73182000	Umlage an die GPA	6.674,58	6.500,00	6.969,32	469,32	0,00	0,00	- 469,32	0,00
	- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	1.300,00	8.100,00	13.434,00	5.334,00	0,00	0,00	- 5.334,00	0,00
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	477.416,78	416.200,00	370.400,49	-45.799,51	0,00	0,00	45.799,51	0,00
	- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.071,50	5.100,00	5.071,50	-28,50	0,00	0,00	28,50	0,00
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.727.700,30	3.431.700,00	3.432.067,00	367,00	0,00	0,00	- 367,00	0,00
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.452.306,92	5.046.700,00	5.047.157,36	457,36	0,00	0,00	- 457,36	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	67.364,82	66.000,00	64.542,89	-1.457,11	0,00	0,00	1.457,11	0,00
	- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	7.570,81	6.500,00	6.672,62	172,62	0,00	0,00	- 172,62	0,00
	- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	12.298,41	12.300,00	10.550,99	-1.749,01	0,00	0,00	1.749,01	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		847.395,58	1.140.750,00	879.108,67	-261.641,33	0,00	0,00	261.641,33	0,00
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.784,37	1.200,00	1.108,67	-91,33	0,00	0,00	91,33	0,00
	- • 74112000	Personalratsausgaben	3.627,88	6.000,00	5.796,93	-203,07	0,00	0,00	203,07	0,00
	- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	17.935,59	18.800,00	9.048,85	-9.751,15	0,00	0,00	9.751,15	0,00
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.548,90	66.700,00	66.790,10	90,10	0,00	0,00	- 90,10	0,00
	- • 74220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	445,66	1.550,00	1.265,00	-285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	82.166,41	90.970,00	85.204,31	-5.765,69	0,00	0,00	5.765,69	0,00
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	14.968,21	5.500,00	23.466,94	17.966,94	0,00	0,00	- 17.966,94	0,00
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.584,29	51.300,00	45.182,11	-6.117,89	0,00	0,00	6.117,89	0,00
	- • 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.460,88	21.300,00	21.047,67	-252,33	0,00	0,00	252,33	0,00
	- • 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	75.754,81	89.900,00	74.886,78	-15.013,22	0,00	0,00	15.013,22	0,00
	- • 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	22.810,33	24.600,00	32.487,43	7.887,43	0,00	0,00	- 7.887,43	0,00
	- • 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	3.713,83	8.050,00	2.543,44	-5.506,56	0,00	0,00	5.506,56	0,00
	- • 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	59.290,50	93.800,00	20.331,56	-73.468,44	0,00	0,00	73.468,44	0,00
	- • 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	205.527,14	270.100,00	224.710,23	-45.389,77	0,00	0,00	45.389,77	0,00
	- • 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	1.335,00	200,00	2.784,25	2.584,25	0,00	0,00	- 2.584,25	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2022 EUR	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz			Mittel abzgl.	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR			Ergebnis EUR	
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	3.895,00	5.000,00	16.408,41	11.408,41	0,00	0,00	- 11.408,41	0,00
	- • 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.235,43	7.200,00	6.680,21	-519,79	0,00	0,00	519,79	0,00
	- • 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.859,37	7.000,00	4.112,31	-2.887,69	0,00	0,00	2.887,69	0,00
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	179.125,94	183.230,00	191.073,27	7.843,27	0,00	0,00	- 7.843,27	0,00
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	820,13	850,00	820,13	-29,87	0,00	0,00	29,87	0,00
	- • 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	8.191,53	9.000,00	8.404,18	-595,82	0,00	0,00	595,82	0,00
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	11.738,25	10.000,00	7.908,75	-2.091,25	0,00	0,00	2.091,25	0,00
	- • 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576,13	168.500,00	27.047,14	-141.452,86	0,00	0,00	141.452,86	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.365.611,22	27.307.604,00	26.670.051,84	-637.552,16	0,00	0,00	637.552,16	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		2.012.709,97	1.991.156,00	2.550.025,26	558.869,26	0,00	0,00	- 558.869,26	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.762.806,19	4.936.500,00	486.682,41	-4.449.817,59	0,00	0,00	4.449.817,59	0,00
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	30.015,79	110.600,00	0,00	-110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.439.405,92	2.825.900,00	479.510,00	-2.346.390,00	0,00	0,00	2.346.390,00	0,00
	+ • 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	973,03	0,00	7.172,41	7.172,41	0,00	0,00	- 7.172,41	0,00
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	92.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		714.887,77	489.200,00	410.496,39	-78.703,61	0,00	0,00	78.703,61	0,00
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	714.887,77	489.200,00	410.496,39	-78.703,61	0,00	0,00	78.703,61	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		453.480,01	5.800.000,00	18.380,00	-5.781.620,00	0,00	0,00	5.781.620,00	0,00
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.230,01	5.800.000,00	18.380,00	-5.781.620,00	0,00	0,00	5.781.620,00	0,00
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	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	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985.534,85	11.279.200,00	969.058,80	-10.310.141,20	0,00	0,00	10.310.141,20	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.737,04	3.407.000,00	831.996,72	-2.575.003,28	0,00	0,00	2.575.003,28	2.197.665,14
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.737,04	3.407.000,00	831.996,72	-2.575.003,28	0,00	0,00	2.575.003,28	2.197.665,14
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.158.632,60	13.535.000,00	6.842.233,65	-6.692.766,35	0,00	3.204.357,64	9.897.123,99	2.971.800,85
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.448.502,09	10.705.000,00	6.040.429,07	-4.664.570,93	0,00	2.012.258,46	6.676.829,39	426.371,51
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	9.558,68	75.000,00	9.301,84	-65.698,16	0,00	0,00	65.698,16	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	14.865,48	5.000,00	9.823,59	4.823,59	0,00	0,00	- 4.823,59	0,00
	- • 78713000 Aufstellen von Containern	11.620,38	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	- 6,50	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.134.869,49	2.595.000,00	667.281,71	-1.927.718,29	0,00	495.497,73	2.423.216,02	2.003.265,87
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000,00	20.897,14	5.897,14	0,00	0,00	- 5.897,14	0,00
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	440.277,88	0,00	21.454,58	21.454,58	0,00	249.270,95	227.816,37	174.963,64
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	324.889,52	0,00	18.038,89	18.038,89	0,00	224.706,31	206.667,42	149.128,25
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	176.452,55	140.000,00	39.437,28	-100.562,72	0,00	0,00	100.562,72	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	597.596,53	0,00	15.563,05	15.563,05	0,00	222.624,19	207.061,14	218.071,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	309.735,55	617.500,00	681.726,30	64.226,30	0,00	239.248,00	175.021,70	385.900,91
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	289.270,16	560.000,00	626.544,33	66.544,33	0,00	234.248,00	167.703,67	385.900,91
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.465,39	45.500,00	45.922,42	422,42	0,00	5.000,00	4.577,58	0,00

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 2022	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0,00	10.000,00	9.259,55	-740,45	0,00	0,00	740,45	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.180,05	345.000,00	90.764,92	-254.235,08	0,00	0,00	254.235,08	0,00
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	40.000,00	295.000,00	55.820,00	-239.180,00	0,00	0,00	239.180,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	12.787,92	50.000,00	34.944,92	-15.055,08	0,00	0,00	15.055,08	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922.285,24	17.904.500,00	8.446.721,59	-9.457.778,41	0,00	3.443.605,64	12.901.384,05	5.555.366,90
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.936.750,39	- 6.625.300,00	-7.477.662,79	-852.362,79	0,00	- 3.443.605,64	- 2.591.242,85	- 5.555.366,90
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.924.040,42	- 4.634.144,00	-4.927.637,53	-293.493,53	0,00	- 3.443.605,64	- 3.150.112,11	- 5.555.366,90
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	494.838,52	497.000,00	496.934,60	-65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	494.838,52	497.000,00	496.934,60	-65,40	0,00	0,00	65,40	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 494.838,52	- 497.000,00	-496.934,60	65,40	0,00	0,00	- 65,40	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.418.878,94	- 5.131.144,00	-5.424.572,13	-293.428,13	0,00	- 3.443.605,64	- 3.150.177,51	- 5.555.366,90
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.696.336,85	0,00	570.782,09	570.782,09	0,00	0,00	- 570.782,09	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	214.061,30	0,00	100.246,04	100.246,04	0,00	0,00	- 100.246,04	0,00
	+ • 67910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	5.923,95	0,00	4.700,50	4.700,50	0,00	0,00	- 4.700,50	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	- 142,97	0,00	743,05	743,05	0,00	0,00	- 743,05	0,00
	+ • 67911010 Spenden	8.322,20	0,00	8.243,77	8.243,77	0,00	0,00	- 8.243,77	0,00
	+ • 67912030 Sozialversicherung	361.779,51	0,00	334.396,87	334.396,87	0,00	0,00	- 334.396,87	0,00
	+ • 67912040 ZVK	52.028,00	0,00	55.228,00	55.228,00	0,00	0,00	- 55.228,00	0,00
	+ • 67913000 Gehaltsvorschuss	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	- 8.300,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2022	Ansatz	2023	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	2023	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 67919001	Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	5.571,56	0,00	4.953,00	4.953,00	0,00	0,00	- 4.953,00	0,00
	+ • 67919002	Bürgerbüro Fischereischeine	1.062,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	- 1.368,00	0,00
	+ • 67919003	Weihnachtsmarkt	4.597,50	0,00	5.686,42	5.686,42	0,00	0,00	- 5.686,42	0,00
	+ • 67919004	Schlüsselkautionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00	0,00
	+ • 67919005	Mietkautionen	6.732,02	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	- 1.100,00	0,00
	+ • 67919007	Frohes Alter	- 1.743,11	0,00	214,74	214,74	0,00	0,00	- 214,74	0,00
	+ • 67919008	Hilfe in Not	0,00	0,00	48,16	48,16	0,00	0,00	- 48,16	0,00
	+ • 67940000	Geldanlagen	3.000.500,20	0,00	819,58	819,58	0,00	0,00	- 819,58	0,00
	+ • 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	37.624,69	0,00	44.713,96	44.713,96	0,00	0,00	- 44.713,96	0,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	487.304,02	0,00	2.585.447,33	2.585.447,33	0,00	0,00	- 2.585.447,33	0,00
	- • 77910000	Durchlaufende Gelder	15.578,22	0,00	98.237,11	98.237,11	0,00	0,00	- 98.237,11	0,00
	- • 77910099	Durchlaufende Gelder-Schulen	5.610,95	0,00	4.572,50	4.572,50	0,00	0,00	- 4.572,50	0,00
	- • 77911000	Kreditorenbuchung	685,91	0,00	203,41	203,41	0,00	0,00	- 203,41	0,00
	- • 77911010	Spenden	10.322,20	0,00	6.743,77	6.743,77	0,00	0,00	- 6.743,77	0,00
	- • 77912030	Sozialversicherung	361.779,51	0,00	334.396,87	334.396,87	0,00	0,00	- 334.396,87	0,00
	- • 77912040	ZVK	52.028,00	0,00	55.228,00	55.228,00	0,00	0,00	- 55.228,00	0,00
	- • 77913000	Gehaltsvorschuss	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	- 8.600,00	0,00
	- • 77919001	Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	5.330,00	0,00	4.953,00	4.953,00	0,00	0,00	- 4.953,00	0,00
	- • 77919002	Bürgerbüro Fischereischeine	1.335,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	- 1.368,00	0,00
	- • 77919003	Weihnachtsmarkt	1.627,21	0,00	4.296,22	4.296,22	0,00	0,00	- 4.296,22	0,00
	- • 77919004	Schlüsselkautionen	5,11	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	- 60,00	0,00
	- • 77919005	Mietkautionen	1.500,20	0,00	1.848,98	1.848,98	0,00	0,00	- 1.848,98	0,00
	- • 77919009	Kommunale Gewaltprävention	379,50	0,00	798,22	798,22	0,00	0,00	- 798,22	0,00
	- • 77940000	Geldanlagen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	0,00
	- • 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	31.122,21	0,00	64.141,25	64.141,25	0,00	0,00	- 64.141,25	0,00
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.209.032,83	0,00	-2.014.665,24	-2.014.665,24	0,00	0,00	2.014.665,24	0,00
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.338.331,69	0,00	11.128.485,58	11.128.485,58	0,00	0,00	-11.128.485,58	0,00
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	790.153,89	- 5.131.144,00	-7.439.237,37	-2.308.093,37	0,00	- 3.443.605,64	- 1.135.512,27	- 5.555.366,90
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	11.128.485,58	- 5.131.144,00	3.689.248,21	8.820.392,21	0,00	- 3.443.605,64	-12.263.997,85	- 5.555.366,90

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 2022 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

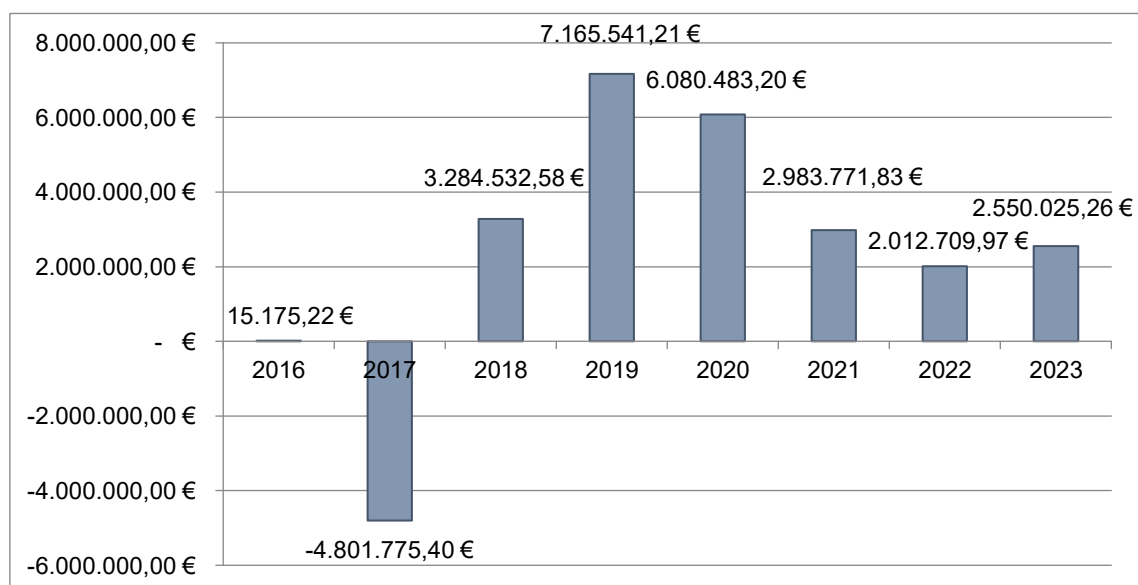
Des Weiteren gibt die Gesamtf finanzrechnung Auskunft darüber in welcher Höhe am Ende des Rechnungsjahres noch liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.378.321,19 €	29.298.760,00 €	29.220.077,10 €	-78.682,90 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.365.611,22 €	27.307.604,00 €	26.670.051,84 €	637.552,16 €
Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	2.012.709,97 €	1.991.156,00 €	2.550.025,26 €	558.869,26 €

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 2023 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung von 2.550.025,26 € entstanden. Diese standen somit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.762.806,19 €	4.936.500,00 €	486.682,41 €	-4.449.817,59 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	714.887,77 €	489.200,00 €	410.496,39 €	-78.703,61 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453.480,01 €	5.800.000,00 €	18.380,00 €	-5.781.620,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	0,00 €
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	860,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985.534,85 €	11.279.200,00 €	969.058,80 €	-10.310.141,20 €
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	393.737,04 €	3.407.000,00 €	831.996,72 €	-2.575.003,28 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.158.632,60 €	13.535.000,00 €	6.842.233,65 €	-6.692.766,35 €
Auszahlungen für bewegliches Vermögen	309.735,55 €	617.500,00 €	681.726,30 €	64.226,30 €
Auszahlungen für Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.180,05 €	345.000,00 €	90.764,92 €	-254.235,08 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.922.285,24 €	17.904.500,00 €	8.446.721,59 €	-9.457.778,41 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Invest.tätigkeit	-3.936.750,39 €	-6.625.300,00 €	-7.477.662,79 €	-852.362,79 €

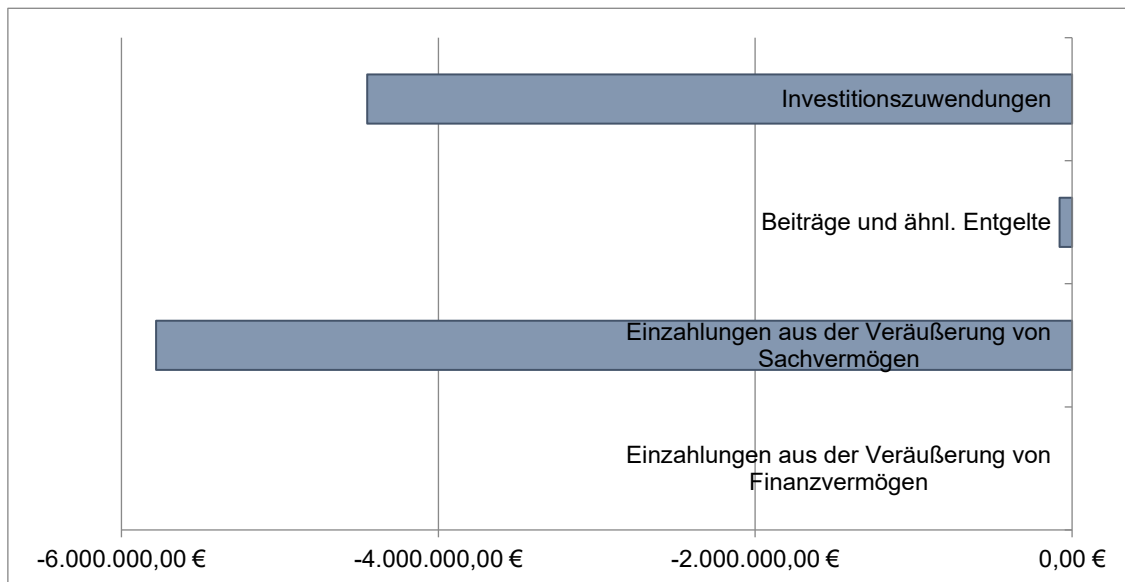
Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden auf der Seite der Einzahlungen rund 10,3 Mio. € weniger eingenommen als geplant. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen wurden anstatt der geplanten 4,9 Mio. € nur 486.682,41 € vereinnahmt. Dabei handelt es sich vor allem um Fördermittel und Nachbarbeteiligung für den Neubau des Schulcampus Bizet von 4,0 Mio. €, die sich zeitlich verschieben. Im Jahr 2023 sind lediglich Restfördermittel für das Kinderhaus Beim Birnbäumle eingegangen. Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Vorderen Hornwiesen. Die Planabweichung von ca. 5,8 Mio. € bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen resultiert vor allem daraus, dass 2023 bereits der Verkauf der Bauplätze im 3. Bauabschnitt in den Rabenwiesen V geplant war, was jedoch erst 2024 erfolgte und erst 2025 zahlungswirksam wird.

Auf der Seite der Auszahlungen hat der Jahresabschluss eine ebenso erhebliche Abweichung von -9,5 Mio. € ergeben. Bei den Auszahlungen wurden anstatt der geplanten 17,9 Mio. € nur Mittel in Höhe von ca. 8,4 Mio. € (Vorjahr: 7,0 Mio. €, Vorvorjahr: 8,3 Mio. €) benötigt. Diese wesentliche Abweichung vom Planansatz ist insbesondere bei den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden. Sowohl der geplante Rückkauf des Gewerbegrundstücks in den Schelmenwasen als auch der Kauf der Bewegungslandschaft im Sportvereinszentrum des TSV Süßen mit insgesamt geplanten Auszahlungen von 2,2 Mio. € sind erst 2024 erfolgt. Für Hochbaumaßnahmen waren insgesamt 13,5 Mio. € eingeplant, wovon 9,2 Mio. € auf den Neubau des Schulcampus Bizet entfallen. Hierfür sind im Jahr 2023 jedoch lediglich knapp 6,7 Mio. €

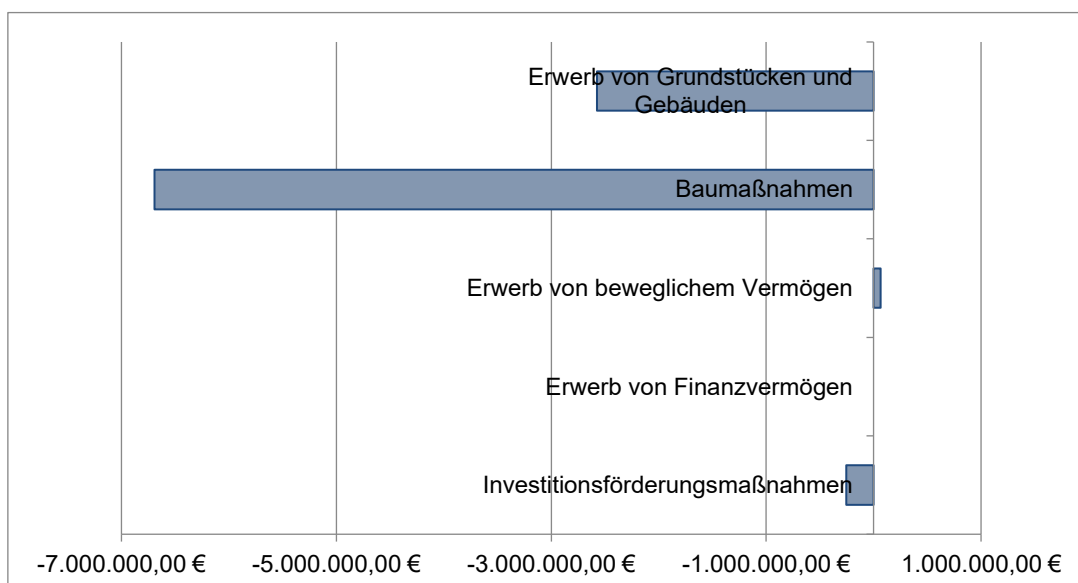
abgeflossen. Bei den Tiefbaumaßnahmen waren 1,5 Mio. € für die Umgestaltung der Heidenheimer Straße eingeplant, sind aber lediglich 400.000 € abgeflossen.

Insgesamt ist aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsmittelbedarf von 7.477.662,79 € entstanden.

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



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



Finanzierungsmittel – Entwicklung der Liquidität

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit werden in der Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung) dargestellt. Am Ende ergibt sich daraus der Endbestand an Zahlungsmitteln (liquide Mittel) zum Ende des Rechnungsjahres. Zum 01.01.2023 betrugen die auf den Kernhaushalt entfallenden liquiden Mittel 11.128.485,58 €. Saldiert mit den liquiden Mitteln der Eigenbetriebe (Stadtwerke -1.624.116,07 € und Musikschule -14.948,23 €) ergibt dies den Kontostand der Einheitskasse an liquiden Mitteln zum 01.01.2023 von 9.489.421,28 €.

	2021	2022	2023
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Einheitskasse	3.850.455,03 €	9.638.186,47 €	9.489.421,28 €
Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresbeginn (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-362.845,33 €	-700.145,22 €	-1.639.064,30 €
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Kernhaushalt	4.213.300,36 €	10.338.331,69 €	11.128.485,58 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.771,83 €	2.012.709,97 €	2.550.025,26 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.156.130,73 €	-3.936.750,39 €	-7.477.662,79 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-492.814,28 €	-494.838,52 €	-496.934,60 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	6.790.204,51 €	3.209.032,83 €	-2.014.665,24 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres Kernhaushalt	10.338.331,69 €	11.128.485,58 €	3.689.248,21 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	4.027.079,51 €	1.026.579,31 €	3.025.759,73 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende Kernhaushalt	14.365.411,20 €	12.155.064,89 €	6.715.007,94 €

nachrichtlich:

Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresende (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-700.145,22 €	-1.639.064,30 €	-1.220.557,33 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse	13.665.265,98 €	10.516.000,59 €	5.494.450,61 €
abzgl. Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	4.027.079,51 €	1.026.579,31 €	3.025.759,73 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse (ohne Einlagen) = Kontostand	9.638.186,47 €	9.489.421,28 €	2.468.690,88 €

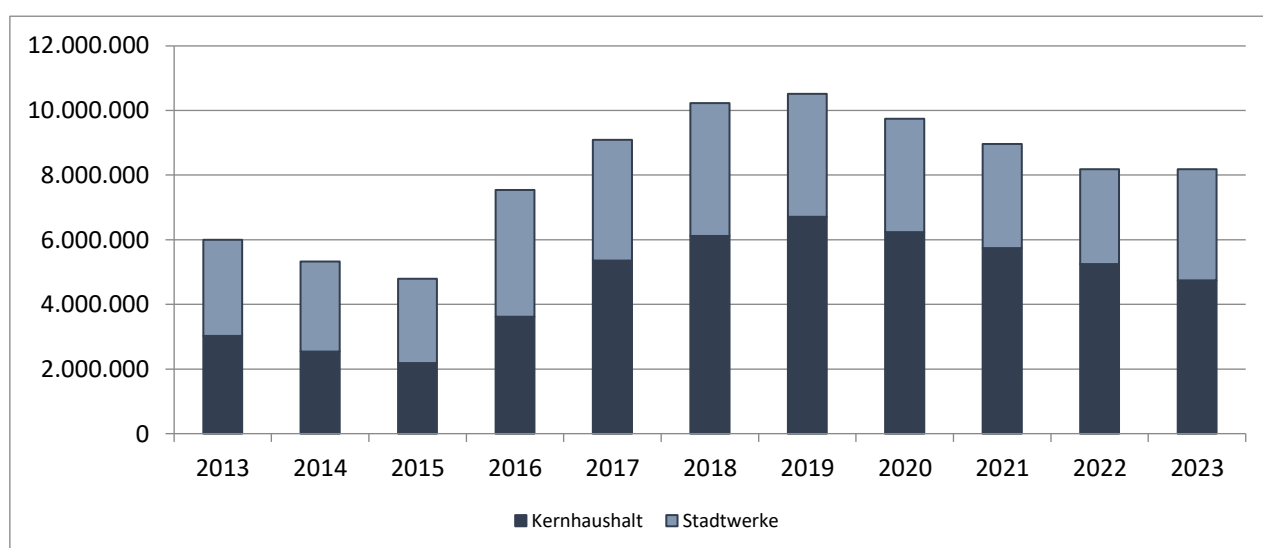
Durch die aufgeführten Veränderungen des Finanzmittelbestands von summiert -7.439.237,37€ ergibt sich im Kernhaushalt zum Jahresende 2023 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.689.248,21 €.

Schuldenlage

Lfd Nr	Gläubiger	01.01.2023	Tilgung	Zinsen	31.12.2023
1.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 1215398	66.038,50 €	14.676,12 €	318,09 €	51.362,38 €
3.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000443733	229.925,90 €	26.510,67 €	6.469,33 €	203.415,23 €
4.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000459875	338.873,63 €	36.705,81 €	12.065,47 €	302.167,82 €
6.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000499103	56.250,00 €	25.000,00 €	1.167,19 €	31.250,00 €
7.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 15591102	821.040,00 €	63.160,00 €	0,00 €	757.880,00 €
8.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 14521939	424.112,00 €	30.296,00 €	2.228,86 €	393.816,00 €
9.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 557.802025.6	1.578.944,00 €	105.264,00 €	6.157,88 €	1.473.680,00 €
10.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 13527396	583.330,00 €	111.112,00 €	2.437,50 €	472.218,00 €
11.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 910.040074.0	868.420,00 €	52.632,00 €	3.225,00 €	815.788,00 €
12.	<u>DG Hyp</u> (Umschuldung) Kto.-Nr. 3325466500	276.307,50 €	31.578,00 €	396,69 €	244.729,50 €
Gesamtsumme		5.243.241,53 €	496.934,60 €	34.466,01 €	4.746.306,93 €

Entwicklung der Verschuldung

Im Rechnungsjahr 2023 wurden keine Darlehen aufgenommen. Bei einer Tilgung von 496.934,60 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 insgesamt 4.746.306,93 €.



3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung

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

Selbstfinanzierungsquote = 34,1 %
(Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Nettoinvestitionen)

Jahresabschluss 2023 der Stadt Süßen

Anhang

Gemeindeanteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Stand	Pensionsrückstellungen
01.01.2017	3.557.140,00 €
31.12.2017	3.752.997,00 €
31.12.2018	3.988.475,00 €
31.12.2019	4.490.790,00 €
31.12.2020	4.796.744,00 €
31.12.2021	5.092.873,00 €
31.12.2022	5.426.774,00 €
31.12.2023	5.790.999,00 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	10.338.331,69	11.128.485,58
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	2.012.709,97	2.550.025,26
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 3.936.750,39	- 7.477.662,79
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 494.838,52	- 496.934,60
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	3.209.032,83	- 2.014.665,24
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	11.128.485,58	3.689.248,21
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	1.026.579,31	3.025.759,73
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	12.155.064,89	6.715.007,94
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	3.443.605,64	5.555.366,90
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	8.711.459,25	1.159.641,04
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	8.711.459,25	1.159.641,04
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Planjahr	Finanzhaushalt
11.33.0000	Grundstücksmanagement	Gewerbliche Flächen	2023	1.160.000,00 €
12.60.0000	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	2023	239.766,00 €
21.10.0100	Schulverbund - GMS Primarstufe	Um- und Erweiterungsbau	2023	18.868,09 €
36.50.6101	Kinderhaus Beim Birnbäumle	Bau eines neuen Kinderhauses	2022	771.709,91 €
42.41.0003	TSV-Sportvereinszentrum	TSV-Sportvereinszentrum	2023	1.037.665,14 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Rabenwiesen V	2023	778.796,44 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	Erschließung Vordere Hornwiesen	2023	68.169,84 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Erschließung Vordere Hornwiesen	2023	448.814,43 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rabenwiesen V	2023	964.180,03 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg	2023	67.397,02 €
Summe				5.555.366,90 €

Organe der Stadt Süßen

Bürgermeister im Rechnungsjahr 2023 war Marc Kersting.

Die Gemeinderäte im Rechnungsjahr 2023 waren:

Borgia, Fabian

Bühler, Wolfgang

Czinszky, Markus

Damm Dr., Matthias

Lachenwitzer, Simone

Herrmann, Eberhard

Keller, Michael

Kuhn, Armin

Löchli, Simone

Prinzing, Annette

Rössler, Udo

Schäfer, Ute

Scheifele, Reiner

Schweighofer, Bernd

Wagner, Petra

Weißenfels, Simon

Zeeb, Hans

Zoldahn, Marianne

Jahresabschluss 2023 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	112.331,34	12.620,66	25.688,59		21.404,59	33.632,45	87.035,55
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	108.744.626,28	8.908.421,16	343.684,58	0,00	274.167,85	3.244.121,11	114.339.409,60
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.431.097,95	392.321,21					9.823.419,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.813.834,44	564.178,64	93.471,60		55.778,88	1.449.312,83	51.891.007,53
2.3 Infrastrukturvermögen	38.008.473,32	863.201,71	44.102,21	1.026.214,28	29.857,62	1.229.813,72	38.653.831,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.954,19						129.954,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.698.462,63	117.905,55	77.229,75		74.999,04	205.006,88	1.609.130,59
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705.685,67	423.810,62	128.881,02		113.532,31	359.987,68	1.754.159,90
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.957.118,08	6.547.003,43		-1.026.214,28			10.477.907,23
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.534.500,52	2.000.000,00	54.319,58	0,00	0,00	0,00	6.480.180,94
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	1.108.403,39		53.500,00				1.054.903,39
3.5 Wertpapiere	1.026.579,31	2.000.000,00	819,58				3.025.759,73
Insgesamt	113.391.458,14	10.921.041,82	423.692,75	0,00	295.572,44	3.277.753,56	120.906.626,09

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

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

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

11.10.0000 Steuerung der Kommune**Summe:**

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

11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister**Summe:**

AHK	80.692,77	0,00	5.658,45	0,00	75.034,32	52.587,80	2.419,36	5.658,45	0,00	49.348,71	25.685,61	28.104,97	3,22	34,23
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
AHK-ZS	80.692,77	0,00	5.658,45	0,00	75.034,32	52.587,80	2.419,36	5.658,45	0,00	49.348,71	25.685,61	28.104,97	3,22	34,23

11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt**Summe:**

AHK	55.623,86	0,00	3.270,28	0,00	52.353,58	53.752,09	535,32	3.270,28	0,00	51.017,13	1.336,45	1.871,77	1,02	2,55
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	55.623,86	0,00	3.270,28	0,00	52.353,58	53.752,09	535,32	3.270,28	0,00	51.017,13	1.336,45	1.871,77	1,02	2,55

11.20.0000 EDV + Telefon**Summe:**

AHK	464.794,37	47.768,40	6.674,05	0,00	505.888,72	230.636,98	94.239,72	6.674,05	0,00	318.202,65	187.686,07	234.157,39	18,63	37,10
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	464.794,37	47.768,40	6.674,05	0,00	505.888,72	230.636,98	94.239,72	6.674,05	0,00	318.202,65	187.686,07	234.157,39	18,63	37,10

11.21.0000 Personalwesen**Summe:**

AHK	15.235,12	0,00	3.426,28	0,00	11.808,84	13.055,60	365,13	2.960,23	0,00	10.460,50	1.348,34	2.179,52	3,09	11,42
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.235,12	0,00	3.426,28	0,00	11.808,84	13.055,60	365,13	2.960,23	0,00	10.460,50	1.348,34	2.179,52	3,09	11,42

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**Summe:**

AHK	52.885,45	0,00	6.476,70	0,00	46.408,75	48.499,94	811,38	6.405,71	0,00	42.905,61	3.503,14	4.385,51	1,75	7,55
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.338,51	96,49	0,00	0,00	1.435,00	0,00	96,49	6,72	0,00
AHK-ZS	51.450,45	0,00	6.476,70	0,00	44.973,75	47.161,43	714,89	6.405,71	0,00	41.470,61	3.503,14	4.289,02	1,59	7,79

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	467.005,67	11.183,68	0,00	0,00	478.189,35	452.829,63	464.013,31	1,20	48,64
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	186.290,17	6.996,23	0,00	0,00	193.286,40	166.118,13	173.114,36	1,95	46,22
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	280.715,50	4.187,45	0,00	0,00	284.902,95	286.711,50	290.898,95	0,73	50,16
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	718.815,70	0,00	0,00	0,00	718.815,70	144.780,57	9.146,52	0,00	0,00	153.927,09	564.888,61	574.035,13	1,27	78,59
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	12.731,70	1.132,14	0,00	0,00	13.863,84	76.937,81	78.069,95	1,25	84,73
AHK-ZS	628.014,05	0,00	0,00	0,00	628.014,05	132.048,87	8.014,38	0,00	0,00	140.063,25	487.950,80	495.965,18	1,28	77,70
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	501.747,11	41.210,44	0,00	0,00	542.957,55	1.198.452,63	1.239.663,07	2,37	68,82
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	126.320,33	15.545,97	0,00	0,00	141.866,30	393.552,13	409.098,10	2,90	73,50
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	375.426,78	25.664,47	0,00	0,00	401.091,25	804.900,50	830.564,97	2,13	66,74
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.836.130,46	38.879,54	0,00	0,00	1.875.010,00	722.782,88	761.662,42	1,50	27,82
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	242.963,70	4.883,50	0,00	0,00	247.847,20	71.195,18	76.078,68	1,53	22,32
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.593.166,76	33.996,04	0,00	0,00	1.627.162,80	651.587,70	685.583,74	1,49	28,59
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	2.067.941,11	8.670,12	12.398,65	0,00	2.064.212,58	1.056.702,70	102.962,76	12.383,89	0,00	1.147.281,57	916.931,01	1.011.238,41	4,99	44,42
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	719,23	118,23	0,00	0,00	837,46	2.492,54	2.610,77	3,55	74,85
AHK-ZS	2.064.611,11	8.670,12	12.398,65	0,00	2.060.882,58	1.055.983,47	102.844,53	12.383,89	0,00	1.146.444,11	914.438,47	1.008.627,64	4,99	44,37
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	13.549.268,80	804.069,72	88.629,84	0,00	14.264.708,68	315.156,51	64.568,69	50.292,90	0,00	329.432,30	13.935.276,38	13.234.112,29	0,45	97,69
ZS	681.697,39	0,00	43.547,00	0,00	638.150,39	24.542,40	18.699,18	24.802,45	0,00	18.439,13	619.711,26	657.154,99	2,93	97,11
AHK-ZS	12.867.571,41	804.069,72	45.082,84	0,00	13.626.558,29	290.614,11	45.869,51	25.490,45	0,00	310.993,17	13.315.565,12	12.576.957,30	0,34	97,72

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 3/12 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	21.005,20	0,00	5.624,05	0,00	15.381,15	21.005,20	0,00	5.624,05	0,00	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	21.005,20	0,00	5.624,05	0,00	15.381,15	21.005,20	0,00	5.624,05	0,00	15.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	11.412,60	0,00	3.923,93	0,00	7.488,67	11.412,60	0,00	3.923,93	0,00	7.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.412,60	0,00	3.923,93	0,00	7.488,67	11.412,60	0,00	3.923,93	0,00	7.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	2.615.763,55	38.421,77	37.783,60	0,00	2.616.401,72	1.244.746,58	76.076,84	37.724,80	0,00	1.283.098,62	1.333.303,10	1.371.016,97	2,91	50,96
ZS	457.401,78	4.200,00	0,00	0,00	461.601,78	84.815,42	19.000,17	0,00	0,00	103.815,59	357.786,19	372.586,36	4,12	77,51
AHK-ZS	2.158.361,77	34.221,77	37.783,60	0,00	2.154.799,94	1.159.931,16	57.076,67	37.724,80	0,00	1.179.283,03	975.516,91	998.430,61	2,65	45,27
12.80.0000 Katastrophenschutz														
Summe:														
AHK	78.174,38	143.578,81	0,00	0,00	221.753,19	6.699,21	17.094,93	0,00	0,00	23.794,14	197.959,05	71.475,17	7,71	89,27
ZS	2.668,58	0,00	0,00	0,00	2.668,58	293,99	271,38	0,00	0,00	565,37	2.103,21	2.374,59	10,17	78,81
AHK-ZS	75.505,80	143.578,81	0,00	0,00	219.084,61	6.405,22	16.823,55	0,00	0,00	23.228,77	195.855,84	69.100,58	7,68	89,40
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	4.929.803,88	78.182,16	3.559,29	0,00	5.004.426,75	1.902.019,87	76.426,42	3.559,29	0,00	1.974.887,00	3.029.539,75	3.027.784,01	1,53	60,54
ZS	1.801.170,07	23.100,00	0,00	0,00	1.824.270,07	673.375,47	25.294,74	0,00	0,00	698.670,21	1.125.599,86	1.127.794,60	1,39	61,70
AHK-ZS	3.128.633,81	55.082,16	3.559,29	0,00	3.180.156,68	1.228.644,40	51.131,68	3.559,29	0,00	1.276.216,79	1.903.939,89	1.899.989,41	1,61	59,87
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	2.969.342,16	34.043,99	399,83	0,00	3.002.986,32	931.636,69	52.776,40	399,83	0,00	984.013,26	2.018.973,06	2.037.705,47	1,76	67,23
ZS	946.711,15	10.845,18	0,00	0,00	957.556,33	407.250,92	22.254,31	0,00	0,00	429.505,23	528.051,10	539.460,23	2,32	55,15
AHK-ZS	2.022.631,01	23.198,81	399,83	0,00	2.045.429,99	524.385,77	30.522,09	399,83	0,00	554.508,03	1.490.921,96	1.498.245,24	1,49	72,89

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 4/12 -

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

21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe**Summe:**

AHK	7.479.196,15	5.923.173,38	48.280,09	0,00	13.354.089,44	1.882.602,17	141.979,38	38.542,38	0,00	1.986.039,17	11.368.050,27	5.596.593,98	1,06	85,13
ZS	2.081.770,79	0,00	0,00	0,00	2.081.770,79	593.986,33	29.352,00	0,00	0,00	623.338,33	1.458.432,46	1.487.784,46	1,41	70,06
AHK-ZS	5.397.425,36	5.923.173,38	48.280,09	0,00	11.272.318,65	1.288.615,84	112.627,38	38.542,38	0,00	1.362.700,84	9.909.617,81	4.108.809,52	1,00	87,91

21.10.0400 Verbund - Realschulbereich**Summe:**

AHK	7.627.743,84	22.256,48	74.183,39	0,00	7.575.816,93	3.426.390,51	212.964,02	63.422,36	0,00	3.575.932,17	3.999.884,76	4.201.353,33	2,81	52,80
ZS	3.117.579,98	0,00	0,00	0,00	3.117.579,98	1.498.802,15	53.937,80	0,00	0,00	1.552.739,95	1.564.840,03	1.618.777,83	1,73	50,19
AHK-ZS	4.510.163,86	22.256,48	74.183,39	0,00	4.458.236,95	1.927.588,36	159.026,22	63.422,36	0,00	2.023.192,22	2.435.044,73	2.582.575,50	3,57	54,62

21.20.0200 SBBZ**Summe:**

AHK	1.023.131,48	11.903,57	2.581,18	0,00	1.032.453,87	562.000,98	20.488,33	2.581,18	0,00	579.908,13	452.545,74	461.130,50	1,98	43,83
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	167.115,25	3.791,64	0,00	0,00	170.906,89	117.484,46	121.276,10	1,31	40,74
AHK-ZS	734.740,13	11.903,57	2.581,18	0,00	744.062,52	394.885,73	16.696,69	2.581,18	0,00	409.001,24	335.061,28	339.854,40	2,24	45,03

25.21.0000 Archiv**Summe:**

AHK	13.434,91	0,00	415,00	0,00	13.019,91	5.636,73	144,55	415,00	0,00	5.366,28	7.653,63	7.798,18	1,11	58,78
ZS	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	100,00
AHK-ZS	12.299,91	0,00	415,00	0,00	11.884,91	5.636,73	144,55	415,00	0,00	5.366,28	6.518,63	6.663,18	1,22	54,85

26.30.0000 Musikschule**Summe:**

AHK	33.392,13	0,00	0,00	0,00	33.392,13	30,80	369,61	0,00	0,00	400,41	32.991,72	33.361,33	1,11	98,80
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	33.392,13	0,00	0,00	0,00	33.392,13	30,80	369,61	0,00	0,00	400,41	32.991,72	33.361,33	1,11	98,80

27.10.0000 Volkshochschulen**Summe:**

AHK	54.775,57	0,00	0,00	0,00	54.775,57	33.953,94	2.548,65	0,00	0,00	36.502,59	18.272,98	20.821,63	4,65	33,36
ZS	6.481,93	0,00	0,00	0,00	6.481,93	1.404,66	1.296,60	0,00	0,00	2.701,26	3.780,67	5.077,27	20,00	58,33
AHK-ZS	48.293,64	0,00	0,00	0,00	48.293,64	32.549,28	1.252,05	0,00	0,00	33.801,33	14.492,31	15.744,36	2,59	30,01

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 5/12 -

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

27.20.0000 Bibliotheken**Summe:**

AHK	807.977,03	0,00	0,00	0,00	807.977,03	396.271,97	12.635,69	0,00	0,00	408.907,66	399.069,37	411.705,06	1,56	49,39
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	201.627,01	5.909,03	0,00	0,00	207.536,04	245.691,02	251.600,05	1,30	54,21
AHK-ZS	354.749,97	0,00	0,00	0,00	354.749,97	194.644,96	6.726,66	0,00	0,00	201.371,62	153.378,35	160.105,01	1,90	43,24

28.10.0000 Sonderveranstaltungen**Summe:**

AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	320,50	76,92	0,00	0,00	397,42	2.000,83	2.077,75	3,21	83,43
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	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	320,50	76,92	0,00	0,00	397,42	2.000,83	2.077,75	3,21	83,43

28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)**Summe:**

AHK	5.604.786,38	15.356,28	0,00	0,00	5.620.142,66	555.446,30	136.186,19	0,00	0,00	691.632,49	4.928.510,17	5.049.340,08	2,42	87,69
ZS	868.162,07	0,00	0,00	0,00	868.162,07	78.942,45	21.302,40	0,00	0,00	100.244,85	767.917,22	789.219,62	2,45	88,45
AHK-ZS	4.736.624,31	15.356,28	0,00	0,00	4.751.980,59	476.503,85	114.883,79	0,00	0,00	591.387,64	4.160.592,95	4.260.120,46	2,42	87,55

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**Summe:**

AHK	580.637,51	0,00	0,00	0,00	580.637,51	90.002,37	3.155,47	0,00	0,00	93.157,84	487.479,67	490.635,14	0,54	83,96
ZS	284.150,50	0,00	0,00	0,00	284.150,50	17.572,50	0,00	0,00	0,00	17.572,50	266.578,00	266.578,00	0,00	93,82
AHK-ZS	296.487,01	0,00	0,00	0,00	296.487,01	72.429,87	3.155,47	0,00	0,00	75.585,34	220.901,67	224.057,14	1,06	74,51

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl**Summe:**

AHK	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	1.062.041,85	141.274,50	0,00	0,00	1.203.316,35	3.921.178,09	4.062.452,59	2,76	76,52
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	1.062.041,85	141.274,50	0,00	0,00	1.203.316,35	3.921.178,09	4.062.452,59	2,76	76,52

31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges**Summe:**

AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.008,79	159,54	0,00	0,00	2.168,33	224,85	384,39	6,67	9,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	2.008,79	159,54	0,00	0,00	2.168,33	224,85	384,39	6,67	9,40

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 6/12 -

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

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)**Summe:**

AHK	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.851,79	409,66	0,00	0,00	4.261,45	1.411,10	1.820,76	7,22	24,88
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	5.672,55	0,00	0,00	0,00	5.672,55	3.851,79	409,66	0,00	0,00	4.261,45	1.411,10	1.820,76	7,22	24,88

36.50.0000 Kindergärten Allgemein**Summe:**

AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	3.207,05	0,00	0,00	0,00	3.207,05	712.075,12	712.075,12	0,00	99,55

36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen**Summe:**

AHK	753.900,73	0,00	428,04	0,00	753.472,69	538.878,83	11.529,47	428,04	0,00	549.980,26	203.492,43	215.021,90	1,53	27,01
ZS	33.105,92	0,00	0,00	0,00	33.105,92	28.393,39	1.203,20	0,00	0,00	29.596,59	3.509,33	4.712,53	3,63	10,60
AHK-ZS	720.794,81	0,00	428,04	0,00	720.366,77	510.485,44	10.326,27	428,04	0,00	520.383,67	199.983,10	210.309,37	1,43	27,76

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege**Summe:**

AHK	56.649,83	0,00	0,00	0,00	56.649,83	28.796,98	5.664,98	0,00	0,00	34.461,96	22.187,87	27.852,85	10,00	39,17
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	8.244,13	1.766,60	0,00	0,00	10.010,73	7.655,27	9.421,87	10,00	43,33
AHK-ZS	38.983,83	0,00	0,00	0,00	38.983,83	20.552,85	3.898,38	0,00	0,00	24.451,23	14.532,60	18.430,98	10,00	37,28

36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV**Summe:**

AHK	6.641.630,64	115.209,53	0,00	0,00	6.756.840,17	73.283,90	184.299,11	0,00	0,00	257.583,01	6.499.257,16	6.568.346,74	2,73	96,19
ZS	1.021.000,00	632.000,00	0,00	0,00	1.653.000,00	29.984,65	131.312,06	0,00	0,00	161.296,71	1.491.703,29	991.015,35	7,94	90,24
AHK-ZS	5.620.630,64	-516.790,47	0,00	0,00	5.103.840,17	43.299,25	52.987,05	0,00	0,00	96.286,30	5.007.553,87	5.577.331,39	1,04	98,11

36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen**Summe:**

AHK	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	254.171,80	0,00	0,00	0,00	254.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.812.992,67	7.070,08	2.099,42	0,00	4.817.963,33	852.127,70	115.827,51	2.099,42	0,00	965.855,79	3.852.107,54	3.960.864,97	2,40	79,95
ZS	1.181.085,14	0,00	0,00	0,00	1.181.085,14	136.695,75	21.860,24	0,00	0,00	158.555,99	1.022.529,15	1.044.389,39	1,85	86,58
AHK-ZS	3.631.907,53	7.070,08	2.099,42	0,00	3.636.878,19	715.431,95	93.967,27	2.099,42	0,00	807.299,80	2.829.578,39	2.916.475,58	2,58	77,80
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	1.577.490,99	0,00	0,00	0,00	1.577.490,99	406.212,58	26.568,57	0,00	0,00	432.781,15	1.144.709,84	1.171.278,41	1,68	72,57
ZS	295.967,69	0,00	0,00	0,00	295.967,69	115.424,48	7.250,68	0,00	0,00	122.675,16	173.292,53	180.543,21	2,45	58,55
AHK-ZS	1.281.523,30	0,00	0,00	0,00	1.281.523,30	290.788,10	19.317,89	0,00	0,00	310.105,99	971.417,31	990.735,20	1,51	75,80
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	114.827,61	29.933,68	0,00	0,00	144.761,29	20.506,53	8.112,12	0,00	0,00	28.618,65	116.142,64	94.321,08	5,60	80,23
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
AHK-ZS	114.827,61	29.933,68	0,00	0,00	144.761,29	20.506,53	8.112,12	0,00	0,00	28.618,65	116.142,64	94.321,08	5,60	80,23
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.188.520,19	71.298,64	1.675,68	0,00	3.258.143,15	1.321.983,65	38.271,99	1.675,68	0,00	1.358.579,96	1.899.563,19	1.866.536,54	1,17	58,30
ZS	747.371,90	0,00	0,00	0,00	747.371,90	21.337,80	4.267,03	0,00	0,00	25.604,83	721.767,07	726.034,10	0,57	96,57
AHK-ZS	2.441.148,29	71.298,64	1.675,68	0,00	2.510.771,25	1.300.645,85	34.004,96	1.675,68	0,00	1.332.975,13	1.177.796,12	1.140.502,44	1,35	46,91
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.576.179,37	13.809,96	0,00	0,00	6.589.989,33	663.267,95	176.992,62	0,00	0,00	840.260,57	5.749.728,76	5.912.911,42	2,69	87,25
ZS	1.757.247,39	0,00	0,00	0,00	1.757.247,39	259.858,46	73.085,62	0,00	0,00	332.944,08	1.424.303,31	1.497.388,93	4,16	81,05
AHK-ZS	4.818.931,98	13.809,96	0,00	0,00	4.832.741,94	403.409,49	103.907,00	0,00	0,00	507.316,49	4.325.425,45	4.415.522,49	2,15	89,50
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	414.889,57	12.334,86	0,00	0,00	427.224,43	66.442,17	17.536,01	0,00	0,00	83.978,18	343.246,25	348.447,40	4,10	80,34
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	12.334,86	0,00	0,00	427.224,43	66.442,17	17.536,01	0,00	0,00	83.978,18	343.246,25	348.447,40	4,10	80,34

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 8/12 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	2.104.316,19	37.107,06	0,00	0,00	2.141.423,25	670.154,94	47.063,63	0,00	0,00	717.218,57	1.424.204,68	1.434.161,25	2,20	66,51
ZS	85.380,40	0,00	0,00	0,00	85.380,40	5.616,30	4.451,63	0,00	0,00	10.067,93	75.312,47	79.764,10	5,21	88,21
AHK-ZS	2.018.935,79	37.107,06	0,00	0,00	2.056.042,85	664.538,64	42.612,00	0,00	0,00	707.150,64	1.348.892,21	1.354.397,15	2,07	65,61
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	580.981,39	79.716,00	2.473,64	0,00	658.223,75	78.556,26	21.908,59	2.473,64	0,00	97.991,21	560.232,54	502.425,13	3,33	85,11
ZS	242.352,49	9.492,00	0,00	0,00	251.844,49	6.542,74	3.568,71	0,00	0,00	10.111,45	241.733,04	235.809,75	1,42	95,99
AHK-ZS	338.628,90	70.224,00	2.473,64	0,00	406.379,26	72.013,52	18.339,88	2.473,64	0,00	87.879,76	318.499,50	266.615,38	4,51	78,37
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	20.828,54	0,00	0,00	0,00	20.828,54	4.278,14	2.399,40	0,00	0,00	6.677,54	14.151,00	16.550,40	11,52	67,94
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	20.828,54	0,00	0,00	0,00	20.828,54	4.278,14	2.399,40	0,00	0,00	6.677,54	14.151,00	16.550,40	11,52	67,94
52.10.0000 Bauordnung														
Summe:														
AHK	1.324,83	0,00	1.324,83	0,00	0,00	1.324,83	0,00	1.324,83	0,00	0,00	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	1.324,83	0,00	0,00	1.324,83	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung														
Summe:														
AHK	3.386.557,43	0,00	5.485,98	0,00	3.381.071,45	2.177.314,24	64.672,62	5.485,98	0,00	2.236.500,88	1.144.570,57	1.209.243,19	1,91	33,85
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	12.652,70	6.080,06	0,00	0,00	18.732,76	73.112,56	79.192,62	6,62	79,60
AHK-ZS	3.294.712,11	0,00	5.485,98	0,00	3.289.226,13	2.164.661,54	58.592,56	5.485,98	0,00	2.217.768,12	1.071.458,01	1.130.050,57	1,78	32,57

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53.30.0000 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur														
Summe:														
AHK	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	13.726,82	5.018,59	0,00	0,00	18.745,41	180.930,89	185.949,48	2,51	90,61
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	199.676,30	0,00	0,00	0,00	199.676,30	13.726,82	5.018,59	0,00	0,00	18.745,41	180.930,89	185.949,48	2,51	90,61
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	22.181.780,27	515.350,43	43.423,14	0,00	22.653.707,56	11.748.556,21	382.045,28	33.044,89	0,00	12.097.556,60	10.556.150,96	10.433.224,06	1,69	46,60
ZS	6.666.433,08	100.832,77	0,00	0,00	6.767.265,85	4.384.656,88	106.050,06	0,00	0,00	4.490.706,94	2.276.558,91	2.281.776,20	1,57	33,64
AHK-ZS	15.515.347,19	414.517,66	43.423,14	0,00	15.886.441,71	7.363.899,33	275.995,22	33.044,89	0,00	7.606.849,66	8.279.592,05	8.151.447,86	1,74	52,12
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	48.411.898,88	828.032,02	2.745,00	-39.674,70	49.197.511,20	24.556.105,57	726.037,12	0,00	-125,02	25.282.017,67	23.915.493,53	23.855.793,31	1,48	48,61
ZS	26.408.536,11	647.748,33	266.612,64	0,00	26.789.671,80	10.394.523,94	496.504,45	-1.589,10	0,00	10.892.617,49	15.897.054,31	16.014.012,17	1,85	59,34
AHK-ZS	22.003.362,77	180.283,69	-263.867,64	-39.674,70	22.407.839,40	14.161.581,63	229.532,67	1.589,10	-125,02	14.389.400,18	8.018.439,22	7.841.781,14	1,02	35,78
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	1.023.604,28	49.274,10	3.264,60	39.674,70	1.109.288,48	366.301,83	53.764,09	2.033,40	125,02	418.157,54	691.130,94	657.302,45	4,85	62,30
ZS	72.859,55	6.315,59	0,00	0,00	79.175,14	15.925,02	3.854,67	0,00	0,00	19.779,69	59.395,45	56.934,53	4,87	75,02
AHK-ZS	950.744,73	42.958,51	3.264,60	39.674,70	1.030.113,34	350.376,81	49.909,42	2.033,40	125,02	398.377,85	631.735,49	600.367,92	4,85	61,33

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 10/12 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	82.863,48	7.973,00	0,00	0,00	90.836,48	68.734,73	4.250,45	0,00	0,00	72.985,18	17.851,30	14.128,75	4,68	19,65
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	7.973,00	0,00	0,00	90.836,48	68.734,73	4.250,45	0,00	0,00	72.985,18	17.851,30	14.128,75	4,68	19,65
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	3.000,41	800,11	0,00	0,00	3.800,52	4.200,54	5.000,65	10,00	52,50
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	3.000,41	800,11	0,00	0,00	3.800,52	4.200,54	5.000,65	10,00	52,50
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.510,42	4.375,00	0,00	0,00	25.885,42	9.114,58	13.489,58	12,50	26,04
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	21.510,42	4.375,00	0,00	0,00	25.885,42	9.114,58	13.489,58	12,50	26,04
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	13.685,11	396,67	0,00	0,00	14.081,78	1.784,88	2.181,55	2,50	11,25
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	13.685,11	396,67	0,00	0,00	14.081,78	1.784,88	2.181,55	2,50	11,25
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	564.116,22	85.478,64	0,00	0,00	649.594,86	516.921,76	17.514,09	0,00	0,00	534.435,85	115.159,01	47.194,46	2,70	17,73
ZS	8.418,58	77.673,15	1.459,29	0,00	84.632,44	4.904,71	7.168,42	1.459,29	0,00	10.613,84	74.018,60	3.513,87	8,47	87,46
AHK-ZS	555.697,64	7.805,49	-1.459,29	0,00	564.962,42	512.017,05	10.345,67	-1.459,29	0,00	523.822,01	41.140,41	43.680,59	1,83	7,28
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.414.828,82	0,00	2.215,78	0,00	1.412.613,04	360.473,77	32.002,89	2.215,78	0,00	390.260,88	1.022.352,16	1.054.355,05	2,27	72,37
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	41.784,93	8.642,83	0,00	0,00	50.427,76	109.728,18	118.371,01	5,40	68,51
AHK-ZS	1.254.672,88	0,00	2.215,78	0,00	1.252.457,10	318.688,84	23.360,06	2.215,78	0,00	339.833,12	912.623,98	935.984,04	1,87	72,87

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 11/12 -

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

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Summe:**

AHK	3.931.205,23	0,00	0,00	0,00	3.931.205,23	519.539,68	76.419,97	0,00	0,00	595.959,65	3.335.245,58	3.411.665,55	1,94	84,84
ZS	2.309.423,72	0,00	0,00	0,00	2.309.423,72	225.543,83	42.604,99	0,00	0,00	268.148,82	2.041.274,90	2.083.879,89	1,84	88,39
AHK-ZS	1.621.781,51	0,00	0,00	0,00	1.621.781,51	293.995,85	33.814,98	0,00	0,00	327.810,83	1.293.970,68	1.327.785,66	2,09	79,79

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Summe:**

AHK	1.505.025,66	26.782,82	952,45	0,00	1.530.856,03	766.695,17	16.442,01	952,45	0,00	782.184,73	748.671,30	738.330,49	1,07	48,91
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.505.025,66	26.782,82	952,45	0,00	1.530.856,03	766.695,17	16.442,01	952,45	0,00	782.184,73	748.671,30	738.330,49	1,07	48,91

55.50.0000 Forstwirtschaft**Summe:**

AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00

57.10.0000 Wirtschaftsförderung**Summe:**

AHK	72.679,45	0,00	0,00	0,00	72.679,45	39.123,08	5.770,00	0,00	0,00	44.893,08	27.786,37	33.556,37	7,94	38,23
ZS	9.555,87	0,00	0,00	0,00	9.555,87	1.806,94	955,59	0,00	0,00	2.762,53	6.793,34	7.748,93	10,00	71,09
AHK-ZS	63.123,58	0,00	0,00	0,00	63.123,58	37.316,14	4.814,41	0,00	0,00	42.130,55	20.993,03	25.807,44	7,63	33,26

57.30.0001 Geschirrmobil**Summe:**

AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	19.989,67	662,57	0,00	0,00	20.652,24	1.822,04	2.484,61	2,95	8,11
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	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	19.989,67	662,57	0,00	0,00	20.652,24	1.822,04	2.484,61	2,95	8,11

57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen**Summe:**

AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	92.533,83	7.599,35	0,00	0,00	100.133,18	504.089,76	511.689,11	1,26	83,43
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	884,94	140,98	0,00	0,00	1.025,92	9.351,68	9.492,66	1,36	90,11
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	91.648,89	7.458,37	0,00	0,00	99.107,26	494.738,08	502.196,45	1,26	83,31

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

endgültiger

- Seite 12/12 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts														
Summe:														
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
Gesamtsumme:														
AHK	175.877.320,81	9.006.795,50	369.373,17	0,00	184.514.743,14	63.537.485,52	3.315.034,45	295.572,44	0,00	66.556.947,53	117.957.795,61	112.339.835,29	1,80	63,93
ZS	53.474.762,34	1.512.207,02	311.618,93	0,00	54.675.350,43	20.014.873,78	1.150.649,63	24.672,64	0,00	21.140.850,77	33.534.499,66	33.459.888,56	2,10	61,33
AHK-ZS	122.402.558,47	7.494.588,48	57.754,24	0,00	129.839.392,71	43.522.611,74	2.164.384,82	270.899,80	0,00	45.416.096,76	84.423.295,95	78.879.946,73	1,67	65,02

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	13.931.889,60	14.275.119,71
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	6.764.693,64	6.876.343,41
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	7.167.195,96	7.398.776,30
2.	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
	Rücklagen gesamt	13.932.740,73	14.275.970,84

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

Schuldenübersicht - in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2023	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2023	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.243.241,53	4.746.306,93	31.250,00	0,00	4.715.056,93	- 496.934,60
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	5.243.241,53	4.746.306,93	31.250,00	0,00	4.715.056,93	- 496.934,60
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtsschulden Kernhaushalt	5.243.241,53	4.746.306,93	31.250,00	0,00	4.715.056,93	- 496.934,60
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtsschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.243.241,53	4.746.306,93	31.250,00	0,00	4.715.056,93	- 496.934,60
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.243.241,53	4.746.306,93	31.250,00	0,00	4.715.056,93	- 496.934,60
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtsschulden	5.243.241,53	4.746.306,93	31.250,00	0,00	4.715.056,93	- 496.934,60

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

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10249

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2021	ErgebnisVJ 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	571.271	519.438	111.649,77	620.480	- 1.484.490	- 1.837.720
Betrag je Einwohner	€/EW	56	51	10,89	60	- 143	- 177
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,12000	101,82000	100,37	102	95	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.689.562	9.906.947	11.135.346,14	12.246.400	10.810.800	10.231.300
Betrag je Einwohner	€/EW	957	977	1.086,48	1.182	1.043	987
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,93000	34,79000	36,70	41	34	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.118.291	9.387.510	11.023.696,37	11.625.920	12.295.290	12.069.020
Betrag je Einwohner	€/EW	900	926	1.075,59	1.122	1.186	1.164
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,81000	32,97000	36,33	39	39	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.299.308	349.140	231.580,34	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.870.579	868.577	343.230,11	620.480	- 1.484.490	- 1.837.720
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	2.983.772	2.012.710	2.550.025,26	2.709.430	584.910	358.330
Betrag je Einwohner	€/EW	295	199	248,81	261	56	35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	808.594	494.839	496.934,60	500.000	533.000	604.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.175.178	1.517.871	2.053.090,66	2.209.430	51.910	- 245.670
Betrag je Einwohner	€/EW	215	150	200,32	213	5	- 24
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	85.075.175	85.943.753	86.286.982,63			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	72.011.012	72.011.012	72.011.011,79			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,67000	68,24000	68,25			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,33000	31,76000	31,75			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,40000	110,93000	105,67			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.738.080	5.243.242	4.746.306,93			
Betrag je Einwohner	€/EW	567	517	463,10			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 492.814	- 494.839	-496.934,60	500.000	1.967.000	2.396.000

Einwohner 2021: 10129--Einwohner 2022: 10139--Einwohner 2023: 10249--Einwohner 2024: 10362--Einwohner 2025: 10366--Einwohner 2026: 10366

Jahresabschluss 2023 der Stadt Süßen

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.916,39	26.200,00	23.481,61	-2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794,82	700,00	955,59	255,59	0,00	0,00	-255,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.149,02	135.900,00	241.529,92	105.629,92	0,00	0,00	-105.629,92	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.674,43	157.900,00	175.130,53	17.230,53	0,00	0,00	-17.230,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.112,34	106.700,00	143.666,77	36.966,77	0,00	0,00	-36.966,77	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	470.647,00	427.400,00	584.764,42	157.364,42	0,00	0,00	-157.364,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	536.878,90	546.210,00	569.772,37	23.562,37	0,00	0,00	-23.562,37	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.450,10	322.650,00	492.070,85	169.420,85	0,00	0,00	-169.420,85	0,00
15	- Abschreibungen	244.086,69	235.250,00	291.691,65	56.441,65	0,00	0,00	-56.441,65	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.101,81	47.750,00	27.154,67	-20.595,33	0,00	0,00	20.595,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.303,04	285.350,00	225.514,49	-59.835,51	0,00	0,00	59.835,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.820,54	1.437.210,00	1.606.204,03	168.994,03	0,00	0,00	-168.994,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 771.173,54	-1.009.810,00	-1.021.439,61	-11.629,61	0,00	0,00	11.629,61	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	702.565,18	940.350,00	862.577,50	-77.772,50	0,00	0,00	77.772,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.688,95	41.535,00	56.417,19	14.882,19	0,00	0,00	-14.882,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	186.765,44	176.650,00	178.855,34	2.205,34	0,00	0,00	-2.205,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	457.110,79	722.165,00	627.304,97	-94.860,03	0,00	0,00	94.860,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 314.062,75	-287.645,00	-394.134,64	-106.489,64	0,00	0,00	106.489,64	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.301,34	426.700,00	556.000,94	129.300,94	0,00	0,00	-129.300,94	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.031,46	1.201.960,00	1.275.028,33	73.068,33	0,00	0,00	-73.068,33	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 567.730,12	-775.260,00	-719.027,39	56.232,61	0,00	0,00	-56.232,61	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.411,45	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.411,45	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.365,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.362,36	68.500,00	48.466,69	-20.033,31	0,00	0,00	20.033,31	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	44.727,36	78.500,00	48.466,69	-30.033,31	0,00	0,00	30.033,31	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 42.315,91	-69.500,00	-48.466,69	21.033,31	0,00	0,00	-21.033,31	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 610.046,03	-844.760,00	-767.494,08	77.265,92	0,00	0,00	-77.265,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		34.362,36	66.000,00	48.466,69	-17.533,31	0,00	0,00	17.533,31	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)		21.705,75	37.000,00	32.378,85	-4.621,15	0,00	0,00	4.621,15	0,00
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software		12.656,61	29.000,00	16.087,84	-12.912,16	0,00	0,00	12.912,16	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		34.362,36	66.000,00	48.466,69	-17.533,31	0,00	0,00	17.533,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 34.362,36	-66.000,00	-48.466,69	17.533,31	0,00	0,00	-17.533,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 34.362,36	-66.000,00	-48.466,69	17.533,31	0,00	0,00	-17.533,31	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0000-Sonderveranstaltungen										
Maßnahme: 004-Kunstgegenstände/Plastiken										
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
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)		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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		2.411,45	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.411,45	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität		10.365,00	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)		10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.953,55	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.953,55	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.215.256,38	3.318.100,00	3.402.900,37	84.800,37	0,00	0,00	-84.800,37	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.152,10	349.350,00	408.606,96	59.256,96	0,00	0,00	-59.256,96	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.216.596,36	1.235.200,00	1.316.709,74	81.509,74	0,00	0,00	-81.509,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.306,72	127.580,00	119.567,49	-8.012,51	0,00	0,00	8.012,51	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.870,11	85.300,00	118.109,43	32.809,43	0,00	0,00	-32.809,43	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.562,60	19.000,00	27.372,50	8.372,50	0,00	0,00	-8.372,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.009.752,27	5.134.530,00	5.393.266,49	258.736,49	0,00	0,00	-258.736,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.789.520,92	5.884.240,00	5.470.011,53	-414.228,47	0,00	0,00	414.228,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.970,30	1.908.750,00	2.075.948,04	167.198,04	0,00	0,00	-167.198,04	0,00
15	- Abschreibungen	1.205.216,68	1.257.500,00	1.409.856,84	152.356,84	0,00	0,00	-152.356,84	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.082.148,82	1.215.850,00	1.283.302,66	67.452,66	0,00	0,00	-67.452,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.953,25	382.730,00	365.373,87	-17.356,13	0,00	0,00	17.356,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.323.809,97	10.649.070,00	10.604.492,94	-44.577,06	0,00	0,00	44.577,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.314.057,70	-5.514.540,00	-5.211.226,45	303.313,55	0,00	0,00	-303.313,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	307.773,24	339.960,00	338.931,32	-1.028,68	0,00	0,00	1.028,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.625.668,47	2.794.914,00	2.811.203,83	16.289,83	0,00	0,00	-16.289,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.268.424,01	1.257.100,00	1.417.075,66	159.975,66	0,00	0,00	-159.975,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.586.319,24	-3.712.054,00	-3.889.348,17	-177.294,17	0,00	0,00	177.294,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.900.376,94	-9.226.594,00	-9.100.574,62	126.019,38	0,00	0,00	-126.019,38	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627.194,63	4.785.180,00	4.906.102,16	120.922,16	0,00	0,00	-120.922,16	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.157.988,74	9.391.570,00	9.108.982,48	-282.587,52	0,00	0,00	282.587,52	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.530.794,11	-4.606.390,00	-4.202.880,32	403.509,68	0,00	0,00	-403.509,68	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.455,61	101.600,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	106.455,61	101.600,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.050.000,00	12.108,76	-1.037.891,24	0,00	0,00	1.037.891,24	1.037.665,14
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.824,29	204.000,00	281.554,50	77.554,50	0,00	4.248,50	-73.306,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.787,92	50.000,00	34.944,92	-15.055,08	0,00	0,00	15.055,08	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	130.392,76	1.304.000,00	328.608,18	-975.391,82	0,00	4.248,50	979.640,32	1.037.665,14
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 23.937,15	-1.202.400,00	-328.608,18	873.791,82	0,00	-4.248,50	-878.040,32	-1.037.665,14
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.554.731,26	-5.808.790,00	-4.531.488,50	1.277.301,50	0,00	-4.248,50	-1.281.550,00	-1.037.665,14

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Allgemeines									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.433,40	50.000,00	146.882,69	96.882,69	0,00	4.248,50	-92.634,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.433,40	50.000,00	146.882,69	96.882,69	0,00	4.248,50	-92.634,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 47.433,40	-50.000,00	-146.882,69	-96.882,69	0,00	-4.248,50	92.634,19	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 47.433,40	-50.000,00	-146.882,69	-96.882,69	0,00	-4.248,50	92.634,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		10.267,50	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.267,50	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		8.117,59	20.000,00	20.490,61	490,61	0,00	0,00	-490,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		8.117,59	20.000,00	20.490,61	490,61	0,00	0,00	-490,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		2.149,91	-4.000,00	-20.490,61	-16.490,61	0,00	0,00	16.490,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		2.149,91	-4.000,00	-20.490,61	-16.490,61	0,00	0,00	16.490,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		15.561,00	20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.561,00	20.800,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	26.000,00	23.198,81	-2.801,19	0,00	0,00	2.801,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	26.000,00	23.198,81	-2.801,19	0,00	0,00	2.801,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		15.561,00	-5.200,00	-23.198,81	-17.998,81	0,00	0,00	17.998,81	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		15.561,00	-5.200,00	-23.198,81	-17.998,81	0,00	0,00	17.998,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		19.331,94	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.331,94	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		31.542,06	36.000,00	55.157,26	19.157,26	0,00	0,00	-19.157,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		31.542,06	36.000,00	55.157,26	19.157,26	0,00	0,00	-19.157,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 12.210,12	-7.200,00	-55.157,26	-47.957,26	0,00	0,00	47.957,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 12.210,12	-7.200,00	-55.157,26	-47.957,26	0,00	0,00	47.957,26	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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	29.091,25	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.091,25	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	13.788,42	35.000,00	14.662,01	-20.337,99	0,00	0,00	20.337,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.788,42	35.000,00	14.662,01	-20.337,99	0,00	0,00	20.337,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	15.302,83	-7.000,00	-14.662,01	-7.662,01	0,00	0,00	7.662,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.302,83	-7.000,00	-14.662,01	-7.662,01	0,00	0,00	7.662,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.0200-SBBZ										
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.267,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.267,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.942,82	13.000,00	11.903,57	-1.096,43	0,00	0,00	1.096,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		3.942,82	13.000,00	11.903,57	-1.096,43	0,00	0,00	1.096,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		6.324,68	-5.000,00	-11.903,57	-6.903,57	0,00	0,00	6.903,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		6.324,68	-5.000,00	-11.903,57	-6.903,57	0,00	0,00	6.903,57	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen Maßnahme: 001-Allgemeines									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	6.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken Maßnahme: 001-Einrichtung Bücherei									
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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)									
Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	9.259,55	-740,45	0,00	0,00	740,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	9.259,55	-740,45	0,00	0,00	740,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-9.259,55	740,45	0,00	0,00	-740,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-10.000,00	-9.259,55	740,45	0,00	0,00	-740,45	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen Maßnahme: 999-Sonstiges									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	6.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	6.015,99	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		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße Maßnahme: 001-Sonstiges										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		12.780,55	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 3.342,05	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 3.342,05	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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	12.787,92	50.000,00	34.944,92	-15.055,08	0,00	0,00	15.055,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.787,92	50.000,00	34.944,92	-15.055,08	0,00	0,00	15.055,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.787,92	-50.000,00	-34.944,92	15.055,08	0,00	0,00	-15.055,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.787,92	-50.000,00	-34.944,92	15.055,08	0,00	0,00	-15.055,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum										
Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.050.000,00	12.108,76	-1.037.891,24	0,00	0,00	1.037.891,24	1.037.665,14
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.050.000,00	12.108,76	-1.037.891,24	0,00	0,00	1.037.891,24	1.037.665,14
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.050.000,00	-12.108,76	1.037.891,24	0,00	0,00	-1.037.891,24	-1.037.665,14
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.050.000,00	-12.108,76	1.037.891,24	0,00	0,00	-1.037.891,24	-1.037.665,14

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.057,00	3.100,00	3.432,77	332,77	0,00	0,00	-332,77	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.950,00	6.400,00	6.780,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.558,73	34.600,00	44.016,88	9.416,88	0,00	0,00	-9.416,88	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	30.278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.435,44	196.500,00	191.009,40	-5.490,60	0,00	0,00	5.490,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.092,38	543.550,00	549.411,66	5.861,66	0,00	0,00	-5.861,66	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.123,75	181.300,00	173.490,42	-7.809,58	0,00	0,00	7.809,58	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.225,53	9.700,00	10.303,34	603,34	0,00	0,00	-603,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.438,79	427.200,00	386.647,04	-40.552,96	0,00	0,00	40.552,96	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.462.160,20	1.402.350,00	1.365.091,51	-37.258,49	0,00	0,00	37.258,49	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.028.185,08	1.038.400,00	1.016.575,38	-21.824,62	0,00	0,00	21.824,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.564,15	300.240,00	302.636,13	2.396,13	0,00	0,00	-2.396,13	0,00
15	- Abschreibungen	222.779,43	235.200,00	236.097,62	897,62	0,00	0,00	-897,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	741,49	800,00	895,14	95,14	0,00	0,00	-95,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	452.945,05	570.460,00	396.329,32	-174.130,68	0,00	0,00	174.130,68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.380,90	361.770,00	214.841,45	-146.928,55	0,00	0,00	146.928,55	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.239.596,10	2.506.870,00	2.167.375,04	-339.494,96	0,00	0,00	339.494,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 777.435,90	-1.104.520,00	-802.283,53	302.236,47	0,00	0,00	-302.236,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	782.367,06	799.450,00	773.534,07	-25.915,93	0,00	0,00	25.915,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	749.638,72	868.620,00	852.911,01	-15.708,99	0,00	0,00	15.708,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	733.002,08	733.550,00	746.521,21	12.971,21	0,00	0,00	-12.971,21	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 700.273,74	-802.720,00	-825.898,15	-23.178,15	0,00	0,00	23.178,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.477.709,64	-1.907.240,00	-1.628.181,68	279.058,32	0,00	0,00	-279.058,32	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.824,23	1.367.750,00	1.278.115,33	-89.634,67	0,00	0,00	89.634,67	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.348,30	2.271.670,00	1.942.009,54	-329.660,46	0,00	0,00	329.660,46	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 515.524,07	-903.920,00	-663.894,21	240.025,79	0,00	0,00	-240.025,79	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.090,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453.230,01	5.800.000,00	18.380,00	-5.781.620,00	0,00	0,00	5.781.620,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	686.320,01	5.800.000,00	22.580,00	-5.777.420,00	0,00	0,00	5.777.420,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.737,04	2.210.000,00	818.428,22	-1.391.571,78	0,00	0,00	1.391.571,78	1.160.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.304,05	10.000,00	12.168,11	2.168,11	0,00	24.869,83	22.701,72	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.256,20	269.000,00	53.438,97	-215.561,03	0,00	20.377,69	235.938,72	239.766,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	521.689,42	2.489.000,00	884.035,30	-1.604.964,70	0,00	45.247,52	1.650.212,22	1.399.766,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	164.630,59	3.311.000,00	-861.455,30	-4.172.455,30	0,00	-45.247,52	4.127.207,78	-1.399.766,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 350.893,48	2.407.080,00	-1.525.349,51	-3.932.429,51	0,00	-45.247,52	3.887.181,99	-1.399.766,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	233.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	453.230,01	4.300.000,00	18.380,00	-4.281.620,00	0,00	0,00	4.281.620,00	0,00
	+	• 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.230,01	4.300.000,00	18.380,00	-4.281.620,00	0,00	0,00	4.281.620,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.320,01	4.300.000,00	18.380,00	-4.281.620,00	0,00	0,00	4.281.620,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.737,04	1.000.000,00	792.344,77	-207.655,23	0,00	0,00	207.655,23	0,00
	-	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	393.737,04	1.000.000,00	792.344,77	-207.655,23	0,00	0,00	207.655,23	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00	-610,50	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00	-610,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	393.737,04	1.000.000,00	792.955,27	-207.044,73	0,00	0,00	207.044,73	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	292.582,97	3.300.000,00	-774.575,27	-4.074.575,27	0,00	0,00	4.074.575,27	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	292.582,97	3.300.000,00	-774.575,27	-4.074.575,27	0,00	0,00	4.074.575,27	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	26.083,45	-23.916,55	0,00	0,00	23.916,55	0,00
	-	• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	26.083,45	-23.916,55	0,00	0,00	23.916,55	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	26.083,45	-23.916,55	0,00	0,00	23.916,55	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-26.083,45	23.916,55	0,00	0,00	-23.916,55	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-50.000,00	-26.083,45	23.916,55	0,00	0,00	-23.916,55	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme: 004-Gewerbliche Flächen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.160.000,00	0,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	-1.160.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	-1.160.000,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 001-Allgemeines										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.668,71	19.000,00	25.141,37	6.141,37	0,00	15.377,69	9.236,32	0,00
	-	• 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	14.668,71	4.000,00	-1.223,77	-5.223,77	0,00	15.377,69	20.601,46	0,00
	-	• 78310001 Erwerb von Geräten und Inventar (außerhalb Budget)	0,00	15.000,00	26.365,14	11.365,14	0,00	0,00	-11.365,14	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.041,30	19.000,00	25.141,37	6.141,37	0,00	15.377,69	9.236,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 20.041,30	-19.000,00	-20.941,37	-1.941,37	0,00	-15.377,69	-13.436,32	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 20.041,30	-19.000,00	-20.941,37	-1.941,37	0,00	-15.377,69	-13.436,32	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.039,14	250.000,00	16.667,14	-233.332,86	0,00	0,00	233.332,86	239.766,00
	-	• 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	68.039,14	250.000,00	16.667,14	-233.332,86	0,00	0,00	233.332,86	239.766,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.039,14	250.000,00	16.667,14	-233.332,86	0,00	0,00	233.332,86	239.766,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 68.039,14	-250.000,00	-16.667,14	233.332,86	0,00	0,00	-233.332,86	-239.766,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 68.039,14	-250.000,00	-16.667,14	233.332,86	0,00	0,00	-233.332,86	-239.766,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule										
Maßnahme: 001-Allgemeines										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		27.931,46	10.000,00	11.557,61	1.557,61	0,00	24.869,83	23.312,22	0,00
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes		23.646,78	0,00	5.631,41	5.631,41	0,00	24.869,83	19.238,42	0,00
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle		4.284,68	10.000,00	5.926,20	-4.073,80	0,00	0,00	4.073,80	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.548,35	0,00	11.630,46	11.630,46	0,00	5.000,00	-6.630,46	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)		4.548,35	0,00	8.161,02	8.161,02	0,00	0,00	-8.161,02	0,00
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld		0,00	0,00	3.469,44	3.469,44	0,00	5.000,00	1.530,56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		32.479,81	10.000,00	23.188,07	13.188,07	0,00	29.869,83	16.681,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 32.479,81	-10.000,00	-23.188,07	-13.188,07	0,00	-29.869,83	-16.681,76	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		19.871,00	0,00	5.078,14	5.078,14	0,00	0,00	-5.078,14	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		19.871,00	0,00	5.078,14	5.078,14	0,00	0,00	-5.078,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 52.350,81	-10.000,00	-28.266,21	-18.266,21	0,00	-29.869,83	-11.603,62	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.875,69	222.100,00	52.987,45	-169.112,55	0,00	0,00	169.112,55	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674.519,24	699.550,00	697.070,20	-2.479,80	0,00	0,00	2.479,80	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	3.751,00	10.000,00	2.218,78	-7.781,22	0,00	0,00	7.781,22	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475.841,11	2.018.330,00	1.890.601,82	-127.728,18	0,00	0,00	127.728,18	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.175,44	46.200,00	41.637,66	-4.562,34	0,00	0,00	4.562,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.557,84	44.200,00	28.186,00	-16.014,00	0,00	0,00	16.014,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.594,00	40.000,00	16.525,05	-23.474,95	0,00	0,00	23.474,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.395.314,32	3.080.380,00	2.729.226,96	-351.153,04	0,00	0,00	351.153,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.122.546,23	2.216.104,00	2.221.718,85	5.614,85	0,00	0,00	-5.614,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.120,14	2.600.400,00	2.325.241,43	-275.158,57	0,00	0,00	275.158,57	0,00
15	- Abschreibungen	1.532.386,69	1.508.950,00	1.520.570,05	11.620,05	0,00	0,00	-11.620,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	521.103,25	511.600,00	806.693,51	295.093,51	0,00	0,00	-295.093,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.449,34	100.900,00	93.482,32	-7.417,68	0,00	0,00	7.417,68	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.895.605,65	6.937.954,00	6.967.706,16	29.752,16	0,00	0,00	-29.752,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.500.291,33	-3.857.574,00	-4.238.479,20	-380.905,20	0,00	0,00	380.905,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.230.657,23	2.164.804,00	3.574.031,70	1.409.227,70	0,00	0,00	-1.409.227,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.589.366,57	1.646.175,00	1.828.542,56	182.367,56	0,00	0,00	-182.367,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	912.573,43	873.050,00	923.603,93	50.553,93	0,00	0,00	-50.553,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	728.717,23	-354.421,00	821.885,21	1.176.306,21	0,00	0,00	-1.176.306,21	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.771.574,10	-4.211.995,00	-3.416.593,99	795.401,01	0,00	0,00	-795.401,01	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.300,75	2.340.830,00	1.882.554,14	-458.275,86	0,00	0,00	458.275,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.384.146,47	5.429.004,00	5.364.487,13	-64.516,87	0,00	0,00	64.516,87	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.060.845,72	-3.088.174,00	-3.481.932,99	-393.758,99	0,00	0,00	393.758,99	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.420.849,13	4.825.900,00	482.482,41	-4.343.417,59	0,00	0,00	4.343.417,59	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	714.887,77	489.200,00	410.496,39	-78.703,61	0,00	0,00	78.703,61	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	2.136.847,78	5.315.100,00	892.978,80	-4.422.121,20	0,00	0,00	4.422.121,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	147.000,00	1.459,74	-145.540,26	0,00	0,00	145.540,26	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.102.183,00	13.515.000,00	6.830.065,54	-6.684.934,46	0,00	3.179.487,81	9.864.422,27	2.971.800,85
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.292,70	76.000,00	298.266,14	222.266,14	0,00	214.621,81	-7.644,33	146.134,91
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	295.000,00	55.820,00	-239.180,00	0,00	0,00	239.180,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.225.475,70	14.033.000,00	7.185.611,42	-6.847.388,58	0,00	3.394.109,62	10.241.498,20	3.117.935,76
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.088.627,92	-8.717.900,00	-6.292.632,62	2.425.267,38	0,00	-3.394.109,62	-5.819.377,00	-3.117.935,76
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 7.149.473,64	-11.806.074,00	-9.774.565,61	2.031.508,39	0,00	-3.394.109,62	-5.425.618,01	-3.117.935,76

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme: 001-Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.015,00	0,00	3.824,55	3.824,55	0,00	0,00	-3.824,55	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen		22.015,00	0,00	3.824,55	3.824,55	0,00	0,00	-3.824,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		22.015,00	0,00	3.824,55	3.824,55	0,00	0,00	-3.824,55	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 22.015,00	0,00	-3.824,55	-3.824,55	0,00	0,00	3.824,55	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 22.015,00	0,00	-3.824,55	-3.824,55	0,00	0,00	3.824,55	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000,00	16.620,62	11.620,62	0,00	0,00	-11.620,62	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €)		0,00	5.000,00	16.620,62	11.620,62	0,00	0,00	-11.620,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	16.620,62	11.620,62	0,00	0,00	-11.620,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		250,00	-5.000,00	-16.620,62	-11.620,62	0,00	0,00	11.620,62	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		250,00	-5.000,00	-16.620,62	-11.620,62	0,00	0,00	11.620,62	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe										
Maßnahme: 001-Um- und Erweiterungsbaau										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	6.131,91	-18.868,09	0,00	0,00	18.868,09	18.868,09
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	6.131,91	-18.868,09	0,00	0,00	18.868,09	18.868,09
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	6.131,91	-18.868,09	0,00	0,00	18.868,09	18.868,09
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-6.131,91	18.868,09	0,00	0,00	-18.868,09	-18.868,09
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	-6.131,91	18.868,09	0,00	0,00	-18.868,09	-18.868,09
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe										
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.400,00	60.000,00	23.100,00	-36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.400,00	60.000,00	23.100,00	-36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.400,00	60.000,00	23.100,00	-36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.988,90	120.000,00	47.997,97	-72.002,03	0,00	179.558,53	251.560,56	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	22.988,90	120.000,00	47.997,97	-72.002,03	0,00	179.558,53	251.560,56	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	22.988,90	120.000,00	47.997,97	-72.002,03	0,00	179.558,53	251.560,56	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	29.411,10	-60.000,00	-24.897,97	35.102,03	0,00	-179.558,53	-214.660,56	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	29.411,10	-60.000,00	-24.897,97	35.102,03	0,00	-179.558,53	-214.660,56	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe Maßnahme: 001-Schulentwicklung Bizet										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		795.550,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		795.550,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -		0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		796.410,88	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.066.091,81	10.000.000,00	5.695.187,94	-4.304.812,06	0,00	1.155.867,01	5.460.679,07	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.921.356,15	10.000.000,00	5.695.181,44	-4.304.818,56	0,00	1.155.867,01	5.460.685,57	0,00
	- • 78713000 Aufstellen von Containern		11.620,38	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	-6,50	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		133.115,28	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)		2.066.091,81	10.000.000,00	5.695.187,94	-4.304.812,06	0,00	1.155.867,01	5.460.679,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.269.680,93	-6.000.000,00	-5.695.187,94	304.812,06	0,00	-1.155.867,01	-1.460.679,07	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		36.735,00	0,00	6.650,01	6.650,01	0,00	0,00	-6.650,01	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		36.735,00	0,00	6.650,01	6.650,01	0,00	0,00	-6.650,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.306.415,93	-6.000.000,00	-5.701.837,95	298.162,05	0,00	-1.155.867,01	-1.454.029,06	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		17.300,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		17.300,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.300,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.656,52	500.000,00	17.379,62	-482.620,38	0,00	227.159,48	709.779,86	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		11.656,52	500.000,00	17.379,62	-482.620,38	0,00	227.159,48	709.779,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		11.656,52	500.000,00	17.379,62	-482.620,38	0,00	227.159,48	709.779,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		5.643,48	-160.000,00	-17.379,62	142.620,38	0,00	-227.159,48	-369.779,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		5.643,48	-160.000,00	-17.379,62	142.620,38	0,00	-227.159,48	-369.779,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Beim Birnbäume Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		209.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		209.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	-432.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.069.677,17	0,00	195.212,08	195.212,08	0,00	672.297,63	477.085,55	625.575,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.472.080,64	0,00	179.649,03	179.649,03	0,00	449.673,44	270.024,41	407.503,42
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen		597.596,53	0,00	15.563,05	15.563,05	0,00	222.624,19	207.061,14	218.071,58
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.027,67	0,00	219.937,42	219.937,42	0,00	214.621,81	-5.315,61	146.134,91
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)		57.027,67	0,00	219.937,42	219.937,42	0,00	214.621,81	-5.315,61	146.134,91
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.126.704,84	0,00	415.149,50	415.149,50	0,00	886.919,44	471.769,94	771.709,91
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.917.704,84	0,00	16.850,50	16.850,50	0,00	-886.919,44	-903.769,94	-771.709,91
15	- Aktivierte Eigenleistungen		3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.920.742,84	0,00	16.850,50	16.850,50	0,00	-886.919,44	-903.769,94	-771.709,91

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)		- 1.042,00	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)		- 1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00	0,00	-7.070,08	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00	0,00	-7.070,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	7.070,08	7.070,08	0,00	0,00	-7.070,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-7.070,08	-7.070,08	0,00	0,00	7.070,08	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-7.070,08	-7.070,08	0,00	0,00	7.070,08	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle Maßnahme: 001-Bizethalle										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.266,74	50.000,00	76.019,02	26.019,02	0,00	0,00	-26.019,02	0,00
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.266,74	50.000,00	76.019,02	26.019,02	0,00	0,00	-26.019,02	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.266,74	50.000,00	76.019,02	26.019,02	0,00	0,00	-26.019,02	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.266,74	-50.000,00	-76.019,02	-26.019,02	0,00	0,00	26.019,02	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.364,00	0,00	468,76	468,76	0,00	0,00	-468,76	0,00
	-	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.364,00	0,00	468,76	468,76	0,00	0,00	-468,76	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.630,74	-50.000,00	-76.487,78	-26.487,78	0,00	0,00	26.487,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ		418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.424,16	80.000,00	19.125,43	-60.874,57	0,00	0,00	60.874,57	0,00
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)		9.558,68	75.000,00	9.301,84	-65.698,16	0,00	0,00	65.698,16	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)		14.865,48	5.000,00	9.823,59	4.823,59	0,00	0,00	-4.823,59	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		24.424,16	82.000,00	19.125,43	-62.874,57	0,00	0,00	62.874,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 24.006,16	-82.000,00	-19.125,43	62.874,57	0,00	0,00	-62.874,57	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	781,26	781,26	0,00	0,00	-781,26	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	781,26	781,26	0,00	0,00	-781,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 24.006,16	-82.000,00	-19.906,69	62.093,31	0,00	0,00	-62.093,31	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.265,45	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn		7.265,45	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	42.000,00	37.107,06	-4.892,94	0,00	0,00	4.892,94	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)		0,00	42.000,00	37.107,06	-4.892,94	0,00	0,00	4.892,94	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.265,45	57.000,00	37.107,06	-19.892,94	0,00	0,00	19.892,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.265,45	-57.000,00	-37.107,06	19.892,94	0,00	0,00	-19.892,94	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.265,45	-57.000,00	-37.107,06	19.892,94	0,00	0,00	-19.892,94	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	12.971,00	-2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0,00	15.000,00	12.971,00	-2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	12.971,00	-2.029,00	0,00	0,00	2.029,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-12.971,00	2.029,00	0,00	0,00	-2.029,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-12.971,00	2.029,00	0,00	0,00	-2.029,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	10.389,50	-34.610,50	0,00	0,00	34.610,50	0,00	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	0,00	0,00	10.389,50	10.389,50	0,00	0,00	-10.389,50	0,00	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	87.000,00	10.389,50	-76.610,50	0,00	0,00	76.610,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-34.800,00	-10.389,50	24.410,50	0,00	0,00	-24.410,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-34.800,00	-10.389,50	24.410,50	0,00	0,00	-24.410,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		26.388,20	243.000,00	9.492,00	-233.508,00	0,00	0,00	233.508,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		26.388,20	243.000,00	9.492,00	-233.508,00	0,00	0,00	233.508,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.388,20	243.000,00	9.492,00	-233.508,00	0,00	0,00	233.508,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000,00	255.000,00	55.820,00	-199.180,00	0,00	0,00	199.180,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		40.000,00	255.000,00	55.820,00	-199.180,00	0,00	0,00	199.180,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		40.000,00	405.000,00	55.820,00	-349.180,00	0,00	0,00	349.180,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 13.611,80	-162.000,00	-46.328,00	115.672,00	0,00	0,00	-115.672,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 13.611,80	-162.000,00	-46.328,00	115.672,00	0,00	0,00	-115.672,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		1.269,73	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €		1.269,73	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		1.269,73	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.269,73	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.269,73	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung										
Maßnahme: 001-Allgemeines										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 002-Allgemeines										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	4.147,36	-3.852,64	0,00	0,00	3.852,64	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	8.000,00	4.147,36	-3.852,64	0,00	0,00	3.852,64	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	8.000,00	4.147,36	-3.852,64	0,00	0,00	3.852,64	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	273,70	273,70	0,00	0,00	-273,70	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	273,70	273,70	0,00	0,00	-273,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		218.425,33	235.000,00	122.563,68	-112.436,32	0,00	0,00	112.436,32	0,00
	- • 78720000 Kanalerneuerungen		218.425,33	220.000,00	101.666,54	-118.333,46	0,00	0,00	118.333,46	0,00
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse		0,00	15.000,00	20.897,14	5.897,14	0,00	0,00	-5.897,14	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.077,77	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 €)		3.077,77	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)		221.503,10	240.000,00	122.837,38	-117.162,62	0,00	0,00	117.162,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 221.503,10	-232.000,00	-118.690,02	113.309,98	0,00	0,00	-113.309,98	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 221.503,10	-232.000,00	-118.690,02	113.309,98	0,00	0,00	-113.309,98	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 003-Rabenwiesen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		380,80	800.000,00	4.094,30	-795.905,70	0,00	0,00	795.905,70	778.796,44
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		380,80	800.000,00	4.094,30	-795.905,70	0,00	0,00	795.905,70	778.796,44
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		380,80	800.000,00	4.094,30	-795.905,70	0,00	0,00	795.905,70	778.796,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 380,80	-735.000,00	-4.094,30	730.905,70	0,00	0,00	-730.905,70	-778.796,44
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 380,80	-735.000,00	-4.094,30	730.905,70	0,00	0,00	-730.905,70	-778.796,44
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Regenbauwerke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.976,97	10.000,00	10.002,72	2,72	0,00	0,00	-2,72	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		117.976,97	10.000,00	10.002,72	2,72	0,00	0,00	-2,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		117.976,97	10.000,00	10.002,72	2,72	0,00	0,00	-2,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 117.976,97	-10.000,00	-10.002,72	-2,72	0,00	0,00	2,72	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 117.976,97	-10.000,00	-10.002,72	-2,72	0,00	0,00	2,72	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		138.045,28	20.000,00	19.071,55	-928,45	0,00	0,00	928,45	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		138.045,28	20.000,00	19.071,55	-928,45	0,00	0,00	928,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		138.045,28	20.000,00	19.071,55	-928,45	0,00	0,00	928,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 138.045,28	-20.000,00	-19.071,55	928,45	0,00	0,00	-928,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 138.045,28	-20.000,00	-19.071,55	928,45	0,00	0,00	-928,45	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 034-Oberholzgraben										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	42.453,36	42.453,36	0,00	0,00	-42.453,36	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	42.453,36	42.453,36	0,00	0,00	-42.453,36	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	42.453,36	42.453,36	0,00	0,00	-42.453,36	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-42.453,36	-42.453,36	0,00	0,00	42.453,36	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	-62,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	-62,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-42.515,86	-42.515,86	0,00	0,00	42.515,86	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen"										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		414.000,00	0,00	377,39	377,39	0,00	84.000,00	83.622,61	68.169,84
	- • 78720000 Kanaernewerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)		25.699,18	0,00	1.840,78	1.840,78	0,00	42.300,82	40.460,04	40.094,10
	- • 78721000 Kanalernewerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)		238.285,36	0,00	-6.355,13	-6.355,13	0,00	1.714,64	8.069,77	7.813,49
	- • 78722000 Kanalnewebau im Efeuweg		150.015,46	0,00	4.891,74	4.891,74	0,00	39.984,54	35.092,80	20.262,25
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		414.000,00	0,00	377,39	377,39	0,00	84.000,00	83.622,61	68.169,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 414.000,00	36.200,00	-377,39	-36.577,39	0,00	-84.000,00	-47.422,61	-68.169,84

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 414.000,00	36.200,00	-377,39	-36.577,39	0,00	-84.000,00	-47.422,61	-68.169,84
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		7.448,36	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)		7.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	31.815,90	31.815,90	0,00	0,00	-31.815,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	31.815,90	31.815,90	0,00	0,00	-31.815,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	31.815,90	31.815,90	0,00	0,00	-31.815,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-31.815,90	-31.815,90	0,00	0,00	31.815,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-31.815,90	-31.815,90	0,00	0,00	31.815,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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	10.718,00	18,00	0,00	0,00	-18,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG		10.909,90	10.700,00	10.718,00	18,00	0,00	0,00	-18,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.909,90	10.700,00	10.718,00	18,00	0,00	0,00	-18,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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)		13.909,90	5.700,00	10.718,00	5.018,00	0,00	0,00	-5.018,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		13.909,90	5.700,00	10.718,00	5.018,00	0,00	0,00	-5.018,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.807,15	1.000.000,00	21.931,12	-978.068,88	0,00	0,00	978.068,88	964.180,03
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		7.807,15	1.000.000,00	21.931,12	-978.068,88	0,00	0,00	978.068,88	964.180,03
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.807,15	1.000.000,00	21.931,12	-978.068,88	0,00	0,00	978.068,88	964.180,03
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.807,15	-620.000,00	-21.931,12	598.068,88	0,00	0,00	-598.068,88	-964.180,03
15	- Aktivierte Eigenleistungen		5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 13.263,15	-620.000,00	-21.931,12	598.068,88	0,00	0,00	-598.068,88	-964.180,03
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		0,00	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00	0,00	-10.836,49	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00	0,00	-10.836,49	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00	0,00	-10.836,49	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	0,00	-2.530,80	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	0,00	-2.530,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	2.530,80	2.530,80	0,00	0,00	-2.530,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	8.305,69	8.305,69	0,00	0,00	-8.305,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	8.305,69	8.305,69	0,00	0,00	-8.305,69	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		4.039,03	0,00	7.172,41	7.172,41	0,00	0,00	-7.172,41	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		3.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		973,03	0,00	7.172,41	7.172,41	0,00	0,00	-7.172,41	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.039,03	0,00	7.172,41	7.172,41	0,00	0,00	-7.172,41	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.031,08	0,00	8.275,33	8.275,33	0,00	0,00	-8.275,33	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		72.031,08	0,00	8.275,33	8.275,33	0,00	0,00	-8.275,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		72.031,08	0,00	8.275,33	8.275,33	0,00	0,00	-8.275,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 67.992,05	0,00	-1.102,92	-1.102,92	0,00	0,00	1.102,92	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		2.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		2.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 70.115,55	0,00	-1.102,92	-1.102,92	0,00	0,00	1.102,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.089,92	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		25.089,92	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		25.089,92	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 25.089,92	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 25.089,92	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 033-Kuntzestraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	8.297,93	8.297,93	0,00	0,00	-8.297,93	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	8.297,93	8.297,93	0,00	0,00	-8.297,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	8.297,93	8.297,93	0,00	0,00	-8.297,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-8.297,93	-8.297,93	0,00	0,00	8.297,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-8.297,93	-8.297,93	0,00	0,00	8.297,93	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		36.026,00	30.000,00	3.558,09	-26.441,91	0,00	0,00	26.441,91	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		36.026,00	30.000,00	3.558,09	-26.441,91	0,00	0,00	26.441,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		36.026,00	30.000,00	3.558,09	-26.441,91	0,00	0,00	26.441,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 36.026,00	-30.000,00	-3.558,09	26.441,91	0,00	0,00	-26.441,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 36.026,00	-30.000,00	-3.558,09	26.441,91	0,00	0,00	-26.441,91	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen"										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		711.887,77	0,00	395.512,54	395.512,54	0,00	0,00	-395.512,54	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		711.887,77	0,00	395.512,54	395.512,54	0,00	0,00	-395.512,54	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		711.887,77	0,00	395.512,54	395.512,54	0,00	0,00	-395.512,54	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		524.933,57	0,00	191.150,07	191.150,07	0,00	717.499,87	526.349,80	448.814,43
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)		148.066,99	0,00	150.193,21	150.193,21	0,00	285.221,79	135.028,58	152.798,28
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)		201.992,52	0,00	27.809,71	27.809,71	0,00	247.556,31	219.746,60	167.150,15
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges		174.874,06	0,00	13.147,15	13.147,15	0,00	184.721,77	171.574,62	128.866,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		524.933,57	0,00	191.150,07	191.150,07	0,00	717.499,87	526.349,80	448.814,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		186.954,20	0,00	204.362,47	204.362,47	0,00	-717.499,87	-921.862,34	-448.814,43
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	3.453,13	3.453,13	0,00	0,00	-3.453,13	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	3.453,13	3.453,13	0,00	0,00	-3.453,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		186.954,20	0,00	200.909,34	200.909,34	0,00	-717.499,87	-918.409,21	-448.814,43

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.372,26	0,00	7.480,58	7.480,58	0,00	0,00	-7.480,58	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		5.372,26	0,00	7.480,58	7.480,58	0,00	0,00	-7.480,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5.372,26	0,00	7.480,58	7.480,58	0,00	0,00	-7.480,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		4.017,74	0,00	-7.480,58	-7.480,58	0,00	0,00	7.480,58	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		4.017,74	0,00	-7.480,58	-7.480,58	0,00	0,00	7.480,58	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze										
Maßnahme: 042-Ausbau der Weidenstraße (Teil) mit Greinerstraße und der Erschließungsstraße "Am alten Sägewerk"										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Ausbau der Weidenstraße (teilweise) und der Greiner Straße		472,27	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)		472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		14.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		14.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	1.186,04	1.186,04	0,00	0,00	-1.186,04	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	1.186,04	1.186,04	0,00	0,00	-1.186,04	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.118,91	0,00	6.869,54	6.869,54	0,00	0,00	-6.869,54	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		57.118,91	0,00	6.869,54	6.869,54	0,00	0,00	-6.869,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		57.118,91	0,00	8.055,58	8.055,58	0,00	0,00	-8.055,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 42.757,91	0,00	-8.055,58	-8.055,58	0,00	0,00	8.055,58	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 44.090,91	0,00	-8.055,58	-8.055,58	0,00	0,00	8.055,58	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		10.383,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		10.383,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.383,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.064,99	270.000,00	159.468,82	-110.531,18	0,00	0,00	110.531,18	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		105.064,99	270.000,00	159.468,82	-110.531,18	0,00	0,00	110.531,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		105.064,99	270.000,00	159.468,82	-110.531,18	0,00	0,00	110.531,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 94.681,99	-150.000,00	-159.468,82	-9.468,82	0,00	0,00	9.468,82	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00	-31,25	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00	-31,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 94.681,99	-150.000,00	-159.500,07	-9.500,07	0,00	0,00	9.500,07	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		106.894,71	0,00	75.708,27	75.708,27	0,00	143.105,29	67.397,02	67.397,02
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		106.894,71	0,00	75.708,27	75.708,27	0,00	143.105,29	67.397,02	67.397,02
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		106.894,71	0,00	75.708,27	75.708,27	0,00	143.105,29	67.397,02	67.397,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 106.894,71	0,00	-75.708,27	-75.708,27	0,00	-143.105,29	-67.397,02	-67.397,02
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 106.894,71	0,00	-75.708,27	-75.708,27	0,00	-143.105,29	-67.397,02	-67.397,02

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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	18.000,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.000,00	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.000,00	-100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.000,00	-100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 051-Filsbrücke Heidenheimer Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.837,63	9.837,63	0,00	0,00	-9.837,63	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.837,63	9.837,63	0,00	0,00	-9.837,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	9.837,63	9.837,63	0,00	0,00	-9.837,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-9.837,63	-9.837,63	0,00	0,00	9.837,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-9.837,63	-9.837,63	0,00	0,00	9.837,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 052-Schweinbachbrücke Schlater Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.959,42	3.959,42	0,00	0,00	-3.959,42	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.959,42	3.959,42	0,00	0,00	-3.959,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	3.959,42	3.959,42	0,00	0,00	-3.959,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.959,42	-3.959,42	0,00	0,00	3.959,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.959,42	-3.959,42	0,00	0,00	3.959,42	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.385,93	5.000,00	4.601,90	-398,10	0,00	0,00	398,10	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		17.385,93	5.000,00	4.601,90	-398,10	0,00	0,00	398,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.385,93	5.000,00	4.601,90	-398,10	0,00	0,00	398,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.385,93	-5.000,00	-4.601,90	398,10	0,00	0,00	-398,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.385,93	-5.000,00	-4.601,90	398,10	0,00	0,00	-398,10	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.371,66	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	6.371,66	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	944,53	0,00	7.805,49	7.805,49	0,00	0,00	-7.805,49	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	944,53	0,00	7.805,49	7.805,49	0,00	0,00	-7.805,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.316,19	10.000,00	7.805,49	-2.194,51	0,00	0,00	2.194,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.316,19	-10.000,00	-7.805,49	2.194,51	0,00	0,00	-2.194,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.316,19	-10.000,00	-7.805,49	2.194,51	0,00	0,00	-2.194,51	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR			2022 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		270.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		180.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.522,94	0,00	1.503,59	1.503,59	0,00	0,00	-1.503,59	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit		16.522,94	0,00	1.503,59	1.503,59	0,00	0,00	-1.503,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		16.522,94	0,00	1.503,59	1.503,59	0,00	0,00	-1.503,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		254.187,06	0,00	-1.503,59	-1.503,59	0,00	0,00	1.503,59	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen		3.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		3.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		250.513,56	0,00	-1.503,59	-1.503,59	0,00	0,00	1.503,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.616.978,67	13.983.000,00	13.513.850,69	-469.149,31	0,00	0,00	469.149,31	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.984.538,10	6.330.300,00	6.650.425,60	320.125,60	0,00	0,00	-320.125,60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49.101,55	25.000,00	202.801,03	177.801,03	0,00	0,00	-177.801,03	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.470,25	40.000,00	16.706,90	-23.293,10	0,00	0,00	23.293,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.655.088,57	20.378.300,00	20.383.784,22	5.484,22	0,00	0,00	-5.484,22	0,00
15	- Abschreibungen	229,44	0,00	1.746,42	1.746,42	0,00	0,00	-1.746,42	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.315,53	35.300,00	49.335,44	14.035,44	0,00	0,00	-14.035,44	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.685.392,30	8.968.100,00	8.939.703,93	-28.396,07	0,00	0,00	28.396,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.755,25	-240.000,00	7.919,87	247.919,87	0,00	0,00	-247.919,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.772.692,52	8.763.400,00	8.998.705,66	235.305,66	0,00	0,00	-235.305,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.882.396,05	11.614.900,00	11.385.078,56	-229.821,44	0,00	0,00	229.821,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6,14	50,00	6,14	-43,86	0,00	0,00	43,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6,14	-50,00	-6,14	43,86	0,00	0,00	-43,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.882.389,91	11.614.850,00	11.385.072,42	-229.777,58	0,00	0,00	229.777,58	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.498.700,24	20.378.300,00	20.597.304,53	219.004,53	0,00	0,00	-219.004,53	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.811.096,25	9.013.400,00	8.979.544,36	-33.855,64	0,00	0,00	33.855,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	9.687.603,99	11.364.900,00	11.617.760,17	252.860,17	0,00	0,00	-252.860,17	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500,00	53.500,00	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	53.500,00	53.500,00	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	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	9.741.103,99	11.418.400,00	11.671.260,17	252.860,17	0,00	0,00	-252.860,17	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss
2023
für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Inhaltsverzeichnis Stadtwerke	S 3
Feststellungsbeschluss	S 5
I. Lagebericht	S 7
I.1 Wasserversorgung	
I.2 Energieversorgung	
I.3 Hallenbad	
II. Stadtwerke	S 17
II.1 Bilanz	S 18
II.2 Gewinn- und Verlustrechnung	S 19
II.3 Anhang	S 20
II.4 Anlagennachweis	S 25
II.5 Erfolgsübersicht	S 26
II.6 Darlehens- und Zinsübersicht	S 27
II.7 Erfolgsrechnung	S 29
II.8 Liquiditätsrechnung	S 30
III. Betriebszweig Wasserversorgung	S 33
III.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 34
III.2 Anlagennachweis	S 35
III.3 Teilerfolgsrechnung	S 36
III.4 Teil-Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen	S 37
IV. Betriebszweig Energieversorgung	S 43
IV.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 44
IV.2 Anlagennachweis	S 45
III.3 Teilerfolgsrechnung	S 46
IV.4 Teil-Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen	S 47
V. Betriebszweig Hallenbad	S 49
V.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 50
V.2 Anlagennachweis	S 51
V.3 Teilerfolgsrechnung	S 52
V.4 Teil-Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen	S 53

**Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen
Feststellungsbeschluss 2023**

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 21.07.2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Stadtwerke Süßen" für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

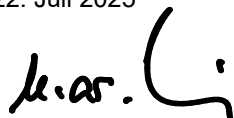
1.	Erfolgsrechnung	Euro
1.1	Summe Erträge	1.829.237,70 €
1.2	Summe Aufwendungen	2.038.930,70 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-209.693,00 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	100.000,00 €
	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00 €
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	255.603,11 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-222.261,81 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	33.341,30 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	454.772,66 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	488.113,96 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.818,31 €
3.	Bilanzsumme	10.334.579,49 €

Verwendung des Jahresüberschusses / Behandlung des Jahresfehlbetrags

Behandlung des Jahresfehlbetrags:

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	-100.000,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	-109.693,00 €

22. Juli 2025



Marc Kersting
Bürgermeister



Silke Schömbucher
Betriebsleiterin

I. Lagebericht 2023 für die Stadtwerke Süssen

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

Der Betriebszweig Energieversorgung umfasst neben dem BHKW im Hallenbad auch die Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße sowie Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Außerdem ist hier auch die Beteiligung der Stadt Süssen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

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

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

1. Jahresergebnis

Die Erfolgsrechnung 2023 des Eigenbetriebs Stadtwerke Süssen weist Erträge in Höhe von 1.831.237,70 € und Aufwendungen in Höhe von 2.040.930,70 € aus und schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Jahresverlust von -209.693,00 € ab. Der Betriebszweig Wasserversorgung erzielte dabei einen Gewinn von 33.864,12 €, im Betriebszweig Energieversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 61.575,95 € ausgewiesen und im Betriebszweig Hallenbad ist ein Verlust von 305.133,07 € zu verzeichnen. Zum Vergleich sind in folgender Tabelle die Vorjahreszahlen des Jahresergebnisses dargestellt:

Jahr	Wasserversorgung	Energieversorgung	Hallenbad	Gesamt
2013	19.878,95 €	29.369,39 €	-244.917,75 €	-195.669,41 €
2014	30.915,44 €	-57.348,16 €	-235.469,43 €	-261.902,15 €
2015	162.248,77 €	-14.964,96 €	-244.020,86 €	-96.737,05 €
2016	64.914,19 €	99.646,46 €	-242.306,20 €	-77.745,55 €
2017	22.338,54 €	76.807,33 €	-422.057,73 €	-322.911,86 €
2018	22.258,03 €	49.990,27 €	-420.830,87 €	-348.582,57 €
2019	125.047,66 €	31.240,34 €	-444.402,34 €	-288.114,34 €
2020	163.313,21 €	44.144,85 €	-406.014,51 €	-198.556,45 €
2021	31.987,66 €	16.933,36 €	-317.265,70 €	-268.344,68 €
2022	70.767,27 €	48.095,00 €	-304.161,24 €	-185.298,97 €
2023	33.864,12 €	61.575,95 €	-305.133,07 €	-209.693,00 €

Im Jahr 2023 haben die Stadtwerke vom Kernhaushalt der Stadt Süßen einen Verlustausgleich von 100.000 € für den Betrieb des Hallenbads erhalten. Der restliche Verlust in Höhe von 109.693 € wird durch bereits geleistete Verlustausgleichszahlungen des Kernhaushalts aus Vorjahren ausgeglichen.

2. Bilanz

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

Die Entwicklung der Bilanzsumme stellt sich wie folgt dar:

31.12.2013	5.927.817,75 €
31.12.2014	6.231.101,02 €
31.12.2015	7.082.020,39 €
31.12.2016	8.696.586,20 €
31.12.2017	8.858.766,10 €
31.12.2018	9.111.846,34 €
31.12.2019	9.503.832,18 €
31.12.2020	9.075.129,40 €
31.12.2021	9.404.478,39 €
31.12.2022	9.773.325,38 €
31.12.2023	10.334.579,49 €

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten weist zum 31.12.2023 einen Stand von 2.850.481,05 € aus. Vom Eigenkapital entfallen 1.500.000,00 € auf das in der Betriebssatzung festgelegte Stammkapital. Die allgemeine Rücklage beträgt 1.545.473,02 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
aus Lieferungen und Leistungen	495.857,72 €	418.592,12 €	464.061,06 €
gegenüber Kreditinstituten	3.431.583,03 €	2.939.461,42 €	3.224.250,32 €
gegenüber Stadt	2.030.990,28 €	2.257.366,07 €	1.369.166,72 €
sonstige Verbindlichkeiten	234.865,69 €	174.123,82 €	258.281,23 €
Summe	6.193.296,72 €	5.789.543,43 €	5.315.759,33 €

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 2023 gilt die Wasserversorgungssatzung als Grundlage für die Erhebung der Wasserverbrauchsgebühren. Die Satzung wurde aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2023 neu gefasst.

Im Jahr 2023 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 2,15 € 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 2023 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%
2022	530.439	480.150	50.289 9,48%
2023	552.504	460.136	92.368 16,72%

Bezogen auf die Einwohnerzahl (31.12.2023: 10.200) 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 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 33.864,12 € ab. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr noch ein Jahresüberschuss von 37.200,00 € kalkuliert. Die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf liegen aufgrund der niedrigeren Verkaufsmenge mit 1.117.007,30 € um 15.142,70 € unter dem Planansatz aus dem Wirtschaftsplan.

Insgesamt liegen die Erträge um 21.632,95 € unter den geplanten Werten des Wirtschaftsplans. Hauptsächlich resultiert die leichte Verschlechterung des Ergebnisses aus den Gebühreneinnahmen. Die Aufwendungen liegen insgesamt mit 18.510,24 € unter dem Planansatz.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt liegt mit 59.269,00 € um 48.731,00 € unter dem geplanten Ansatz.

3. Sanierung und Erneuerung

Wasserversorgung

Die Unterhaltungskosten für das Süßener Leitungsnetz betrugen im Jahr 2023 insgesamt 106.389,15 € und liegen damit um 4.189,15 € über dem Planansatz. Der Unterhaltungsaufwand ist häufig insbesondere von der Anzahl der Wasserrohrbrüche abhängig, welche grundsätzlich eine schwierig planbare Größe darstellen.

Die Anzahl der auszutauschenden Wasserzähler hängt immer vom Ergebnis der Stichprobenprüfungen ab. Fallen die Stichproben negativ aus, müssen ganze Chargen getauscht werden. Von den eingeplanten Mitteln für neue Wasserzähler in Höhe von 60.500,00 € wurden im Jahr 2023 insgesamt 99.830,85 € benötigt.

Für investive Tiefbaumaßnahmen waren ursprünglich 345.000,00 € eingeplant, tatsächlich wurden jedoch lediglich 35.020,66 € benötigt. Der Großteil der vorgesehenen Mittel i.H.v. 280.000,00 € war für die Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V vorgesehen. Diese Maßnahme konnte im Jahr 2023 allerdings noch nicht umgesetzt werden.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Wasserversorgung

	2023	2022	2021
- Wassergebühren	1.117.007,30 €	1.122.523,12 €	1.074.257,79 €
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	38.745,00 €	40.442,58 €	39.320,63 €
- sonst. Lieferungen und Leistungen	13.264,75 €	16.914,26 €	19.480,31 €
Umsatzerlöse insgesamt	1.169.017,05 €	1.179.879,96 €	1.133.058,73 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 33.864,12 €.

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 2023 auf 171.031,66 €.

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

I.2 Energieversorgung

1. Allgemeines

Energieversorgung

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

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

Jahr	Gesamt	Sekundarstufe		Realschule		Sporthalle		Hallenbad		Bizetareal ab 2016	
	MWh	MWh	%	MWh	%	MWh	%	MWh	%	MWh	%
2013	1.833,00	272,57	14,9%	389,70	21,3%	251,67	13,7%	919,07	50,1%		
2014	1.637,00	251,28	15,4%	270,59	16,5%	239,82	14,6%	875,31	53,5%		
2015	1.849,00	320,81	17,4%	291,22	15,8%	265,89	14,4%	971,09	52,5%		
2016	1.682,00	489,63	29,1%	440,68	26,2%	127,49	7,6%	465,24	27,7%	158,94	9,4%
2017	2.025,00	304,37	15,0%	304,36	15,0%	167,67	8,3%	910,44	45,0%	338,18	16,7%
2018	1.316,00	523,64	39,8%	103,26	7,8%	55,62	4,2%	313,26	23,9%	320,23	24,3%
2019	1.939,70	473,13	24,4%	197,67	10,2%	120,80	6,2%	854,70	44,1%	293,39	15,1%
2020	1.708,12	245,71	14,4%	455,79	26,7%	132,80	7,8%	607,10	35,6%	266,72	15,6%
2021	1.757,86	301,30	17,1%	538,40	30,6%	152,70	8,7%	143,00	8,2%	622,46	35,4%
2022	1.446,52	149,60	10,3%	528,50	36,5%	119,90	8,3%	81,40	5,7%	567,12	39,2%
2023	1.099,02	332,60	30,3%	348,00	31,7%	122,80	11,2%	43,80	4,0%	251,82	22,9%

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

Jahr	Gesamt	Primarstufe		SBBZ		Bürgerhaus	
	MWh	MWh	%	MWh	%	MWh	%
2013	345,70	246,78	71,4%	77,93	22,5%	20,99	6,1%
2014	265,44	185,08	69,7%	58,45	22,0%	21,91	8,3%
2015	250,90	148,02	59,0%	46,75	18,6%	56,14	22,4%
2016	313,67	190,70	60,8%	60,22	19,2%	62,76	20,0%
2017	371,49	228,28	61,4%	72,09	19,4%	71,13	19,1%
2018	297,83	177,66	59,7%	56,10	18,8%	64,07	21,5%
2019	437,80	278,00	63,5%	87,80	20,1%	72,00	16,4%
2020	316,67	197,35	62,3%	62,32	19,7%	57,00	18,0%
2021	381,25	235,03	61,6%	74,22	19,5%	72,00	18,9%
2022	431,36	273,83	63,5%	86,47	20,0%	71,04	16,5%
2023	344,29	212,70	61,8%	67,17	19,5%	64,42	18,7%

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 2023 mit einem Jahresüberschuss von 61.575,95 € ab. Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung vom 15. Juni 2023 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2022 in Höhe von 47.561,87 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2023 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 42.043,46 € (nach Steuern) erhalten hat.

Die Erlöse für die Wärmelieferung des BHKW im Hallenbad belaufen sich auf insgesamt 284.885,66 € und für die Stromeinspeisung wurden Einnahmen in Höhe von 136.678,97 € erzielt.

3. Sanierung und Erneuerung

Energieversorgung

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 4.655,20 € angefallen. Die größten Aufwandspositionen in der Teilerfolgsrechnung 2023 stellen mit 308.475,94 € die Bewirtschaftungskosten der Heizungsanlagen dar, welchen die Erlöse aus den Wärme- und Stromlieferung entgegenstehen.

Im Wirtschaftsplan 2023 waren Auszahlungen in Höhe von insgesamt 243.000,00 € für Investitionsmaßnahmen zur Planung und Installation von Photovoltaikanlagen im Bizet-Areal sowie auf städtischen Gebäuden veranschlagt. Von diesen Mitteln wurden 4.086,49 € für die Durchführung der Ausschreibungen der geplanten Maßnahmen verwendet. Für

vorbereitende Arbeiten zur Errichtung der Trafostation im Bizet-Areal wurden Auszahlungen in Höhe von 22.870,43 € geleistet. Weitere 57.952,98 € entfielen auf Abschlusszahlungen für die Ende 2022 fertiggestellte Photovoltaikanlage am Kinderhaus Birnbäume. Zudem wurden 727,07 € für den Anschluss der ebenfalls Ende 2022 gebraucht erworbenen Photovoltaikanlage am Kindergarten Auenstraße aufgewendet.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Energieversorgung

	2023	2022	2021
- Stromerlöse BHKW	136.678,97 €	188.348,71 €	113.317,80 €
- Wärmeerlöse BHKW	284.885,66 €	96.358,79 €	85.505,21 €
- Stromerlöse PV-Anlagen	6.673,55 €	4.209,35 €	5.881,12 €
- Wärmeerlöse Heizzentrale	51.850,40 €	33.279,45 €	24.652,91 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	4.641,23 €	4.766,23 €	4.766,23 €
- Erträge aus Beteiligungen	46.827,35 €	47.083,38 €	31.204,19 €
- Zinsen u. sonstige Erträge	48.980,15 €	59.308,95 €	57.917,63 €
Umsatzerlöse insgesamt	580.537,31 €	433.354,86 €	323.245,09 €

6. Sonstiges

Energieversorgung

Die verwaltungsmäßige Tätigkeit erfolgt durch die Stadtverwaltung. Als Ausgleich für diese Leistungen wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf 42.757,92 €.

I.3 Hallenbad

1. Allgemeines

Hallenbad

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

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

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Verlust
2013	82.574,18 €	327.491,93 €	-244.917,75 €
2014	112.346,78 €	347.816,21 €	-235.469,43 €
2015	101.373,53 €	345.394,39 €	-244.020,86 €
2016	78.128,16 €	320.434,36 €	-242.306,20 €
2017	98.599,85 €	520.657,58 €	-422.057,73 €
2018	90.678,41 €	511.509,28 €	-420.830,87 €
2019	106.084,80 €	550.487,14 €	-444.402,34 €
2020	70.778,29 €	476.792,80 €	-406.014,51 €
2021	69.749,43 €	387.015,13 €	-317.265,70 €
2022	79.790,28 €	383.951,52 €	-304.161,24 €
2022	79.683,35 €	384.816,41 €	-305.133,06 €

2. Geschäftsverlauf

Hallenbad

Der Betriebszweig Hallenbad schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresverlust von 305.133,06 € ab.

Aufgrund von Ticketrückerstattungen ergaben sich negative Gebühreneinnahmen in Höhe von -516,43 €. Das Hallenbad ist seit Januar 2021 aufgrund von Sanierungsbedürftigkeit geschlossen.

Die Unterhaltungsaufwendungen lagen im Betriebsjahr 2023 bei 13.477,98 € und damit mit 7.522,02 € unter dem Planansatz. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen sind 62.636,27 € angefallen. Geplant waren 40.700,00 €.

3. Sanierung und Erneuerung

Hallenbad

Die umfassende Sanierung des Hallenbades wurde im Jahr 2023 begonnen. Hierfür waren im Wirtschaftsplan 2023 Mittel in Höhe von 722.700,00 € vorgesehen. Die tatsächlich angefallenen Auszahlungen beliefen sich auf 693.799,95 €.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Hallenbad

	2023	2022	2021
- Eintrittsgelder	-516,43 €	-751,25 €	-204,20 €
- Personalkostenerstattung	47.374,41 €	52.454,13 €	41.809,30 €
- Auflösung			
Ertragszuschüsse	6.320,83 €	6.320,83 €	6.320,83 €
- Sonstige Erträge	26.504,54 €	21.766,57 €	21.823,50 €
Umsatzerlöse insgesamt	79.683,35 €	79.790,28 €	69.749,43 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresverlust 2023 von 305.133,06 €.

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 2023 auf 71.263,20 €.

II. Stadtwerke

Stadtwerke Süßen

Bilanz zum 31.12.2023

[illegible]

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.707.567,10		1.565.617,45
Gesamtleistung		1.707.567,10		1.565.617,45
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		10.523,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	885.478,90		711.738,95	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.532,89		224.338,95	
		1.177.011,79		936.077,90
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	63.652,00		81.640,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.737,86		24.023,72	
- davon für Altersversorgung:	6.534,55 €			
(Vorjahr:	7.290,84 €)			
		82.389,86		105.664,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		285.116,92		282.903,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		371.480,18		454.962,95
7. Erträge aus Beteiligungen		46.827,35		47.083,38
- davon aus verbundenen Unternehmen:	46.827,35 €			
(Vorjahr:	47.083,38 €)			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		63.228,90		57.785,03
- davon aus verbundenen Unternehmen:	48.855,15 €			
(Vorjahr:	48.785,03 €)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.130,79		12.766,57
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		123.448,70		99.467,53
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,31	-	0,49
12. Ergebnis nach Steuern	-	209.693,00	-	185.298,97
13. Jahresfehlbetrag	-	209.693,00	-	185.298,97

Stadtwerke Süßen**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2023****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde gemäß EigBVO-HGB in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

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

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

Für die Gliederung des Jahresabschlusses gelten erstmalig die Formblätter der EigBVO-HGB. Zur besseren Übersicht wurde auch das Vorjahr angepasst. Die Änderungen betreffen die folgenden Positionen:

- Beim Anlagevermögen wird die Position technische Anlagen und Maschinen nicht mehr weiter untergliedert. Auch im Anlagenspiegel wird auf die Untergliederung verzichtet. Eine Änderung der Gesamtbeträge ergibt sich dadurch nicht.
- Die Gliederung des Eigenkapitals wurde an den Ausweis im HGB angepasst. Es werden nun die Positionen Gewinn- / Verlustvortrag und Jahresüberschuss / - fehlbetrag getrennt ausgewiesen.
- Der Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse wird neu untergliedert und als Sonderposten fortgeführt.
- Unter der Position Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen werden abweichend von dem Ausweis nach HGB auch die Rückstellungen für Lohn- und Gehaltsverpflichtungen gezeigt.
- Die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahme umfasst alle Darlehensaufnahmen unabhängig des Kreditgebers.
- Bei den Positionen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Verbindlichkeiten sieht das Muster einen getrennten Unterausweis für die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, anderen Eigenbetrieben und Dritten vor. Dafür entfallen die Positionen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Der Sammelposten aus der Aktivierung der Vorjahre wird über fünf Jahre aufgelöst.

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

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

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

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

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

C. Angaben zur Bilanz**Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2023 ersichtlich.

Umlaufvermögen

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

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

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

Die Kapitalrücklagen sind zum Vorjahr unverändert.

Sonderposten

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

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

	Stand 31.12.2023	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte Beträge
	T€	bis 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€	T€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	5.132	1.478	1.356	2.298	0
Vorjahr	5.197	1.900	1.117	2.180	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827	827	0	0	0
Vorjahr	419	419	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	235	235	0	0	0
Vorjahr	174	174	0	0	0
Summe Jahr	6.194	2.540	1.356	2.298	0
Summe Vorjahr	5.790	2.493	1.117	2.180	0

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Wasserversorgung	1.169
Energieversorgung	485
Hallenbad	54
	<u>1.708</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:

Nam Name	Sitz	Beteiligungs-	Eigen-	letztes
		quote	kapital	Jahres-
		%	T€	ergebnis
				T€
SUEnergie GmbH & Co. KG	Süßen	60,00	2.281	149,0
SUEnergie Verwaltungs GmbH	Süßen	60,00	25	0,4

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

	2023	2022
	T€	T€
1. Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-	-
2. + Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 292	- 257
3. - Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 376	- 458
4. + Finanzierungsmittelüberschuss / Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 572	- 219
5. - Überschuss / Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 488	+ 934
6. = Endbestand der Zahlungsmittel am Jahresende	-	-
7a. + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	-	-
7b. - Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-	-
7c. + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
8a. - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	-	-
8b. - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-	-
9. = liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	-
10. - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-	-
11. = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	-	-
12. - für bestimmte Zwecke gebunden	-	-
13. = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-	-

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

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
Verwendung des Jahresüberschusses	
a) Verrechnung mit Verlustvortrag	0,00
b) Einstellung in Rücklagen	0,00
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	0,00
Behandlung des Jahresfehlbetrags	
a) Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0,00
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	- 100.000,00
d) Vortrag auf neue Rechnung	- 109.693,00

Süßen,

(Silke Schömbucher, Betriebsleiterin)

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.228.561,26	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.256.181,40	714.272,31	741.892,45	1,4	36,2
2. technische Anlagen und Maschinen	9.694.630,97	125.577,47	48.917,56	0,00	9.771.290,88	5.188.535,97	255.045,64	0,00	48.917,56	0,00	5.394.664,05	4.376.626,83	4.506.095,00	2,6	44,8
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.249,15	0,00	21.087,84	0,00	19.161,31	33.415,75	1.895,36	0,00	20.532,06	0,00	14.779,05	4.382,26	6.833,40	9,9	22,9
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	316.751,15	728.706,29	0,00	0,00	1.045.457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.457,44	316.751,15	0,0	100,0
Zwischensumme II.	12.022.084,98	854.283,76	70.005,40	0,00	12.806.363,34	6.450.512,98	284.561,14	0,00	69.449,62	0,00	6.665.624,50	6.140.738,84	5.571.572,00	2,2	48,0
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	1.793.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.768.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.657,00	1.793.657,00		
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.	3.666.370,61	0,00	25.000,00	0,00	3.641.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.370,61	3.666.370,61		
Gesamtsumme	15.689.730,59	854.283,76	95.005,40	0,00	16.449.008,95	6.451.787,98	284.561,14	0,00	69.449,62	0,00	6.666.899,50	9.782.109,45	9.237.942,61		

Stadtwerke Süßen
Erfolgsübersicht 2023

	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Hallen- bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.121.676,44	737.748,29	333.799,74	50.128,41
b) Bezug von Betriebszweigen	55.335,35	0,00	0,00	55.335,35
Löhne und Gehälter	63.652,00	0,00	0,00	63.652,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	18.737,86	0,00	0,00	18.737,86
Abschreibungen	285.116,92	118.715,68	61.036,86	105.364,38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.448,70	39.558,66	78.756,53	5.133,51
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	59.269,00	59.269,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	312.211,18	179.861,30	45.368,55	86.981,33
Summe Aufwendungen	2.039.447,45	1.135.152,93	518.961,68	385.332,84
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	1.652.231,75	1.166.462,10	432.074,41	53.695,24
b) an die Betriebszweige	55.335,35	2.554,94	52.780,41	0,00
Summe Betriebserträge	1.707.567,10	1.169.017,04	484.854,82	53.695,24
Finanzerträge	122.187,04	0,00	95.682,50	26.504,54
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	- 0,31	0,00	- 0,31	0,00
Jahresergebnis	- 209.693,00	33.864,11	61.575,95	- 305.133,06

Stadtwerke Süßen
Darlehens- und Zinsübersicht 2023
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme gegenüber der Stadt

	Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€	€	€	€	€
Darlehen I (Wasserversorgung)	50.750,00	0,00	7.250,00	43.500,00	2.537,50
Darlehen II (Energieversorgung)	225.000,00	0,00	18.750,00	206.250,00	6.607,81
Darlehen III (Wasserversorgung)	357.500,00	0,00	27.500,00	330.000,00	6.873,47
	633.250,00	0,00	53.500,00	579.750,00	16.018,78
Kassenmittel	1.624.116,07	1.120.183,80	1.624.116,07	1.120.183,80	66.393,94
	2.257.366,07	1.120.183,80	1.677.616,07	1.699.933,80	82.412,72

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

Der Eigenbetrieb hat keine eigene Kassen- und Bankführung. Die Entwicklung der zum jeweiligen Bilanzstichtag sich ergebenden Kassenmittel werden hier gezeigt. Die Zinsen wurden mit einem Zinssatz von 3,1 % ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme gegenüber Dritten

	Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€	€	€	€	€
Wasserversorgung					
1. DG-Hyp Nr. 301 9606 702	25.936,15	0,00	15.768,51	10.167,64	65,34
2. DG-Hyp Nr. 301 9606 704	87.200,00	0,00	10.900,00	76.300,00	3.234,23
3. LBBW Nr. 557 700 450 3	58.000,00	0,00	4.000,00	54.000,00	560,44
4. KSK GP Nr. 6000 309 561	77.171,96	0,00	18.862,98	58.308,98	440,02
5. KSK GP Nr. 6000 369 422	101.250,00	0,00	15.000,00	86.250,00	186,17
6. LBBW Nr. 615 236 707	79.100,00	0,00	5.800,00	73.300,00	725,18
7. KSK GP Nr. 6000 225 236	100.539,05	0,00	18.323,07	82.215,98	736,85
8. LBBW Nr. 617 024 782	409.813,55	0,00	23.344,03	386.469,52	5.655,97
9. KSK GP Nr. 6256 248 256	0,00	200.000,00	2.500,00	197.500,00	746,17
Energieversorgung					
1. KSK GP Nr. 6000 487 593	99.750,00	0,00	10.500,00	89.250,00	2.801,06
2. KSK GP Nr. 6000 501 084	693.750,00	0,00	75.000,00	618.750,00	18.897,84
3. LBBW Nr. 617 024 774	81.962,71	0,00	4.668,80	77.293,91	1.131,20
4. LBBW Nr. 620 948 159	0,00	200.000,00	5.000,00	195.000,00	722,00
Hallenbad					
1. KfW Frankfurt Nr. 10056304	1.124.988,00	0,00	83.336,00	1.041.652,00	3.682,49
2. KSK GP Nr. 6256 248 256	0,00	390.000,00	4.875,00	385.125,00	1.451,02
	<u>2.939.461,42</u>	<u>790.000,00</u>	<u>297.878,39</u>	<u>3.431.583,03</u>	<u>41.035,98</u>

Zusammenfassung

	Stand 01.01.2023	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinsen 2023
	€	€	€	€	€
Summe 1	2.939.461,42	790.000,00	297.878,39	3.431.583,03	41.035,98
Summe 2	<u>2.257.366,07</u>	<u>1.120.183,80</u>	<u>1.677.616,07</u>	<u>1.699.933,80</u>	<u>82.412,72</u>
	<u>5.196.827,49</u>	<u>1.910.183,80</u>	<u>1.975.494,46</u>	<u>5.131.516,83</u>	<u>123.448,70</u>

Erfolgsrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich/n Ergebnis ./. Ansatz /n (Spalten 3 - 2)
		2022	2023	2023	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	1.513.336,56	1.410.150	1.657.218,61	247.068,61
4	sonstige betrieblich Erträge	62.111,56	61.500	49.846,05	-11.653,95
5	Materialaufwand	693.730,84	775.700	776.550,06	850,06
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	658.202,35	745.700	743.520,05	-2.179,95
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.528,49	30.000	33.030,01	3.030,01
6	Personalaufwendungen	105.664,21	113.700	82.389,86	-31.310,14
6a	davon Löhne und Gehälter	105.664,21	113.700	82.389,86	-31.310,14
7	Abschreibungen	282.903,22	283.300	285.182,44	1.882,44
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	282.903,22	283.300	284.561,14	1.261,14
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	696.558,76	610.700	771.359,95	160.659,95
9	Erträge aus Beteiligungen	56.083,38	49.000	61.201,10	12.201,10
	davon aus verbundenen Unternehmen	56.083,38	49.000	61.201,10	12.201,10
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.493,60	48.800	60.971,94	12.171,94
	davon von verbundenen Unternehmen	48.785,03	48.800	48.855,15	55,15
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.467,53	54.650	123.448,70	68.798,70
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,49	0	-0,31	-0,31
15	Ergebnis nach Steuern	-185.298,97	-268.600	-209.693,00	58.907,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-185.298,97	-268.600	-209.693,00	58.907,00
	nachrichtlich				

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis /. Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.305.146,96	1.410.150,00	1.707.848,34	297.698,34
3	Ertragsteuerrückzahlungen	11.212,48	12.000,00	10.523,92	-1.476,08
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.316.359,44	1.422.150,00	1.718.372,26	296.222,26
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.584.403,69	1.498.400,00	1.461.029,15	-37.370,85
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.578,68	1.700,00	1.740,00	40,00
7	Ertragsteuerzahlungen	-0,49	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.586.981,88	1.500.100,00	1.462.769,15	-37.330,85
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-270.622,44	-77.950,00	255.603,11	333.553,11
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.415,09	48.000,00	33.104,43	-14.895,57
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	500.000,00	299.263,00	-200.737,00
17	Erhaltene Zinsen	64.302,62	48.800,00	61.692,65	12.892,65
18	Erhaltene Dividenden	52.074,50	49.000,00	58.635,85	9.635,85
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	160.792,21	670.800,00	477.695,93	-193.104,07
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	283.286,74	1.578.576,45	699.957,74	-878.618,71
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	483.286,74	1.583.576,45	699.957,74	-883.618,71
28	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-322.494,53	-912.776,45	-222.261,81	690.514,64
29	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	-593.116,97	-990.726,45	33.341,30	1.024.067,75
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000,00	268.600,00	100.000,00	-168.600,00
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	902.600,00	790.000,00	-112.600,00

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2022	2023	2023	
33	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	100.000,00	1.171.200,00	890.000,00	-281.200,00
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	53.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	284.788,90	285.550,00	297.878,39	12.328,39
37	Gezahlte Zinsen	102.440,58	54.650,00	83.848,95	29.198,95
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	440.729,48	393.700,00	435.227,34	41.527,34
39	Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-340.729,48	777.500,00	454.772,66	-322.727,34
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 29 und 39)	-933.846,45	-213.226,45	488.113,96	701.340,41
41	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	168.292,21	0,00	271.306,32	271.306,32
42	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	176.145,11	0,00	255.488,01	255.488,01
43	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und auszahlungen (Saldo aus den Nummern 41 und 42)	-7.852,90	0,00	15.818,31	15.818,31
44	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-651.758,88	0,00	-1.598.584,00	-1.598.584,00
45	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 43)	-941.699,35	-213.226,45	503.932,27	717.158,72
46	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 44 und 45)	-1.593.458,23	-213.226,45	-1.094.651,73	-881.425,28
	nachrichtlich:				

III. Betriebszweig Wasserversorgung

Stadtwerke Süßen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.169.017,04		1.179.879,96
Gesamtleistung		1.169.017,04		1.179.879,96
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.166,87		481.720,67	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>218.581,42</u>		<u>148.494,64</u>	
		737.748,29		630.215,31
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		118.715,68		121.722,05
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		239.130,30		324.149,97
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>39.558,66</u>		<u>33.025,36</u>
6. Ergebnis nach Steuern		33.864,11		70.767,27
7. Jahresüberschuss		<u>33.864,11</u>		<u>70.767,27</u>

Stadtwerke Sülzen

Anlagennachweis 2023 des Betriebszweigs Wasserversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. technische Anlagen und Maschinen	7.227.827,01	66.897,42	0,00	0,00	7.294.724,43	4.145.258,44	118.450,31	0,00	0,00	0,00	4.263.708,75	3.031.015,68	3.082.568,57	1,6	41,6
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,02	0,00	783,02	0,00	0,00	517,65	52,20	0,00	569,85	0,00	0,00	0,00	265,37	0,0	0,0
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.583,44	7.949,42	0,00	0,00	34.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.532,86	26.583,44	0,0	100,0
Zwischensumme II.	7.255.193,47	74.846,84	783,02	0,00	7.329.257,29	4.145.776,09	118.502,51	0,00	569,85	0,00	4.263.708,75	3.065.548,54	3.109.417,38	1,6	41,8
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	7.699.840,04	74.846,84	783,02	0,00	7.773.903,86	4.147.051,09	118.502,51	0,00	569,85	0,00	4.264.983,75	3.508.920,11	3.552.788,95		

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2022	2023	2023	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	1.139.437,38	1.152.150	1.130.272,05	-21.877,95
4	sonstige betrieblich Erträge	40.442,58	38.500	38.745,00	245,00
5	Materialaufwand	630.215,31	728.700	737.748,29	9.048,29
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	613.210,44	718.700	725.386,87	6.686,87
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.004,87	10.000	12.361,42	2.361,42
7	Abschreibungen	121.722,05	120.300	118.781,20	-1.518,80
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	121.722,05	120.300	118.502,51	-1.797,49
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	324.149,97	283.300	239.064,78	-44.235,22
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.025,36	21.150	39.558,66	18.408,66
15	Ergebnis nach Steuern	70.767,27	37.200	33.864,12	-3.335,88
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.767,27	37.200	33.864,12	-3.335,88
	nachrichtlich				

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Allgemeines										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		6.877,17	20.000,00	19.774,86	-225,14	0,00	0,00	225,14	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.877,17	20.000,00	19.774,86	-225,14	0,00	0,00	225,14	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.012,68	15.000,00	28.443,07	13.443,07	0,00	0,00	-13.443,07	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		49.012,68	15.000,00	28.443,07	13.443,07	0,00	0,00	-13.443,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 42.135,51	5.000,00	-8.668,21	-13.668,21	0,00	0,00	13.668,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 42.135,51	5.000,00	-8.668,21	-13.668,21	0,00	0,00	13.668,21	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		6.120,60	28.000,00	10.685,20	-17.314,80	0,00	0,00	17.314,80	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.120,60	28.000,00	10.685,20	-17.314,80	0,00	0,00	17.314,80	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.539,50	280.000,00	2.266,30	-277.733,70	0,00	0,00	277.733,70	280.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		14.539,50	280.000,00	2.266,30	-277.733,70	0,00	0,00	277.733,70	280.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 8.418,90	-252.000,00	8.418,90	260.418,90	0,00	0,00	-260.418,90	-280.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 8.418,90	-252.000,00	8.418,90	260.418,90	0,00	0,00	-260.418,90	-280.000,00

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		18.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		18.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 18.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 18.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 010-Investionen in Messeinrichtungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	2.161,50	2.161,50	0,00	0,00	-2.161,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-2.161,50	-2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-2.161,50	-2.161,50	0,00	0,00	2.161,50	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		2.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.120,30	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)		4.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		1.831,17	0,00	2.644,37	2.644,37	0,00	0,00	-2.644,37	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.831,17	0,00	2.644,37	2.644,37	0,00	0,00	-2.644,37	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		139.541,19	0,00	589,34	589,34	0,00	115.458,81	114.869,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		139.541,19	0,00	589,34	589,34	0,00	115.458,81	114.869,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 137.710,02	0,00	2.055,03	2.055,03	0,00	-115.458,81	-117.513,84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 137.710,02	0,00	2.055,03	2.055,03	0,00	-115.458,81	-117.513,84	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 7.880,77	0,00	1.560,45	1.560,45	0,00	0,00	-1.560,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		- 7.880,77	0,00	1.560,45	1.560,45	0,00	0,00	-1.560,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		7.880,77	0,00	-1.560,45	-1.560,45	0,00	0,00	1.560,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		7.880,77	0,00	-1.560,45	-1.560,45	0,00	0,00	1.560,45	0,00

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		17.582,36	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	152.417,64	202.417,64	194.468,22
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		17.582,36	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	152.417,64	202.417,64	194.468,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 17.582,36	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-152.417,64	-202.417,64	-194.468,22
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 17.582,36	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-152.417,64	-202.417,64	-194.468,22
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		1.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Betriebszweig Energieversorgung

Stadtwerke Süßen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023
für den Betriebszweig Energieversorgung

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		484.854,82		326.962,53
Gesamtleistung		484.854,82		326.962,53
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		10.523,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	313.131,15		205.345,49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.668,59		18.523,62	
		333.799,74		223.869,11
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.036,86		56.159,42
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		45.368,55		42.755,51
6. Erträge aus Beteiligungen		46.827,35		47.083,38
- davon aus verbundenen Unternehmen:	46.827,35 €			
(Vorjahr:	47.083,38 €)			
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		48.855,15		48.785,03
- davon aus verbundenen Unternehmen:	48.855,15 €			
(Vorjahr:	48.785,03 €)			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.756,53		62.476,31
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,31	-	0,49
10. Ergebnis nach Steuern		61.575,95		48.095,00
11. Jahresüberschuss		61.575,95		48.095,00

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2023 des Betriebszweigs Energieversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. technische Anlagen und Maschinen	903.756,30	58.680,05	0,00	0,00	962.436,35	452.181,37	61.036,86	0,00	0,00	0,00	513.218,23	449.218,12	451.574,93	6,3	46,7
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	26.956,92	0,00	0,00	26.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.956,92	0,00	0,0	100,0
Zwischensumme II.	903.756,30	85.636,97	0,00	0,00	989.393,27	452.181,37	61.036,86	0,00	0,00	0,00	513.218,23	476.175,04	451.574,93	6,2	48,1
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	1.793.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.768.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.657,00	1.793.657,00		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
Zwischensumme III.	3.095.176,07	0,00	25.000,00	0,00	3.070.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.176,07	3.095.176,07		
Gesamtsumme	3.998.932,37	85.636,97	25.000,00	0,00	4.059.569,34	452.181,37	61.036,86	0,00	0,00	0,00	513.218,23	3.546.351,11	3.546.751,00		

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

Teilhaushalt 2 Energieversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2022	2023	2023	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	322.196,30	218.000	480.088,58	262.088,58
4	sonstige betrieblich Erträge	15.290,15	16.700	4.766,23	-11.933,77
5	Materialaufwand	44.129,98	25.000	25.323,79	323,79
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.606,36	5.000	4.655,20	-344,80
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.523,62	20.000	20.668,59	668,59
7	Abschreibungen	56.159,42	58.200	61.036,86	2.836,86
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	56.159,42	58.200	61.036,86	2.836,86
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	222.494,64	168.600	353.844,49	185.244,49
9	Erträge aus Beteiligungen	47.083,38	42.000	46.827,35	4.827,35
	davon aus verbundenen Unternehmen	47.083,38	42.000	46.827,35	4.827,35
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.785,03	48.800	48.855,15	55,15
	davon von verbundenen Unternehmen	48.785,03	48.800	48.855,15	55,15
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.476,31	29.750	78.756,53	49.006,53
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,49	0	-0,31	-0,31
15	Ergebnis nach Steuern	48.095,00	43.950	61.575,95	17.625,95
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.095,00	43.950	61.575,95	17.625,95
	nachrichtlich				

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 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		595,00	110.000,00	59.622,16	-50.377,84	0,00	0,00	50.377,84	50.634,39
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		595,00	110.000,00	59.622,16	-50.377,84	0,00	0,00	50.377,84	50.634,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 595,00	-110.000,00	-59.622,16	50.377,84	0,00	0,00	-50.377,84	-50.634,39
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 595,00	-110.000,00	-59.622,16	50.377,84	0,00	0,00	-50.377,84	-50.634,39
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 008-Photovoltaikanlagen Bizet-Areal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	133.000,00	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	-133.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 009-PV-Anlage Kultur- und Sporthalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	2.706,12	2.706,12	0,00	0,00	-2.706,12	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	2.706,12	2.706,12	0,00	0,00	-2.706,12	0,00

Liquiditätsrechnung 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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.706,12	-2.706,12	0,00	0,00	2.706,12	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.706,12	-2.706,12	0,00	0,00	2.706,12	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 020-Trafostation Bizetareal									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.696,23	4.696,23	0,00	0,00	-4.696,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.696,23	4.696,23	0,00	0,00	-4.696,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.696,23	-4.696,23	0,00	0,00	4.696,23	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.696,23	-4.696,23	0,00	0,00	4.696,23	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung"									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	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)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 175.000,00	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)	- 175.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Betriebszweig Hallenbad

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2023**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		53.695,24		58.774,96
Gesamtleistung		53.695,24		58.774,96
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.180,88		24.672,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.282,88		57.320,69	
		105.463,76		81.993,48
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	63.652,00		81.640,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.737,86		24.023,72	
- davon für Altersversorgung:	6.534,55 €			
(Vorjahr:	7.290,84 €)			
		82.389,86		105.664,21
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.364,38		105.021,75
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		86.981,33		88.057,47
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		14.373,75		9.000,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.130,79		12.766,57
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.133,51		3.965,86
9. Ergebnis nach Steuern		- 305.133,06		- 304.161,24
10. Jahresfehlbetrag		- 305.133,06		- 304.161,24

Stadtwerke Sülzen

Anlagennachweis 2023 des Betriebszweigs Hallenbad

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts- jahr	außerplan- mäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spal- te 4 ausgewiese- nen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorange- gangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
		+	/.	+ / ./.			+	+	/.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.228.561,26	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.256.181,40	714.272,31	741.892,45	1,4	36,2
2. technische Anlagen und Maschinen	1.563.047,66	0,00	48.917,56	0,00	1.514.130,10	591.096,16	75.558,47	0,00	48.917,56	0,00	617.737,07	896.393,03	971.951,50	5,0	59,2
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.466,13	0,00	20.304,82	0,00	19.161,31	32.898,10	1.843,16	0,00	19.962,21	0,00	14.779,05	4.382,26	6.568,03	9,6	22,9
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	290.167,71	693.799,95	0,00	0,00	983.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.967,66	290.167,71	0,0	100,0
Zwischensumme II.	3.863.135,21	693.799,95	69.222,38	0,00	4.487.712,78	1.852.555,52	105.021,77	0,00	68.879,77	0,00	1.888.697,52	2.599.015,26	2.010.579,69	2,3	57,9
II. Finanzanlagen															
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Zwischensumme III.	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Gesamtsumme	3.990.958,18	693.799,95	69.222,38	0,00	4.615.535,75	1.852.555,52	105.021,77	0,00	68.879,77	0,00	1.888.697,52	2.726.838,23	2.138.402,66		

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

Teilhaushalt 3 Hallenbad					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Ergebnisvergleich
		2022	2023	2023	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	51.702,88	40.000	46.857,98	6.857,98
4	sonstige betrieblich Erträge	6.378,83	6.300	6.334,83	34,83
5	Materialaufwand	19.385,55	22.000	13.477,98	-8.522,02
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.385,55	22.000	13.477,98	-8.522,02
6	Personalaufwendungen	105.664,21	113.700	82.389,86	-31.310,14
6a	davon Löhne und Gehälter	105.664,21	113.700	82.389,86	-31.310,14
7	Abschreibungen	105.021,75	104.800	105.364,38	564,38
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	105.021,75	104.800	105.021,77	221,77
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	149.914,15	158.800	178.450,68	19.650,68
9	Erträge aus Beteiligungen	9.000,00	7.000	14.373,75	7.373,75
	davon aus verbundenen Unternehmen	9.000,00	7.000	14.373,75	7.373,75
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.708,57	0	12.116,79	12.116,79
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.965,86	3.750	5.133,51	1.383,51
15	Ergebnis nach Steuern	-304.161,24	-349.750	-305.133,06	44.616,94
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-304.161,24	-349.750	-305.133,06	44.616,94
	nachrichtlich				

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000,00	299.263,00	-200.737,00	0,00	0,00	200.737,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	299.263,00	-200.737,00	0,00	0,00	200.737,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.879,04	722.700,00	597.912,57	-124.787,43	0,00	0,00	124.787,43	28.900,05
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	46.879,04	722.700,00	597.912,57	-124.787,43	0,00	0,00	124.787,43	28.900,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 46.879,04	-222.700,00	-298.649,57	-75.949,57	0,00	0,00	75.949,57	-28.900,05
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 46.879,04	-222.700,00	-298.649,57	-75.949,57	0,00	0,00	75.949,57	-28.900,05

Jahresabschluss

2023

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen
Feststellungsbeschluss 2023

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 21.07.2025 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen" für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

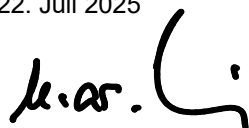
1.	Erfolgsrechnung	Euro
1.1	Summe Erträge	378.128,62 €
1.2	Summe Aufwendungen	752.629,91 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-374.501,29 €
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	288.610,00 €
	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00 €
2.	Liquiditätsrechnung	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-372.249,20 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.368,10 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-374.617,30 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	288.610,00 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-86.007,30 €
2.6	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	582,00 €
3.	Bilanzsumme	41.253,95 €

Verwendung des Jahresüberschusses / Behandlung des Jahresfehlbetrags

Behandlung des Jahresfehlbetrags:

a) Verrechnung mit Gewinnvortrag	0,00 €
b) Entnahme aus Rücklagen	0,00 €
c) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	-288.610,00 €
d) Vortrag auf neue Rechnung	-85.891,29 €

22. Juli 2025



Marc Kersting
Bürgermeister

Lagebericht 2023 für die Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

Bis zum 30.09.1994 wurde die Kolping-Musikschule als eingetragener Verein geführt. Zum 01.10.1994 hat die Stadt Süßen die Kolping-Musikschule als öffentliche Einrichtung übernommen, seither wird sie als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt. Eine Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 26.09.1994 erlassen und letztmals zum 01.01.2023 geändert. Der Eigenbetrieb ist mit 26.000 € Stammkapital ausgestattet. Auf die Bestellung einer Werkleitung wurde verzichtet.

Seit dem Jahr 2017 entspricht das Wirtschaftsjahr der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen dem Kalenderjahr; zuvor war ein abweichender Zeitraum festgelegt, der dem Schuljahr entsprach. Die Buchführung erfolgte von 2017 bis 2022 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Seit dem 01.01.2023 werden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

Jahresergebnis 2023

Der Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresverlust von -374.501,29 € ab. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit einem Jahresverlust von -293.610,00 € geplant. Das Ergebnis hat sich somit um 80.891,29 € verschlechtert.

Vom Kernhaushalt der Stadt Süßen wurden Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Verlustausgleich in Höhe von 288.610,00 € geleistet. Um den gesamten Jahresverlust in Höhe von -374.501,29 € auszugleichen, ist ein zusätzlicher Verlustausgleich des Kernhaushalts von 85.891,29 € erforderlich, welcher allerdings erst im Jahr der Abschlusserstellung (2025) erfolgen kann.

Der im Vergleich zur Planung höhere Jahresverlust resultiert unter anderem aus geringeren Unterrichtsgebühren und einem niedrigeren Zuschuss der Gemeinde Salach. Es wurden rund 26.500,00 € weniger Unterrichtsgebühren eingenommen, allerdings war der Mittelansatz von 290.000,00 € bei den Unterrichtsgebühren etwas zu hoch veranschlagt. Seit 01.01.2022 beteiligt sich die Gemeinde Salach an den Personalkosten der Musikschule. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit einem Zuschuss aus Salach von 39.000,00 € geplant, jedoch hat sich aus den tatsächlichen Belegungen Salacher Schüler ein Zuschuss von 21.287,71 € ergeben.

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

Insgesamt werden in der Erfolgsrechnung 2023 anstatt der im Erfolgsplan geplanten Erträge von 418.400,00 € nur Erträge von 378.128,62 € ausgewiesen. Das sind Mindererträge in Höhe von 40.271,38 €.

Der im Vergleich zur Planung höhere Jahresverlust wurde außerdem durch höhere Personalaufwendungen verursacht. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit Personalaufwendungen von 581.250,00 € geplant, aber tatsächlich wurden 22.563,35 € mehr, somit 603.813,35 € benötigt. Die restlichen Mehraufwendungen von 18.056,56 € resultieren aus höheren Heizkosten (+4.705,87 €), höheren Erstattungen für Verwaltungsleistungen an den Kernhaushalt (+7.926,76 €) und höheren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+4.001,86 €).

Insgesamt werden somit in der Erfolgsrechnung 2023 anstatt der im Erfolgsplan geplanten Aufwendungen von 712.010,00 € Aufwendungen von 752.629,91 € ausgewiesen. Das sind Mehraufwendungen von 40.619,91 €.

	Plan	Ist	Differenz
Erträge	418.400,00 €	378.128,62 €	-40.271,38 €
Aufwendungen	712.100,00 €	752.629,91 €	40.529,91 €
Jahresergebnis	-293.700,00 €	-374.501,29 €	-80.801,29 €

Die regulären Abschreibungen des Eigenbetriebs betrugen 4.154,01 €. Abschreibungen auf Forderungen sind keine angefallen.

In der Liquiditätsrechnung werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 13.062,66 € ausgewiesen. Der Großteil davon in Höhe von 10.664,56 € sind vom Förderverein gespendete Musikinstrumente, wie Xylophon, Glockenspiel und mehrere Schlagzeugwagen, die als Auszahlung und Einzahlung in gleicher Höhe erfasst werden. Die restlichen 2.368,10 € wurden in die Beschaffung der iMikel-Musikschul-App investiert.

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

Jahresabschluss 2023
der Kolping-Musikschule

Bilanz

Schlussbilanz

05.06.2025, 08:21:29

BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2023

	AKTIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.931,17	9.187,94
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2.	technische Anlagen und Maschinen	19.191,12	10.590,81
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.346,53	10.811,42
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
6.	sonstige Ausleihungen		
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	geleistete Anzahlungen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.386,00	2.113,28
1.1	gegenüber Gemeinde		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinden		
1.3	gegenüber Dritten	399,13	392,42
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.	sonstige Vermögensgegenstände		
III.	Wertpapiere		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		

	PASSIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
A.	Eigenkapital		
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II.	Kapitalrücklage		
III.	Gewinnrücklagen		
IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	267.793,16	-20.816,84
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-374.501,29	
B.	Sonderposten		
I.	für Investitionszuweisungen	16.033,43	7.421,74
1.	von der Gemeinde		
2.	von Dritten		
II.	für Investitionsbeiträge		
III.	für Sonstiges		
C.	Rückstellungen		
1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
2.	Steuerrückstellungen		
3.	sonstige Rückstellungen		
D.	Verbindlichkeiten		
1.	Anleihen davon konvertibel		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	gegenüber Gemeinde		
2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.3	gegenüber Dritten		
3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.1	gegenüber der Gemeinde		
4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.3	gegenüber Dritten	4.973,12	1.789,05
5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
8.	sonstige Verbindlichkeiten		
8.1	gegenüber der Gemeinde		

Schlussbilanz

05.06.2025, 08:21:29
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2023

	AKTIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
2.	sonstige Wertpapiere		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten		
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	Summe AKTIVA	41.253,95	33.095,87

	PASSIVA	Wirtschafts- jahr	Vorjahr
		in EUR	
8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
8.3	gegenüber Dritten	100.955,53	18.701,92
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	41.253,95	33.095,87

Ende der Liste

Jahresabschluss 2023
der Kolping-Musikschule

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr	Ansatz	Rechnungsergebnis	Vergleich/n Ergebnis ./. Ansatz /n (Spalten 3 - 2)
		2022	2023	2023	
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	289.739,26	305.000	282.376,57	-22.623,43
4	sonstige betrieblich Erträge	434.769,06	113.400	95.752,05	-17.647,95
5	Materialaufwand	40.717,94	40.150	47.279,65	7.129,65
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.717,94	40.150	47.279,65	7.129,65
6	Personalaufwendungen	587.448,90	581.250	603.813,35	22.563,35
6a	davon Löhne und Gehälter	587.448,90	581.250	603.813,35	22.563,35
7	Abschreibungen	2.417,92	1.650	4.154,01	2.504,01
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	459,39	0	1.624,87	1.624,87
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.370,23	88.960	97.079,70	8.119,70
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	553,33	0	303,20	303,20
	davon an verbundenen Unternehmen	553,33	0	303,20	303,20
15	Ergebnis nach Steuern	0,00	-293.610	-374.501,29	-80.891,29
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-293.610	-374.501,29	-80.891,29
	nachrichtlich				

Jahresabschluss 2023
der Kolping-Musikschule

Liquiditätsrechnung

Liquiditätsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis /. Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	288.999,60	305.000,00	282.533,85	-22.466,15
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	437.881,29	113.350,00	90.332,97	-23.017,03
4	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	726.880,89	418.350,00	372.866,82	-45.483,18
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	720.914,84	708.760,00	743.689,55	34.929,55
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.604,45	1.600,00	1.426,47	-173,53
8	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	722.519,29	710.360,00	745.116,02	34.756,02
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.361,60	-292.010,00	-372.249,20	-80.239,20
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	7.392,13	0,00	10.664,56	10.664,56
19	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)	7.392,13	0,00	10.664,56	10.664,56
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	9.647,33	1.600,00	13.032,66	11.432,66
27	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)	9.647,33	1.600,00	13.032,66	11.432,66
28	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)	-2.255,20	-1.600,00	-2.368,10	-768,10
29	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)	2.106,40	-293.610,00	-374.617,30	-81.007,30
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	293.610,00	288.610,00	-5.000,00
33	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)	0,00	293.610,00	288.610,00	-5.000,00
37	Gezahlte Zinsen	553,33	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	553,33	0,00	0,00	0,00
39	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-553,33	293.610,00	288.610,00	-5.000,00
40	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Summe aus Nummern 29 und 39)	1.553,07	0,00	-86.007,30	-86.007,30

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VJ	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis ./ Ansatz (Spalten 3 - 2)
		2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
41	Wirtschaftsplanunwirksame Einzahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.572,20	0,00	582,00	582,00
42	Wirtschaftsplanunwirksame Auszahlungen (unter anderem durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	1.345,00	0,00	0,00	0,00
43	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und auszahlungen (Saldo aus den Nummern 41 und 42)	1.227,20	0,00	582,00	582,00
44	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-17.728,50	0,00	-14.948,23	-14.948,23
45	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 43)	2.780,27	0,00	-85.425,30	-85.425,30
46	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres4 (Saldo aus den Summen Nummern 44 und 45)	-14.948,23	0,00	-100.373,53	-100.373,53
	nachrichtlich:				
47	Endbestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00
48	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023 der Kolping-Musikschule

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	- 17.728,50	- 14.948,23
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr.13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	3.808,27	- 372.249,20
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 2.255,20	- 2.368,10
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	288.610,00
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	1.227,20	582,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i.V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	- 14.948,23	- 100.373,53
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 14.948,23	- 100.373,53
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 14.948,23	- 100.373,53
12	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden 4)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 14.948,23	- 100.373,53

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

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

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten f

Jahresabschluss 2023 der Kolping-Musikschule

Anlagen zum Anhang

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

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

00250 DV-Software

Summe:														
AHK	11.634,21	2.368,10	0,00	0,00	14.002,31	2.446,27	1.624,87	0,00	0,00	4.071,14	9.931,17	9.187,94	11,60	70,93
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	11.634,21	2.368,10	0,00	0,00	14.002,31	2.446,27	1.624,87	0,00	0,00	4.071,14	9.931,17	9.187,94	11,60	70,93

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	400,00	0,00	7.410,77	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7.410,77	7.410,77	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	7.810,77	0,00	400,00	0,00	7.410,77	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7.410,77	7.410,77	0,00	100,00

06201 Geräte und Ausstattungen

Summe:														
AHK	69.324,14	10.664,56	1.681,54	0,00	78.307,16	58.733,33	2.064,25	1.681,54	0,00	59.116,04	19.191,12	10.590,81	2,64	24,51
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	69.324,14	10.664,56	1.681,54	0,00	78.307,16	58.733,33	2.064,25	1.681,54	0,00	59.116,04	19.191,12	10.590,81	2,64	24,51

06300 Technische Anlagen

Summe:														
AHK	12.070,15	0,00	11.894,02	0,00	176,13	12.070,15	0,00	11.894,02	0,00	176,13	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	12.070,15	0,00	11.894,02	0,00	176,13	12.070,15	0,00	11.894,02	0,00	176,13	0,00	0,00	0,00	0,00

07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe:														
AHK	13.013,41	0,00	0,00	0,00	13.013,41	10.632,88	246,29	0,00	0,00	10.879,17	2.134,24	2.380,53	1,89	16,40
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.013,41	0,00	0,00	0,00	13.013,41	10.632,88	246,29	0,00	0,00	10.879,17	2.134,24	2.380,53	1,89	16,40

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023 Datenbestand per 31.12.2023

vorläufiger

- Seite 2/2 -

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
Inventar-Nr. Konto	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausge- wiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwert am Ende des voran- gegangenen Wirtschafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07201 Büromöbel														
Summe:														
AHK	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07202 EDV-Hardware														
Summe:														
AHK	6.395,01	0,00	4.230,29	0,00	2.164,72	6.395,01	0,00	4.230,29	0,00	2.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	6.395,01	0,00	4.230,29	0,00	2.164,72	6.395,01	0,00	4.230,29	0,00	2.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07203 Telekommunikationseinrichtung														
Summe:														
AHK	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	1.165,87	218,60	0,00	0,00	1.384,47	801,52	1.020,12	10,00	36,67
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	1.165,87	218,60	0,00	0,00	1.384,47	801,52	1.020,12	10,00	36,67
21110 Investitionszuschüsse Außenanlagen (Schulen)														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	8.772,62	0,00	0,00	0,00	8.772,62	1.350,88	1.164,15	0,00	0,00	2.515,03	6.257,59	7.421,74	13,27	71,33
AHK-ZS	-8.772,62	0,00	0,00	0,00	-8.772,62	-1.350,88	-1.164,15	0,00	0,00	-2.515,03	-6.257,59	-7.421,74	13,27	71,33
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	10.664,56	885,07	0,00	23.671,71	13.892,22	888,72	885,07	0,00	13.895,87	9.775,84	0,00	3,75	41,30
AHK-ZS	-13.892,22	-10.664,56	-885,07	0,00	-23.671,71	-13.892,22	-888,72	-885,07	0,00	-13.895,87	-9.775,84	0,00	3,75	41,30
Gesamtsumme:														
AHK	139.927,35	13.032,66	18.205,85	0,00	134.754,16	109.337,18	4.154,01	18.205,85	0,00	95.285,34	39.468,82	30.590,17	3,08	29,29
ZS	22.664,84	10.664,56	885,07	0,00	32.444,33	15.243,10	2.052,87	885,07	0,00	16.410,90	16.033,43	7.421,74	6,33	49,42
AHK-ZS	117.262,51	2.368,10	17.320,78	0,00	102.309,83	94.094,08	2.101,14	17.320,78	0,00	78.874,44	23.435,39	23.168,43	2,05	22,91

Jahresabschluss 2023 der Kolping-Musikschule

Teilrechnungen

Teilgewinn- und Verlustrechnungen

26.30.0000 Musikschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungsergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Rechnungsergebnis 2023	Ergebnisvergleich
		EUR			
		1	2	3	4
1	Umsatzerlöse	289.739,26	305.000	282.376,57	-22.623,43
4	sonstige betrieblich Erträge	434.769,06	113.400	95.752,05	-17.647,95
5	Materialaufwand	40.717,94	40.150	47.279,65	7.129,65
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.717,94	40.150	47.279,65	7.129,65
6	Personalaufwendungen	587.315,10	581.250	603.813,35	22.563,35
6a	davon Löhne und Gehälter	587.315,10	581.250	603.813,35	22.563,35
7	Abschreibungen	2.417,92	1.650	4.154,01	2.504,01
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	459,39	0	1.624,87	1.624,87
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	93.370,23	88.960	97.079,70	8.119,70
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	553,33	0	303,20	303,20
	davon an verbundenen Unternehmen	553,33	0	303,20	303,20
15	Ergebnis nach Steuern	133,80	-293.610	-374.501,29	-80.891,29
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133,80	-293.610	-374.501,29	-80.891,29
	nachrichtlich				

Liquiditätsrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule										
Maßnahme: 001-Allgemeines										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.392,13	0,00	10.664,56	10.664,56	0,00	0,00	-10.664,56	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		7.392,13	0,00	10.664,56	10.664,56	0,00	0,00	-10.664,56	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.392,13	0,00	10.664,56	10.664,56	0,00	0,00	-10.664,56	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.647,33	1.600,00	13.032,66	11.432,66	0,00	0,00	-11.432,66	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		9.647,33	1.600,00	13.032,66	11.432,66	0,00	0,00	-11.432,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		9.647,33	1.600,00	13.032,66	11.432,66	0,00	0,00	-11.432,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.255,20	-1.600,00	-2.368,10	-768,10	0,00	0,00	768,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.255,20	-1.600,00	-2.368,10	-768,10	0,00	0,00	768,10	0,00