

Stadt Süßen



Anlage 4 zur Sitzungsvorlage GR-2023-ö-010

Jahresabschluss 2020

Jahresabschlüsse 2020 der Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.02.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	30.098.747,38
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.694.156,77
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	4.404.590,61
1.4	Außerordentliche Erträge	234.913,16
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	28.120,56
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	206.792,60
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	4.611.383,21
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.265.115,09
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.184.631,89
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.080.483,20
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.952.580,15
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795.729,06
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.843.148,91
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.237.334,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.250,63
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-480.250,63
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.757.083,66
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-6.032.869,36
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.489.086,06
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.275.785,70
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.213.300,36
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	20.339,82
3.2	Sachvermögen	99.405.929,75
3.3	Finanzvermögen	20.574.590,03
3.4	Abgrenzungsposten	1.191.419,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	121.192.279,20
3.7	Basiskapital	72.011.011,79
3.8	Rücklagen	10.193.682,15
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	30.552.096,72
3.11	Rückstellungen	850.735,17
3.12	Verbindlichkeiten	6.669.919,18
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	914.834,19
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	121.192.279,20

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	206.792,60	4.404.590,61	0,00	0,00	0,00	1.269.492,05	4.311.955,76	72.011.011,79
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.404.590,61				4.404.590,61		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	206.792,60						206.792,60	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						5.674.082,66	4.518.748,36	72.011.011,79
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						5.674.082,66	4.518.748,36	72.011.011,79

2. Rechenschaftsbericht

Vorbemerkung

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

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

Im Jahresabschluss werden alle Vorgänge berücksichtigt, die wirtschaftlich dem Rechnungsjahr 2020 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 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 17.02.2020 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushaltsplans 2020 wurde durch das Kommunalamt des Landratsamts Göppingen mit Schreiben vom 20.04.2020 erteilt.

Für das Jahr 2020 wurde im Haushaltsplan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 124.330,00 € geplant. Im Lauf des Jahres 2020 hat sich insbesondere die Gewerbesteuer erfreulicherweise besser entwickelt als geplant und das Land hat aufgrund der Coronakrise Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen an alle Kommunen geleistet. Außerdem ist ein positiver Einmaleffekt durch die Ausgleichzahlung aufgrund der Abstufung der B466 zur Gemeindestraße entstanden. Aus den Steuern und den Zuweisungen wurden somit rund 3,5 Mio. € mehr eingenommen. Die Mindereinnahmen öffentlicher Einrichtungen durch coronabedingte Schließungen sowie die coronabedingten Mehraufwendungen wurden dadurch mehr als kompensiert. Außerdem fielen auf der Aufwandseite die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen etwa 700.000 € geringer aus und von den geplanten Personalaufwendungen wurden rund 380.000 € nicht benötigt.

Aufgrund dieser Verbesserungen weist der Jahresabschluss 2020 in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis von 4.611.383,21 €. aus Im Vergleich zum geplanten Gesamtergebnis in Höhe von 124.330,00 € beträgt die Ergebnisverbesserung +4.487.053,21 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)	4.404.590,61 €
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)	206.792,60 €
= Gesamtergebnis	4.611.383,21 €

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

Für das Rechnungsjahr 2020 bedeutet dies, dass die ordentlichen Aufwendungen von 25.694.156,77 € durch die ordentlichen Erträge von 30.098.747,38 € mehr als nur gedeckt werden konnten.

Der Überschuss soll entsprechend § 25 GemHVO der Rücklage zugeführt werden. Zum 01.01.2020 betrug die Rücklage des ordentliches Ergebnisses 1.269.492,05 €. Nach Zuführung des ordentlichen Ergebnisses 2020 von 4.404.590,61 € beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020 insgesamt 5.674.082,66 €. Die Rücklage des Sonderergebnisses betrug am 01.01.2020 4.311.955,76 €. Nach Zuführung des Sonderergebnisses 2020 von 206.792,60 € beträgt die Rücklage des Sonderergebnisses zum 31.12.2020 insgesamt 4.518.748,36 €. Somit beläuft sich die Ergebn isrücklage im Gesamten auf 10.192.831,02 €.

In der Finanzrechnung wird aufgrund des positiven Jahresergebnisses ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 6.080.483,20 € 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 5.795.729,06 € stehen in der Finanzrechnung mit 1.952.580,15 € nur wenige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Dabei handelt es sich zum Großteil um Investitionszuschüsse für den Bau des Kinderhauses Stiegelwiesen und für die beiden Sanierungsgebiete. Deshalb ist ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von -3.843.148,91 € entstanden. Dank des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts ergibt dies dennoch einen Finanzierungsmittelüberschuss von 2.237.334,29 €. Aufgrund der hohen Liquidität konnte 2020 eine Geldanlage von 6.000.000 € getätigt werden, sodass der Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Geldanlage) zum Ende des Haushaltsjahres 4.213.300,36 € beträgt.

Kreditaufnahme war aufgrund der hohen Liquidität keine erforderlich, sodass die Verschuldung des Kernhaushalts von 6,7 Mio. € auf 6,2 Mio. € zum Jahresende gesunken ist. In diesem Zeitraum wurde eine Tilgung von 480.250,63 € geleistet. Die Prokopfverschuldung zum 31.12.2020 beträgt 613,52 €/Einw.

Jahresabschluss 2020
der Stadt Süßen

Vermögensrechnung (Bilanz)

Schlussbilanz

13.01.2023, 12:09:37
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2020

Seite: 1 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.563,47	20.339,82
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.383.936,12	9.294.426,27
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.765.507,11	45.905.248,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.093.205,05	37.848.382,15
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.979,75	73.979,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.103.142,92	1.775.137,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.379,53	1.270.785,65
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.931.666,24	3.237.969,01
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	1.293.903,39	1.240.403,39
1.3.5	Wertpapiere	5.031.023,06	11.030.786,38
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.982.870,51	1.422.063,10
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.040.052,93	631.364,31
1.3.8	Liquide Mittel	7.709.281,94	3.850.455,03
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	138.105,34	130.741,06
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.057.543,73	1.060.678,54
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	71.996.869,46	72.011.011,79
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.269.492,05	5.674.082,66
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.311.955,76	4.518.748,36
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	16.333.048,21	17.135.545,69
2.2	für Investitionsbeiträge	12.729.945,23	12.364.106,82
2.3	für Sonstiges	894.491,44	1.052.444,21
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	524.691,83	850.735,17
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.711.144,96	6.230.894,33
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	866.283,99	295.540,31

Schlussbilanz

13.01.2023, 12:09:37
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2020

Seite: 2 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	117.208.678,91	121.192.279,20

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	668.988,85	143.484,54
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	900.916,00	914.834,19
	Summe PASSIVA	117.208.678,91	121.192.279,20

Ende der Liste

3.1.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 121.192.279,20 € und liegt damit um 3.983.600,29 € über der Bilanzsumme vom 31.12.2019. Dies liegt insbesondere am Jahresüberschuss von 4.611.383,21 €.

	AKTIVA	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	23.563 €	20.340 €
1.2	Sachvermögen	96.532.817 €	99.405.930 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	9.383.936 €	9.294.426 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke	45.765.507 €	45.905.249 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.093.205 €	37.848.382 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.980 €	73.980 €
1.2.6	Maschinen, Fahrzeuge	1.103.143 €	1.775.138 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.380 €	1.270.786 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.931.666 €	3.237.969 €
1.3	Finanzvermögen	19.456.650 €	20.574.590 €
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	1.293.903 €	1.240.403 €
1.3.5	Wertpapiere	5.031.023 €	11.030.786 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.982.665 €	1.422.063 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.040.053 €	631.364 €
1.3.8	Liquide Mittel	7.709.488 €	3.850.455 €
	Summe Vermögen	116.013.030 €	120.000.860 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	138.105 €	130.741 €
2.2	SoPo geleistete Investitionszuschüsse	1.057.544 €	1.060.679 €
	Summe AKTIVA	117.208.679 €	121.192.279 €

1.2 Sachvermögen

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Verkauf von Wohnbauplätzen in den Rabenwiesen V (1. Bauabschnitt)

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Kauf des Grundstücks und Gebäudes Bühlstraße 3
 Kauf eines Wohncontainers für Obdachlose, Jahnstraße 13
 Zugänge zur Kultur- und Sporthalle
 diverse Umbuchungen zwischen den Bilanzkonten

1.2.3 **Infrastrukturvermögen**

Neubau Kanal Rabenwiesen V, 1. Bauabschnitt
Kanalhausanschlüsse
Straßenausbau Rabenwiesen V, 1. Bauabschnitt
Regenrückhaltebecken Rabenwiesen V
Ausbau Fabrikstraße und Seitenstraßen
Erweiterung Urnengrabfeld A12 und neue Wasserstellen auf dem Friedhof

1.2.6 **Maschinen, Fahrzeuge, Technische Anlagen**

Kauf eines Mobilbaggers für den Bauhof, 95.972,00 €
Kauf eines Radladers für den Bauhof, 72.134,45 €
Kauf einer Drehleiter für die Feuerwehr, 640.375,54 €
Kauf eines Balkenmähers für den Bauhof, 19.194,10 €

1.2.7 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Kauf einer Telefonanlage für das Rathaus, 32.849,46 €
Kauf von iPads für digitale Gremienarbeit, 34.340,19 €
Kauf neuer Firewalls, 37.897,20 €
Digitale Ausstattung Schulen, 114.013,27 €
Austausch Wassermatschanlage Kinderhaus Stiegelwiesen, 5.996,90 €

1.2.9 **Anlagen im Bau**

Vermögensgegenstände, die zum 31.12. noch nicht fertig gestellt sind, werden als Anlagen im Bau geführt
Neubau Schulcampus Bizet, 192.824,52 €
Hochwasserschutz und Fischtreppe, 277.091,05 € (gesamt: 1.497.387,29 €)
Neubau Kinderhaus in den Rabenwiesen, 673.072,36 € (gesamt: 1.058.614,38 €)
Straßenausbau Auenstraße, Jahnstraße und Vordere Hornwiesen

1.3.4 **Ausleihungen**

Darlehen an die Eigenbetriebe, die jährlich getilgt werden

1.3.5 **Wertpapiere**

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

1.3.6 **Öffentlich-rechtliche Forderungen**

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

1.3.7 **Privatrechtliche Forderungen**

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

Forderungen gegenüber Stadtwerken: 369.529,49 €

2.1 **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

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

2.2 **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**

Investitionskostenzuschuss für Kindergarten Kuntzestraße, 11.132,42 €

	<u>PASSIVA</u>	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020
1	<u>Eigenkapital</u>	<u>77.579.168 €</u>	<u>82.204.694 €</u>
1.1	Basiskapital	71.996.869 €	72.011.012 €
1.2	Rücklagen	5.582.299 €	10.193.682 €
1.3	Fehlbeträge aus Vorjahren	0 €	0 €
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres	0 €	0 €
2	<u>Sonderposten</u>	<u>29.957.485 €</u>	<u>30.552.097 €</u>
2.1	für Investitionszuweisungen	16.333.048 €	17.135.546 €
2.2	für Beiträge	12.729.945 €	12.364.107 €
2.3	Sonstige Sonderposten	894.491 €	1.052.444 €
3	<u>Rückstellungen</u>	<u>524.692 €</u>	<u>850.735 €</u>
3.4	aus Gebührenüberschuss	524.692 €	850.735 €
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>8.246.418 €</u>	<u>6.669.919 €</u>
4.2	aus Kreditaufnahmen	6.711.145 €	6.230.894 €
4.4	aus Lieferungen und Leistungen	866.284 €	295.540 €
4.5	aus Transferleistungen	0 €	0 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	668.989 €	143.485 €
5.	<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>900.916 €</u>	<u>914.834 €</u>
	<u>Summe PASSIVA</u>	<u>117.208.679 €</u>	<u>121.192.279 €</u>

2. Sonderposten

Grundsätzlich variieren die Sonderposten durch Auflösung und Zugänge ständig
Zuschüsse für die Kultur- und Sporthalle, 190.602,55 €
Zuschuss für Kinderhaus Beim Birnbäumle, 168.000,00 €
Zuschuss für Kinderhaus Stiegelwiesen, 162.833,00 €
Zuschuss aus Kommunalem Sanierungsfonds für Schulverbund-Primar, 40.928,00 €
Zuschuss aus Kommunalem Sanierungsfonds für Schulverbund-Real, 39.072,00 €
Zuschuss für Ausbau Jahnstraße, 303.431,30 €
Zuschuss für Elektro-Ladesäulen, 7.144,42 €
Zuschuss für Fischtreppe, 159.190,00 €
Erschließungs- und Anschlussbeiträge Rabenwiesen V, zwei Bauplätze, 50.531,85 €

4. Verbindlichkeiten

...aus Krediten verringern sich um die Tilgung in Höhe von 480.250,63 €
...aus Lieferungen und Leistungen verringern sich um 570.743,68 €, stellen aber immer nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag dar
...sonstige Verbindlichkeiten verringern sich um 525.504,31 €

In dieser Position werden außerdem die Verbindlichkeiten gegenüber den Nebenmandanten aus der Einheitskasse ausgewiesen

Verbindlichkeiten gegenüber Musikschule: 6.684,16 €

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

Basiskapitalquote = 59,4 %
(Basiskapital x 100 / Bilanzsumme)

Wirtschaftliches Eigenkapital = 93,0 %
(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)

Anlagendeckungsgrad 2 = 78,7 %
(lfr. Eigenkapital + lfr. Fremdkapital x 100 / Sachvermögen)

Jahresabschluss 2020
der Stadt Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.743.938,83	11.952.600,00	13.848.799,88	1.896.199,88	0,00	0,00	-1.896.199,88	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.125,40	16.000,00	14.792,69	-1.207,31	0,00	0,00	1.207,31	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.493.426,99	1.490.000,00	1.520.649,48	30.649,48	0,00	0,00	-30.649,48	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.860.639,93	3.000.000,00	4.874.754,06	1.874.754,06	0,00	0,00	-1.874.754,06	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.995.285,10	5.997.200,00	5.451.576,18	-545.623,82	0,00	0,00	545.623,82	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	829.049,52	870.300,00	893.331,85	23.031,85	0,00	0,00	-23.031,85	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	71.194,89	80.000,00	41.153,42	-38.846,58	0,00	0,00	38.846,58	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	45.121,00	46.000,00	45.145,00	-855,00	0,00	0,00	855,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.096,00	453.100,00	397.577,00	-55.523,00	0,00	0,00	55.523,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	609.820,20	609.820,20	0,00	0,00	-609.820,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.981.667,04	9.629.170,00	11.286.127,36	1.656.957,36	0,00	0,00	-1.656.957,36	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.410.146,30	6.089.700,00	6.583.115,50	493.415,50	0,00	0,00	-493.415,50	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	196.236,89	196.236,89	0,00	0,00	-196.236,89	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	548.500,00	1.492.583,94	944.083,94	0,00	0,00	-944.083,94	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.809.156,90	2.243.900,00	2.199.167,93	-44.732,07	0,00	0,00	44.732,07	0,00
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	526.255,00	630.500,00	625.439,00	-5.061,00	0,00	0,00	5.061,00	0,00
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	48.533,06	44.500,00	34.485,16	-10.014,84	0,00	0,00	10.014,84	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	7.224,79	12.800,00	9.011,00	-3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00
	+ • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	111.427,02	0,00	76.123,31	76.123,31	0,00	0,00	-76.123,31	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.226,21	55.700,00	65.521,85	9.821,85	0,00	0,00	-9.821,85	0,00
	+ • 31471000 Spenden	2.597,76	1.570,00	3.942,78	2.372,78	0,00	0,00	-2.372,78	0,00
	+ • 31481000 Sponsoring	2.100,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	855.234,71	830.680,00	908.254,88	77.574,88	0,00	0,00	-77.574,88	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	457.043,81	419.780,00	469.915,80	50.135,80	0,00	0,00	-50.135,80	0,00
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	398.190,90	410.900,00	438.339,08	27.439,08	0,00	0,00	-27.439,08	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		234.349,66	102.650,00	142.342,93	39.692,93	0,00	0,00	-39.692,93	0,00
	+ • 32140000	Sonstige Ersatzleistungen	185.200,77	93.900,00	121.833,52	27.933,52	0,00	0,00	-27.933,52	0,00
	+ • 32141000	Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	0,00	100,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
	+ • 32142000	Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	21.124,29	1.500,00	5.140,12	3.640,12	0,00	0,00	-3.640,12	0,00
	+ • 32143000	Ersätze Budget	5.808,30	3.000,00	1.094,67	-1.905,33	0,00	0,00	1.905,33	0,00
	+ • 32144000	Einnahmen Personalrat	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	+ • 32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.102,27	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	+ • 32240000	Sonstige Ersatzleistungen	269,78	500,00	59,37	-440,63	0,00	0,00	440,63	0,00
	+ • 32911000	Transfererträge Stadtwerke	11.426,25	2.500,00	3.289,75	789,75	0,00	0,00	-789,75	0,00
	+ • 32912000	Transfererträge Musikschule	2.418,00	1.000,00	900,50	-99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.431.916,71	2.408.320,00	2.146.417,29	-261.902,71	0,00	0,00	261.902,71	0,00
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	95.775,43	83.000,00	76.585,75	-6.414,25	0,00	0,00	6.414,25	0,00
	+ • 33111000	Ratschreibergebühren	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	-85,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.476.289,47	1.445.620,00	1.379.050,34	-66.569,66	0,00	0,00	66.569,66	0,00
	+ • 33211000	VHS Gebühren - nicht förderfähig	869,00	7.000,00	528,00	-6.472,00	0,00	0,00	6.472,00	0,00
	+ • 33212000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	3.834,00	4.500,00	1.732,00	-2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00
	+ • 33213000	Gebühren für Mittagessen	188.522,14	201.500,00	143.475,47	-58.024,53	0,00	0,00	58.024,53	0,00
	+ • 33214000	Einnahmen für Betreuung	15.530,00	15.000,00	4.445,00	-10.555,00	0,00	0,00	10.555,00	0,00
	+ • 33215000	Gebühren für Ferienbetreuung	3.082,50	2.800,00	4.335,00	1.535,00	0,00	0,00	-1.535,00	0,00
	+ • 33216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	286.667,50	276.400,00	242.564,70	-33.835,30	0,00	0,00	33.835,30	0,00
	+ • 33217000	Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	31.925,12	29.500,00	25.527,21	-3.972,79	0,00	0,00	3.972,79	0,00
	+ • 33217100	Eintritt für Kulturnacht und Süßener Frühling	1.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33218000	Bestattungsgebühren	120.420,00	110.000,00	89.095,00	-20.905,00	0,00	0,00	20.905,00	0,00
	+ • 33219000	Grabnutzungsgebühren	64.477,22	70.000,00	68.991,02	-1.008,98	0,00	0,00	1.008,98	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	142.794,00	163.000,00	110.002,80	-52.997,20	0,00	0,00	52.997,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825.166,67	809.250,00	729.148,14	-80.101,86	0,00	0,00	80.101,86	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	271.372,99	278.400,00	232.315,44	-46.084,56	0,00	0,00	46.084,56	0,00
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8	230.283,88	238.000,00	240.283,88	2.283,88	0,00	0,00	-2.283,88	0,00
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	30.336,57	23.000,00	24.049,56	1.049,56	0,00	0,00	-1.049,56	0,00
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	76.344,09	102.500,00	86.178,90	-16.321,10	0,00	0,00	16.321,10	0,00
	+ • 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18	78.333,60	25.000,00	26.111,20	1.111,20	0,00	0,00	-1.111,20	0,00
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	6.000,00	2.000,00	7.552,62	5.552,62	0,00	0,00	-5.552,62	0,00
	+ • 34113000 Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	46.089,60	45.000,00	46.888,11	1.888,11	0,00	0,00	-1.888,11	0,00
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	4.423,78	1.400,00	2.503,46	1.103,46	0,00	0,00	-1.103,46	0,00
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	14.072,98	18.700,00	14.072,98	-4.627,02	0,00	0,00	4.627,02	0,00
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	222,18	270,00	201,73	-68,27	0,00	0,00	68,27	0,00
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	13.484,09	13.950,00	4.306,17	-9.643,83	0,00	0,00	9.643,83	0,00
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	2.472,20	2.800,00	763,10	-2.036,90	0,00	0,00	2.036,90	0,00
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	6.662,65	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.687,48	34.130,00	16.752,44	-17.377,56	0,00	0,00	17.377,56	0,00
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	14.075,58	16.000,00	15.553,96	-446,04	0,00	0,00	446,04	0,00
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	9.705,00	4.500,00	11.014,59	6.514,59	0,00	0,00	-6.514,59	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.420,58	384.500,00	399.837,11	15.337,11	0,00	0,00	-15.337,11	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	5.508,95	11.800,00	13.338,54	1.538,54	0,00	0,00	-1.538,54	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.877,07	66.200,00	71.307,12	5.107,12	0,00	0,00	-5.107,12	0,00
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	58.495,68	58.000,00	66.139,52	8.139,52	0,00	0,00	-8.139,52	0,00
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	190.482,74	201.500,00	193.109,24	-8.390,76	0,00	0,00	8.390,76	0,00
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	47.028,79	43.800,00	47.959,49	4.159,49	0,00	0,00	-4.159,49	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.697,35	800,00	1.722,80	922,80	0,00	0,00	-922,80	0,00
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	6.790,80	2.000,00	5.849,20	3.849,20	0,00	0,00	-3.849,20	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	54.868,97	41.610,00	40.518,90	-1.091,10	0,00	0,00	1.091,10	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.675,90	31.000,00	31.445,60	445,60	0,00	0,00	-445,60	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.062,75	9.110,00	8.322,42	-787,58	0,00	0,00	787,58	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	910,32	1.500,00	750,88	-749,12	0,00	0,00	749,12	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.387,50	0,00	41.550,25	41.550,25	0,00	0,00	-41.550,25	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.387,50	0,00	41.550,25	41.550,25	0,00	0,00	-41.550,25	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.930,51	407.000,00	555.750,64	148.750,64	0,00	0,00	-148.750,64	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	366.562,27	355.000,00	370.309,90	15.309,90	0,00	0,00	-15.309,90	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	7.569,58	0,00	9.714,36	9.714,36	0,00	0,00	-9.714,36	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	12.727,50	14.800,00	14.745,50	-54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	67.851,16	35.000,00	158.760,88	123.760,88	0,00	0,00	-123.760,88	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	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	27.992.881,18	26.565.780,00	30.098.747,38	3.532.967,38	0,00	0,00	-3.532.967,38	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.379.368,36	7.927.260,00	7.545.050,58	-382.209,42	0,00	0,00	382.209,42	0,00
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	684.583,69	666.770,00	699.003,77	32.233,77	0,00	0,00	-32.233,77	0,00
	- • 40110099 dvv.Personal Abweisungskonto	2.609,23	0,00	16.062,72	16.062,72	0,00	0,00	-16.062,72	0,00
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.668.493,86	5.082.110,00	4.787.891,25	-294.218,75	0,00	0,00	294.218,75	0,00
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	11.547,25	95.000,00	9.105,89	-85.894,11	0,00	0,00	85.894,11	0,00
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	203.274,22	236.270,00	212.900,72	-23.369,28	0,00	0,00	23.369,28	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	334.553,54	248.910,00	288.501,55	39.591,55	0,00	0,00	-39.591,55	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	402.636,49	427.410,00	416.533,69	-10.876,31	0,00	0,00	10.876,31	0,00	
- • 40290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.892,68	15.150,00	12.922,76	-2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00	
- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	962.898,84	1.036.490,00	1.005.738,58	-30.751,42	0,00	0,00	30.751,42	0,00	
- • 40390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	56.855,00	62.540,00	57.329,21	-5.210,79	0,00	0,00	5.210,79	0,00	
- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39.023,56	48.610,00	39.060,44	-9.549,56	0,00	0,00	9.549,56	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.961,75	4.814.060,00	4.106.717,22	-707.342,78	-49.000,00	0,00	658.342,78	0,00	
- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	933.748,97	1.150.200,00	1.048.625,21	-101.574,79	-49.000,00	0,00	52.574,79	0,00	
- • 42110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	15.762,30	60.000,00	24.845,38	-35.154,62	0,00	0,00	35.154,62	0,00	
- • 42110010	Unterhaltung RÜBs	0,00	45.000,00	21.385,62	-23.614,38	0,00	0,00	23.614,38	0,00	
- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.732,89	347.900,00	338.217,58	-9.682,42	0,00	0,00	9.682,42	0,00	
- • 42124000	Brückenunterhaltung	11.618,25	110.000,00	41.171,83	-68.828,17	0,00	0,00	68.828,17	0,00	
- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.856,09	30.800,00	32.572,35	1.772,35	0,00	0,00	-1.772,35	0,00	
- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	289.695,73	357.150,00	499.785,58	142.635,58	0,00	0,00	-142.635,58	0,00	
- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	15.000,00	9.761,72	-5.238,28	0,00	0,00	5.238,28	0,00	
- • 42221000	Erwerb geringwertigen Vermögens f. besondere Zwecke	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	123.198,89	128.890,00	129.722,41	832,41	0,00	0,00	-832,41	0,00	
- • 42311000	Miete TSV-Halle	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 42320000	Leasing	173.576,07	172.850,00	155.145,91	-17.704,09	0,00	0,00	17.704,09	0,00	
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.868,96	5.500,00	2.874,69	-2.625,31	0,00	0,00	2.625,31	0,00	
- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	184.116,25	162.600,00	168.902,26	6.302,26	0,00	0,00	-6.302,26	0,00	

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	182.089,96	153.780,00	161.043,29	7.263,29	0,00	0,00	-7.263,29	0,00	
- • 42412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	1.000,00	837,49	-162,51	0,00	0,00	162,51	0,00	
- • 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.182,52	9.920,00	4.360,44	-5.559,56	0,00	0,00	5.559,56	0,00	
- • 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	653,03	2.000,00	3.669,43	1.669,43	0,00	0,00	-1.669,43	0,00	
- • 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	2.139,11	6.000,00	1.646,44	-4.353,56	0,00	0,00	4.353,56	0,00	
- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	171.930,88	202.400,00	139.004,22	-63.395,78	0,00	0,00	63.395,78	0,00	
- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	140.155,36	161.350,00	133.659,34	-27.690,66	0,00	0,00	27.690,66	0,00	
- • 42415000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.398,27	1.200,00	1.146,90	-53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	
- • 42416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	1.142,40	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
- • 42417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	16.610,32	21.000,00	12.861,85	-8.138,15	0,00	0,00	8.138,15	0,00	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	71.711,54	74.700,00	71.994,77	-2.705,23	0,00	0,00	2.705,23	0,00	
- • 42511000	Fahrzeugunterhalt	1.524,90	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.824,39	29.200,00	19.744,79	-9.455,21	0,00	0,00	9.455,21	0,00	
- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.361,39	54.350,00	22.818,06	-31.531,94	0,00	0,00	31.531,94	0,00	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.612,50	153.200,00	101.116,48	-52.083,52	0,00	0,00	52.083,52	0,00	
- • 42710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	2.791,75	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
- • 42711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	4.039,62	3.710,00	0,00	-3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	
- • 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	10.972,93	17.800,00	1.272,89	-16.527,11	0,00	0,00	16.527,11	0,00	
- • 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	4.447,75	5.400,00	3.884,39	-1.515,61	0,00	0,00	1.515,61	0,00	
- • 42711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.302,09	18.700,00	22.767,97	4.067,97	0,00	0,00	-4.067,97	0,00	
- • 42711200	Beschaffung von CD und DVD	3.626,60	5.000,00	3.235,30	-1.764,70	0,00	0,00	1.764,70	0,00	
- • 42711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.453,93	2.500,00	2.519,18	19,18	0,00	0,00	-19,18	0,00	
- • 42712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	2.810,00	2.812,11	2,11	0,00	0,00	-2,11	0,00	
- • 42713000	Betriebsstrom	105.742,72	110.000,00	104.790,63	-5.209,37	0,00	0,00	5.209,37	0,00	
- • 42713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	1.449,00	24.000,00	52.970,23	28.970,23	0,00	0,00	-28.970,23	0,00	
- • 42714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.907,65	8.500,00	7.195,04	-1.304,96	0,00	0,00	1.304,96	0,00	
- • 42715000	Kosten für Baumkataster	856,80	18.000,00	4.370,70	-13.629,30	0,00	0,00	13.629,30	0,00	

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42715100	Sachausgaben für Märkte	407,81	2.000,00	194,97	-1.805,03	0,00	0,00	1.805,03	0,00
- • 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.799,99	9.000,00	8.108,61	-891,39	0,00	0,00	891,39	0,00
- • 42716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.800,00	2.594,40	-205,60	0,00	0,00	205,60	0,00
- • 42716110	Allgemeine Planung	33.046,42	60.000,00	1.796,78	-58.203,22	0,00	0,00	58.203,22	0,00
- • 42716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	55.308,57	55.000,00	43.796,73	-11.203,27	0,00	0,00	11.203,27	0,00
- • 42716130	Ausgaben für Projektplanungen	19.626,07	5.000,00	1.299,20	-3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	0,00
- • 42716140	Sächlicher Aufwand für Umliegungen	2.149,14	50.000,00	30.210,26	-19.789,74	0,00	0,00	19.789,74	0,00
- • 42716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	59.823,68	70.000,00	36.846,68	-33.153,32	0,00	0,00	33.153,32	0,00
- • 42716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	19.028,81	21.500,00	32.462,84	10.962,84	0,00	0,00	-10.962,84	0,00
- • 42716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	8.418,58	17.500,00	9.184,42	-8.315,58	0,00	0,00	8.315,58	0,00
- • 42716220	Sommerwochen für Ältere	1.931,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- • 42716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.512,81	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
- • 42716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.060,42	1.000,00	1.217,58	217,58	0,00	0,00	-217,58	0,00
- • 42716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	14.979,76	15.000,00	12.028,42	-2.971,58	0,00	0,00	2.971,58	0,00
- • 42716260	Kosten für Waldkulturen	423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 42716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	13.827,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
- • 42716280	Ausgaben des Frohen Alters	14.569,41	6.000,00	1.645,66	-4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00
- • 42716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	44.479,43	42.000,00	36.259,94	-5.740,06	0,00	0,00	5.740,06	0,00
- • 42716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- • 42716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	120,27	200,00	135,05	-64,95	0,00	0,00	64,95	0,00
- • 42716420	Projektarbeit an der Schule	1.984,72	4.500,00	1.202,12	-3.297,88	0,00	0,00	3.297,88	0,00
- • 42716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	75.449,24	100.000,00	64.563,49	-35.436,51	0,00	0,00	35.436,51	0,00
- • 42716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
- • 42716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	65.392,98	70.000,00	40.887,62	-29.112,38	0,00	0,00	29.112,38	0,00
- • 42716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	0,00	7.000,00	8,70	-6.991,30	0,00	0,00	6.991,30	0,00
- • 42716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	1.675,04	2.800,00	77,08	-2.722,92	0,00	0,00	2.722,92	0,00
- • 42716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	65.141,33	103.500,00	76.651,29	-26.848,71	0,00	0,00	26.848,71	0,00
- • 42716610	Sachkosten für Tiefgarage	201,68	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 42716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	788,23	2.500,00	1.694,49	-805,51	0,00	0,00	805,51	0,00
- • 42716640	Ausgaben f. Winterdienst	6.777,01	15.000,00	2.184,04	-12.815,96	0,00	0,00	12.815,96	0,00
- • 42716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	2.049,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
- • 42716700	Sachausgaben für Wahlen	8.563,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- • 42716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	373,00	1.200,00	656,13	-543,87	0,00	0,00	543,87	0,00
- • 42717000	Bewirtung	8.787,61	8.000,00	3.703,52	-4.296,48	0,00	0,00	4.296,48	0,00
- • 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	3.951,29	5.500,00	2.822,12	-2.677,88	0,00	0,00	2.677,88	0,00
- • 42717510	Ausgaben für Mittagessen	119.670,93	130.000,00	72.595,82	-57.404,18	0,00	0,00	57.404,18	0,00
- • 42717930	Ausgaben für Studienfahrten	3.330,50	4.300,00	2.005,00	-2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
- • 42718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	9.237,04	10.500,00	6.716,21	-3.783,79	0,00	0,00	3.783,79	0,00
- • 42718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	5.379,36	6.000,00	12.595,58	6.595,58	0,00	0,00	-6.595,58	0,00
- • 42719000	Ausgaben für Veranstaltungen	85.087,96	86.500,00	54.436,94	-32.063,06	0,00	0,00	32.063,06	0,00
- • 42719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	3.325,93	2.000,00	1.631,39	-368,61	0,00	0,00	368,61	0,00
- • 42719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.114,08	6.500,00	2.734,25	-3.765,75	0,00	0,00	3.765,75	0,00
- • 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.711,45	11.000,00	9.887,46	-1.112,54	0,00	0,00	1.112,54	0,00
- • 42719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	3.000,00	2.556,46	-443,54	0,00	0,00	443,54	0,00
- • 42719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	4.698,92	6.500,00	6.007,47	-492,53	0,00	0,00	492,53	0,00
- • 42719510	Stadtranderholung	2.407,18	2.000,00	3.086,15	1.086,15	0,00	0,00	-1.086,15	0,00
- • 42719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	785,00	750,00	310,44	-439,56	0,00	0,00	439,56	0,00
- • 42719600	Qualitätsmanagement	80,85	500,00	636,00	136,00	0,00	0,00	-136,00	0,00
- • 42719700	Jugendbeteiligung	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	-41,85	0,00
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.058,18	73.900,00	53.310,02	-20.589,98	0,00	0,00	20.589,98	0,00
- • 42750000	Lernmittel	103.453,67	90.700,00	113.201,56	22.501,56	0,00	0,00	-22.501,56	0,00
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.719.435,34	2.527.500,00	2.858.761,16	331.261,16	0,00	0,00	-331.261,16	0,00
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.715.980,10	2.511.000,00	2.828.099,70	317.099,70	0,00	0,00	-317.099,70	0,00
- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	3.455,24	3.000,00	1.793,03	-1.206,97	0,00	0,00	1.206,97	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	13.500,00	28.868,43	15.368,43	0,00	0,00	-15.368,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.727,93	87.500,00	72.063,86	-15.436,14	0,00	0,00	15.436,14	0,00
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	61.131,53	57.000,00	56.623,92	-376,08	0,00	0,00	376,08	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145,44	30.000,00	10.389,79	-19.610,21	0,00	0,00	19.610,21	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	55.450,96	500,00	5.050,15	4.550,15	0,00	0,00	-4.550,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.808.881,87	10.254.230,00	10.293.103,97	38.873,97	0,00	0,00	-38.873,97	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.754,18	40.600,00	16.494,09	-24.105,91	0,00	0,00	24.105,91	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	352.769,42	429.850,00	386.062,26	-43.787,74	0,00	0,00	43.787,74	0,00
	- • 43132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.080,44	65.300,00	64.419,85	-880,15	0,00	0,00	880,15	0,00
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	623.597,24	653.670,00	721.621,81	67.951,81	0,00	0,00	-67.951,81	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.091.933,45	1.051.870,00	964.247,88	-87.622,12	0,00	0,00	87.622,12	0,00
	- • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.261,83	2.000,00	1.010,00	-990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
	- • 43182000 Umlage an die GPA	5.614,95	6.000,00	6.398,28	398,28	0,00	0,00	-398,28	0,00
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagsbetreuung	5.267,00	5.500,00	5.267,00	-233,00	0,00	0,00	233,00	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	720.465,14	295.800,00	469.348,53	173.548,53	0,00	0,00	-173.548,53	0,00
	- • 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	150,40	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.114,00	5.300,00	5.075,00	-225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.852.613,80	3.065.460,00	3.065.962,30	502,30	0,00	0,00	-502,30	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.892.089,48	4.508.000,00	4.508.787,59	787,59	0,00	0,00	-787,59	0,00
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	35.162,69	55.290,00	55.819,17	529,17	0,00	0,00	-529,17	0,00
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	5.288,78	7.240,00	7.233,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00
	- • 43723000 Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	81.046,15	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16.672,92	17.150,00	15.356,54	-1.793,46	0,00	0,00	1.793,46	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.991,87	830.900,00	818.459,98	-12.440,02	0,00	0,00	12.440,02	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	784,06	1.600,00	-2.396,76	-3.996,76	0,00	0,00	3.996,76	0,00
	- • 44112000 Personalratsausgaben	1.695,49	6.000,00	2.470,95	-3.529,05	0,00	0,00	3.529,05	0,00
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	6.397,12	10.000,00	9.046,89	-953,11	0,00	0,00	953,11	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.753,10	39.300,00	40.425,00	1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.383,95	2.600,00	372,73	-2.227,27	0,00	0,00	2.227,27	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	58.357,30	85.870,00	72.950,47	-12.919,53	0,00	0,00	12.919,53	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.866,22	1.000,00	1.843,28	843,28	0,00	0,00	-843,28	0,00
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	47.237,82	45.350,00	42.109,05	-3.240,95	0,00	0,00	3.240,95	0,00
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.747,20	27.700,00	20.704,82	-6.995,18	0,00	0,00	6.995,18	0,00
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	67.627,63	61.180,00	54.721,98	-6.458,02	0,00	0,00	6.458,02	0,00
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.530,87	25.600,00	14.329,61	-11.270,39	0,00	0,00	11.270,39	0,00
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.998,12	12.350,00	3.127,37	-9.222,63	0,00	0,00	9.222,63	0,00
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	94.283,22	94.800,00	51.989,47	-42.810,53	0,00	0,00	42.810,53	0,00
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	175.621,76	198.100,00	188.274,30	-9.825,70	0,00	0,00	9.825,70	0,00
	- • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200,00	135,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	5.746,29	5.600,00	8.257,06	2.657,06	0,00	0,00	-2.657,06	0,00
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.530,58	7.200,00	5.783,44	-1.416,56	0,00	0,00	1.416,56	0,00
	- • 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.637,83	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	154.203,85	164.180,00	166.445,17	2.265,17	0,00	0,00	-2.265,17	0,00
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	409,87	920,00	789,55	-130,45	0,00	0,00	130,45	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.963,02	8.200,00	8.023,24	-176,76	0,00	0,00	176,76	0,00
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	19.866,75	10.000,00	124.615,24	114.615,24	0,00	0,00	-114.615,24	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.214,82	19.350,00	4.442,12	-14.907,88	0,00	0,00	14.907,88	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	22.737.367,12	26.441.450,00	25.694.156,77	-747.293,23	-49.000,00	0,00	698.293,23	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	5.255.514,06	124.330,00	4.404.590,61	4.280.260,61	49.000,00	0,00	-4.231.260,61	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	4.337.320,55	0,00	234.913,16	234.913,16	0,00	0,00	-234.913,16	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außerordentlichen Erträge	364,82	0,00	505,35	505,35	0,00	0,00	-505,35	0,00
	+ • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	535,78	0,00	282,34	282,34	0,00	0,00	-282,34	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.324.219,95	0,00	135.974,20	135.974,20	0,00	0,00	-135.974,20	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.200,00	0,00	98.151,27	98.151,27	0,00	0,00	-98.151,27	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	25.364,79	0,00	28.120,56	28.120,56	0,00	0,00	-28.120,56	0,00
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.960,89	4.960,89	0,00	0,00	-4.960,89	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	17.714,07	0,00	23.159,67	23.159,67	0,00	0,00	-23.159,67	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	4.311.955,76	0,00	206.792,60	206.792,60	0,00	0,00	-206.792,60	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 22)	9.567.469,82	124.330,00	4.611.383,21	4.487.053,21	49.000,00	0,00	-4.438.053,21	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die laufenden Erträge und Aufwendungen der Stadt im Rechnungsjahr abgebildet. Eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ist erforderlich, um das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erfüllen, sodass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch selbst wieder erwirtschaftet. Nachfolgend wird das Ergebnis des Rechnungsjahrs 2020 im Vergleich zum Vorjahresergebnis und zur Haushaltsplanung 2020 dargestellt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
ordentliche Erträge	27.992.881,18 €	26.565.780,00 €	30.098.747,38 €	3.532.967,38 €
ordentliche Aufwendungen	22.737.367,12 €	26.441.450,00 €	25.694.156,77 €	-747.293,23 €
ordentliches Ergebnis	5.255.514,06 €	124.330,00 €	4.404.590,61 €	4.280.260,61 €
außerordentliche Erträge	4.337.320,55 €	0,00 €	234.913,16 €	234.913,16 €
außerordentliche Aufwendungen	25.364,79 €	0,00 €	28.120,56 €	28.120,56 €
Sonderergebnis	4.311.955,76 €	0,00 €	206.792,60 €	206.792,60 €
Gesamtergebnis	9.567.469,82 €	124.330,00 €	4.611.383,21 €	4.487.053,21 €

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 4.404.590,61 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung von +4.280.260,61 €. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt außerdem das positive Sonderergebnis in Höhe von 206.792,60 € in das Jahresergebnis ein.

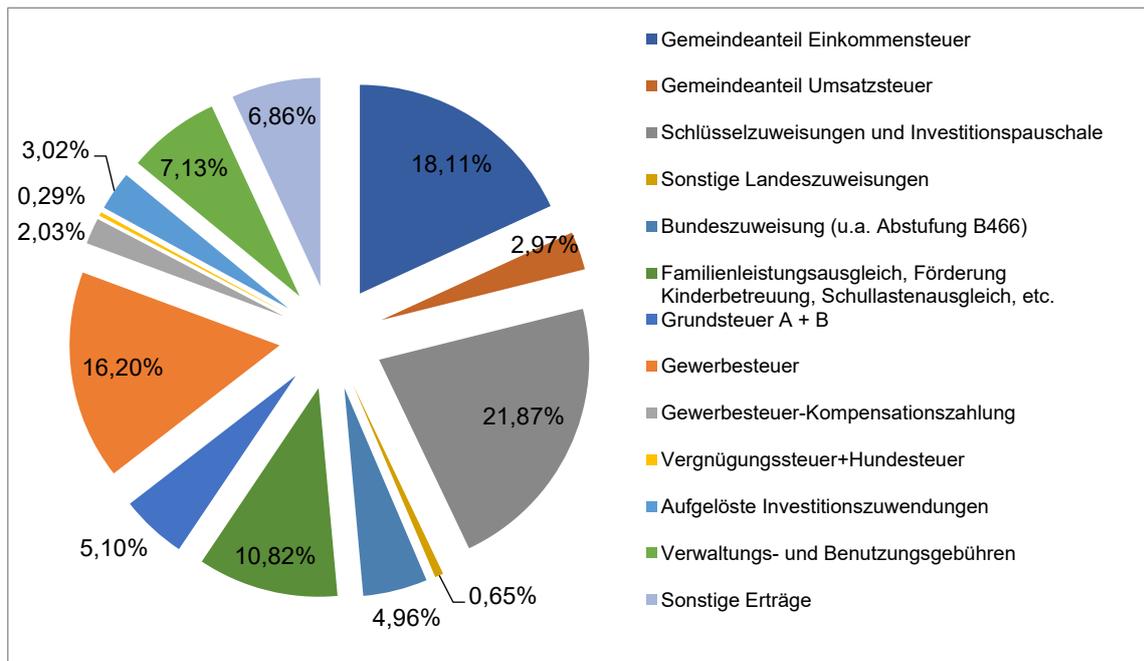
Das Gesamtergebnis beträgt dadurch 4.611.383,21 € und liegt somit um 4.487.053,21 € über dem geplanten Gesamtergebnis und um 4.956.086,61 € unter dem Gesamtergebnis des Vorjahres.

Das positive Gesamtergebnis in Höhe von 4.611.383,21 € ist entsprechend § 25 GemHVO der Ergebnisrücklage zuzuführen. Der Stand der Ergebnisrücklage hat zum 31.12.2019 insgesamt 5.581.447,81 € betragen. Somit ergibt sich zum 31.12.2020 eine Ergebnisrücklage in Höhe von 10.192.831,02 €.

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 2020 bilden die pauschalen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale noch nicht die Hälfte der Erträge des Gesamthaushalts. Zusätzlich dazu ergeben die Bundeszuweisungen und die für den Bereich Bildung und Betreuung vorgesehenen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sowie die Grundsteuer und die Gewerbesteuer etwas mehr als drei Viertel der Gesamterträge. Dadurch stellt sich die Ertragssituation im Jahr 2020 besser dar als im Haushaltsplan, wodurch ein besseres Jahresergebnis ausgewiesen wird.

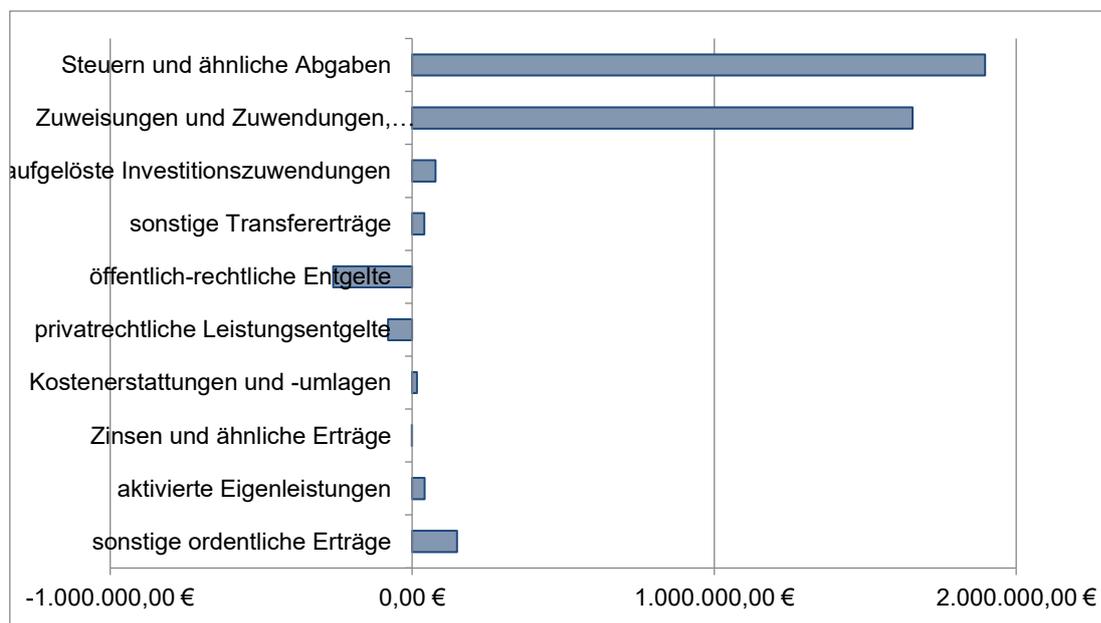


Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Nr	Ertragsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.743.938,83 €	11.952.600,00 €	13.848.799,88 €	1.896.199,88 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.981.667,04 €	9.629.170,00 €	11.286.127,36 €	1.656.957,36 €
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	855.234,71 €	830.680,00 €	908.254,88 €	77.574,88 €
4	Sonstige Transfererträge	234.349,66 €	102.650,00 €	142.342,93 €	39.692,93 €
5	öffentlich-rechtliche Erträge	2.431.916,71 €	2.408.320,00 €	2.146.417,29 €	-261.902,71 €
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	825.166,67 €	809.250,00 €	729.148,14 €	-80.101,86 €
7	Kostenerstattungen und -umlagen	399.420,58 €	384.500,00 €	399.837,11 €	15.337,11 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	54.868,97 €	41.610,00 €	40.518,90 €	-1.091,10 €
9	aktivierte Eigenleistungen	9.387,50 €	0,00 €	41.550,25 €	41.550,25 €
10	sonstige ordentliche Erträge	456.930,51 €	407.000,00 €	555.750,64 €	148.750,64 €
11	Summe Erträge	27.992.881,18 €	26.565.780,00 €	30.098.747,38 €	3.532.967,38 €

Die Erträge insgesamt weichen um 3.532.967,38 € von der Haushaltsplanung ab. Dies liegt vor allem an den um 1.874.754,06 € höheren Gewerbesteuereinnahmen, der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 609.820,20 € und den um rund 944.083,94 € höheren Bundeszuweisungen, die die Stadt aufgrund der Abstufung der B466 zur Gemeindestraße erhalten hat.



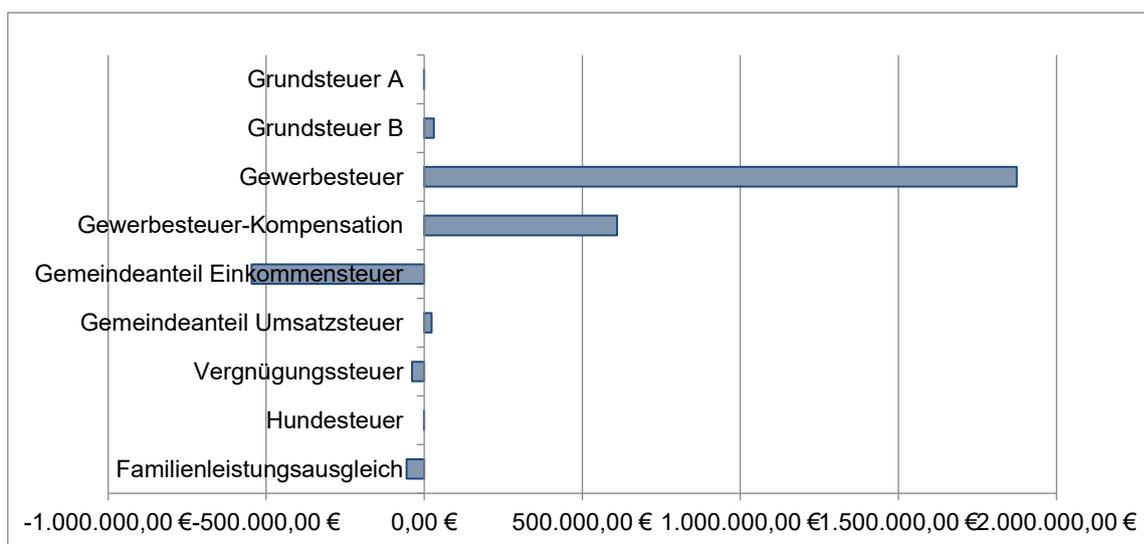
Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Grundsteuer A	16.125,40 €	16.000,00 €	14.792,69 €	-1.207,31 €
Grundsteuer B	1.493.426,99 €	1.490.000,00 €	1.520.649,48 €	30.649,48 €
Gewerbesteuer	3.860.639,93 €	3.000.000,00 €	4.874.754,06 €	1.874.754,06 €
Gewerbesteuer-Kompensation	0,00 €	0,00 €	609.820,20 €	609.820,20 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.995.285,10 €	5.997.200,00 €	5.451.576,18 €	-545.623,82 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	829.049,52 €	870.300,00 €	893.331,85 €	23.031,85 €
Vergnügungssteuer	71.194,89 €	80.000,00 €	41.153,42 €	-38.846,58 €
Hundesteuer	45.121,00 €	46.000,00 €	45.145,00 €	-855,00 €
Familienleistungsausgleich	433.096,00 €	453.100,00 €	397.577,00 €	-55.523,00 €
Summe Erträge	12.743.938,83 €	11.952.600,00 €	13.848.799,88 €	1.896.199,88 €

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Bei den Steuern ist nur der Gewerbesteuer eine größere Planabweichung festzustellen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 4,87 Mio. € um rund 1,87 Mio. € über dem Planansatz und erfreulicherweise erneut 1,0 Mio. € über dem Wert aus dem Vorjahr. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind rund 545.000 € weniger eingegangen als geplant.

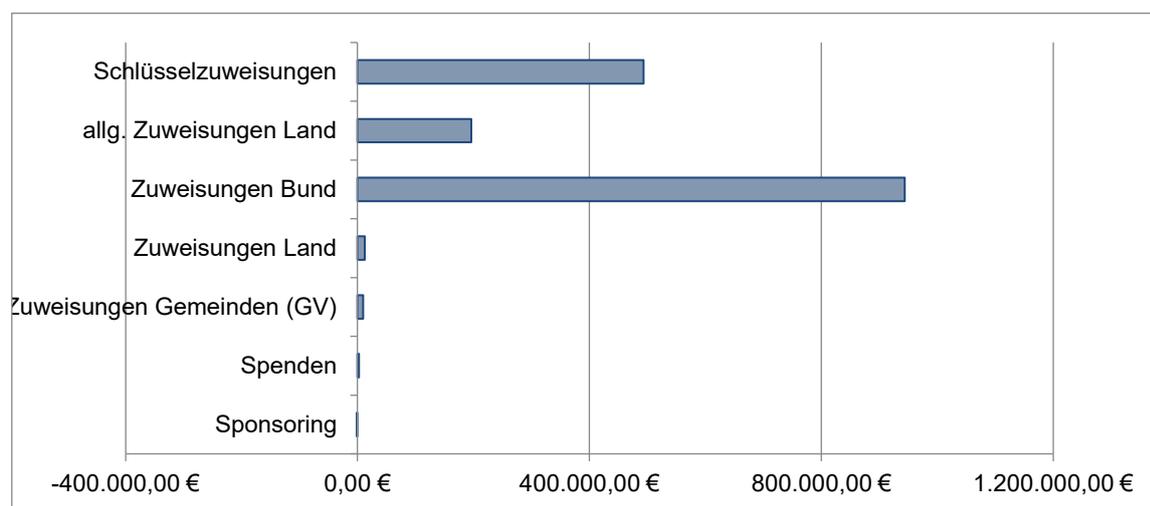
Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 Aufgabensstellung. Diese sind insbesondere die Landesförderung der Kleinkindbetreuung und Sachkostenbeiträge für Schulen.

Diese Zuweisungen und Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen sind neben den Steuern ein weiterer wichtiger Bestandteil der kommunalen Ertragsseite. Die Abweichung vom Planansatz beträgt erfreulicherweise +1.656.957,36 €.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.410.146,30 €	6.089.700,00 €	6.583.115,50 €	493.415,50 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €	196.236,89 €	196.236,89 €
Zuweisungen vom Bund	0,00 €	548.500,00 €	1.492.583,94 €	944.083,94 €
Zuweisungen vom Land	2.502.596,77 €	2.931.700,00 €	2.944.226,40 €	12.526,40 €
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	64.226,21 €	55.700,00 €	65.521,85 €	9.821,85 €
Spenden	2.597,76 €	1.570,00 €	3.942,78 €	2.372,78 €
Sponsoring	2.100,00 €	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €
Summe Erträge	9.981.667,04 €	9.629.170,00 €	11.286.127,36 €	1.656.957,36 €

Die Abweichungen zum Planansatz werden in folgender Grafik dargestellt:



Bei den Zuweisungen und Umlagen kann im Jahresergebnis ein positives Fazit gezogen werden. Aus dem kommunalen Finanzausgleich hat die Stadt Süßen mehr Schlüsselzuweisungen erhalten als geplant. Die allgemeinen Zuweisungen vom Land beinhalten die Coronahilfen aller städtischen Einrichtungen und die Zuweisungen vom Bund betreffen zum Großteil die Erhaltungsdefizit-Ausgleichszahlungen aufgrund der Abstufung der B466 zur Gemeindestraße.

Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

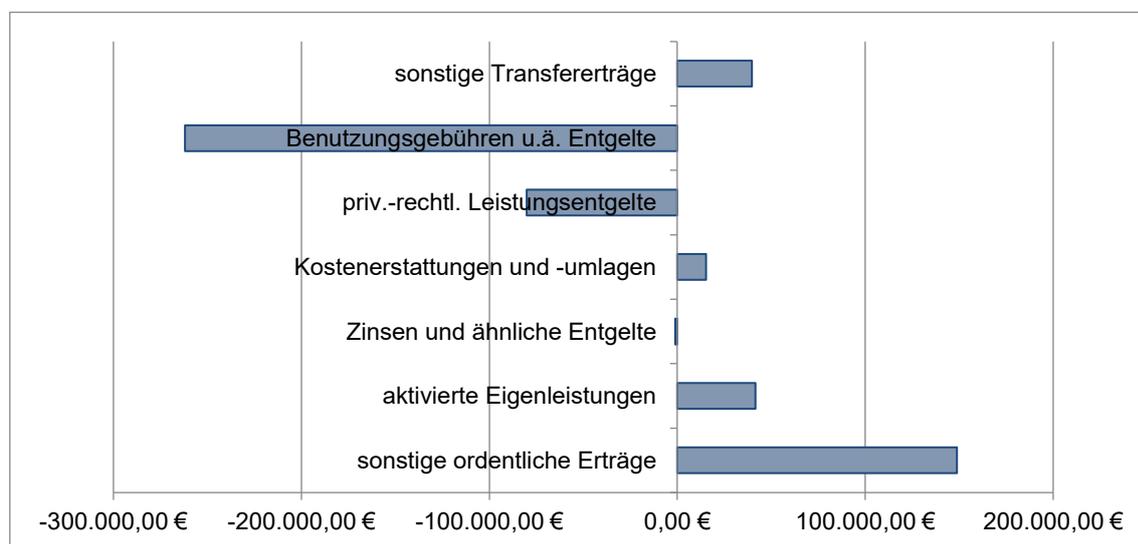
Erläuterung hierzu bei Pos. 15 Abschreibungen

Pos. 4 bis 10 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige Transfererträge	234.349,66 €	102.650,00 €	142.342,93 €	39.692,93 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.431.916,71 €	2.408.320,00 €	2.146.417,29 €	-261.902,71 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	825.166,67 €	809.250,00 €	729.148,14 €	-80.101,86 €
Kostenerstattungen und -umlagen	399.420,58 €	384.500,00 €	399.837,11 €	15.337,11 €
Zinsen und ähnliche Entgelte	54.868,97 €	41.610,00 €	40.518,90 €	-1.091,10 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.387,50 €	0,00 €	41.550,25 €	41.550,25 €
Sonstige ordentliche Erträge	456.930,51 €	407.000,00 €	555.750,64 €	148.750,64 €
Summe Erträge	4.412.040,60 €	4.153.330,00 €	4.055.565,26 €	-97.764,74 €

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



In den sonstigen Transfererträgen sind Ersatzleistungen, wie z.B. für Notunterkünfte zur Obdachlosenunterbringung oder Kostenersatz enthalten. Diese Ersatzleistungen liegen mit 121833,52 € um 27.933,52 € über dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, wie der Abwasserbeseitigung, der VHS oder den Betreuungsangeboten liegen mit 2.146.417,29 € dagegen um 261.902,71 € unter dem Planansatz. Diese Abweichung resultiert zum Großteil aus den coronabedingten Schließungen städtischer Einrichtungen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte vielen um 80.101,86 € geringer aus als geplant. Grund hierfür ist zum einen die coronabedingte

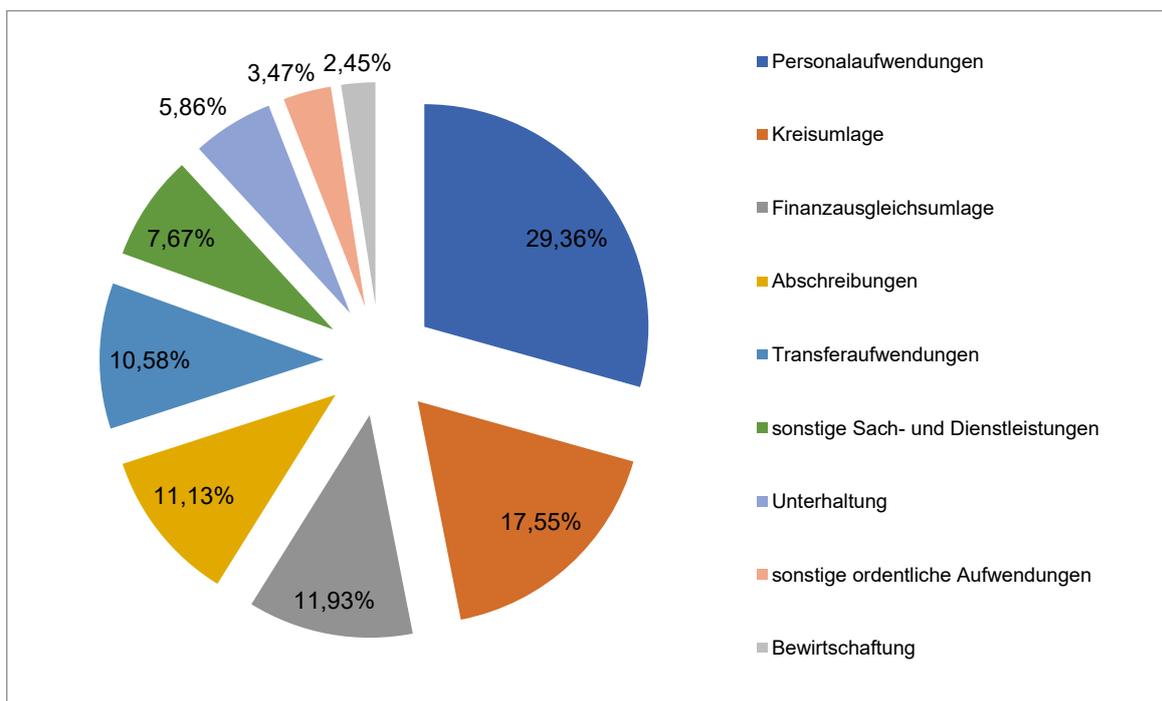
Schließung der Kulturhalle und zum anderen geringere Mieteinnahmen aufgrund sanierungsbedingtem Leerstand von Mietwohnungen.

Ordentliche Aufwendungen

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

Nachdem sich nun mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auch die Abschreibungen auf das Jahresergebnis auswirken, wird der Haushaltsausgleich dadurch erschwert. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2020 2,8 Mio. €, was im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen 11,13% entspricht. Sie liegen damit auf demselben Niveau wie die Unterhaltungs- und sonstigen Transferaufwendungen. 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.

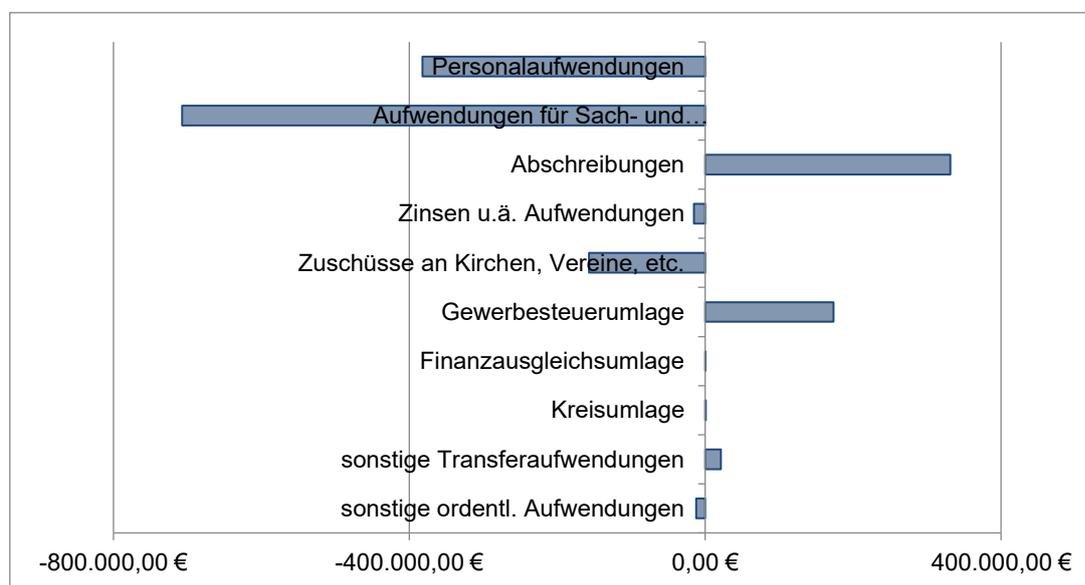
Diese Darstellung zeigt jedoch sehr deutlich auf, dass der Anteil der beeinflussbaren Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen leider sehr gering ist.



Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Personalaufwendungen	7.379.368,36 €	7.927.260,00 €	7.545.050,58 €	-382.209,42 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.961,75 €	4.814.060,00 €	4.106.717,22 €	-707.342,78 €
Abschreibungen	2.719.435,34 €	2.527.500,00 €	2.858.761,16 €	331.261,16 €
Zinsen u.ä. Aufwendungen	116.727,93 €	87.500,00 €	72.063,86 €	-15.436,14 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.576.681,27 €	1.601.120,00 €	1.443.899,36 €	-157.220,64 €
Gewerbsteuerumlage	720.465,14 €	295.800,00 €	469.348,53 €	173.548,53 €
Finanzausgleichsumlage	1.852.613,80 €	3.065.460,00 €	3.065.962,30 €	502,30 €
Kreisumlage	2.892.089,48 €	4.508.000,00 €	4.508.787,59 €	787,59 €
sonstige Transferaufwendungen	767.032,18 €	783.850,00 €	805.106,19 €	21.256,19 €
sonstige ordentl. Aufwendungen	840.991,87 €	830.900,00 €	818.459,98 €	-12.440,02 €
Summe Aufwendungen	22.737.367,12 €	26.441.450,00 €	25.694.156,77 €	-747.293,23 €

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



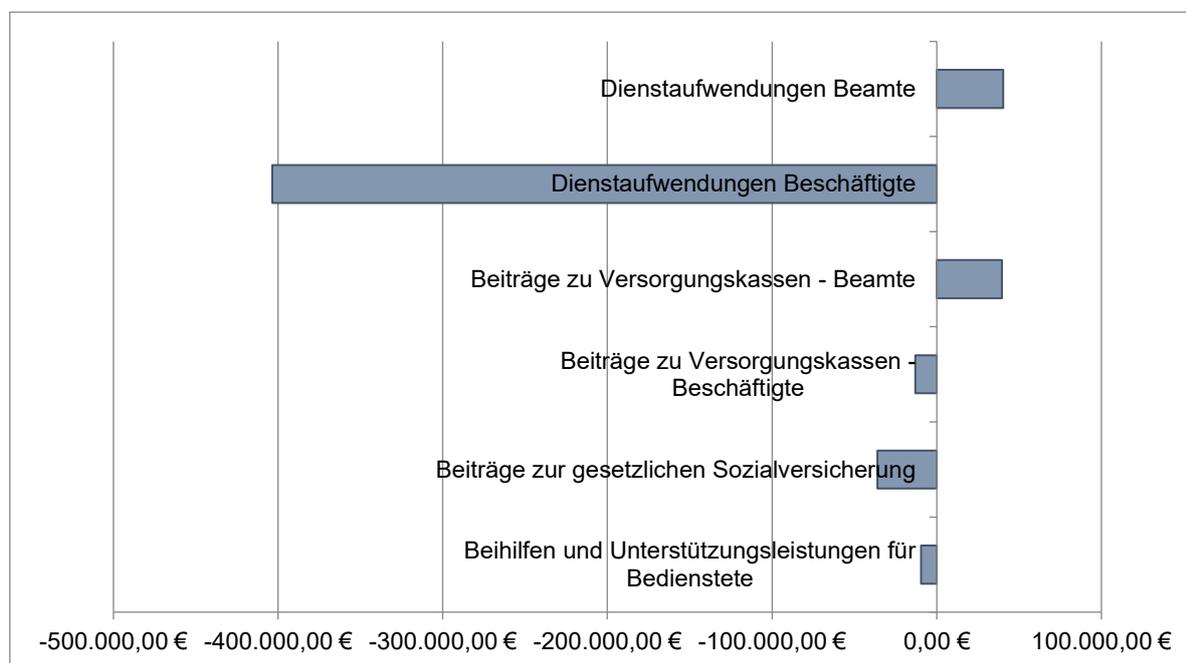
Von den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.441.450,00 wurden lediglich 25.694.156,77 € benötigt. Dies stellt eine Abweichung vom Planansatz von -747.293,23 € dar. Der Großteil dieser Planabweichung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch geringeren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie niedrigere Personalaufwendungen entstanden.

Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 7.545.050,58 € und werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Abweichungen von den Haushaltsansätzen und den Vergleich zum Vorjahr detaillierter betrachten zu können:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Dienstaufwendungen Beamte	687.192,92 €	674.770,00 €	715.066,49 €	40.296,49 €
Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.883.315,33 €	5.413.380,00 €	5.009.897,86 €	-403.482,14 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	334.553,54 €	248.910,00 €	288.501,55 €	39.591,55 €
Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	415.529,17 €	442.560,00 €	429.456,45 €	-13.103,55 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.019.753,84 €	1.099.030,00 €	1.063.067,79 €	-35.962,21 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	39.023,56 €	48.610,00 €	39.060,44 €	-9.549,56 €
Summe Aufwendungen	7.379.368,36 €	7.927.260,00 €	7.545.050,58 €	-382.209,42 €

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. 4,8 %.

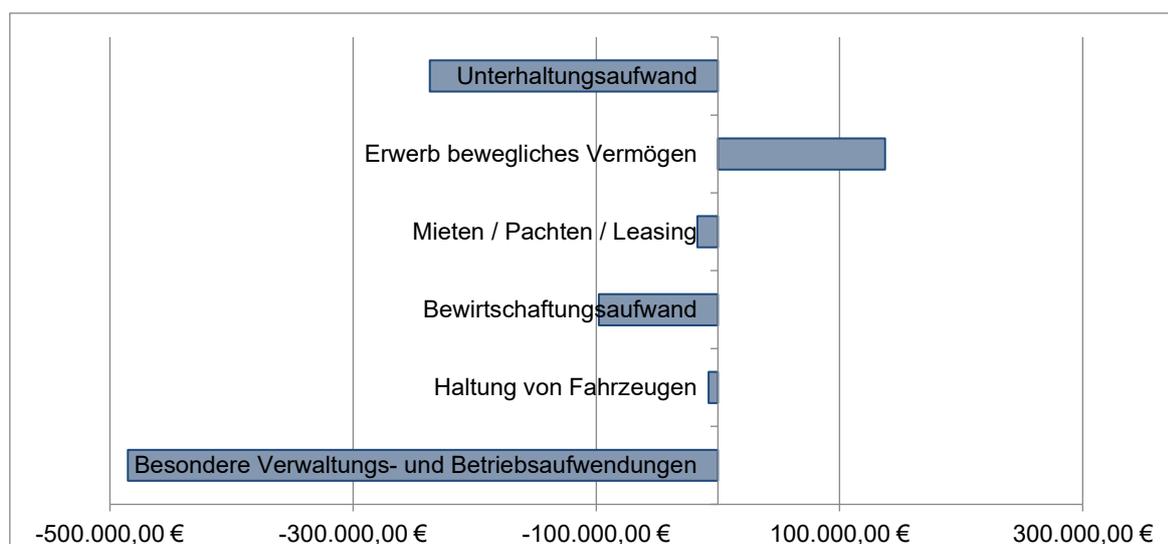
Pos. 14 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 4.106.717,22 € und liegt damit um 707.342,78 € unter dem Planansatz. Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Unterhaltungsaufwand	1.220.718,50 €	1.743.900,00 €	1.506.817,97 €	-237.082,03 €
Erwerb bewegliches Vermögen	290.545,33 €	372.150,00 €	509.547,30 €	137.397,30 €
Mieten / Pachten / Leasing	297.484,71 €	301.740,00 €	284.868,32 €	-16.871,68 €
Bewirtschaftungsaufwand	714.124,55 €	727.950,00 €	630.036,35 €	-97.913,65 €
Haltung von Fahrzeugen	73.236,44 €	79.700,00 €	71.994,77 €	-7.705,23 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.275.852,22 €	1.588.620,00 €	1.103.452,51 €	-485.167,49 €
Summe Aufwendungen	3.871.961,75 €	4.814.060,00 €	4.106.717,22 €	-707.342,78 €

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 2020 wurde von Abschreibungen in Höhe von 2.527.500,00 € ausgegangen. Tatsächlich betragen die Abschreibungen im Rechnungsjahr 2.858.761,16 € und weichen damit um 331.261,16 € ab.

Abschreibungsart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.669,85 €	13.331,07 €	9.786,32 €
Abschreibungen auf Gebäude	774.753,44 €	1.199.248,79 €	1.254.071,75 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	768.113,06 €	798.472,41 €	874.793,00 €
Abschreibungen auf Abwasserleitungen	368.586,03 €	371.685,58 €	347.506,73 €
Abschreibungen auf Fahrzeuge	84.265,53 €	107.875,67 €	124.462,27 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	53.246,30 €	52.974,24 €	51.266,95 €
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.940,01 €	20.414,34 €	20.816,24 €
Abschreibungen auf bewegliches Vermögen	141.402,97 €	132.036,14 €	145.396,44 €
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15.445,39 €	19.941,86 €	28.868,43 €
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	2.427,67 €	3.455,24 €	1.793,03 €
Summe Aufwendungen	2.233.850,25 €	2.719.435,34 €	2.858.761,16 €

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 2020 betragen diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt 908.254,88 € und liegen somit um 77.574,88 € höher als der Planansatz.

Auflösungsart	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	368.517,59 €	456.004,21 €	468.678,57 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	345.718,55 €	399.230,50 €	439.576,31 €
Summe Erträge	714.236,14 €	855.234,71 €	908.254,88 €

Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute liegen mit 72.063,86 € um 15.436,14 € unter dem Planansatz und 44.664,07 € unter dem Vorjahreswert. Von diesen Aufwendungen entfallen 10.389,79 € auf Verwarentgelte.

Pos. 17 Transferaufwendungen

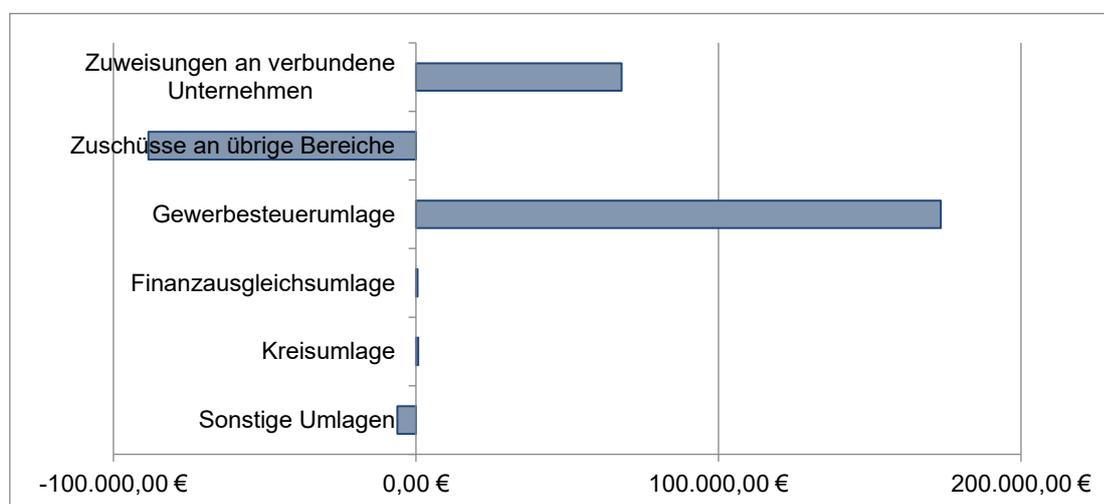
Die Erträge, insbesondere aus Steuern, stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Große Teile dieser Erträge müssen in Form von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder abgeführt werden. Errechnet werden diese Umlagen aus den Steuererträgen bzw. der Steuerkraftsumme.

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

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen auf 10.293.103,97 €. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen detaillierter dargestellt:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen an Gemeinden (GV) und Zweckverbände	445.604,04 €	535.750,00 €	466.976,20 €	-68.773,80 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	623.597,24 €	653.670,00 €	721.621,81 €	67.951,81 €
Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc.	1.131.077,23 €	1.065.370,00 €	976.923,16 €	-88.446,84 €
Gewerbesteuerumlage	720.465,14 €	295.800,00 €	469.348,53 €	173.548,53 €
Finanzausgleichsumlage	1.852.613,80 €	3.065.460,00 €	3.065.962,30 €	502,30 €
Kreisumlage	2.892.089,48 €	4.508.000,00 €	4.508.787,59 €	787,59 €
Sonstige Umlagen	143.434,94 €	89.680,00 €	83.484,38 €	-6.195,62 €
Summe Aufwendungen	7.808.881,87 €	10.213.730,00 €	10.293.103,97 €	79.373,97 €

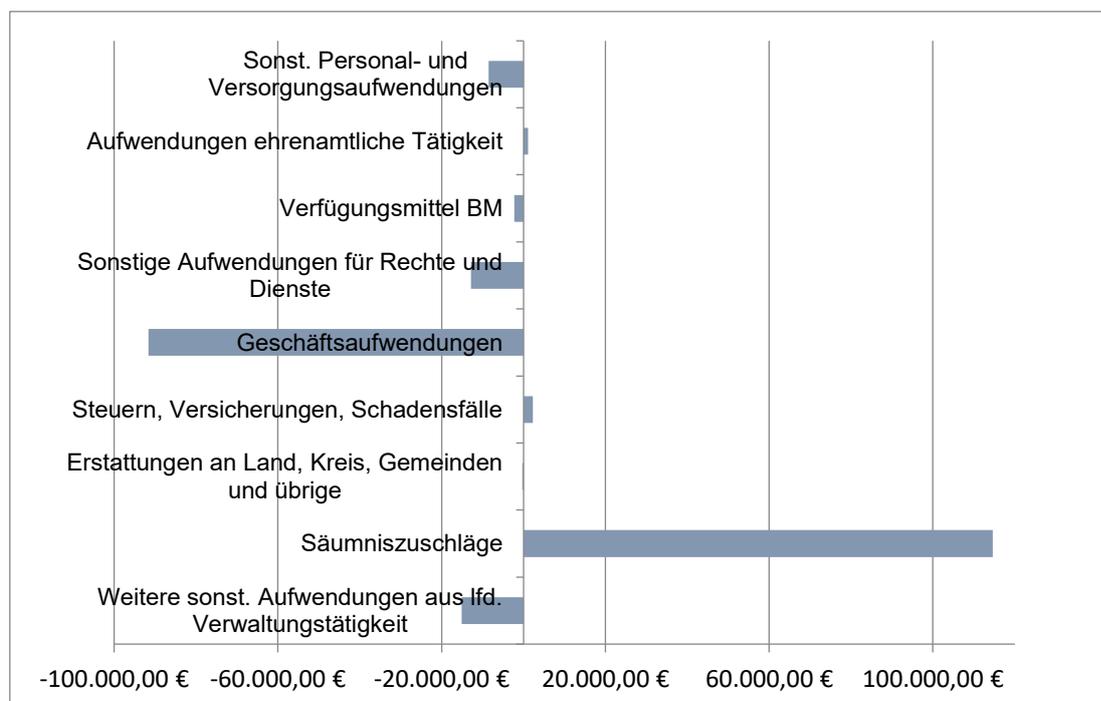
Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.876,67 €	17.600,00 €	9.121,08 €	-8.478,92 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.753,10 €	39.300,00 €	40.425,00 €	1.125,00 €
Verfüungsmittel Bürgermeister	1.383,95 €	2.600,00 €	372,73 €	-2.227,27 €
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	58.357,30 €	85.780,00 €	72.950,47 €	-12.829,53 €
Geschäftsaufwendungen	442.962,54 €	482.880,00 €	391.275,38 €	-91.604,62 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	154.203,85 €	164.180,00 €	166.445,17 €	2.265,17 €
Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche	8.372,89 €	9.120,00 €	8.812,79 €	-307,21 €
Säumniszuschläge	19.866,75 €	10.000,00 €	124.615,24 €	114.615,24 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.214,82 €	19.530,00 €	4.442,12 €	-15.087,88 €
Summe Aufwendungen	840.991,87 €	830.990,00 €	818.459,98 €	-12.530,02 €

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 = 117,1 %
(Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen)

Steuerquote = 46,0 %
(Verhältnis Steuern u.ä. Abgaben zu ordentlichen Erträge)

Personalaufwandsquote = 29,3 %
(Verhältnis Personalaufwendungen zu ordentlichen Aufwendungen)

3.2.4. Kostendeckung

	Aufwand RE 2020	Erträge RE 2020	Zuschussbedarf RE 2020	Kosten- deckung in %
Hornwiesen Grundschule	168.979,97 €	23.848,90 €	145.131,07 €	14,1%
Schulverbund Primar	602.703,14 €	112.492,35 €	490.210,79 €	18,7%
Schulverbund Sekundar	671.628,89 €	451.299,02 €	220.329,87 €	67,2%
Schulverbund Realschule	868.129,56 €	568.866,78 €	299.262,78 €	65,5%
SBBZ	208.959,65 €	148.460,86 €	60.498,79 €	71,0%
Förderung für Schüler	285.087,23 €	25.112,84 €	259.974,39 €	8,8%
Volkshochschule	215.929,15 €	72.644,89 €	143.284,26 €	33,6%
Bücherei	339.737,58 €	25.589,70 €	314.147,88 €	7,5%
Kulturhalle	453.755,10 €	83.360,36 €	370.394,74 €	18,4%
Kinder- und Jugendarbeit	28.667,43 €	12.175,00 €	16.492,43 €	42,5%
Jugendsozialarbeit	238.354,36 €	60.120,00 €	178.234,36 €	25,2%
Jugendhaus	44.997,99 €	34.932,12 €	10.065,87 €	77,6%
Kiga Rabenwiesen	459.794,08 €	157.283,50 €	302.510,58 €	34,2%
Kiga Auenstraße	981.991,63 €	476.256,97 €	505.734,66 €	48,5%
Kiha Stiegelwiesen	1.574.140,42 €	660.294,02 €	913.846,40 €	41,9%
Kiha Hornwiesen	812.158,43 €	257.310,80 €	554.847,63 €	31,7%
Kirchliche Kigas	863.332,47 €	485.491,71 €	377.840,76 €	56,2%
Bizethalle	159.401,60 €	14.185,03 €	145.216,57 €	8,9%
Sporthalle Sommerauweg	353.331,91 €	66.851,86 €	286.480,05 €	18,9%
Sportanlage An der Lauter	77.389,67 €	504,95 €	76.884,72 €	0,7%
Bestattungswesen	323.965,69 €	159.617,22 €	164.348,47 €	49,3%

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

Die Volkshochschule kann coronabedingt im Jahr 2020 nur eine Kostendeckung von etwas über 30% aufweisen, die Bücherei kann sogar mit ihren Erträgen lediglich 7,5% der Aufwen-dungen decken.

Der Kindergarten Auenstraße kann durch die Erträge, wie Zuwendungen und Elternbeiträge, beinahe 50% der Aufwendungen decken, während dies bei den Kindertageseinrichtungen in den Stiegelwiesen und in den Rabenwiesen lediglich bei ca. 35-40% der Aufwendungen möglich ist. Beim Kinderhaus Hornwiesen werden sogar nur ca. 30% der Aufwendungen gedeckt.

Die Erträge der Bizethalle, wie Benutzungsgebühren decken 2020 lediglich ca. 9% der Auf-wendungen, bei der Sporthalle am Sommerauweg werden ca. 19% der Aufwendungen ge-deckt. Die Kulturhalle weist einen ähnlichen Kostendeckungsgrad auf.

Im Bestattungswesen liegt die Kostendeckung deshalb nur bei rund 50%, weil durch die Um-stellung auf die Doppik Grabnutzungsgebühren nun als Rechnungsabgrenzung in der Bilanz zu passivieren sind und lediglich die jährliche Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungsposten als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließt. Die doppische Kostendeckung ist somit nicht mehr mit der kameralen Kostendeckung zu vergleichen.

Jahresabschluss 2020
der Stadt Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.647.867,96	11.952.600,00	13.660.463,34	1.707.863,34	0,00	0,00	- 1.707.863,34	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.138,65	16.000,00	14.800,39	-1.199,61	0,00	0,00	1.199,61	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.493.711,26	1.490.000,00	1.513.186,22	23.186,22	0,00	0,00	- 23.186,22	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	3.779.619,28	3.000.000,00	4.760.535,16	1.760.535,16	0,00	0,00	- 1.760.535,16	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.995.285,10	5.997.200,00	5.381.702,29	-615.497,71	0,00	0,00	615.497,71	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.132,71	870.300,00	889.224,81	18.924,81	0,00	0,00	- 18.924,81	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	64.262,16	80.000,00	51.950,07	-28.049,93	0,00	0,00	28.049,93	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	45.622,80	46.000,00	43.207,20	-2.792,80	0,00	0,00	2.792,80	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	433.096,00	453.100,00	396.037,00	-57.063,00	0,00	0,00	57.063,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	609.820,20	609.820,20	0,00	0,00	- 609.820,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.913.760,32	9.629.170,00	11.208.214,37	1.579.044,37	0,00	0,00	- 1.579.044,37	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.362.776,00	6.089.700,00	6.487.693,10	397.993,10	0,00	0,00	- 397.993,10	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	196.236,89	196.236,89	0,00	0,00	- 196.236,89	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	548.500,00	1.492.583,94	944.083,94	0,00	0,00	- 944.083,94	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.809.156,90	2.243.900,00	2.198.279,22	-45.620,78	0,00	0,00	45.620,78	0,00
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	526.255,00	630.500,00	625.439,00	-5.061,00	0,00	0,00	5.061,00	0,00
	+ • 61412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	48.533,06	44.500,00	34.485,16	-10.014,84	0,00	0,00	10.014,84	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	7.224,79	12.800,00	9.011,00	-3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00
	+ • 61415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget	91.632,50	0,00	95.917,83	95.917,83	0,00	0,00	- 95.917,83	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.204,31	55.700,00	64.955,45	9.255,45	0,00	0,00	- 9.255,45	0,00
	+ • 61471000 Spenden	1.877,76	1.570,00	3.112,78	1.542,78	0,00	0,00	- 1.542,78	0,00
	+ • 61481000 Sponsoring	2.100,00	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	228.506,85	102.650,00	123.487,62	20.837,62	0,00	0,00	- 20.837,62	0,00
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	188.773,09	93.900,00	101.151,02	7.251,02	0,00	0,00	- 7.251,02	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 62141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	- 15,00	100,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	- 9.900,00	0,00
	+ • 62142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	11.738,16	1.500,00	7.759,31	6.259,31	0,00	0,00	- 6.259,31	0,00
	+ • 62143000 Ersätze Budget	5.794,30	3.000,00	1.108,67	-1.891,33	0,00	0,00	1.891,33	0,00
	+ • 62144000 Einnahmen Personalrat	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	+ • 62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	8.102,27	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	- 25,00	0,00
	+ • 62240000 Sonstige Ersatzleistungen	269,78	500,00	59,37	-440,63	0,00	0,00	440,63	0,00
	+ • 62911000 Transfererträge Stadtwerke	11.426,25	2.500,00	3.289,75	789,75	0,00	0,00	- 789,75	0,00
	+ • 62912000 Transfererträge Musikschule	2.418,00	1.000,00	94,50	-905,50	0,00	0,00	905,50	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.564.529,79	2.408.320,00	2.672.984,05	264.664,05	0,00	0,00	- 264.664,05	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	94.826,88	83.000,00	77.929,35	-5.070,65	0,00	0,00	5.070,65	0,00
	+ • 63111000 Ratschreibergebühren	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	- 85,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.579.769,61	1.445.620,00	1.903.084,34	457.464,34	0,00	0,00	- 457.464,34	0,00
	+ • 63211000 VHS Gebühren - nicht förderfähig	869,00	7.000,00	2.497,00	-4.503,00	0,00	0,00	4.503,00	0,00
	+ • 63212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	3.809,00	4.500,00	1.732,00	-2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00
	+ • 63213000 Gebühren für Mittagessen	188.656,14	201.500,00	143.303,55	-58.196,45	0,00	0,00	58.196,45	0,00
	+ • 63214000 Einnahmen für Betreuung	15.682,50	15.000,00	4.402,50	-10.597,50	0,00	0,00	10.597,50	0,00
	+ • 63215000 Gebühren für Ferienbetreuung	2.994,50	2.800,00	4.288,00	1.488,00	0,00	0,00	- 1.488,00	0,00
	+ • 63216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	283.962,75	276.400,00	242.883,95	-33.516,05	0,00	0,00	33.516,05	0,00
	+ • 63217000 Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	31.795,08	29.500,00	30.664,93	1.164,93	0,00	0,00	- 1.164,93	0,00
	+ • 63217100 Eintritt für Kulturnacht und Süßener Frühling	1.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63218000 Bestattungsgebühren	117.995,00	110.000,00	89.219,43	-20.780,57	0,00	0,00	20.780,57	0,00
	+ • 63219000 Grabnutzungsgebühren	100.621,00	70.000,00	63.355,00	-6.645,00	0,00	0,00	6.645,00	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	141.818,00	163.000,00	109.539,00	-53.461,00	0,00	0,00	53.461,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	824.616,46	809.250,00	737.120,35	-72.129,65	0,00	0,00	72.129,65	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	269.463,13	278.400,00	234.961,11	-43.438,89	0,00	0,00	43.438,89	0,00
	+ • 64111000 Miete Bizetstraße 8	230.283,00	238.000,00	238.083,00	83,00	0,00	0,00	- 83,00	0,00
	+ • 64111100 Nebenkosten Bizetstr. 8	39.691,85	23.000,00	24.202,24	1.202,24	0,00	0,00	- 1.202,24	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 64111200 Mietnebenkosten	74.509,71	102.500,00	85.069,64	-17.430,36	0,00	0,00	17.430,36	0,00
	+ • 64112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18	78.333,60	25.000,00	26.111,20	1.111,20	0,00	0,00	- 1.111,20	0,00
	+ • 64112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	12.665,90	2.000,00	7.552,62	5.552,62	0,00	0,00	- 5.552,62	0,00
	+ • 64113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	46.355,42	45.000,00	43.821,34	-1.178,66	0,00	0,00	1.178,66	0,00
	+ • 64114000 Nutzungsentgelte	1.754,87	1.400,00	4.515,53	3.115,53	0,00	0,00	- 3.115,53	0,00
	+ • 64115100 Erbbauzinsen	14.143,74	18.700,00	14.072,98	-4.627,02	0,00	0,00	4.627,02	0,00
	+ • 64116000 Pacht - Anerkennungszinsen	222,18	270,00	151,73	-118,27	0,00	0,00	118,27	0,00
	+ • 64118000 Fischereipacht	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.404,43	13.950,00	4.385,83	-9.564,17	0,00	0,00	9.564,17	0,00
	+ • 64211000 Kaffeemaschine	2.472,20	2.800,00	763,10	-2.036,90	0,00	0,00	2.036,90	0,00
	+ • 64212000 Einnahmen Sommerrockfestival	6.662,65	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.009,09	34.130,00	22.344,85	-11.785,15	0,00	0,00	11.785,15	0,00
	+ • 64611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	5.329,69	16.000,00	18.480,59	2.480,59	0,00	0,00	- 2.480,59	0,00
	+ • 64612000 Erstattungen Überlandhilfe	8.715,00	4.500,00	12.004,59	7.504,59	0,00	0,00	- 7.504,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.725,54	384.500,00	395.486,89	10.986,89	0,00	0,00	- 10.986,89	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	0,00	11.800,00	18.156,95	6.356,95	0,00	0,00	- 6.356,95	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.077,07	66.200,00	30.473,98	-35.726,02	0,00	0,00	35.726,02	0,00
	+ • 64822000 Erstattungen von Landkreis	26.947,09	58.000,00	98.621,33	40.621,33	0,00	0,00	- 40.621,33	0,00
	+ • 64851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	190.482,74	201.500,00	193.109,24	-8.390,76	0,00	0,00	8.390,76	0,00
	+ • 64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	47.028,79	43.800,00	47.959,49	4.159,49	0,00	0,00	- 4.159,49	0,00
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.358,15	800,00	1.004,40	204,40	0,00	0,00	- 204,40	0,00
	+ • 64882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	7.292,50	2.000,00	5.750,30	3.750,30	0,00	0,00	- 3.750,30	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.016,65	41.610,00	40.696,33	-913,67	0,00	0,00	913,67	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.550,07	31.000,00	31.589,30	589,30	0,00	0,00	- 589,30	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.062,75	9.110,00	8.292,42	-817,58	0,00	0,00	817,58	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.203,83	1.500,00	814,61	-685,39	0,00	0,00	685,39	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345.310,57	407.000,00	426.662,14	19.662,14	0,00	0,00	- 19.662,14	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	270.387,27	355.000,00	262.827,90	-92.172,10	0,00	0,00	92.172,10	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	3.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	11.656,92	14.800,00	15.525,58	725,58	0,00	0,00	- 725,58	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	57.909,18	35.000,00	146.088,66	111.088,66	0,00	0,00	- 111.088,66	0,00
	+ • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200,00	2.220,00	20,00	0,00	0,00	- 20,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.945.334,14	25.735.100,00	29.265.115,09	3.530.015,09	0,00	0,00	- 3.530.015,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.382.348,70	7.927.260,00	7.550.852,24	-376.407,76	0,00	0,00	376.407,76	0,00
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	687.952,60	666.770,00	701.443,58	34.673,58	0,00	0,00	- 34.673,58	0,00
	- • 70110099 dvv.Personal Abweisungskonto	2.609,23	0,00	16.062,72	16.062,72	0,00	0,00	- 16.062,72	0,00
	- • 70111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.656.111,64	5.082.110,00	4.801.365,19	-280.744,81	0,00	0,00	280.744,81	0,00
	- • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	11.547,25	95.000,00	9.105,89	-85.894,11	0,00	0,00	85.894,11	0,00
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	206.392,87	236.270,00	210.915,08	-25.354,92	0,00	0,00	25.354,92	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	334.571,28	248.910,00	288.504,20	39.594,20	0,00	0,00	- 39.594,20	0,00
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	405.938,99	427.410,00	412.379,20	-15.030,80	0,00	0,00	15.030,80	0,00
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	12.955,64	15.150,00	12.867,17	-2.282,83	0,00	0,00	2.282,83	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	968.914,80	1.036.490,00	1.001.400,66	-35.089,34	0,00	0,00	35.089,34	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	56.660,40	62.540,00	57.748,55	-4.791,45	0,00	0,00	4.791,45	0,00
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	38.694,00	48.610,00	39.060,00	-9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.612,20	4.814.060,00	4.302.724,99	-511.335,01	- 49.000,00	0,00	462.335,01	0,00
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	875.879,44	1.150.200,00	1.131.163,42	-19.036,58	- 49.000,00	0,00	- 29.963,42	0,00
	- • 72110002	Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	15.476,31	60.000,00	21.117,79	-38.882,21	0,00	0,00	38.882,21	0,00
	- • 72110010	Unterhaltung RÜBs	0,00	45.000,00	21.385,62	-23.614,38	0,00	0,00	23.614,38	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.776,63	347.900,00	343.317,07	-4.582,93	0,00	0,00	4.582,93	0,00
	- • 72124000	Brückenunterhaltung	52.851,52	110.000,00	44.737,51	-65.262,49	0,00	0,00	65.262,49	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.626,08	30.800,00	35.251,27	4.451,27	0,00	0,00	- 4.451,27	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	291.401,11	357.150,00	492.091,09	134.941,09	0,00	0,00	- 134.941,09	0,00
	- • 72220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	15.000,00	9.761,72	-5.238,28	0,00	0,00	5.238,28	0,00
	- • 72221000	Erwerb geringwertigen Vermögens f. besondere Zwecke	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	118.323,68	128.890,00	124.491,20	-4.398,80	0,00	0,00	4.398,80	0,00
	- • 72311000	Miete TSV-Halle	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72320000	Leasing	168.635,83	172.850,00	166.954,91	-5.895,09	0,00	0,00	5.895,09	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.868,96	5.500,00	2.535,45	-2.964,55	0,00	0,00	2.964,55	0,00
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	115.258,66	162.600,00	196.371,93	33.771,93	0,00	0,00	- 33.771,93	0,00
	- • 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	158.893,89	153.780,00	184.965,28	31.185,28	0,00	0,00	- 31.185,28	0,00
	- • 72412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	1.000,00	837,49	-162,51	0,00	0,00	162,51	0,00
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.182,52	9.920,00	4.360,44	-5.559,56	0,00	0,00	5.559,56	0,00
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	653,03	2.000,00	3.633,62	1.633,62	0,00	0,00	- 1.633,62	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	1.476,90	6.000,00	1.646,44	-4.353,56	0,00	0,00	4.353,56	0,00
- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	98.061,58	202.400,00	183.344,03	-19.055,97	0,00	0,00	19.055,97	0,00
- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	138.777,11	161.350,00	134.198,12	-27.151,88	0,00	0,00	27.151,88	0,00
- • 72415000	Bewirtschaftung -Ölabscheider	1.398,27	1.200,00	1.146,90	-53,10	0,00	0,00	53,10	0,00
- • 72416000	Bewirtschaftung - Hausmeister	1.142,40	1.200,00	571,20	-628,80	0,00	0,00	628,80	0,00
- • 72417000	Bewirtschaftung - Hausgeld	16.610,32	21.000,00	19.063,13	-1.936,87	0,00	0,00	1.936,87	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	74.277,38	74.700,00	69.734,79	-4.965,21	0,00	0,00	4.965,21	0,00
- • 72511000	Fahrzeugunterhalt	1.524,90	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	32.757,26	29.200,00	18.007,06	-11.192,94	0,00	0,00	11.192,94	0,00
- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.607,79	54.350,00	24.624,26	-29.725,74	0,00	0,00	29.725,74	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.997,89	153.200,00	108.934,68	-44.265,32	0,00	0,00	44.265,32	0,00
- • 72710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	2.791,75	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
- • 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	4.039,62	3.710,00	0,00	-3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
- • 72711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	10.941,09	17.800,00	1.294,93	-16.505,07	0,00	0,00	16.505,07	0,00
- • 72711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	4.447,75	5.400,00	3.884,39	-1.515,61	0,00	0,00	1.515,61	0,00
- • 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	21.269,02	18.700,00	21.785,05	3.085,05	0,00	0,00	- 3.085,05	0,00
- • 72711200	Beschaffung von CD und DVD	3.491,39	5.000,00	3.302,52	-1.697,48	0,00	0,00	1.697,48	0,00
- • 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.453,93	2.500,00	2.519,18	19,18	0,00	0,00	- 19,18	0,00
- • 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	2.810,00	2.812,11	2,11	0,00	0,00	- 2,11	0,00
- • 72713000	Betriebsstrom	105.520,87	110.000,00	96.238,16	-13.761,84	0,00	0,00	13.761,84	0,00
- • 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	1.449,00	24.000,00	52.970,23	28.970,23	0,00	0,00	- 28.970,23	0,00
- • 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	6.907,65	8.500,00	7.195,04	-1.304,96	0,00	0,00	1.304,96	0,00
- • 72715000	Kosten für Baumkataster	856,80	18.000,00	4.370,70	-13.629,30	0,00	0,00	13.629,30	0,00
- • 72715100	Sachausgaben für Märkte	557,81	2.000,00	194,97	-1.805,03	0,00	0,00	1.805,03	0,00
- • 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	11.140,23	9.000,00	8.304,36	-695,64	0,00	0,00	695,64	0,00
- • 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.800,00	2.594,40	-205,60	0,00	0,00	205,60	0,00
- • 72716110	Allgemeine Planung	34.838,52	60.000,00	1.796,78	-58.203,22	0,00	0,00	58.203,22	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
-	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	57.256,88	55.000,00	48.623,76	-6.376,24	0,00	0,00	6.376,24	0,00
-	• 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	38.062,15	5.000,00	1.299,20	-3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	0,00
-	• 72716140	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	2.149,14	50.000,00	30.210,26	-19.789,74	0,00	0,00	19.789,74	0,00
-	• 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	57.226,05	70.000,00	36.691,59	-33.308,41	0,00	0,00	33.308,41	0,00
-	• 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	19.028,81	21.500,00	32.462,84	10.962,84	0,00	0,00	- 10.962,84	0,00
-	• 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	8.418,58	17.500,00	5.022,75	-12.477,25	0,00	0,00	12.477,25	0,00
-	• 72716220	Sommerwochen für Ältere	1.931,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-	• 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.512,81	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
-	• 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.053,67	1.000,00	1.224,33	224,33	0,00	0,00	- 224,33	0,00
-	• 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	13.590,41	15.000,00	11.283,56	-3.716,44	0,00	0,00	3.716,44	0,00
-	• 72716260	Kosten für Waldkulturen	423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	15.162,50	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
-	• 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	14.569,41	6.000,00	1.645,66	-4.354,34	0,00	0,00	4.354,34	0,00
-	• 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	44.479,43	42.000,00	34.925,56	-7.074,44	0,00	0,00	7.074,44	0,00
-	• 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-	• 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	120,27	200,00	135,05	-64,95	0,00	0,00	64,95	0,00
-	• 72716420	Projektarbeit an der Schule	1.984,72	4.500,00	1.202,12	-3.297,88	0,00	0,00	3.297,88	0,00
-	• 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	73.528,14	100.000,00	68.591,30	-31.408,70	0,00	0,00	31.408,70	0,00
-	• 72716450	Ausgaben für Entenrennen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
-	• 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	64.336,98	70.000,00	41.943,62	-28.056,38	0,00	0,00	28.056,38	0,00
-	• 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	312,38	7.000,00	8,70	-6.991,30	0,00	0,00	6.991,30	0,00
-	• 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	1.039,87	2.800,00	712,25	-2.087,75	0,00	0,00	2.087,75	0,00
-	• 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	72.274,47	103.500,00	69.793,92	-33.706,08	0,00	0,00	33.706,08	0,00
-	• 72716610	Sachkosten für Tiefgarage	201,68	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-	• 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	626,05	2.500,00	1.856,67	-643,33	0,00	0,00	643,33	0,00
-	• 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	6.777,01	15.000,00	2.184,04	-12.815,96	0,00	0,00	12.815,96	0,00
-	• 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	2.049,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
-	• 72716700	Sachausgaben für Wahlen	8.563,95	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	373,00	1.200,00	205,00	-995,00	0,00	0,00	995,00	0,00
	- • 72717000	Bewirtung	10.501,77	8.000,00	3.864,34	-4.135,66	0,00	0,00	4.135,66	0,00
	- • 72717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	4.933,78	5.500,00	2.835,60	-2.664,40	0,00	0,00	2.664,40	0,00
	- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	118.992,40	130.000,00	75.221,76	-54.778,24	0,00	0,00	54.778,24	0,00
	- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	3.372,50	4.300,00	2.805,00	-1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
	- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	8.953,45	10.500,00	7.552,50	-2.947,50	0,00	0,00	2.947,50	0,00
	- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	4.605,86	6.000,00	13.369,08	7.369,08	0,00	0,00	- 7.369,08	0,00
	- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	89.269,51	86.500,00	60.106,30	-26.393,70	0,00	0,00	26.393,70	0,00
	- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht	3.325,93	2.000,00	1.631,39	-368,61	0,00	0,00	368,61	0,00
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	5.147,34	6.500,00	2.689,26	-3.810,74	0,00	0,00	3.810,74	0,00
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.769,27	11.000,00	10.327,64	-672,36	0,00	0,00	672,36	0,00
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	3.000,00	2.556,46	-443,54	0,00	0,00	443,54	0,00
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	4.698,92	6.500,00	6.007,47	-492,53	0,00	0,00	492,53	0,00
	- • 72719510	Stadtranderholung	2.407,18	2.000,00	3.086,15	1.086,15	0,00	0,00	- 1.086,15	0,00
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	785,00	750,00	310,44	-439,56	0,00	0,00	439,56	0,00
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	80,85	500,00	636,00	136,00	0,00	0,00	- 136,00	0,00
	- • 72719700	Jugendbeteiligung	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	- 41,85	0,00
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.952,60	73.900,00	52.931,43	-20.968,57	0,00	0,00	20.968,57	0,00
	- • 72750000	Lernmittel	103.728,45	90.700,00	113.220,90	22.520,90	0,00	0,00	- 22.520,90	0,00
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		116.730,22	87.500,00	68.066,69	-19.433,31	0,00	0,00	19.433,31	0,00
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	60.912,11	57.000,00	56.927,63	-72,37	0,00	0,00	72,37	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	367,15	30.000,00	10.389,79	-19.610,21	0,00	0,00	19.610,21	0,00
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	55.450,96	500,00	749,27	249,27	0,00	0,00	- 249,27	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		7.737.851,34	10.254.230,00	10.461.896,98	207.666,98	0,00	0,00	- 207.666,98	0,00
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.106,49	40.600,00	29.353,80	-11.246,20	0,00	0,00	11.246,20	0,00
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	397.333,77	429.850,00	258.400,35	-171.449,65	0,00	0,00	171.449,65	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.760,95	65.300,00	127.500,29	62.200,29	0,00	0,00	- 62.200,29	0,00	
- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	584.400,00	653.670,00	760.819,05	107.149,05	0,00	0,00	- 107.149,05	0,00	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100.314,85	1.051.870,00	965.339,49	-86.530,51	0,00	0,00	86.530,51	0,00	
- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	397,98	2.000,00	28.873,85	26.873,85	0,00	0,00	- 26.873,85	0,00	
- • 73182000	Umlage an die GPA	5.614,95	6.000,00	6.398,28	398,28	0,00	0,00	- 398,28	0,00	
- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.500,00	5.267,00	-233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	
- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	651.914,81	295.800,00	604.943,68	309.143,68	0,00	0,00	- 309.143,68	0,00	
- • 73510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	112,80	200,00	94,00	-106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	
- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	5.114,00	5.300,00	5.075,00	-225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.852.613,80	3.065.460,00	3.065.962,30	502,30	0,00	0,00	- 502,30	0,00	
- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.892.089,48	4.508.000,00	4.508.787,59	787,59	0,00	0,00	- 787,59	0,00	
- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	35.162,69	55.290,00	55.819,17	529,17	0,00	0,00	- 529,17	0,00	
- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	5.288,78	7.240,00	7.233,67	-6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	
- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	81.046,15	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.312,84	17.150,00	32.029,46	14.879,46	0,00	0,00	- 14.879,46	0,00	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	837.250,47	830.900,00	801.090,99	-29.809,01	0,00	0,00	29.809,01	0,00	
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	804,06	1.600,00	-2.396,76	-3.996,76	0,00	0,00	3.996,76	0,00	
- • 74112000	Personalratsausgaben	1.695,49	6.000,00	2.470,95	-3.529,05	0,00	0,00	3.529,05	0,00	
- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	4.015,40	10.000,00	13.167,56	3.167,56	0,00	0,00	- 3.167,56	0,00	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.133,09	39.300,00	31.175,00	-8.125,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00	
- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.383,95	2.600,00	372,73	-2.227,27	0,00	0,00	2.227,27	0,00	

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	55.881,88	85.870,00	74.034,18	-11.835,82	0,00	0,00	11.835,82	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.092,42	1.000,00	1.418,43	418,43	0,00	0,00	- 418,43	0,00
- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	45.437,90	45.350,00	43.710,94	-1.639,06	0,00	0,00	1.639,06	0,00
- • 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.523,46	27.700,00	20.111,75	-7.588,25	0,00	0,00	7.588,25	0,00
- • 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	63.667,90	61.180,00	55.748,35	-5.431,65	0,00	0,00	5.431,65	0,00
- • 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.530,87	25.600,00	14.329,61	-11.270,39	0,00	0,00	11.270,39	0,00
- • 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	5.269,99	12.350,00	2.483,74	-9.866,26	0,00	0,00	9.866,26	0,00
- • 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	94.318,30	94.800,00	52.202,88	-42.597,12	0,00	0,00	42.597,12	0,00
- • 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	175.382,06	198.100,00	176.000,63	-22.099,37	0,00	0,00	22.099,37	0,00
- • 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200,00	135,00	-65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
- • 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	5.746,29	5.600,00	8.257,06	2.657,06	0,00	0,00	- 2.657,06	0,00
- • 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.535,58	7.200,00	5.783,44	-1.416,56	0,00	0,00	1.416,56	0,00
- • 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.637,83	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	153.607,24	164.180,00	163.945,75	-234,25	0,00	0,00	234,25	0,00
- • 74510000	Erstattungen an das Land	409,87	920,00	789,55	-130,45	0,00	0,00	130,45	0,00
- • 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	7.963,02	8.200,00	8.023,24	-176,76	0,00	0,00	176,76	0,00
- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	19.852,75	10.000,00	124.667,24	114.667,24	0,00	0,00	- 114.667,24	0,00
- • 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.226,12	19.350,00	4.659,72	-14.690,28	0,00	0,00	14.690,28	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.779.792,93	23.913.950,00	23.184.631,89	-729.318,11	- 49.000,00	0,00	680.318,11	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	7.165.541,21	1.821.150,00	6.080.483,20	4.259.333,20	49.000,00	0,00	- 4.210.333,20	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.159,01	5.725.900,00	1.271.050,90	-4.454.849,10	0,00	0,00	4.454.849,10	0,00
+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	50.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.151.674,80	5.128.400,00	1.219.433,65	-3.908.966,35	0,00	0,00	3.908.966,35	0,00
	+ • 68110100 Investitionszuwendungen des Landes aus Sportförderung	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	500.000,00	42.000,00	-458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.032,66	97.500,00	9.617,25	-87.882,75	0,00	0,00	87.882,75	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.605.647,74	10.800,00	367.881,09	357.081,09	0,00	0,00	- 357.081,09	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.562.495,88	10.800,00	353.048,95	342.248,95	0,00	0,00	- 342.248,95	0,00
	+ • 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	43.151,86	0,00	14.832,14	14.832,14	0,00	0,00	- 14.832,14	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.886.251,03	500.000,00	259.408,46	-240.591,54	0,00	0,00	240.591,54	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.874.051,03	500.000,00	246.568,06	-253.431,94	0,00	0,00	253.431,94	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.200,00	0,00	12.840,40	12.840,40	0,00	0,00	- 12.840,40	0,00
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	1.534,59	0,00	739,70	739,70	0,00	0,00	- 739,70	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.534,59	0,00	739,70	739,70	0,00	0,00	- 739,70	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.056.092,37	6.290.200,00	1.952.580,15	-4.337.619,85	0,00	0,00	4.337.619,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.209,57	3.016.000,00	471.639,46	-2.544.360,54	0,00	0,00	2.544.360,54	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.209,57	3.016.000,00	471.639,46	-2.544.360,54	0,00	0,00	2.544.360,54	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.732.143,34	7.598.000,00	4.167.532,29	-3.430.467,71	49.000,00	1.935.715,77	5.415.183,48	3.439.450,36
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	876.892,17	4.130.000,00	1.211.755,67	-2.918.244,33	49.000,00	440.335,76	3.407.580,09	2.343.124,23
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	602.479,80	25.000,00	200.234,90	175.234,90	0,00	0,00	- 175.234,90	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78711200 Anschaffung von Parkscheinautomaten	8.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	487.750,91	25.000,00	103.247,16	78.247,16	0,00	0,00	- 78.247,16	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.471.095,36	2.200.000,00	1.841.271,35	-358.728,65	0,00	1.441.498,80	1.800.227,45	857.522,72
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000,00	2.227,26	-12.772,74	0,00	0,00	12.772,74	0,00
	- • 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	646,89	60.000,00	14.833,57	-45.166,43	0,00	0,00	45.166,43	0,00
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	23.246,18	35.000,00	15.610,80	-19.389,20	0,00	0,00	19.389,20	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	82.841,76	808.000,00	544.944,56	-263.055,44	0,00	0,00	263.055,44	0,00
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	8.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	164.160,52	300.000,00	193.119,95	-106.880,05	0,00	53.881,21	160.761,26	238.803,41
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	2.354,51	0,00	-64,61	-64,61	0,00	0,00	64,61	0,00
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	4.113,96	0,00	40.351,68	40.351,68	0,00	0,00	- 40.351,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	509.283,97	550.200,00	1.124.554,07	574.354,07	0,00	755.925,82	181.571,75	48.381,10
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	493.666,63	450.200,00	1.114.339,58	664.139,58	0,00	755.925,82	91.786,24	48.381,10
	- • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	95.000,00	5.271,46	-89.728,54	0,00	0,00	89.728,54	0,00
	- • 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	9.762,22	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	5.855,12	0,00	4.943,03	4.943,03	0,00	0,00	- 4.943,03	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	359.913,42	185.000,00	32.003,24	-152.996,76	0,00	31.000,00	183.996,76	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	359.913,42	165.000,00	20.870,82	-144.129,18	0,00	0,00	144.129,18	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	11.132,42	-8.867,58	0,00	31.000,00	39.867,58	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.758.652,58	11.349.200,00	5.795.729,06	-5.553.470,94	49.000,00	2.722.641,59	8.325.112,53	3.487.831,46
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.297.439,79	- 5.059.000,00	-3.843.148,91	1.215.851,09	- 49.000,00	- 2.722.641,59	- 3.987.492,68	- 3.487.831,46
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.462.981,00	- 3.237.850,00	2.237.334,29	5.475.184,29	0,00	- 2.722.641,59	- 8.197.825,88	- 3.487.831,46
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	419.422,51	481.000,00	480.250,63	-749,37	0,00	0,00	749,37	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	419.422,51	481.000,00	480.250,63	-749,37	0,00	0,00	749,37	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	580.577,49	- 481.000,00	-480.250,63	749,37	0,00	0,00	- 749,37	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.043.558,49	- 3.718.850,00	1.757.083,66	5.475.933,66	0,00	- 2.722.641,59	- 8.198.575,25	- 3.487.831,46
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.929.209,50	0,00	423.622,22	423.622,22	0,00	0,00	- 423.622,22	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	288.452,57	0,00	7.915,84	7.915,84	0,00	0,00	- 7.915,84	0,00
	+ • 67910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	4.320,71	0,00	5.071,12	5.071,12	0,00	0,00	- 5.071,12	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	7.046,22	0,00	-5.594,79	-5.594,79	0,00	0,00	5.594,79	0,00
	+ • 67911010 Spenden	1.059,00	0,00	3.442,78	3.442,78	0,00	0,00	- 3.442,78	0,00
	+ • 67912030 Sozialversicherung	333.608,12	0,00	287.597,72	287.597,72	0,00	0,00	- 287.597,72	0,00
	+ • 67912040 ZVK	43.048,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00	- 43.040,00	0,00
	+ • 67919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	5.174,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	- 4.290,00	0,00
	+ • 67919002 Bürgerbüro Fischereischeine	1.897,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	- 1.547,00	0,00
	+ • 67919003 Weihnachtsmarkt	5.756,66	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	- 371,00	0,00
	+ • 67919004 Schlüsselkautionen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67919005 Mietkautionen	4.304,39	0,00	2.195,92	2.195,92	0,00	0,00	- 2.195,92	0,00
	+ • 67919007 Frohes Alter	1.141,50	0,00	-1.097,73	-1.097,73	0,00	0,00	1.097,73	0,00
	+ • 67919008 Hilfe in Not	100,00	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00	- 100,84	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen	2.001.900,34	0,00	236,68	236,68	0,00	0,00	- 236,68	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	231.050,99	0,00	74.505,84	74.505,84	0,00	0,00	- 74.505,84	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.853.127,09	0,00	6.456.491,58	6.456.491,58	0,00	0,00	- 6.456.491,58	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	280.754,35	0,00	14.608,98	14.608,98	0,00	0,00	- 14.608,98	0,00
	- • 77910099 Durchlaufende Gelder-Schulen	4.010,71	0,00	7.868,92	7.868,92	0,00	0,00	- 7.868,92	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	- 847,00	0,00	-86,62	-86,62	0,00	0,00	86,62	0,00
	- • 77911010 Spenden	1.059,00	0,00	2.612,78	2.612,78	0,00	0,00	- 2.612,78	0,00
	- • 77912030 Sozialversicherung	333.608,12	0,00	287.597,72	287.597,72	0,00	0,00	- 287.597,72	0,00
	- • 77912040 ZVK	43.048,00	0,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00	- 43.040,00	0,00
	- • 77919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR	5.174,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	- 4.290,00	0,00
	- • 77919002 Bürgerbüro Fischereischeine	1.897,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00	- 1.547,00	0,00
	- • 77919003 Weihnachtsmarkt	4.300,50	0,00	5.390,98	5.390,98	0,00	0,00	- 5.390,98	0,00
	- • 77919004 Schlüsselkautionen	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	- 70,00	0,00
	- • 77919005 Mietkautionen	2.347,08	0,00	2.304,23	2.304,23	0,00	0,00	- 2.304,23	0,00
	- • 77919006 Standrohrkautionen	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	- 650,00	0,00
	- • 77919008 Hilfe in Not	0,00	0,00	571,13	571,13	0,00	0,00	- 571,13	0,00
	- • 77919009 Kommunale Gewaltprävention	631,57	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	- 1.002,00	0,00
	- • 77940000 Geldanlagen	5.000.220,05	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	- 6.000.000,00	0,00
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	176.923,71	0,00	85.024,46	85.024,46	0,00	0,00	- 85.024,46	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 2.923.917,59	0,00	-6.032.869,36	-6.032.869,36	0,00	0,00	6.032.869,36	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.369.445,16	0,00	8.489.086,06	8.489.086,06	0,00	0,00	- 8.489.086,06	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.119.640,90	- 3.718.850,00	-4.275.785,70	-556.935,70	0,00	- 2.722.641,59	- 2.165.705,89	- 3.487.831,46
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	8.489.086,06	- 3.718.850,00	4.213.300,36	7.932.150,36	0,00	- 2.722.641,59	-10.654.791,95	- 3.487.831,46

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

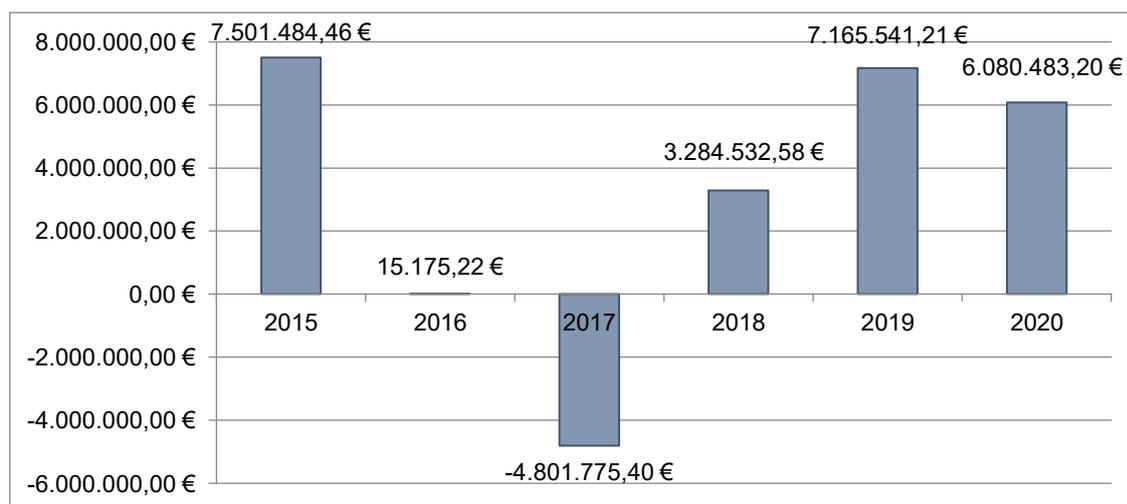
Des Weiteren gibt die Gesamtfinanzrechnung Auskunft darüber in welcher Höhe am Ende des Rechnungsjahres noch liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

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

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.945.334,14 €	25.735.100,00 €	29.265.115,09 €	3.530.015,09 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.779.792,93 €	23.913.950,00 €	23.184.631,89 €	729.318,11 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit	7.165.541,21 €	1.821.150,00 €	6.080.483,20 €	4.259.333,20 €

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 2020 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung von 6.080.483,20 € entstanden. Diese standen somit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

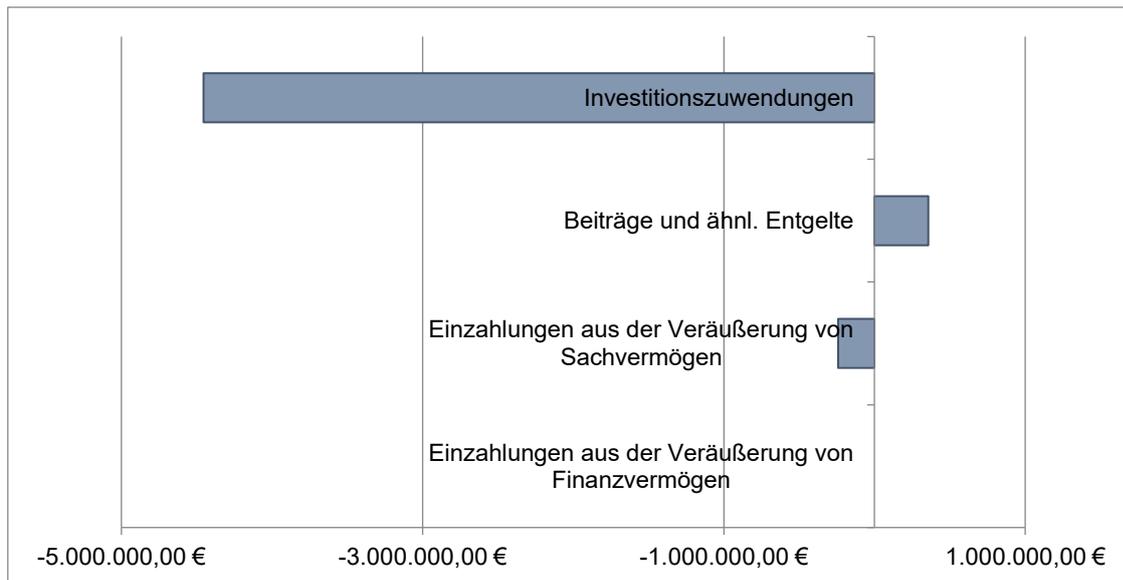
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Investitionszuwendungen	1.509.159,01 €	5.725.900,00 €	1.271.050,90 €	-4.454.849,10 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.605.647,74 €	10.800,00 €	367.881,09 €	357.081,09 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.886.251,03 €	500.000,00 €	259.408,46 €	-240.591,54 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00 €	53.500,00 €	53.500,00 €	0,00 €
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	1.534,59 €	0,00 €	739,70 €	739,70 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.056.092,37 €	6.290.200,00 €	1.952.580,15 €	-4.337.619,85 €
Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	157.209,57 €	3.016.000,00 €	471.639,46 €	-2.544.360,54 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.732.143,34 €	7.598.000,00 €	4.167.532,29 €	-3.430.467,71 €
Auszahlungen für bewegliches Vermögen	509.283,97 €	550.200,00 €	1.124.554,07 €	574.354,07 €
Auszahlungen für Finanzvermögen	102,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	359.913,42 €	185.000,00 €	32.003,24 €	-152.996,76 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.758.652,58 €	11.349.200,00 €	5.795.729,06 €	-5.553.470,94 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Invest.tätigkeit	1.297.439,79 €	-5.059.000,00 €	-3.843.148,91 €	1.215.851,09 €

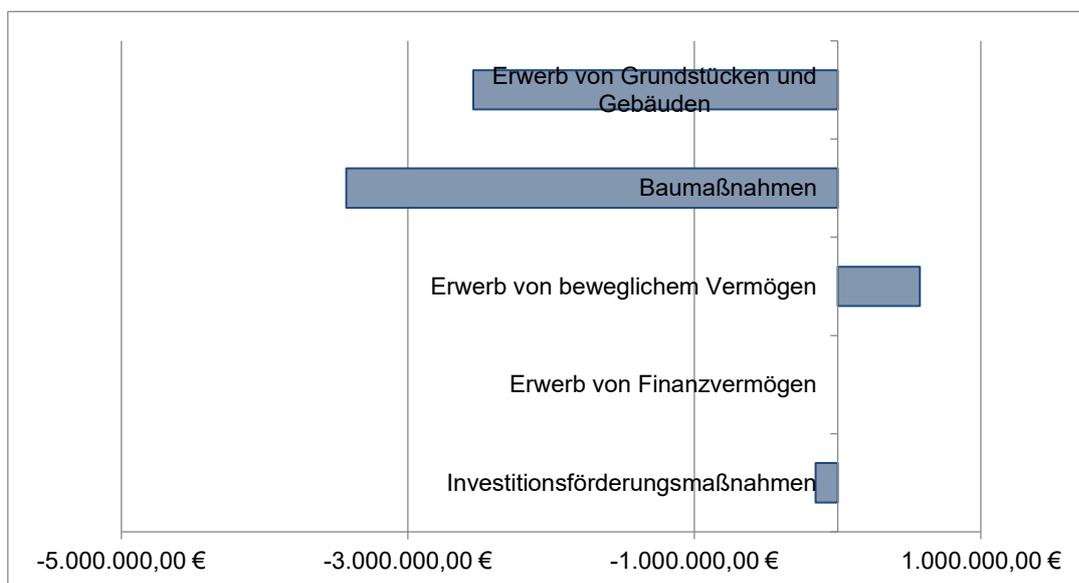
Im Bereich der Investitionstätigkeit hat der Jahresabschluss sowohl auf der Seite der Einzahlungen als auch auf der Seite der Auszahlungen erhebliche Abweichungen ergeben. So wurden bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen anstatt der geplanten 5,7 Mio. € nur 1,2 Mio. € vereinnahmt. Dabei handelt es sich vor allem um zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen und dem zur Folge bei den Auszahlungen der Investitionszuschüsse. Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich vor allem um Erschließungsbeiträge für die Fabrikstraße und Erschließungs- sowie Abwasserbeiträge für den 1. Bauabschnitt der Rabenwiesen V. Die Planabweichung von etwa +357.081,09 € resultiert hauptsächlich aus Erschließungsbeiträgen für die Fabrikstraße, die im Vorjahr 2019 geplant waren, aber erst im Jahr 2020 eingegangen sind.

Bei den Auszahlungen wurden anstatt der geplanten 11,3 Mio. € nur Mittel in Höhe von ca. 5,8 Mio. € (Vorjahr: 7,7 Mio. €) benötigt. Diese wesentliche Abweichung vom Planansatz in Höhe von knapp -5,5 Mio. € ist insbesondere bei den Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude sowie den Auszahlungen für Baumaßnahmen entstanden. Für Hochbaumaßnahmen waren insgesamt 4,13 Mio. € eingeplant, wovon alleine 3,0 Mio. € auf den Neubau des Kinderhauses in den Rabenwiesen IV (Beim Birnbäumle) entfallen. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei dieser Maßnahme sind die Haushaltsmittel nicht wie geplant abgeflossen. Bei den Tiefbaumaßnahmen wurden 358.728,65 € weniger benötigt als geplant, was zum Großteil auf das Hochwasserschutzprojekt Mühlkanal zurückzuführen ist, wofür die Auszahlungen erst später erfolgt sind. Bei den Sonstigen Baumaßnahmen waren in den Sanierungsgebieten insgesamt 218.000 € bereit gestellt, die nicht benötigt wurden.

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 01.01.2020 betrug die auf den Kernhaushalt entfallenden liquiden Mittel 8.489.086,06 €. Saldiert mit den liquiden Mitteln der Eigenbetriebe (Stadtwerke -744.316,51 € und Musikschule -35.487,61 €) ergibt dies den Kontostand der Einheitskasse an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 von 7.709.281,88 €.

	2018	2019	2019
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Einheitskasse	1.244.372,61 €	2.260.074,72 €	7.709.281,94 €
Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresbeginn (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-255.241,05 €	-109.370,44 €	-779.804,12 €
Liquide Mittel zum Jahresbeginn Kernhaushalt	1.499.613,66 €	2.369.445,16 €	8.489.086,06 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.532,58 €	7.165.541,21 €	6.080.483,20 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.230.072,85 €	1.297.439,79 €	-3.843.148,91 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	771.788,09 €	580.577,49 €	-480.250,63 €
Überschuss oder Bedarf an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	3.043.583,68 €	-2.923.917,59 €	-6.032.869,36 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres Kernhaushalt	2.369.445,16 €	8.489.086,06 €	4.213.300,36 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	32.701,25 €	5.031.023,06 €	11.030.786,38 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende Kernhaushalt	2.402.146,41 €	13.520.109,12 €	15.244.086,74 €

nachrichtlich:

Liquide Mittel der Nebenmandanten zum Jahresende (Forderung oder Verbindlichkeit des Kernhaushalts)	-109.370,44 €	-779.804,12 €	-362.845,33 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse	2.292.775,97 €	12.740.305,00 €	14.881.241,41 €
abzgl. Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	32.701,25 €	5.031.023,06 €	11.030.786,38 €
Liquide Mittel zum Jahresende Einheitskasse (ohne Einlagen) = Kontostand	2.260.074,72 €	7.709.281,94 €	3.850.455,03 €

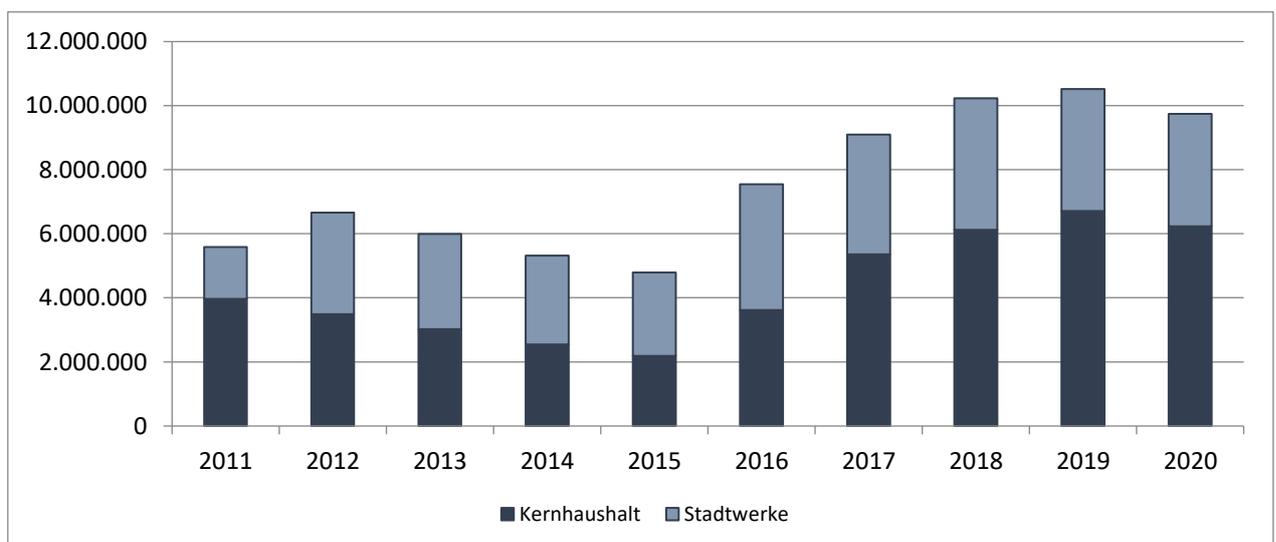
Durch die aufgeführten Veränderungen des Finanzmittelbestands von summiert -4.275.785,70 € ergibt sich im Kernhaushalt zum Jahresende 2020 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.213.300,36 €.

Schuldenlage

Lfd Nr	Gläubiger	01.01.2020	Tilgung	Zinsen	31.12.2020
1.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 1215398	110.066,86 €	14.676,12 €	542,63 €	95.390,74 €
2.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000419475	15.709,64 €	15.709,64 €	201,87 €	0,00 €
3.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000443733	304.953,87 €	24.280,42 €	8.699,58 €	280.673,45 €
4.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000459875	441.197,59 €	32.856,45 €	15.914,83 €	408.341,14 €
5.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 557.800273.1	371.045,00 €	31.580,00 €	10.668,32 €	339.465,00 €
6.	<u>KSK Göppingen</u> Kto.-Nr. 6000499103	131.250,00 €	25.000,00 €	3.034,69 €	106.250,00 €
7.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 15591102	1.010.520,00 €	63.160,00 €	0,00 €	947.360,00 €
8.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 14521939	515.000,00 €	30.296,00 €	2.719,66 €	484.704,00 €
9.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 557.802025.6	1.894.736,00 €	105.264,00 €	7.421,05 €	1.789.472,00 €
10.	<u>KfW</u> Kto.-Nr. 13527396	916.666,00 €	111.112,00 €	3.937,50 €	805.554,00 €
11.	<u>L-Bank</u> Kto.-Nr. 910.040074.0	1.000.000,00 €	26.316,00 €	3.787,50 €	973.684,00 €
Gesamtsumme		5.711.144,96 €	480.250,63 €	56.927,63 €	6.230.894,33 €

Entwicklung der Verschuldung

Im Rechnungsjahr 2020 wurde keine Darlehensaufnahme getätigt. Bei einer Tilgung von 480.250,63 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2020 insgesamt 6.230.894,33 €.



3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung

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

Selbstfinanzierungsquote = 158,2 %
(Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 / Nettoinvestitionen)

Jahresabschluss 2020
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 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	2.369.445,16	8.489.086,06
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	7.165.541,21	6.080.483,20
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	1.297.439,79	-3.843.148,91
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	580.577,49	-480.250,63
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.923.917,59	-6.032.869,36
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.489.086,06	4.213.300,36
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	5.031.023,06	11.030.786,38
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	-779.804,12	-362.845,33
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.740.305,00	14.881.241,41
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	2.722.641,59	3.487.831,46
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	10.017.663,41	11.393.409,95
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	10.017.663,41	11.393.409,95
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	408.160,30	408.160,30

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

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

Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr

Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Planjahr	Finanzhaushalt
12.60.0000	Brandschutz	Feuerwehrfahrzeuge	2020	48.381,10 €
54.10.0000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Jahnstraße	2020	134.613,77 €
55.20.0000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	2020	722.908,95 €
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV (Birnbäumle)	Bau eines neuen Kinderhauses	2020	2.581.927,64 €
Summe				3.487.831,46 €

Organe der Stadt Süßen

Bürgermeister im Rechnungsjahr 2020 war Marc Kersting.

Die Gemeinderäte im Rechnungsjahr 2020 waren:

Borgia, Fabian

Bühler, Wolfgang

Czinsky, Markus

Damm Dr., Matthias

Grimm-Gerber, Jutta

Herrmann, Eberhard

Keller, Michael

Kuhn, Armin

Licht, Jana

Prinzing, Annette

Rössler, Udo

Schäfer, Ute

Scheifele, Reiner

Schweighofer, Bernd

Wagner, Petra

Weißenfels, Simon

Zeeb, Hans

Zoldahn, Marianne

Jahresabschluss 2020
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	23.563,47	11.175,36	81.378,33	0,00	0,00	-66.979,32	20.339,82
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	96.532.816,76	5.735.228,66	973.201,21	0,00	0,00	1.888.914,42	99.405.929,79
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.383.936,12	46.740,27	11.818,86	-85.006,58		39.424,68	9.294.426,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.765.507,11	1.404.595,64	456.087,23	-36.119,44		772.647,11	45.905.248,97
2.3 Infrastrukturvermögen	37.093.205,05	1.282.822,48	210.576,50	708.181,51		1.025.250,39	37.848.382,15
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.979,75		1.738,40			-1.738,40	73.979,75
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.103.142,92	847.963,66	148.031,76			27.936,87	1.775.137,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181.379,57	259.776,07	144.948,46			25.421,49	1.270.785,69
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.931.666,24	1.893.330,54	0,00	-587.055,49		-27,72	3.237.969,01
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	8.724.444,27	6.000.000,00	53.736,68	0,00	0,00	0,00	14.670.707,59
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	1.293.903,39		53.500,00				1.240.403,39
3.5 Wertpapiere	5.031.023,06	6.000.000,00	236,68				11.030.786,38
Insgesamt	105.280.824,50	11.746.404,02	1.108.316,22	0,00	0,00	1.821.935,10	114.096.977,20

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	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	0,00
AHK-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	0,00
11.10.0000 Steuerung der Kommune															
Summe:															
AHK	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	3.745,20	302,73	0,00	0,00	4.047,93	32.946,08	33.248,81	0,82	89,06	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	3.745,20	302,73	0,00	0,00	4.047,93	32.946,08	33.248,81	0,82	89,06	
11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister															
Summe:															
AHK	80.329,70	5.646,90	1.772,52	0,00	84.204,08	49.862,06	2.693,35	1.772,52	0,00	50.782,89	33.421,19	30.467,64	3,20	39,69	
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	0,00
AHK-ZS	80.329,70	5.646,90	1.772,52	0,00	84.204,08	49.862,06	2.693,35	1.772,52	0,00	50.782,89	33.421,19	30.467,64	3,20	39,69	
11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt															
Summe:															
AHK	59.878,44	0,00	0,00	0,00	59.878,44	55.499,55	1.057,98	0,00	0,00	56.557,53	3.320,91	4.378,89	1,77	5,55	
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	0,00
AHK-ZS	59.878,44	0,00	0,00	0,00	59.878,44	55.499,55	1.057,98	0,00	0,00	56.557,53	3.320,91	4.378,89	1,77	5,55	
11.20.0000 EDV + Telefon															
Summe:															
AHK	314.050,19	125.007,69	160.716,05	0,00	278.341,83	287.181,93	10.097,14	154.682,88	0,00	142.596,19	135.745,64	26.868,26	3,63	48,77	
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	0,00
AHK-ZS	314.050,19	125.007,69	160.716,05	0,00	278.341,83	287.181,93	10.097,14	154.682,88	0,00	142.596,19	135.745,64	26.868,26	3,63	48,77	
11.21.0000 Personalwesen															
Summe:															
AHK	13.881,57	1.997,53	643,98	0,00	15.235,12	12.708,88	230,36	643,98	0,00	12.295,26	2.939,86	1.172,69	1,51	19,30	
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	0,00

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	13.881,57	1.997,53	643,98	0,00	15.235,12	12.708,88	230,36	643,98	0,00	12.295,26	2.939,86	1.172,69	1,51	19,30
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse														
Summe:														
AHK	65.276,58	0,00	3.452,09	0,00	61.824,49	55.920,74	1.878,64	3.452,09	0,00	54.347,29	7.477,20	9.355,84	3,04	12,09
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	904,41	144,70	0,00	0,00	1.049,11	385,89	530,59	10,08	26,89
AHK-ZS	63.841,58	0,00	3.452,09	0,00	60.389,49	55.016,33	1.733,94	3.452,09	0,00	53.298,18	7.091,31	8.825,25	2,87	11,74
11.24.0286 Zehntscheuer														
Summe:														
AHK	931.018,98	0,00	0,00	0,00	931.018,98	433.369,67	11.212,00	0,00	0,00	444.581,67	486.437,31	497.649,31	1,20	52,25
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	165.301,48	6.996,23	0,00	0,00	172.297,71	187.106,82	194.103,05	1,95	52,06
AHK-ZS	571.614,45	0,00	0,00	0,00	571.614,45	268.068,19	4.215,77	0,00	0,00	272.283,96	299.330,49	303.546,26	0,74	52,37
11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)														
Summe:														
AHK	719.720,80	0,00	0,00	0,00	719.720,80	118.071,51	9.210,00	0,00	0,00	127.281,51	592.439,29	601.649,29	1,28	82,32
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	9.335,28	1.132,14	0,00	0,00	10.467,42	80.334,23	81.466,37	1,25	88,47
AHK-ZS	628.919,15	0,00	0,00	0,00	628.919,15	108.736,23	8.077,86	0,00	0,00	116.814,09	512.105,06	520.182,92	1,28	81,43
11.24.0288 Bürgerhaus														
Summe:														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	378.115,79	41.210,44	0,00	0,00	419.326,23	1.322.083,95	1.363.294,39	2,37	75,92
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	79.682,42	15.545,97	0,00	0,00	95.228,39	440.190,04	455.736,01	2,90	82,21
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	298.433,37	25.664,47	0,00	0,00	324.097,84	881.893,91	907.558,38	2,13	73,13
11.24.0296 Rathaus														
Summe:														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.719.491,84	38.879,54	0,00	0,00	1.758.371,38	839.421,50	878.301,04	1,50	32,31
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	228.313,20	4.883,50	0,00	0,00	233.196,70	85.845,68	90.729,18	1,53	26,91
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.491.178,64	33.996,04	0,00	0,00	1.525.174,68	753.575,82	787.571,86	1,49	33,07
11.25.0000 Bauhof														
Summe:														
AHK	1.848.912,65	186.395,02	49.449,91	0,00	1.985.857,76	844.161,09	84.763,42	49.449,91	0,00	879.474,60	1.106.383,16	1.004.751,56	4,27	55,71
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	364,54	118,23	0,00	0,00	482,77	2.847,23	2.965,46	3,55	85,50
AHK-ZS	1.845.582,65	186.395,02	49.449,91	0,00	1.982.527,76	843.796,55	84.645,19	49.449,91	0,00	878.991,83	1.103.535,93	1.001.786,10	4,27	55,66

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.33.0000 Grundstücksmanagement														
Summe:														
AHK	12.601.186,42	342.147,09	25.282,99	618,80	12.918.669,32	213.778,59	12.500,46	0,00	0,00	226.279,05	12.692.390,27	12.387.407,83	0,10	98,25
ZS	366.189,42	168.371,00	85.953,03	0,00	448.607,39	2.589,15	1.153,36	0,00	0,00	3.742,51	444.864,88	363.600,27	0,26	99,17
AHK-ZS	12.234.997,00	173.776,09	-60.670,04	618,80	12.470.061,93	211.189,44	11.347,10	0,00	0,00	222.536,54	12.247.525,39	12.023.807,56	0,09	98,22
12.20.0000 Ordnungswesen														
Summe:														
AHK	25.847,13	0,00	4.157,44	0,00	21.689,69	25.073,25	401,06	4.157,44	0,00	21.316,87	372,82	773,88	1,85	1,72
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	25.847,13	0,00	4.157,44	0,00	21.689,69	25.073,25	401,06	4.157,44	0,00	21.316,87	372,82	773,88	1,85	1,72
12.23.0000 Personenstandswesen														
Summe:														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	10.860,68	340,20	0,00	0,00	11.200,88	211,72	551,92	2,98	1,86
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	10.860,68	340,20	0,00	0,00	11.200,88	211,72	551,92	2,98	1,86
12.60.0000 Brandschutz														
Summe:														
AHK	1.995.257,79	642.733,15	12.628,74	0,00	2.625.362,20	1.232.332,77	42.431,75	12.389,33	0,00	1.262.375,19	1.362.987,01	762.925,02	1,62	51,92
ZS	207.801,78	0,00	5.000,00	0,00	202.801,78	51.181,34	5.268,40	5.000,00	0,00	51.449,74	151.352,04	156.620,44	2,60	74,63
AHK-ZS	1.787.456,01	642.733,15	7.628,74	0,00	2.422.560,42	1.181.151,43	37.163,35	7.389,33	0,00	1.210.925,45	1.211.634,97	606.304,58	1,53	50,01
21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe														
Summe:														
AHK	4.714.064,50	54.222,86	0,00	0,00	4.768.287,36	1.676.366,51	73.586,16	0,00	0,00	1.749.952,67	3.018.334,69	3.037.697,99	1,54	63,30
ZS	1.650.673,64	40.928,00	0,00	0,00	1.691.601,64	605.363,01	21.187,74	0,00	0,00	626.550,75	1.065.050,89	1.045.310,63	1,25	62,96
AHK-ZS	3.063.390,86	13.294,86	0,00	0,00	3.076.685,72	1.071.003,50	52.398,42	0,00	0,00	1.123.401,92	1.953.283,80	1.992.387,36	1,70	63,49
21.10.0101 Hornwiesen Grundschule														
Summe:														
AHK	2.943.082,16	2.586,00	0,00	0,00	2.945.668,16	783.073,54	51.557,40	0,00	0,00	834.630,94	2.111.037,22	2.160.008,62	1,75	71,67
ZS	928.564,15	2.586,00	0,00	0,00	931.150,15	343.973,31	21.802,60	0,00	0,00	365.775,91	565.374,24	584.590,84	2,34	60,72
AHK-ZS	2.014.518,01	0,00	0,00	0,00	2.014.518,01	439.100,23	29.754,80	0,00	0,00	468.855,03	1.545.662,98	1.575.417,78	1,48	76,73

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe														
Summe:														
AHK	3.912.907,94	237.892,55	0,00	0,00	4.150.800,49	1.588.790,35	124.778,40	0,00	0,00	1.713.568,75	2.437.231,74	2.324.117,59	3,01	58,72
ZS	1.273.623,85	0,00	0,00	0,00	1.273.623,85	514.757,29	27.797,58	0,00	0,00	542.554,87	731.068,98	758.866,56	2,18	57,40
AHK-ZS	2.639.284,09	237.892,55	0,00	0,00	2.877.176,64	1.074.033,06	96.980,82	0,00	0,00	1.171.013,88	1.706.162,76	1.565.251,03	3,37	59,30
21.10.0400 Verbund - Realschulbereich														
Summe:														
AHK	7.355.218,44	181.096,37	0,00	0,00	7.536.314,81	3.048.378,48	170.412,57	0,00	0,00	3.218.791,05	4.317.523,76	4.306.839,96	2,26	57,29
ZS	2.930.050,16	39.072,00	0,00	0,00	2.969.122,16	1.350.448,59	46.091,70	0,00	0,00	1.396.540,29	1.572.581,87	1.579.601,57	1,55	52,96
AHK-ZS	4.425.168,28	142.024,37	0,00	0,00	4.567.192,65	1.697.929,89	124.320,87	0,00	0,00	1.822.250,76	2.744.941,89	2.727.238,39	2,72	60,10
21.20.0200 SBBZ														
Summe:														
AHK	1.005.614,99	1.595,00	0,00	0,00	1.007.209,99	517.579,79	15.126,12	0,00	0,00	532.705,91	474.504,08	488.035,20	1,50	47,11
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	154.986,27	4.185,06	0,00	0,00	159.171,33	129.220,02	133.405,08	1,45	44,81
AHK-ZS	717.223,64	1.595,00	0,00	0,00	718.818,64	362.593,52	10.941,06	0,00	0,00	373.534,58	345.284,06	354.630,12	1,52	48,03
25.21.0000 Archiv														
Summe:														
AHK	17.123,10	0,00	1.738,40	0,00	15.384,70	8.649,08	326,24	1.738,40	0,00	7.236,92	8.147,78	8.474,02	2,12	52,96
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	15.988,10	0,00	1.738,40	0,00	14.249,70	8.649,08	326,24	1.738,40	0,00	7.236,92	7.012,78	7.339,02	2,29	49,21
26.30.0000 Musikschule														
Summe:														
AHK	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
27.10.0000 Volkshochschulen														
Summe:														
AHK	45.903,14	0,00	0,00	0,00	45.903,14	30.461,92	1.188,07	0,00	0,00	31.649,99	14.253,15	15.441,22	2,59	31,05
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	45.903,14	0,00	0,00	0,00	45.903,14	30.461,92	1.188,07	0,00	0,00	31.649,99	14.253,15	15.441,22	2,59	31,05

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.20.0000 Bibliotheken														
Summe:														
AHK	846.382,36	0,00	38.405,33	0,00	807.977,03	393.447,46	14.780,08	37.993,79	0,00	370.233,75	437.743,28	452.934,90	1,83	54,18
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	183.828,05	5.980,90	0,00	0,00	189.808,95	263.418,11	269.399,01	1,32	58,12
AHK-ZS	393.155,30	0,00	38.405,33	0,00	354.749,97	209.619,41	8.799,18	37.993,79	0,00	180.424,80	174.325,17	183.535,89	2,48	49,14
28.10.0000 Sonderveranstaltungen														
Summe:														
AHK	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	89,74	76,92	0,00	0,00	166,66	2.231,59	2.308,51	3,21	93,05
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.398,25	0,00	0,00	0,00	2.398,25	89,74	76,92	0,00	0,00	166,66	2.231,59	2.308,51	3,21	93,05
28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	5.327.398,75	213.592,78	0,00	28.061,60	5.569.053,13	147.851,41	131.827,54	0,00	3.060,13	282.739,08	5.286.314,05	5.179.547,34	2,37	94,92
ZS	801.881,29	40.797,52	0,00	0,00	842.678,81	16.848,31	19.787,99	0,00	0,00	36.636,30	806.042,51	785.032,98	2,35	95,65
AHK-ZS	4.525.517,46	172.795,26	0,00	28.061,60	4.726.374,32	131.003,10	112.039,55	0,00	3.060,13	246.102,78	4.480.271,54	4.394.514,36	2,37	94,79
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose														
Summe:														
AHK	731.848,92	31.172,00	0,00	0,00	763.020,92	52.274,62	11.970,18	0,00	0,00	64.244,80	698.776,12	679.574,30	1,57	91,58
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	447.698,42	31.172,00	0,00	0,00	478.870,42	34.702,12	11.970,18	0,00	0,00	46.672,30	432.198,12	412.996,30	2,50	90,25
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	638.218,35	141.274,50	0,00	0,00	779.492,85	4.345.001,59	4.486.276,09	2,76	84,79
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.124.494,44	0,00	0,00	0,00	5.124.494,44	638.218,35	141.274,50	0,00	0,00	779.492,85	4.345.001,59	4.486.276,09	2,76	84,79
31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges														
Summe:														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.530,17	159,54	0,00	0,00	1.689,71	703,47	863,01	6,67	29,39
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.530,17	159,54	0,00	0,00	1.689,71	703,47	863,01	6,67	29,39

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)														
Summe:														
AHK	7.030,55	0,00	1.358,00	0,00	5.672,55	3.819,27	571,20	1.358,00	0,00	3.032,47	2.640,08	3.211,28	10,07	46,54
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	7.030,55	0,00	1.358,00	0,00	5.672,55	3.819,27	571,20	1.358,00	0,00	3.032,47	2.640,08	3.211,28	10,07	46,54
36.50.0000 Kindergärten Allgemein														
Summe:														
AHK	715.282,17	0,00	0,00	0,00	715.282,17	2.800,30	348,70	0,00	0,00	3.149,00	712.133,17	712.481,87	0,05	99,56
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	2.800,30	348,70	0,00	0,00	3.149,00	712.133,17	712.481,87	0,05	99,56
36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen														
Summe:														
AHK	741.302,98	2.772,40	565,49	0,00	743.509,89	508.686,31	9.312,68	565,49	0,00	517.433,50	226.076,39	232.616,67	1,25	30,41
ZS	27.089,93	0,00	0,00	0,00	27.089,93	27.089,93	0,00	0,00	0,00	27.089,93	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	714.213,05	2.772,40	565,49	0,00	716.419,96	481.596,38	9.312,68	565,49	0,00	490.343,57	226.076,39	232.616,67	1,30	31,56
36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege														
Summe:														
AHK	117.476,82	0,00	0,00	0,00	117.476,82	11.802,04	5.664,98	0,00	0,00	17.467,02	100.009,80	105.674,78	4,82	85,13
ZS	17.666,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00	2.944,33	1.766,60	0,00	0,00	4.710,93	12.955,07	14.721,67	10,00	73,33
AHK-ZS	99.810,82	0,00	0,00	0,00	99.810,82	8.857,71	3.898,38	0,00	0,00	12.756,09	87.054,73	90.953,11	3,91	87,22
36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV														
Summe:														
AHK	385.542,02	673.072,36	0,00	0,00	1.058.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.614,38	385.542,02	0,00	100,00
ZS	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	100,00
AHK-ZS	385.542,02	505.072,36	0,00	0,00	890.614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.614,38	385.542,02	0,00	100,00
36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen														
Summe:														
AHK	339.761,88	1.771,32	0,00	0,00	341.533,20	108.096,66	106.404,55	0,00	0,00	214.501,21	127.031,99	231.665,22	31,15	37,19
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	339.761,88	1.771,32	0,00	0,00	341.533,20	108.096,66	106.404,55	0,00	0,00	214.501,21	127.031,99	231.665,22	31,15	37,19

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen														
Summe:														
AHK	4.803.438,24	16.993,73	7.439,30	0,00	4.812.992,67	495.318,46	120.724,61	4.490,91	0,00	611.552,16	4.201.440,51	4.308.119,78	2,51	87,29
ZS	1.018.252,14	162.833,00	0,00	0,00	1.181.085,14	71.460,35	21.514,90	0,00	0,00	92.975,25	1.088.109,89	946.791,79	1,82	92,13
AHK-ZS	3.785.186,10	-145.839,27	7.439,30	0,00	3.631.907,53	423.858,11	99.209,71	4.490,91	0,00	518.576,91	3.113.330,62	3.361.327,99	2,73	85,72
36.50.9101 Kindergarten Auenstraße														
Summe:														
AHK	930.811,88	5.799,61	0,00	0,00	936.611,49	340.772,20	14.826,00	0,00	0,00	355.598,20	581.013,29	590.039,68	1,58	62,03
ZS	286.529,19	0,00	0,00	0,00	286.529,19	96.795,73	5.568,57	0,00	0,00	102.364,30	184.164,89	189.733,46	1,94	64,27
AHK-ZS	644.282,69	5.799,61	0,00	0,00	650.082,30	243.976,47	9.257,43	0,00	0,00	253.233,90	396.848,40	400.306,22	1,42	61,05
36.50.9999 Kirchliche Kindergärten														
Summe:														
AHK	52.908,64	11.132,42	0,00	0,00	64.041,06	5.575,31	3.774,63	0,00	0,00	9.349,94	54.691,12	47.333,33	5,89	85,40
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	52.908,64	11.132,42	0,00	0,00	64.041,06	5.575,31	3.774,63	0,00	0,00	9.349,94	54.691,12	47.333,33	5,89	85,40
42.41.0001 Bizethalle														
Summe:														
AHK	3.166.932,22	0,00	0,00	0,00	3.166.932,22	1.216.507,17	39.577,13	0,00	0,00	1.256.084,30	1.910.847,92	1.950.425,05	1,25	60,34
ZS	744.899,07	2.472,83	0,00	0,00	747.371,90	8.742,78	4.060,96	0,00	0,00	12.803,74	734.568,16	736.156,29	0,54	98,29
AHK-ZS	2.422.033,15	-2.472,83	0,00	0,00	2.419.560,32	1.207.764,39	35.516,17	0,00	0,00	1.243.280,56	1.176.279,76	1.214.268,76	1,47	48,62
42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)														
Summe:														
AHK	6.195.356,56	328.607,86	0,00	-28.061,60	6.495.902,82	152.784,85	165.583,05	0,00	-3.060,13	315.307,77	6.180.595,05	6.042.571,71	2,55	95,15
ZS	1.571.021,62	149.805,03	0,00	0,00	1.720.826,65	53.319,13	61.088,06	0,00	0,00	114.407,19	1.606.419,46	1.517.702,49	3,55	93,35
AHK-ZS	4.624.334,94	178.802,83	0,00	-28.061,60	4.775.076,17	99.465,72	104.494,99	0,00	-3.060,13	200.900,58	4.574.175,59	4.524.869,22	2,19	95,79
42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum														
Summe:														
AHK	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	13.956,36	17.495,27	0,00	0,00	31.451,63	383.437,94	400.933,21	4,22	92,42
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	414.889,57	0,00	0,00	0,00	414.889,57	13.956,36	17.495,27	0,00	0,00	31.451,63	383.437,94	400.933,21	4,22	92,42

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42.41.0004 Sportanlage an der Lauter														
Summe:														
AHK	1.974.261,36	529.282,40	441.989,40	0,00	2.061.554,36	999.787,51	19.731,38	441.989,40	0,00	577.529,49	1.484.024,87	974.473,85	0,96	71,99
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.974.261,36	529.282,40	441.989,40	0,00	2.061.554,36	999.787,51	19.731,38	441.989,40	0,00	577.529,49	1.484.024,87	974.473,85	0,96	71,99
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	519.456,31	21.489,62	0,00	-618,80	540.327,13	54.352,49	8.110,91	0,00	0,00	62.463,40	477.863,73	465.103,82	1,50	88,44
ZS	187.541,49	11.123,60	0,00	0,00	198.665,09	1.093,29	1.237,23	0,00	0,00	2.330,52	196.334,57	186.448,20	0,62	98,83
AHK-ZS	331.914,82	10.366,02	0,00	-618,80	341.662,04	53.259,20	6.873,68	0,00	0,00	60.132,88	281.529,16	278.655,62	2,01	82,40
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen														
Summe:														
AHK	0,00	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	318,21	0,00	0,00	318,21	4.411,79	0,00	6,73	93,27
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00	0,00	318,21	0,00	0,00	318,21	4.411,79	0,00	6,73	93,27
52.10.0000 Bauordnung														
Summe:														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung														
Summe:														
AHK	3.508.140,95	0,00	0,00	0,00	3.508.140,95	2.078.626,56	56.742,39	0,00	0,00	2.135.368,95	1.372.772,00	1.429.514,39	1,62	39,13
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.572,64	0,00	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68	85.272,68	0,00	92,84
AHK-ZS	3.416.295,63	0,00	0,00	0,00	3.416.295,63	2.072.053,92	56.742,39	0,00	0,00	2.128.796,31	1.287.499,32	1.344.241,71	1,66	37,69

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	65.210,07	129.610,97	0,00	0,00	194.821,04	0,00	3.721,11	0,00	0,00	3.721,11	191.099,93	65.210,07	1,91	98,09
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	65.210,07	129.610,97	0,00	0,00	194.821,04	0,00	3.721,11	0,00	0,00	3.721,11	191.099,93	65.210,07	1,91	98,09
53.70.0000 Abfallwirtschaft														
Summe:														
AHK	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	521.070,56	0,00	0,00	0,00	521.070,56	24.920,96	0,00	0,00	0,00	24.920,96	496.149,60	496.149,60	0,00	95,22
53.80.0000 Abwasserbeseitigung														
Summe:														
AHK	20.578.981,02	435.448,02	61.156,07	0,00	20.953.272,97	10.660.526,84	395.927,08	51.847,94	0,00	11.004.605,98	9.948.666,99	9.918.454,18	1,89	47,48
ZS	6.590.477,16	26.727,48	0,00	0,00	6.617.204,64	4.066.673,99	106.015,12	0,00	0,00	4.172.689,11	2.444.515,53	2.523.803,17	1,60	36,94
AHK-ZS	13.988.503,86	408.720,54	61.156,07	0,00	14.336.068,33	6.593.852,85	289.911,96	51.847,94	0,00	6.831.916,87	7.504.151,46	7.394.651,01	2,02	52,34
54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze														
Summe:														
AHK	45.545.679,84	1.130.952,54	144.376,21	-2.520,42	46.529.735,75	22.838.225,63	712.792,84	143.984,20	-52,93	23.406.981,34	23.122.754,41	22.707.454,21	1,53	49,69
ZS	24.372.884,04	610.051,21	627,48	-37.377,60	24.944.930,17	9.001.046,06	496.454,56	345,14	-1.090,17	9.496.065,31	15.448.864,86	15.371.837,98	1,99	61,93
AHK-ZS	21.172.795,80	520.901,33	143.748,73	34.857,18	21.584.805,58	13.837.179,57	216.338,28	143.639,06	1.037,24	13.910.916,03	7.673.889,55	7.335.616,23	1,00	35,55
54.10.0001 Straßenbeleuchtung														
Summe:														
AHK	785.633,42	143.195,99	5.044,22	2.520,42	926.305,61	216.639,49	46.268,65	1.217,20	25,21	261.716,15	664.589,46	568.993,93	4,99	71,75
ZS	9.844,20	0,00	0,00	37.377,60	47.221,80	5.258,48	2.422,03	0,00	1.090,17	8.770,68	38.451,12	4.585,72	5,13	81,43
AHK-ZS	775.789,22	143.195,99	5.044,22	-34.857,18	879.083,81	211.381,01	43.846,62	1.217,20	-1.064,96	252.945,47	626.138,34	564.408,21	4,99	71,23

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst														
Summe:														
AHK	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	51.875,88	5.832,00	0,00	0,00	57.707,88	25.155,60	30.987,60	7,04	30,36
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	82.863,48	0,00	0,00	0,00	82.863,48	51.875,88	5.832,00	0,00	0,00	57.707,88	25.155,60	30.987,60	7,04	30,36
54.60.000 Parkierungseinrichtungen														
Summe:														
AHK	8.001,06	0,00	0,00	0,00	8.001,06	600,08	800,11	0,00	0,00	1.400,19	6.600,87	7.400,98	10,00	82,50
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	600,08	800,11	0,00	0,00	1.400,19	6.600,87	7.400,98	10,00	82,50
54.70.000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV														
Summe:														
AHK	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.385,42	4.375,00	0,00	0,00	12.760,42	22.239,58	26.614,58	12,50	63,54
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.385,42	4.375,00	0,00	0,00	12.760,42	22.239,58	26.614,58	12,50	63,54
54.90.000 Öffentliche Toilettenanlagen														
Summe:														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.495,10	396,67	0,00	0,00	12.891,77	2.974,89	3.371,56	2,50	18,75
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	12.495,10	396,67	0,00	0,00	12.891,77	2.974,89	3.371,56	2,50	18,75
55.10.0001 Spielplätze														
Summe:														
AHK	557.744,56	0,00	0,00	0,00	557.744,56	483.245,38	11.965,79	0,00	0,00	495.211,17	62.533,39	74.499,18	2,15	11,21
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	3.804,70	366,67	0,00	0,00	4.171,37	4.247,21	4.613,88	4,36	50,45
AHK-ZS	549.325,98	0,00	0,00	0,00	549.325,98	479.440,68	11.599,12	0,00	0,00	491.039,80	58.286,18	69.885,30	2,11	10,61
55.10.0002 Parkanlagen														
Summe:														
AHK	1.393.725,02	19.360,45	0,00	0,00	1.413.085,47	251.135,42	42.496,68	0,00	0,00	293.632,10	1.119.453,37	1.142.589,60	3,01	79,22
ZS	160.155,94	0,00	0,00	0,00	160.155,94	15.856,44	8.642,83	0,00	0,00	24.499,27	135.656,67	144.299,50	5,40	84,70
AHK-ZS	1.233.569,08	19.360,45	0,00	0,00	1.252.929,53	235.278,98	33.853,85	0,00	0,00	269.132,83	983.796,70	998.290,10	2,70	78,52

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesam-melte Ab-schreibungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Ab-gänge	Angesam-melte Ab-schreibungen auf die in Spalte 5 ausgewie-senen Um-buchungen	Endstand	Restbuch-wert am Ende des Wirt-schafts-	Restbuch-wert am Ende des vorange-gangenen Wirt-schafts-jahres	Durch-schnitt-licher Ab-schrei-bungs-satz	Durch-schnitt-licher Restbuch-wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
Summe:														
AHK	3.074.982,07	278.490,55	0,00	0,00	3.353.472,62	357.041,53	40.204,15	0,00	0,00	397.245,68	2.956.226,94	2.717.940,54	1,20	88,15
ZS	1.594.723,72	159.190,00	0,00	0,00	1.753.913,72	142.792,31	16.602,59	0,00	0,00	159.394,90	1.594.518,82	1.451.931,41	0,95	90,91
AHK-ZS	1.480.258,35	119.300,55	0,00	0,00	1.599.558,90	214.249,22	23.601,56	0,00	0,00	237.850,78	1.361.708,12	1.266.009,13	1,48	85,13
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen														
Summe:														
AHK	1.499.395,03	19.612,08	94.403,40	0,00	1.424.603,71	818.722,74	15.495,27	94.403,40	0,00	739.814,61	684.789,10	680.672,29	1,09	48,07
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.499.395,03	19.612,08	94.403,40	0,00	1.424.603,71	818.722,74	15.495,27	94.403,40	0,00	739.814,61	684.789,10	680.672,29	1,09	48,07
55.50.0000 Forstwirtschaft														
Summe:														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
57.10.0000 Wirtschaftsförderung														
Summe:														
AHK	62.314,45	0,00	0,00	0,00	62.314,45	24.192,18	4.972,38	0,00	0,00	29.164,56	33.149,89	38.122,27	7,98	53,20
ZS	0,00	7.144,42	0,00	0,00	7.144,42	0,00	297,68	0,00	0,00	297,68	6.846,74	0,00	4,17	95,83
AHK-ZS	62.314,45	-7.144,42	0,00	0,00	55.170,03	24.192,18	4.674,70	0,00	0,00	28.866,88	26.303,15	38.122,27	8,47	47,68
57.30.0001 Geschirrmobil														
Summe:														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	18.001,96	662,57	0,00	0,00	18.664,53	3.809,75	4.472,32	2,95	16,95
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	18.001,96	662,57	0,00	0,00	18.664,53	3.809,75	4.472,32	2,95	16,95
57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen														
Summe:														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	69.735,78	7.599,35	0,00	0,00	77.335,13	526.887,81	534.487,16	1,26	87,20
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	462,00	140,98	0,00	0,00	602,98	9.774,62	9.915,60	1,36	94,19
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	69.273,78	7.458,37	0,00	0,00	76.732,15	517.113,19	524.571,56	1,26	87,08

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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	156.553.335,88	5.778.407,26	1.054.579,54	0,00	161.277.163,60	56.539.740,75	2.856.968,13	1.006.136,88	-27,72	58.390.544,28	102.886.619,32	100.013.595,13	1,77	63,79		
ZS	47.186.846,19	1.589.102,09	91.580,51	0,00	48.684.367,77	17.229.361,31	908.254,88	5.345,14	0,00	18.132.271,05	30.552.096,72	29.957.484,88	1,87	62,76		
AHK-ZS	109.366.489,69	4.189.305,17	962.999,03	0,00	112.592.795,83	39.310.379,44	1.948.713,25	1.000.791,74	-27,72	40.258.273,23	72.334.522,60	70.056.110,25	1,73	64,24		

Ende der Liste

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.581.447,81	10.192.831,02
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	1.269.492,05	5.674.082,66
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	4.311.955,76	4.518.748,36
2.	Zweckgebundene Rücklagen	851,13	851,13
	Rücklagen gesamt	5.582.298,94	10.193.682,15

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

Schuldenübersicht
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.711.144,96	6.230.894,33	106.250,00	0,00	6.124.644,33	- 480.250,63
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	6.711.144,96	6.230.894,33	106.250,00	0,00	6.124.644,33	- 480.250,63
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	6.711.144,96	6.230.894,33	106.250,00	0,00	6.124.644,33	- 480.250,63
	.	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	4.593.962,00	3.508.682,00	0,00	72.912,00	4.248.932,00	- 1.085.280,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	4.593.962,00	3.508.682,00	0,00	72.912,00	4.248.932,00	- 1.085.280,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.305.106,96	9.739.576,33	106.250,00	72.912,00	10.373.576,33	- 1.565.530,63
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	11.305.106,96	9.739.576,33	106.250,00	72.912,00	10.373.576,33	- 1.565.530,63
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	793.750,00	740.250,00	0,00	0,00	793.750,00	- 53.500,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	10.511.356,96	8.999.326,33	106.250,00	72.912,00	9.579.826,33	- 1.512.030,63

** 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."

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.693.714,26	5.255.514,06	4.404.590,61	- 332.418	- 1.659.392	- 1.765.769
Betrag je Einwohner	€/EW	164,29	514,79	433,69	- 33	- 164	- 172
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,60	123,11	117,14	99	94	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.947.308,48	14.550.746,17	12.505.644,47	8.961.500	8.702.160	8.649.640
Betrag je Einwohner	€/EW	964,92	1.425,29	1.231,36	885	858	844
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,66	63,99	48,67	33	32	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.253.594,22	9.295.232,11	8.101.053,86	9.293.918	10.361.552	10.415.409
Betrag je Einwohner	€/EW	800,62	910,49	797,66	918	1.022	1.016
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,06	40,88	31,53	34	38	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	165.588,08	4.311.955,76	206.792,60	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.859.302,34	9.567.469,82	4.611.383,21	- 332.418	- 1.659.392	- 1.765.769
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.284.532,58	7.165.541,21	6.080.483,20	1.290.122	- 38.902	- 200.879
Betrag je Einwohner	€/EW	318,61	701,88	598,71	127	- 4	- 20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	228.211,91	419.422,51	480.250,63	441.000	500.000	530.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.056.320,67	6.746.118,70	5.600.232,57	849.122	- 538.902	- 730.879
Betrag je Einwohner	€/EW	296,47	660,80	551,42	84	- 53	- 71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	414.442,51	408.160,30	408.160,30	419.385	451.012	484.059
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	66.112.240,90	77.579.168,40	82.204.693,94			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,74	67,52	69,71			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,26	32,48	30,29			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,55	123,51	119,92			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.120.489,81	6.711.144,96	6.230.894,33			
Betrag je Einwohner	€/EW	593,70	657,38	613,52			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	771.788,09	580.577,49	-480.250,63	1.559.000	1.500.000	970.000

Jahresabschluss 2020
der Stadt Süßen

Teilrechnungen

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.096,23	7.400,00	12.921,13	5.521,13	0,00	0,00	-5.521,13	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	297,68	297,68	0,00	0,00	-297,68	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.117,39	650,00	696,20	46,20	0,00	0,00	-46,20	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977,00	1.500,00	75.345,74	73.845,74	0,00	0,00	-73.845,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.181,90	181.300,00	191.396,71	10.096,71	0,00	0,00	-10.096,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.035,44	24.300,00	25.072,34	772,34	0,00	0,00	-772,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324.407,96	215.150,00	305.729,80	90.579,80	0,00	0,00	-90.579,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	277.614,92	281.940,00	288.530,00	6.590,00	0,00	0,00	-6.590,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.425,12	114.930,00	148.023,07	33.093,07	0,00	0,00	-33.093,07	0,00
15	- Abschreibungen	148.979,59	143.400,00	153.040,99	9.640,99	0,00	0,00	-9.640,99	0,00
17	- Transferaufwendungen	100.150,00	56.000,00	20.273,33	-35.726,67	0,00	0,00	35.726,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.899,94	83.350,00	94.034,66	10.684,66	0,00	0,00	-10.684,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.069,57	679.620,00	703.902,05	24.282,05	0,00	0,00	-24.282,05	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 382.661,61	-464.470,00	-398.172,25	66.297,75	0,00	0,00	-66.297,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	318.537,89	308.680,00	309.086,83	406,83	0,00	0,00	-406,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.778,06	39.682,50	35.262,90	-4.419,60	0,00	0,00	4.419,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	199.093,26	187.600,00	185.732,75	-1.867,25	0,00	0,00	1.867,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	91.666,57	81.397,50	88.091,18	6.693,68	0,00	0,00	-6.693,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 290.995,04	-383.072,50	-310.081,07	72.991,43	0,00	0,00	-72.991,43	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.456,61	215.150,00	291.135,97	75.985,97	0,00	0,00	-75.985,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.127,94	536.220,00	542.302,71	6.082,71	0,00	0,00	-6.082,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 219.671,33	-321.070,00	-251.166,74	69.903,26	0,00	0,00	-69.903,26	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	7.144,42	-355,58	0,00	0,00	355,58	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	7.500,00	7.144,42	-355,58	0,00	0,00	355,58	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.848,01	10.000,00	129.610,97	119.610,97	0,00	41.892,21	-77.718,76	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	5.646,90	4.646,90	0,00	0,00	-4.646,90	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102,28	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)	90.950,29	11.000,00	135.257,87	124.257,87	0,00	41.892,21	-82.365,66	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 90.950,29	-3.500,00	-128.113,45	-124.613,45	0,00	-41.892,21	82.721,24	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 310.621,62	-324.570,00	-379.280,19	-54.710,19	0,00	-41.892,21	12.817,98	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	5.646,90	4.646,90	0,00	0,00	-4.646,90	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	1.000,00	5.646,90	4.646,90	0,00	0,00	-4.646,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	5.646,90	4.646,90	0,00	0,00	-4.646,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-5.646,90	-4.646,90	0,00	0,00	4.646,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-5.646,90	-4.646,90	0,00	0,00	4.646,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur									
Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.107,79	0,00	129.610,97	129.610,97	0,00	41.892,21	-87.718,76	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	65.107,79	0,00	129.610,97	129.610,97	0,00	41.892,21	-87.718,76	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	102,28	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)	65.210,07	0,00	129.610,97	129.610,97	0,00	41.892,21	-87.718,76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 65.210,07	0,00	-129.610,97	-129.610,97	0,00	-41.892,21	87.718,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 65.210,07	0,00	-129.610,97	-129.610,97	0,00	-41.892,21	87.718,76	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung									
Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500,00	7.144,42	-355,58	0,00	0,00	355,58	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	7.500,00	7.144,42	-355,58	0,00	0,00	355,58	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.144,42	-355,58	0,00	0,00	355,58	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.740,22	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	25.740,22	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	25.740,22	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 25.740,22	-2.500,00	7.144,42	9.644,42	0,00	0,00	-9.644,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 25.740,22	-2.500,00	7.144,42	9.644,42	0,00	0,00	-9.644,42	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.456.372,26	2.667.670,00	2.833.972,41	166.302,41	0,00	0,00	-166.302,41	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229.001,51	152.580,00	240.832,66	88.252,66	0,00	0,00	-88.252,66	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	158.436,72	61.200,00	23.617,35	-37.582,65	0,00	0,00	37.582,65	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	966.175,68	1.023.650,00	748.008,89	-275.641,11	0,00	0,00	275.641,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.321,70	71.780,00	32.212,67	-39.567,33	0,00	0,00	39.567,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.017,39	106.900,00	119.738,11	12.838,11	0,00	0,00	-12.838,11	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.727,50	14.800,00	14.745,50	-54,50	0,00	0,00	54,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.001.052,76	4.098.580,00	4.013.127,59	-85.452,41	0,00	0,00	85.452,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.075.694,29	4.546.980,00	4.225.970,16	-321.009,84	0,00	0,00	321.009,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.085,20	1.792.600,00	1.627.531,03	-165.068,97	0,00	0,00	165.068,97	0,00
15	- Abschreibungen	1.028.393,45	785.600,00	1.106.527,75	320.927,75	0,00	0,00	-320.927,75	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.099.957,65	1.067.020,00	961.770,24	-105.249,76	0,00	0,00	105.249,76	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.117,94	369.520,00	285.857,48	-83.662,52	0,00	0,00	83.662,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.231.248,53	8.561.720,00	8.207.656,66	-354.063,34	0,00	0,00	354.063,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.230.195,77	-4.463.140,00	-4.194.529,07	268.610,93	0,00	0,00	-268.610,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	299.417,26	273.400,00	261.109,13	-12.290,87	0,00	0,00	12.290,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.363.716,74	2.526.735,00	2.365.114,77	-161.620,23	0,00	0,00	161.620,23	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.068.223,93	1.011.100,00	1.050.219,19	39.119,19	0,00	0,00	-39.119,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.132.523,41	-3.264.435,00	-3.154.224,83	110.210,17	0,00	0,00	-110.210,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.362.719,18	-7.727.575,00	-7.348.753,90	378.821,10	0,00	0,00	-378.821,10	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690.561,27	3.946.000,00	3.802.865,11	-143.134,89	0,00	0,00	143.134,89	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.064.977,68	7.776.120,00	7.212.143,91	-563.976,09	0,00	0,00	563.976,09	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 3.374.416,41	-3.830.120,00	-3.409.278,80	420.841,20	0,00	0,00	-420.841,20	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.117,55	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)	68.117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	27.333,78	-2.666,22	0,00	0,00	2.666,22	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.014,47	74.200,00	130.079,81	55.879,81	0,00	0,00	-55.879,81	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.889,57	20.000,00	11.132,42	-8.867,58	0,00	31.000,00	39.867,58	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	445.904,04	124.200,00	168.546,01	44.346,01	0,00	31.000,00	-13.346,01	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 377.786,49	-124.200,00	-168.546,01	-44.346,01	0,00	-31.000,00	13.346,01	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 3.752.202,90	-3.954.320,00	-3.577.824,81	376.495,19	0,00	-31.000,00	-407.495,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0020-Zentrale Funktionen - Hauptamt									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	1.997,53	-1.002,47	0,00	0,00	1.002,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	1.997,53	-1.002,47	0,00	0,00	1.002,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	-1.997,53	1.002,47	0,00	0,00	-1.002,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	-1.997,53	1.002,47	0,00	0,00	-1.002,47	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 007-Ganztagesbetrieb									
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
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.170,56	3.000,00	1.375,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.170,56	3.000,00	1.375,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.170,56	-3.000,00	-1.375,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.170,56	-3.000,00	-1.375,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	19.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.678,37	30.000,00	45.068,03	15.068,03	0,00	0,00	-15.068,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	47.678,37	30.000,00	45.068,03	15.068,03	0,00	0,00	-15.068,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 27.883,85	-30.000,00	-45.068,03	-15.068,03	0,00	0,00	15.068,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 27.883,85	-30.000,00	-45.068,03	-15.068,03	0,00	0,00	15.068,03	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	30.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.178,69	15.000,00	70.858,24	55.858,24	0,00	0,00	-55.858,24	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	66.178,69	15.000,00	70.858,24	55.858,24	0,00	0,00	-55.858,24	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 35.521,66	-15.000,00	-70.858,24	-55.858,24	0,00	0,00	55.858,24	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 35.521,66	-15.000,00	-70.858,24	-55.858,24	0,00	0,00	55.858,24	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.20.0200-SBBZ									
Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	1.595,00	-3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	1.595,00	-3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	-1.595,00	3.405,00	0,00	0,00	-3.405,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	-1.595,00	3.405,00	0,00	0,00	-3.405,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	8.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	5.855,12	0,00	4.943,03	4.943,03	0,00	0,00	-4.943,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.855,12	0,00	4.943,03	4.943,03	0,00	0,00	-4.943,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.855,12	0,00	-4.943,03	-4.943,03	0,00	0,00	4.943,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.855,12	0,00	-4.943,03	-4.943,03	0,00	0,00	4.943,03	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
Maßnahme: 001-Allgemeines									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	23.004,75	-6.995,25	0,00	0,00	6.995,25	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	23.004,75	-6.995,25	0,00	0,00	6.995,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-23.004,75	6.995,25	0,00	0,00	-6.995,25	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.167,25	8.167,25	0,00	0,00	-8.167,25	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-31.172,00	-1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen									
Maßnahme: 999-Sonstiges									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000,00	2.772,40	-6.227,60	0,00	0,00	6.227,60	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	9.000,00	2.772,40	-6.227,60	0,00	0,00	6.227,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-9.000,00	-2.772,40	6.227,60	0,00	0,00	-6.227,60	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-9.000,00	-2.772,40	6.227,60	0,00	0,00	-6.227,60	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0300-Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege									
Maßnahme: 001-Umbau der Gebäudes Hornwiesenstr. 10 für Kindertagespflege									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße									
Maßnahme: 001-Sonstiges									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.329,03	4.329,03	0,00	0,00	-4.329,03	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.119,95	4.200,00	1.470,58	-2.729,42	0,00	0,00	2.729,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.119,95	4.200,00	5.799,61	1.599,61	0,00	0,00	-1.599,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.119,95	-4.200,00	-5.799,61	-1.599,61	0,00	0,00	1.599,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.119,95	-4.200,00	-5.799,61	-1.599,61	0,00	0,00	1.599,61	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	20.000,00	11.132,42	-8.867,58	0,00	31.000,00	39.867,58	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	11.132,42	-8.867,58	0,00	31.000,00	39.867,58	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	-11.132,42	8.867,58	0,00	-31.000,00	-39.867,58	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	-11.132,42	8.867,58	0,00	-31.000,00	-39.867,58	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Finanzrechnung der 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum									
Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.889,57	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)	314.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 314.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 314.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330,00	6.400,00	7.596,90	1.196,90	0,00	0,00	-1.196,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.875,46	10.800,00	6.707,44	-4.092,56	0,00	0,00	4.092,56	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	30.952,01	6.100,00	29.279,49	23.179,49	0,00	0,00	-23.179,49	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.372,72	191.050,00	169.767,52	-21.282,48	0,00	0,00	21.282,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.878,52	549.870,00	503.425,87	-46.444,13	0,00	0,00	46.444,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.307,79	197.300,00	193.056,72	-4.243,28	0,00	0,00	4.243,28	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.969,28	9.600,00	9.073,30	-526,70	0,00	0,00	526,70	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.233,68	377.200,00	388.274,03	11.074,03	0,00	0,00	-11.074,03	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.329.919,46	1.348.320,00	1.307.181,27	-41.138,73	0,00	0,00	41.138,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.002.567,48	1.000.880,00	961.063,64	-39.816,36	0,00	0,00	39.816,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.373,02	453.560,00	345.013,59	-108.546,41	0,00	0,00	108.546,41	0,00
15	- Abschreibungen	154.213,30	152.200,00	148.954,90	-3.245,10	0,00	0,00	3.245,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	904,47	500,00	749,27	249,27	0,00	0,00	-249,27	0,00
17	- Transferaufwendungen	652.644,70	685.020,00	750.400,37	65.380,37	0,00	0,00	-65.380,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.325,88	245.230,00	233.594,34	-11.635,66	0,00	0,00	11.635,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465.028,85	2.537.390,00	2.439.776,11	-97.613,89	0,00	0,00	97.613,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.135.109,39	-1.189.070,00	-1.132.594,84	56.475,16	0,00	0,00	-56.475,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	841.794,83	920.990,00	853.919,16	-67.070,84	0,00	0,00	67.070,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	706.876,80	741.975,00	840.033,78	98.058,78	0,00	0,00	-98.058,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	759.504,81	758.500,00	721.270,04	-37.229,96	0,00	0,00	37.229,96	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 624.586,78	-579.485,00	-707.384,66	-127.899,66	0,00	0,00	127.899,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	- 1.759.696,17	-1.768.555,00	-1.839.979,50	-71.424,50	0,00	0,00	71.424,50	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.468,06	1.337.520,00	1.166.828,70	-170.691,30	0,00	0,00	170.691,30	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.018,95	2.385.190,00	2.337.198,85	-47.991,15	0,00	0,00	47.991,15	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.030.550,89	-1.047.670,00	-1.170.370,15	-122.700,15	0,00	0,00	122.700,15	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	168.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.874.051,03	500.000,00	246.568,06	-253.431,94	0,00	0,00	253.431,94	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4.874.051,03	600.000,00	414.568,06	-185.431,94	0,00	0,00	185.431,94	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.300,80	550.000,00	418.009,88	-131.990,12	0,00	0,00	131.990,12	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.060,45	0,00	7.790,08	7.790,08	0,00	8.543,15	753,07	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.153,35	229.000,00	766.105,82	537.105,82	0,00	688.756,64	151.650,82	48.381,10
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	125.514,60	779.000,00	1.191.905,78	412.905,78	0,00	697.299,79	284.394,01	48.381,10
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	4.748.536,43	-179.000,00	-777.337,72	-598.337,72	0,00	-697.299,79	-98.962,07	-48.381,10
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	3.717.985,54	-1.226.670,00	-1.947.707,87	-721.037,87	0,00	-697.299,79	23.738,08	-48.381,10

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	3.909,99	220.000,00	123.372,67	-96.627,33	0,00	0,00	96.627,33	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	3.909,99	130.000,00	118.101,21	-11.898,79	0,00	0,00	11.898,79	0,00
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0,00	90.000,00	5.271,46	-84.728,54	0,00	0,00	84.728,54	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.909,99	220.000,00	123.372,67	-96.627,33	0,00	0,00	96.627,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.909,99	-220.000,00	-123.372,67	96.627,33	0,00	0,00	-96.627,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.909,99	-220.000,00	-123.372,67	96.627,33	0,00	0,00	-96.627,33	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.712.051,03	500.000,00	238.196,44	-261.803,56	0,00	0,00	261.803,56	0,00
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.712.051,03	500.000,00	238.196,44	-261.803,56	0,00	0,00	261.803,56	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712.051,03	500.000,00	406.196,44	-93.803,56	0,00	0,00	93.803,56	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.585,97	500.000,00	387.440,74	-112.559,26	0,00	0,00	112.559,26	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	2.585,97	500.000,00	387.440,74	-112.559,26	0,00	0,00	112.559,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.585,97	500.000,00	387.440,74	-112.559,26	0,00	0,00	112.559,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	4.709.465,06	0,00	18.755,70	18.755,70	0,00	0,00	-18.755,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	4.709.465,06	0,00	18.755,70	18.755,70	0,00	0,00	-18.755,70	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	8.371,62	8.371,62	0,00	0,00	-8.371,62	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	8.371,62	8.371,62	0,00	0,00	-8.371,62	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.371,62	8.371,62	0,00	0,00	-8.371,62	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.298,53	50.000,00	30.569,14	-19.430,86	0,00	0,00	19.430,86	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.298,53	50.000,00	30.569,14	-19.430,86	0,00	0,00	19.430,86	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	74.298,53	50.000,00	30.569,14	-19.430,86	0,00	0,00	19.430,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 74.298,53	-50.000,00	-22.197,52	27.802,48	0,00	0,00	-27.802,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 74.298,53	-50.000,00	-22.197,52	27.802,48	0,00	0,00	-27.802,48	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 003-Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.416,30	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)	22.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 22.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 22.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	2.357,61	-1.642,39	0,00	0,00	1.642,39	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0,00	4.000,00	2.357,61	-1.642,39	0,00	0,00	1.642,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	4.000,00	2.357,61	-1.642,39	0,00	0,00	1.642,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-4.000,00	-2.357,61	1.642,39	0,00	0,00	-1.642,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-4.000,00	-2.357,61	1.642,39	0,00	0,00	-1.642,39	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 006-Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen/Geräten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.243,36	0,00	640.375,54	640.375,54	0,00	688.756,64	48.381,10	48.381,10
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	11.243,36	0,00	640.375,54	640.375,54	0,00	688.756,64	48.381,10	48.381,10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.243,36	0,00	640.375,54	640.375,54	0,00	688.756,64	48.381,10	48.381,10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.243,36	100.000,00	-640.375,54	-740.375,54	0,00	-688.756,64	51.618,90	-48.381,10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.243,36	100.000,00	-640.375,54	-740.375,54	0,00	-688.756,64	51.618,90	-48.381,10

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen									
Maßnahme: 001-Parkscheinautomaten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78711200 Anschaffung von Parkscheinautomaten	8.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.001,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	3.059,39	0,00	7.790,08	7.790,08	0,00	8.543,15	753,07	0,00
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	3.059,39	0,00	5.227,35	5.227,35	0,00	8.543,15	3.315,80	0,00
	- • 78730000 Neuanlage des Vorplatzes an der Aussegnungshalle	0,00	0,00	2.562,73	2.562,73	0,00	0,00	-2.562,73	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.059,39	5.000,00	7.790,08	2.790,08	0,00	8.543,15	5.753,07	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.059,39	-5.000,00	-7.790,08	-2.790,08	0,00	-8.543,15	-5.753,07	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	254,00	0,00	11.822,00	11.822,00	0,00	0,00	-11.822,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	254,00	0,00	11.822,00	11.822,00	0,00	0,00	-11.822,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.313,39	-5.000,00	-19.612,08	-14.612,08	0,00	-8.543,15	6.068,93	0,00

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.722,25	858.000,00	1.663.177,79	805.177,79	0,00	0,00	-805.177,79	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619.357,74	667.300,00	660.417,10	-6.882,90	0,00	0,00	6.882,90	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	42.843,54	34.700,00	88.749,89	54.049,89	0,00	0,00	-54.049,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.391,31	1.192.120,00	1.153.295,14	-38.824,86	0,00	0,00	38.824,86	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784,55	6.300,00	2.112,89	-4.187,11	0,00	0,00	4.187,11	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.059,96	56.000,00	61.969,94	5.969,94	0,00	0,00	-5.969,94	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.387,50	0,00	41.550,25	41.550,25	0,00	0,00	-41.550,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.086.546,85	2.814.420,00	3.671.273,00	856.853,00	0,00	0,00	-856.853,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.020.882,44	2.097.460,00	2.053.424,06	-44.035,94	0,00	0,00	44.035,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.078,41	2.452.970,00	1.986.149,53	-466.820,47	-49.000,00	0,00	417.820,47	0,00
15	- Abschreibungen	1.387.807,94	1.446.300,00	1.449.854,28	3.554,28	0,00	0,00	-3.554,28	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	449.706,49	504.400,00	453.508,77	-50.891,23	0,00	0,00	50.891,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.781,36	122.800,00	80.971,75	-41.828,25	0,00	0,00	41.828,25	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.743.803,13	6.623.930,00	6.023.908,39	-600.021,61	-49.000,00	0,00	551.021,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.657.256,28	-3.809.510,00	-2.352.635,39	1.456.874,61	49.000,00	0,00	-1.407.874,61	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.190.582,17	3.165.340,00	3.316.590,86	151.250,86	0,00	0,00	-151.250,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.551.960,55	1.364.127,50	1.500.294,53	136.167,03	0,00	0,00	-136.167,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	949.212,38	1.112.400,00	890.585,24	-221.814,76	0,00	0,00	221.814,76	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	689.409,24	688.812,50	925.711,09	236.898,59	0,00	0,00	-236.898,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.967.847,04	-3.120.697,50	-1.426.924,30	1.693.773,20	49.000,00	0,00	-1.644.773,20	0,00

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

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.556,10	2.147.120,00	3.510.087,61	1.362.967,61	0,00	0,00	-1.362.967,61	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.054,42	5.177.630,00	4.642.806,12	-534.823,88	-49.000,00	0,00	485.823,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 2.773.498,32	-3.030.510,00	-1.132.718,51	1.897.791,49	49.000,00	0,00	-1.848.791,49	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.441.041,46	5.618.400,00	1.095.906,48	-4.522.493,52	0,00	0,00	4.522.493,52	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.605.647,74	10.800,00	367.881,09	357.081,09	0,00	0,00	-357.081,09	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200,00	0,00	12.840,40	12.840,40	0,00	0,00	-12.840,40	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,59	0,00	739,70	739,70	0,00	0,00	-739,70	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	4.060.423,79	5.629.200,00	1.477.367,67	-4.151.832,33	0,00	0,00	4.151.832,33	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.908,77	2.436.000,00	26.295,80	-2.409.704,20	0,00	0,00	2.409.704,20	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.630.234,88	7.588.000,00	4.030.131,24	-3.557.868,76	49.000,00	1.885.280,41	5.492.149,17	3.439.450,36
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.116,15	246.000,00	222.721,54	-23.278,46	0,00	67.169,18	90.447,64	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.023,85	165.000,00	20.870,82	-144.129,18	0,00	0,00	144.129,18	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.096.283,65	10.435.000,00	4.300.019,40	-6.134.980,60	49.000,00	1.952.449,59	8.136.430,19	3.439.450,36
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 3.035.859,86	-4.805.800,00	-2.822.651,73	1.983.148,27	-49.000,00	-1.952.449,59	-3.984.597,86	-3.439.450,36
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 5.809.358,18	-7.836.310,00	-3.955.370,24	3.880.939,76	0,00	-1.952.449,59	-5.833.389,35	-3.439.450,36

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 999-Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.200,00	0,00	12.840,40	12.840,40	0,00	0,00	-12.840,40	0,00
	+ • 68310000 Verkauf von Gegenständen und Fahrzeugen des Bauhofs (über 1.000 €)	12.200,00	0,00	12.840,40	12.840,40	0,00	0,00	-12.840,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.200,00	0,00	12.840,40	12.840,40	0,00	0,00	-12.840,40	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.219,77	175.000,00	186.395,02	11.395,02	-5.200,00	30.908,40	14.313,38	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften, Ausrüstung und Bauhoffahrzeugen (über 1.000 €)	227.219,77	175.000,00	186.395,02	11.395,02	-5.200,00	30.908,40	14.313,38	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	227.219,77	175.000,00	186.395,02	11.395,02	-5.200,00	30.908,40	14.313,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 215.019,77	-175.000,00	-173.554,62	1.445,38	5.200,00	-30.908,40	-27.153,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 215.019,77	-175.000,00	-173.554,62	1.445,38	5.200,00	-30.908,40	-27.153,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe									
Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.928,00	40.928,00	0,00	0,00	-40.928,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	40.928,00	40.928,00	0,00	0,00	-40.928,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.928,00	40.928,00	0,00	0,00	-40.928,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.768,83	0,00	52.847,86	52.847,86	49.000,00	38.231,17	34.383,31	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	34.768,83	0,00	52.847,86	52.847,86	49.000,00	38.231,17	34.383,31	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	34.768,83	0,00	52.847,86	52.847,86	49.000,00	38.231,17	34.383,31	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 34.768,83	0,00	-11.919,86	-11.919,86	-49.000,00	-38.231,17	-75.311,31	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 34.768,83	0,00	-11.919,86	-11.919,86	-49.000,00	-38.231,17	-75.311,31	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe									
Maßnahme: 001-Um- und Erweiterungsbau/Ganztagesbetrieb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.811,54	500.000,00	192.824,52	-307.175,48	0,00	0,00	307.175,48	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.811,54	500.000,00	192.824,52	-307.175,48	0,00	0,00	307.175,48	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.811,54	500.000,00	192.824,52	-307.175,48	0,00	0,00	307.175,48	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 23.811,54	-300.000,00	-192.824,52	107.175,48	0,00	0,00	-107.175,48	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 23.811,54	-300.000,00	-192.824,52	107.175,48	0,00	0,00	-107.175,48	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule									
Maßnahme: 002-Generalsanierung der Gebäude des Schulverbunds									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000,00	39.072,00	-360.928,00	0,00	0,00	360.928,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000,00	39.072,00	-360.928,00	0,00	0,00	360.928,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	39.072,00	-360.928,00	0,00	0,00	360.928,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	110.238,13	-489.761,87	0,00	0,00	489.761,87	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	110.238,13	-489.761,87	0,00	0,00	489.761,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	600.000,00	110.238,13	-489.761,87	0,00	0,00	489.761,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-71.166,13	128.833,87	0,00	0,00	-128.833,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-71.166,13	128.833,87	0,00	0,00	-128.833,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0000-Kindergärten Allgemein									
Maßnahme: 002-Bau von Kindergärten/Zuschüsse für kirchl. Kindergärten									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	45.705,31	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)	79.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 79.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 79.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Rabenwiesen IV									
Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.100.000,00	168.000,00	-932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	600.000,00	168.000,00	-432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	168.000,00	-932.000,00	0,00	0,00	932.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.575,26	3.300.000,00	860.333,81	-2.439.666,19	0,00	0,00	2.439.666,19	2.581.927,64
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	129.166,99	3.000.000,00	844.137,22	-2.155.862,78	0,00	0,00	2.155.862,78	2.343.124,23
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	23.408,27	300.000,00	16.196,59	-283.803,41	0,00	0,00	283.803,41	238.803,41
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	152.575,26	3.300.000,00	860.333,81	-2.439.666,19	0,00	0,00	2.439.666,19	2.581.927,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 152.575,26	-2.200.000,00	-692.333,81	1.507.666,19	0,00	0,00	-1.507.666,19	-2.581.927,64
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	-3.864,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	-3.864,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 152.575,26	-2.200.000,00	-696.197,81	1.503.802,19	0,00	0,00	-1.503.802,19	-2.581.927,64

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen									
Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.137,55	25.137,55	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	95.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.137,55	25.137,55	0,00
	- • 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	20.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.151,74	10.000,00	1.771,32	-8.228,68	0,00	36.260,78	44.489,46	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	65.151,74	10.000,00	1.771,32	-8.228,68	0,00	36.260,78	44.489,46	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	181.011,38	10.000,00	1.771,32	-8.228,68	0,00	61.398,33	69.627,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 181.011,38	-10.000,00	-1.771,32	8.228,68	0,00	-61.398,33	-69.627,01	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 185.267,88	-10.000,00	-1.771,32	8.228,68	0,00	-61.398,33	-69.627,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen									
Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.833,00	162.833,00	0,00	0,00	-162.833,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	120.833,00	120.833,00	0,00	0,00	-120.833,00	0,00
	+ • 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	633,70	633,70	0,00	0,00	-633,70	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	633,70	633,70	0,00	0,00	-633,70	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	163.466,70	163.466,70	0,00	0,00	-163.466,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.286,99	0,00	14.790,88	14.790,88	0,00	430.848,25	416.057,37	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	548.168,20	0,00	11.707,94	11.707,94	0,00	376.967,04	365.259,10	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	61.118,79	0,00	3.082,94	3.082,94	0,00	53.881,21	50.798,27	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.838,98	15.000,00	10.631,10	-4.368,90	0,00	0,00	4.368,90	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	41.838,98	15.000,00	10.631,10	-4.368,90	0,00	0,00	4.368,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	651.125,97	15.000,00	25.421,98	10.421,98	0,00	430.848,25	420.426,27	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 651.125,97	-15.000,00	138.044,72	153.044,72	0,00	-430.848,25	-583.892,97	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 651.695,22	-15.000,00	138.044,72	153.044,72	0,00	-430.848,25	-583.892,97	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0001-Bizethalle									
Maßnahme: 001-Bizethalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.472,83	2.472,83	0,00	0,00	-2.472,83	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.472,83	2.472,83	0,00	0,00	-2.472,83	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.472,83	2.472,83	0,00	0,00	-2.472,83	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	5.226,63	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)	5.226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.226,63	0,00	2.472,83	2.472,83	0,00	0,00	-2.472,83	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.226,63	0,00	2.472,83	2.472,83	0,00	0,00	-2.472,83	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	451.147,00	0,00	190.602,55	190.602,55	0,00	0,00	-190.602,55	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	173.887,00	0,00	190.602,55	190.602,55	0,00	0,00	-190.602,55	0,00
	+ • 68110100 Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	45.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.534,59	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	-106,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.534,59	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	-106,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.681,59	0,00	190.708,55	190.708,55	0,00	0,00	-190.708,55	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.760,39	50.000,00	537.363,61	487.363,61	0,00	0,00	-487.363,61	0,00
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	602.479,80	25.000,00	200.234,90	175.234,90	0,00	0,00	-175.234,90	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	487.750,91	25.000,00	103.247,16	78.247,16	0,00	0,00	-78.247,16	0,00
	- • 78721000 Parkplätze-KSH (Sporthalle)	646,89	0,00	9.056,54	9.056,54	0,00	0,00	-9.056,54	0,00
	- • 78722000 Parkplätze-KSH (Kulturhalle)	2.657,84	0,00	8.414,85	8.414,85	0,00	0,00	-8.414,85	0,00
	- • 78730000 Anlegung eines Wasserspielbereichs	46.123,02	0,00	2.282,67	2.282,67	0,00	0,00	-2.282,67	0,00
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	79.633,46	0,00	173.840,42	173.840,42	0,00	0,00	-173.840,42	0,00
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	2.354,51	0,00	-64,61	-64,61	0,00	0,00	64,61	0,00
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	4.113,96	0,00	40.351,68	40.351,68	0,00	0,00	-40.351,68	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.762,22	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	9.762,22	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.235.522,61	55.000,00	537.363,61	482.363,61	0,00	0,00	-482.363,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 782.841,02	-55.000,00	-346.655,06	-291.655,06	0,00	0,00	291.655,06	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 785.645,27	-55.000,00	-346.655,06	-291.655,06	0,00	0,00	291.655,06	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter									
Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	525.548,90	-24.451,10	0,00	0,00	24.451,10	0,00
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	0,00	550.000,00	525.548,90	-24.451,10	0,00	0,00	24.451,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	550.000,00	525.548,90	-24.451,10	0,00	0,00	24.451,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-466.000,00	-525.548,90	-59.548,90	0,00	0,00	59.548,90	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.733,50	3.733,50	0,00	0,00	-3.733,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.733,50	3.733,50	0,00	0,00	-3.733,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-466.000,00	-529.282,40	-63.282,40	0,00	0,00	63.282,40	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	12.680,64	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)	12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.205,00	1.603.800,00	371,00	-1.603.429,00	0,00	0,00	1.603.429,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	29.205,00	1.603.800,00	371,00	-1.603.429,00	0,00	0,00	1.603.429,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.205,00	1.603.800,00	371,00	-1.603.429,00	0,00	0,00	1.603.429,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.869,73	1.988.000,00	618,80	-1.987.381,20	0,00	0,00	1.987.381,20	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.869,73	1.988.000,00	618,80	-1.987.381,20	0,00	0,00	1.987.381,20	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676,95	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbruch von Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	4.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	20.546,68	2.053.000,00	618,80	-2.052.381,20	0,00	0,00	2.052.381,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	8.658,32	-449.200,00	-247,80	448.952,20	0,00	0,00	-448.952,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.658,32	-449.200,00	-247,80	448.952,20	0,00	0,00	-448.952,20	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	477.600,00	11.123,60	-466.476,40	0,00	0,00	466.476,40	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	477.600,00	11.123,60	-466.476,40	0,00	0,00	466.476,40	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.600,00	11.123,60	-466.476,40	0,00	0,00	466.476,40	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	448.000,00	0,00	-448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	448.000,00	0,00	-448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883,27	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	208.000,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	3.883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.023,85	140.000,00	20.870,82	-119.129,18	0,00	0,00	119.129,18	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	45.023,85	140.000,00	20.870,82	-119.129,18	0,00	0,00	119.129,18	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	48.907,12	796.000,00	20.870,82	-775.129,18	0,00	0,00	775.129,18	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 48.907,12	-318.400,00	-9.747,22	308.652,78	0,00	0,00	-308.652,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 48.907,12	-318.400,00	-9.747,22	308.652,78	0,00	0,00	-308.652,78	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	15.000,00	4.730,00	-10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	15.000,00	4.730,00	-10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	4.730,00	-10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	-4.730,00	10.270,00	0,00	0,00	-10.270,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	-4.730,00	10.270,00	0,00	0,00	-10.270,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	908,80	908,80	0,00	0,00	-908,80	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	908,80	908,80	0,00	0,00	-908,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	908,80	908,80	0,00	0,00	-908,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-908,80	-908,80	0,00	0,00	908,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-908,80	-908,80	0,00	0,00	908,80	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.70.0000-Abfallwirtschaft									
Maßnahme: 001-Kompostplatz in Süßen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	61.655,15	10.800,00	36.187,00	25.387,00	0,00	0,00	-25.387,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.655,15	10.800,00	36.187,00	25.387,00	0,00	0,00	-25.387,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.655,15	10.800,00	36.187,00	25.387,00	0,00	0,00	-25.387,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.861,46	215.000,00	213.528,54	-1.471,46	0,00	0,00	1.471,46	0,00
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	23.861,46	200.000,00	211.301,28	11.301,28	0,00	0,00	-11.301,28	0,00
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	15.000,00	2.227,26	-12.772,74	0,00	0,00	12.772,74	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	23.861,46	220.000,00	213.528,54	-6.471,46	0,00	0,00	6.471,46	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	37.793,69	-209.200,00	-177.341,54	31.858,46	0,00	0,00	-31.858,46	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	37.793,69	-209.200,00	-177.341,54	31.858,46	0,00	0,00	-31.858,46	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 003-Rabenwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	121.453,42	0,00	4.476,32	4.476,32	0,00	0,00	-4.476,32	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	121.453,42	0,00	4.476,32	4.476,32	0,00	0,00	-4.476,32	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.453,42	0,00	4.476,32	4.476,32	0,00	0,00	-4.476,32	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.387,92	10.000,00	145.644,72	135.644,72	0,00	0,00	-135.644,72	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	564.387,92	10.000,00	145.644,72	135.644,72	0,00	0,00	-135.644,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	564.387,92	10.000,00	145.644,72	135.644,72	0,00	0,00	-135.644,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 442.934,50	-10.000,00	-141.168,40	-131.168,40	0,00	0,00	131.168,40	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	-4.690,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00	-4.690,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 442.934,50	-10.000,00	-145.858,40	-135.858,40	0,00	0,00	135.858,40	0,00
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 004-Regenbauwerke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	3.084,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	3.084,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.084,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.084,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.084,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 023-Fabrikstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	827,26	0,00	32.106,90	32.106,90	0,00	0,00	-32.106,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	827,26	0,00	32.106,90	32.106,90	0,00	0,00	-32.106,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	827,26	0,00	32.106,90	32.106,90	0,00	0,00	-32.106,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 827,26	0,00	-32.106,90	-32.106,90	0,00	0,00	32.106,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 827,26	0,00	-32.106,90	-32.106,90	0,00	0,00	32.106,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 032-Staufenecker Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.736,36	0,00	21.979,78	21.979,78	0,00	0,00	-21.979,78	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	59.736,36	0,00	21.979,78	21.979,78	0,00	0,00	-21.979,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.736,36	0,00	21.979,78	21.979,78	0,00	0,00	-21.979,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 59.736,36	0,00	-21.979,78	-21.979,78	0,00	0,00	21.979,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 59.736,36	0,00	-21.979,78	-21.979,78	0,00	0,00	21.979,78	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- • 78720000 Kanaerneuerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0,00	10.000,00	270,27	-9.729,73	0,00	0,00	9.729,73	0,00
	- • 78721000 Kanaerneuerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0,00	10.000,00	1.351,35	-8.648,65	0,00	0,00	8.648,65	0,00
	- • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	0,00	10.000,00	3.378,38	-6.621,62	0,00	0,00	6.621,62	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	10.960,80	11.000,00	10.909,90	-90,10	0,00	0,00	90,10	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	10.960,80	11.000,00	10.909,90	-90,10	0,00	0,00	90,10	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.190,54	3.190,54	0,00	0,00	-3.190,54	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	3.190,54	3.190,54	0,00	0,00	-3.190,54	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.960,80	11.000,00	14.100,44	3.100,44	0,00	0,00	-3.100,44	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.252,04	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00	0,00	-4.768,20	0,00
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.252,04	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00	0,00	-4.768,20	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	16.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	24.583,42	0,00	4.768,20	4.768,20	0,00	0,00	-4.768,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 13.622,62	11.000,00	9.332,24	-1.667,76	0,00	0,00	1.667,76	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 13.622,62	11.000,00	9.332,24	-1.667,76	0,00	0,00	1.667,76	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	1.249.598,05	0,00	46.055,53	46.055,53	0,00	0,00	-46.055,53	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.249.598,05	0,00	46.055,53	46.055,53	0,00	0,00	-46.055,53	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.598,05	0,00	46.055,53	46.055,53	0,00	0,00	-46.055,53	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.732,75	10.000,00	150.872,08	140.872,08	0,00	325.276,13	184.404,05	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	850.732,75	10.000,00	150.872,08	140.872,08	0,00	325.276,13	184.404,05	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	850.732,75	10.000,00	150.872,08	140.872,08	0,00	325.276,13	184.404,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	398.865,30	-10.000,00	-104.816,55	-94.816,55	0,00	-325.276,13	-230.459,58	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	945,50	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00	-7.285,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	945,50	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00	0,00	-7.285,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	397.919,80	-10.000,00	-112.101,55	-102.101,55	0,00	-325.276,13	-223.174,58	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 015-Brückenerneuerung in der Kirch-/J.G.Fischer-Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	19.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	1.172.941,12	0,00	277.971,70	277.971,70	0,00	0,00	-277.971,70	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.129.789,26	0,00	263.139,56	263.139,56	0,00	0,00	-263.139,56	0,00
	+ • 68911000 Beiträge (öffentl.-rechtl.)	43.151,86	0,00	14.832,14	14.832,14	0,00	0,00	-14.832,14	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.941,12	0,00	277.971,70	277.971,70	0,00	0,00	-277.971,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.953,26	0,00	248.725,99	248.725,99	0,00	951.664,77	702.938,78	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.288.953,26	0,00	248.725,99	248.725,99	0,00	951.664,77	702.938,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.288.953,26	0,00	248.725,99	248.725,99	0,00	951.664,77	702.938,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 116.012,14	0,00	29.245,71	29.245,71	0,00	-951.664,77	-980.910,48	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 116.570,14	0,00	29.245,71	29.245,71	0,00	-951.664,77	-980.910,48	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 032-Staufenecker Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.726,23	0,00	34.376,15	34.376,15	0,00	0,00	-34.376,15	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.726,23	0,00	34.376,15	34.376,15	0,00	0,00	-34.376,15	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.726,23	0,00	34.376,15	34.376,15	0,00	0,00	-34.376,15	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 80.726,23	0,00	-34.376,15	-34.376,15	0,00	0,00	34.376,15	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 80.726,23	0,00	-34.376,15	-34.376,15	0,00	0,00	34.376,15	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 035-"An der Lauter"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	193.787,17	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)	193.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 193.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 193.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995,60	20.000,00	19.467,21	-532,79	0,00	22.942,08	23.474,87	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.995,60	20.000,00	19.467,21	-532,79	0,00	22.942,08	23.474,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.995,60	20.000,00	19.467,21	-532,79	0,00	22.942,08	23.474,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.995,60	-20.000,00	-19.467,21	532,79	0,00	-22.942,08	-23.474,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.995,60	-20.000,00	-19.467,21	532,79	0,00	-22.942,08	-23.474,87	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 038-Ausbau "Im Deutschen Hof" und Friedhofsweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	15.000,01	-109.999,99	0,00	0,00	109.999,99	0,00
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0,00	50.000,00	6.756,76	-43.243,24	0,00	0,00	43.243,24	0,00
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0,00	50.000,00	4.425,68	-45.574,32	0,00	0,00	45.574,32	0,00
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	0,00	25.000,00	3.817,57	-21.182,43	0,00	0,00	21.182,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	125.000,00	15.000,01	-109.999,99	0,00	0,00	109.999,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-125.000,00	-15.000,01	109.999,99	0,00	0,00	-109.999,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-125.000,00	-15.000,01	109.999,99	0,00	0,00	-109.999,99	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	77.156,00	360.000,00	303.431,30	-56.568,70	0,00	0,00	56.568,70	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	77.156,00	360.000,00	303.431,30	-56.568,70	0,00	0,00	56.568,70	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.156,00	360.000,00	303.431,30	-56.568,70	0,00	0,00	56.568,70	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.819,54	590.000,00	546.566,69	-43.433,31	0,00	91.180,46	134.613,77	134.613,77
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	128.819,54	590.000,00	546.566,69	-43.433,31	0,00	91.180,46	134.613,77	134.613,77
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	128.819,54	590.000,00	546.566,69	-43.433,31	0,00	91.180,46	134.613,77	134.613,77
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 51.663,54	-230.000,00	-243.135,39	-13.135,39	0,00	-91.180,46	-78.045,07	-134.613,77
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	-589,00	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	589,00	589,00	0,00	0,00	-589,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 51.663,54	-230.000,00	-243.724,39	-13.724,39	0,00	-91.180,46	-77.456,07	-134.613,77

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	0,00	0,00	6.972,30	6.972,30	0,00	0,00	-6.972,30	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	6.972,30	6.972,30	0,00	0,00	-6.972,30	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.972,30	6.972,30	0,00	0,00	-6.972,30	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.620,60	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.620,60	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.620,60	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.620,60	-20.000,00	-3.027,70	16.972,30	0,00	0,00	-16.972,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.620,60	-20.000,00	-3.027,70	16.972,30	0,00	0,00	-16.972,30	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze									
Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.894,52	0,00	14.550,26	14.550,26	0,00	0,00	-14.550,26	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.894,52	0,00	14.550,26	14.550,26	0,00	0,00	-14.550,26	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.894,52	0,00	14.550,26	14.550,26	0,00	0,00	-14.550,26	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.861,86	0,00	-14.550,26	-14.550,26	0,00	0,00	14.550,26	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.861,86	0,00	-14.550,26	-14.550,26	0,00	0,00	14.550,26	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze									
Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 002-Landschaftspark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.922,55	0,00	166,35	166,35	0,00	0,00	-166,35	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	69.922,55	0,00	166,35	166,35	0,00	0,00	-166,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	69.922,55	0,00	166,35	166,35	0,00	0,00	-166,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 42.182,55	0,00	-166,35	-166,35	0,00	0,00	166,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 42.182,55	0,00	-166,35	-166,35	0,00	0,00	166,35	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen									
Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,17	14.000,00	19.194,10	5.194,10	5.200,00	0,00	5,90	0,00
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	1.236,17	14.000,00	19.194,10	5.194,10	5.200,00	0,00	5,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.236,17	14.000,00	19.194,10	5.194,10	5.200,00	0,00	5,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.236,17	-14.000,00	-19.194,10	-5.194,10	-5.200,00	0,00	-5,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.236,17	-14.000,00	-19.194,10	-5.194,10	-5.200,00	0,00	-5,90	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.800,00	1.382.000,00	159.190,00	-1.222.810,00	0,00	0,00	1.222.810,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	842.800,00	1.292.000,00	159.190,00	-1.132.810,00	0,00	0,00	1.132.810,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.800,00	1.382.000,00	159.190,00	-1.222.810,00	0,00	0,00	1.222.810,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.093.146,84	1.000.000,00	278.198,85	-721.801,15	0,00	0,00	721.801,15	722.908,95
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	1.093.146,84	1.000.000,00	278.198,85	-721.801,15	0,00	0,00	721.801,15	722.908,95
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.093.146,84	1.000.000,00	278.198,85	-721.801,15	0,00	0,00	721.801,15	722.908,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 250.346,84	382.000,00	-119.008,85	-501.008,85	0,00	0,00	501.008,85	-722.908,95
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	-1.399,50	0,00
	- • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00	0,00	-1.399,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 250.346,84	382.000,00	-120.408,35	-502.408,35	0,00	0,00	502.408,35	-722.908,95

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.743.938,83	11.952.600,00	13.848.799,88	1.896.199,88	0,00	0,00	-1.896.199,88	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.410.146,30	6.089.700,00	6.768.459,13	678.759,13	0,00	0,00	-678.759,13	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	46.899,69	32.010,00	31.445,60	-564,40	0,00	0,00	564,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.969,33	15.000,00	152.731,11	137.731,11	0,00	0,00	-137.731,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.250.954,15	18.089.310,00	20.801.435,72	2.712.125,72	0,00	0,00	-2.712.125,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.609,23	0,00	16.062,72	16.062,72	0,00	0,00	-16.062,72	0,00
15	- Abschreibungen	41,06	0,00	383,24	383,24	0,00	0,00	-383,24	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.276,97	87.000,00	71.314,59	-15.685,41	0,00	0,00	15.685,41	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.506.423,03	7.941.790,00	8.107.151,26	165.361,26	0,00	0,00	-165.361,26	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.866,75	10.000,00	124.001,75	114.001,75	0,00	0,00	-114.001,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.590.217,04	8.038.790,00	8.318.913,56	280.123,56	0,00	0,00	-280.123,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.660.737,11	10.050.520,00	12.482.522,16	2.432.002,16	0,00	0,00	-2.432.002,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6,52	100,00	6,14	-93,86	0,00	0,00	93,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6,52	-100,00	-6,14	93,86	0,00	0,00	-93,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.660.730,59	10.050.420,00	12.482.516,02	2.432.096,02	0,00	0,00	-2.432.096,02	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.085.292,10	18.089.310,00	20.494.197,70	2.404.887,70	0,00	0,00	-2.404.887,70	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.613,94	8.038.790,00	8.450.180,30	411.390,30	0,00	0,00	-411.390,30	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	14.563.678,16	10.050.520,00	12.044.017,40	1.993.497,40	0,00	0,00	-1.993.497,40	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)	14.617.178,16	10.104.020,00	12.097.517,40	1.993.497,40	0,00	0,00	-1.993.497,40	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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
2020
für den Eigenbetrieb
Stadtwerke Süßen

Inhaltsverzeichnis Stadtwerke	S 3
Feststellungsbeschluss	S 5
I. Rechenschaftsbericht	S 7
I.1 Wasserversorgung	
I.2 Energieversorgung	
I.3 Hallenbad	
II. Stadtwerke	S 17
II.1 Bilanz	S 18
II.2 Gewinn- und Verlustrechnung	S 19
II.3 Anhang	S 20
II.4 Anlagennachweis	S 24
II.5 Erfolgsübersicht	S 25
II.6 Darlehens- und Zinsübersicht	S 26
II.7 Gesamtergebnisrechnung	S 29
II.8 Gesamtfinanzrechnung	S 35
II.9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S 42
III. Betriebszweig Wasserversorgung	S 43
III.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 44
III.2 Anlagennachweis	S 45
III.3 Teilergebnisrechnung	S 47
III.4 Teilfinanzrechnung	S 49
IV. Betriebszweig Energieversorgung	S 57
IV.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 58
IV.2 Anlagennachweis	S 59
IV.3 Teilergebnisrechnung	S 61
IV.4 Teilfinanzrechnung	S 63
V. Betriebszweig Hallenbad	S 67
V.1 Gewinn- und Verlustrechnung	S 68
V.2 Anlagennachweis	S 69
V.3 Teilergebnisrechnung	S 71
V.4 Teilfinanzrechnung	S 73

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.02.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.581.326,26
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.779.884,35
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-198.558,09
1.4	Außerordentliche Erträge	1,64
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1,64
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-198.556,45
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.217,79
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.969,52
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	478.248,27
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.539,32
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.082,38
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-131.543,06
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.705,21
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	356.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.380,35
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.619,65
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	357.324,86
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.462,16
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-744.316,51
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	374.787,02
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-369.529,49
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.237.816,74
3.3	Finanzvermögen	3.837.312,66
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	9.075.129,40
3.7	Basiskapital	1.500.000,00
3.8	Rücklagen	1.450.728,75
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	13.088,93
3.10	Sonderposten	906.131,07
3.11	Rückstellungen	46.058,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.157.989,77
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.132,88
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	9.075.129,40

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1,64	-198.558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorrträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	1.500.000,00

I. Rechenschaftsbericht 2020 für die Stadtwerke Süßen

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

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

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

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

1. Jahresergebnis

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresverlust von 198.556,45 € ab. Der Betriebszweig Wasserversorgung erzielte dabei einen Gewinn von 163.313,21 €, im Betriebszweig Energieversorgung wurde ein Gewinn in Höhe von 44.144,85 € ausgewiesen und im Betriebszweig Hallenbad ist ein Verlust von 406.014,51 € 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 €

Im Jahr 2020 haben die Stadtwerke vom Kernhaushalt der Stadt Süßen eine Ausgleichszahlung von 356.000 € für den Betrieb des Hallenbads erhalten. Dieser Betrag ist beim Produktsachkonto 42.40.0000-4315.0000 im städtischen Kernhaushalt veranschlagt. Die Verluste aus den Jahren 2020 i.H.v. 198.556,45 € und 2019 i.H.v. 13.088,93 € wurden

mit den Ausgleichszahlungen 2020 ausgeglichen. Der Restbetrag der Ausgleichszahlung 2020 i.H.v. 144.354,62 € wurde in die Rücklage eingestellt und wird mit künftigen Verlusten verrechnet.

2. Bilanz

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

Die Entwicklung der Bilanzsumme stellt sich wie folgt dar:

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

Das Eigenkapital unter Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten weist zum 31.12.2020 einen Stand von 2.963.817,68 € aus. Vom Eigenkapital entfallen 1.500.000 € auf das in der Betriebssatzung festgelegte Stammkapital. Die allgemeine Rücklage beträgt 1.463.817,68 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
aus Lieferungen und Leistungen	395.852,50 €	301.965,53 €	312.861,96 €
gegenüber Kreditinstituten	3.508.332,32 €	3.800.212,67 €	4.104.595,36 €
gegenüber Stadt	1.109.779,49 €	1.538.066,51 €	959.424,70 €
sonstige Verbindlichkeiten	144.025,46 €	104.028,26 €	51.383,91 €
Summe	5.157.989,77 €	5.744.272,97 €	5.428.265,93 €

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 2020 gilt die Wasserversorgungssatzung als Grundlage für die Erhebung der Wasserverbrauchsgebühren. Die Satzung wurde aufgrund der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr zum 01.01.2020 neu gefasst.

Im Jahr 2020 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 1,96 € je m³ zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer (5%, Corona-Pandemie 2020). Die Grundgebühren sind nach der Größe der Wasserzähler gestaffelt und werden gesondert anhand der Kosten für Wasserzählereinbauten kalkuliert.

Der Wasserverkauf ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. Die folgende Tabelle zeigt den Wasserbezug, Wasserverkauf und die dementsprechenden Wasserverluste der letzten Jahre.

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%

Bezogen auf die Einwohnerzahl (30.09.2020: 10.162) entspricht dies einem Wasserverbrauch von jährlich rund 49 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 2020 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 163.313,21 ab. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr noch ein Jahresgewinn von 34.700,00 € kalkuliert. Somit liegt eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Wirtschaftsplan von 128.613,21 € vor. Die Gebühreneinnahmen aus dem Wasserverkauf liegen aufgrund der höheren Verkaufsmenge mit 1.109.029,16 € um 157.429,16 € über dem Planansatz aus dem Wirtschaftsplan.

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge sogar um 160.413,01 € über den geplanten Werten. Im Wesentlichen resultiert die Ergebnisverbesserung aus Gebühreneinnahmen. Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt mit 31.801,44 € über dem Planansatz.

Die Konzessionsabgabe an die Stadt fällt mit 103.904,00 € um 18.904,00 € höher aus als geplant.

3. Sanierung und Erneuerung

Wasserversorgung

Die Unterhaltungskosten für das Süßener Leitungsnetz betragen im Jahr 2020 insgesamt 108.770,69 € und liegen damit um 11.229,31 € unter dem Planansatz. Der Unterhaltungsaufwand ist häufig insbesondere von der Anzahl der Wasserrohrbrüche abhängig, welche grundsätzlich eine schwierig planbare Größe darstellen.

Die Anzahl der auszutauschenden Wasserzähler hängt immer vom Ergebnis der Stichprobenprüfungen ab. Fallen die Stichproben negativ aus, müssen ganze Chargen getauscht werden. Von den eingeplanten Mitteln für neue Wasserzähler in Höhe von 10.000 € wurden in 2020 insgesamt 11.378,29 € benötigt.

Investiv wurden anstatt der für Tiefbaumaßnahmen geplanten 291.000,00 € lediglich 217.541,12 € benötigt. Der Großteil davon entfällt auf den Ausbau der Jahnstraße mit 142.041,24 €, Ausbau der Fabrikstraße mit 18.173,99 und die Erschließung des 1. Bauabschnitts im Neubaugebiet Rabenwiesen V mit 19.931,08 €.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Wasserversorgung

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
- Wassergebühren	1.109.029,16 €	1.053.172,21 €	1.027.265,91 €
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	37.423,96 €	37.102,01 €	36.272,72 €
- sonst. Lieferungen und Leistungen	14.765,37 €	8.540,92 €	30.674,96 €
- sonstige Erträge	494,52 €	3.759,65 €	5.359,04 €
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Umsatzerlöse insgesamt	1.161.713,01 €	1.102.574,79 €	1.099.572,63 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresgewinn 2020 in Höhe von 163.313,21 €.

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 2020 auf 115.865,54 €.

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

I.2 Energieversorgung

1. Allgemeines

Energieversorgung

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

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

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

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:

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	390,17	253,21	64,9%	79,96	20,5%	57,00	14,6%

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 2020 mit einem Jahresgewinn von 44.144,85 € ab. Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung vom 17.06.2020 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2019 in Höhe von 60.243,86 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2020 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 35.745,46 € (nach Steuern) erhalten hat.

Die Erlöse für die Wärmelieferung des BHKW im Hallenbad belaufen sich auf insgesamt 78.808,79 € und für die Stromeinspeisung wurden Einnahmen in Höhe von 138.300,80 € erzielt.

3. Sanierung und Erneuerung

Energieversorgung

Im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen sind lediglich Aufwendungen in Höhe von 3.694,22 € angefallen. Die größten Aufwandspositionen in der Ergebnisrechnung 2020 stellen mit 146.793,24 € die Bewirtschaftungskosten der Heizungsanlagen dar, welchen die Erlöse aus den Wärme- und Stromlieferung entgegenstehen.

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

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Energieversorgung

	2020	2019	2018
- Stromerlöse BHKW	138.300,80 €	146.848,52 €	131.905,19 €
- Wärmeerlöse BHKW	78.808,79 €	75.335,90 €	91.500,55 €
- Stromerlöse PV-Anlagen	6.715,19 €	6.226,18 €	6.495,13 €
- Wärmeerlöse Heizzentrale	25.793,13 €	35.661,74 €	21.201,53 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	4.766,23 €	4.734,98 €	4.641,23 €
- Erträge aus Beteiligungen	35.745,46 €	24.459,84 €	32.452,47 €
- Zinsen u. sonstige Erträge	58.705,36 €	58.950,26 €	60.981,74 €
Umsatzerlöse insgesamt	348.834,96 €	352.217,42 €	349.177,84 €

6. Sonstiges

Energieversorgung

Die verwaltungsmäßige Tätigkeit erfolgt durch die Stadtverwaltung. Als Ausgleich für diese Leistungen wird ein Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Dieser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 28.966,19 €.

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 €

2. Geschäftsverlauf

Hallenbad

Der Betriebszweig Hallenbad schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresverlust von 406.014,51 € ab.

Die Gebühreneinnahmen liegen mit 23.204,05 € weit unter dem Planansatz von 52.000,00 €, da im Jahr 2020 aufgrund der aufgetretenen Legionellen-Problematik und Corona-Maßnahmen Schließzeiten in Kauf genommen werden mussten. Für die Wasseraufbereitung und Wasserproben waren ebenfalls aufgrund der Legionellen Aufwendungen von insgesamt 20.820,16 € erforderlich.

3. Sanierung und Erneuerung

Hallenbad

Die Unterhaltungsaufwendungen lagen im Betriebsjahr 2020 bei 22.840,45 € und damit mit 8.159,55 € unter dem Planansatz. Für die Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen sind 111.091,20 € angefallen. Geplant waren 171.400,00 €.

4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Hallenbad

	2020	2019	2018
- Eintrittsgelder	23.204,05 €	38.634,05 €	50.905,15 €
- Personalkostenerstattung	27.856,82 €	43.195,51 €	14.499,23 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	6.320,83 €	6.320,83 €	6.320,83 €
- Sonstige Erträge	13.396,59 €	17.934,41 €	18.953,20 €
Umsatzerlöse insgesamt	70.778,29 €	106.084,80 €	90.678,41 €

Aus der Ertragslage ergibt sich ein Jahresverlust 2020 von 406.014,51 €.

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 2020 auf 48.277,31 €.

II. Stadtwerke

Stadtwerke Süssen

Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Stammkapital</u>	1.500.000,00	1.500.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	II. <u>Rücklagen</u>	1.463.817,68	1.319.463,06
			1. Allgemeine Rücklagen		(1.319.463,06)
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Gewinn / Verlust</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	797.132,73	824.752,87	- Verlust des Vorjahres	- 13.088,93	- 4.974,59
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.795.312,58	2.710.504,18	- Jahresverlust	- 198.556,45	- 288.114,34
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	1.487.314,80	1.611.714,43	Ausgleich des Verlustes durch die Stadt	211.645,38	280.000,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.624,12	10.880,94		0,00	(- 13.088,93)
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.240,47	144.541,95			(2.806.374,13)
	5.236.624,70	(5.302.394,37)	B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.963.817,68	906.131,07
III. <u>Finanzanlagen</u>			C. <u>Rückstellungen</u>	46.058,00	46.058,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.300.519,07	1.300.519,07	1. sonstige Rückstellungen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.643.657,00	1.668.657,00	D. Verbindlichkeiten		
3. Beteiligungen	443.371,57	443.371,57	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.508.332,32	3.800.212,67
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	128.822,97	128.822,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.852,50	301.965,53
	3.516.370,61	(3.541.370,61)	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.109.779,49	1.538.066,51
	8.752.995,31	(8.843.764,98)	4. sonstige Verbindlichkeiten	144.025,46	104.028,26
			- davon aus Steuern		141.351,19 €
			(Vorjahr:		100.944,88 €)
B. Umlaufvermögen			E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.157.989,77	(5.744.272,97)
I. <u>Vorräte</u>				1.132,88	59,82
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.192,04	3.576,90			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.036,59	523.293,72			
2. sonstige Vermögensgegenstände	148.905,46	129.579,08			
	320.942,05	(652.872,80)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	322.134,09	(656.449,70)			
	0,00	3.617,50			
	9.075.129,40	9.503.832,18			

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.473.519,10		1.455.913,94
2. sonstige betriebliche Erträge		11.555,31		12.736,38
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		720.158,55		716.895,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		274.001,64		324.780,03
		<u>994.160,19</u>		<u>1.041.675,21</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		62.219,30		81.759,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		17.926,36		23.610,63
- davon für Altersversorgung:	5.656,70 €			
(Vorjahr:)	7.521,89 €			
		<u>80.145,66</u>		<u>105.370,26</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		276.319,78		260.003,10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		336.704,04		340.675,58
7. Erträge aus Beteiligungen		35.745,46		24.459,84
- davon aus verbundenen Unternehmen:	35.745,46 €			
(Vorjahr:)	24.459,84 €			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		56.150,15		56.595,14
- davon aus verbundenen Unternehmen:	47.150,15 €			
(Vorjahr:)	47.595,14 €			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.357,88		11.171,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>92.554,68</u>		<u>103.342,82</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 198.556,45		- 290.189,96
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		- 8,38
13. sonstige Steuern		<u>0,00</u>		<u>- 2.067,24</u>
14. Jahresverlust		<u>- 198.556,45</u>		<u>- 288.114,34</u>

Stadtwerke Süßen**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

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

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

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

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

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

C. Angaben zur Bilanz**Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2020 ersichtlich.

Umlaufvermögen

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

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

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

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

Die Rücklage ist zum Vorjahr unverändert.

Empfangene Ertragszuschüsse

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

Rückstellungen

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

Verbindlichkeiten

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

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2020	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.508	221	946	2.341	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396	396	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.110	423	214	473	0
sonstige Verbindlichkeiten	144	144	0	0	0
	<u>5.158</u>	<u>1.184</u>	<u>1.160</u>	<u>2.814</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:

	T€
Wasserversorgung	1.161
Energieversorgung	254
Hallenbad	58
	<u>1.473</u>

E. Sonstige Angaben

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

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

Die Funktionen des Betriebsausschusses werden vom technischen Ausschuss wahrgenommen.

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

Name	Sitz	Beteiligungs- quote	Eigen- kapital	letztes Jahres- ergebnis
		%	T€	T€
SUEnergie GmbH & Co. KG	Süßen	60,00	2.192	60,2
SUEnergie Verwaltungs GmbH	Süßen	60,00	25	0,4

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

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
und mit den bereits erfolgten Einlagen zu verrechnen	- 198.556,45
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Süßen,

(Silke Schömbucher, Betriebsleiterin)

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.145.700,84	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.173.320,98	797.132,73	824.752,87	1,4	40,5
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.478.184,33	192.575,36	0,00	14.734,97	6.685.494,66	3.776.220,92	121.217,48	0,00	0,00	0,00	3.897.438,40	2.788.056,26	2.701.963,41	1,8	41,7
b) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	50.603,04	0,00	0,00	0,00	50.603,04	42.062,27	1.284,45	0,00	0,00	0,00	43.346,72	7.256,32	8.540,77	2,5	14,3
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	2.310.138,14	0,00	0,00	0,00	2.310.138,14	698.423,71	124.399,63	0,00	0,00	0,00	822.823,34	1.487.314,80	1.611.714,43	5,4	64,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.072,53	1.541,26	0,00	0,00	61.613,79	49.191,59	1.798,08	0,00	0,00	0,00	50.989,67	10.624,12	10.880,94	2,9	17,2
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.541,95	16.433,49	0,00	14.734,97	146.240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.240,47	144.541,95	0,0	100,0
Zwischensumme II.	11.013.993,70	210.550,11	0,00	0,00	11.224.543,81	5.711.599,33	276.319,78	0,00	0,00	0,00	5.987.919,11	5.236.624,70	5.302.394,37	2,5	46,7
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	1.668.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.643.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.657,00	1.668.657,00		
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.	3.541.370,61	0,00	25.000,00	0,00	3.516.370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.370,61	3.541.370,61		
Gesamtsumme	14.556.639,31	210.550,11	25.000,00	0,00	14.742.189,42	5.712.874,33	276.319,78	0,00	0,00	0,00	5.989.194,11	8.752.995,31	8.843.764,98		

Stadtwerke Süßen
Erfolgsübersicht 2020 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Energie- versorgung	Hallen- bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	906.802,63	621.499,93	155.081,32	130.221,38
b) Bezug von Betriebszweigen	87.357,56	0,00	0,00	87.357,56
Löhne und Gehälter	62.219,30	0,00	0,00	62.219,30
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	17.926,36	0,00	0,00	17.926,36
Abschreibungen	276.319,78	115.327,61	56.067,70	104.924,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.554,68	27.626,51	60.395,63	4.532,54
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	103.904,00	103.904,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	232.800,04	130.043,39	33.145,46	69.611,19
Summe Aufwendungen	1.779.884,35	998.401,44	304.690,11	476.792,80
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	1.397.716,85	1.140.399,97	199.401,95	57.914,93
b) an die Betriebszweige	87.357,56	20.820,16	66.537,40	0,00
Summe Betriebserträge	1.485.074,41	1.161.220,13	265.939,35	57.914,93
Finanzerträge	96.253,49	494,52	82.895,61	12.863,36
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	- 198.556,45	163.313,21	44.144,85	- 406.014,51

Stadtwerke Süßen
Darlehens- und Zinsübersicht
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Stand 01.01.2020	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zinsen 2020
	€	€	€	€	€
Wasserversorgung					
1. DG-Hyp Hamburg Nr. 301 9606 702	72.912,17	0,00	15.603,95	57.308,22	430,12
2. DG-Hyp Hamburg Nr. 301 9606 704	119.900,00	0,00	10.900,00	109.000,00	4.486,65
3. LBBW Nr. 557 700 450 3	70.000,00	0,00	4.000,00	66.000,00	681,64
4. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 309 561	133.031,99	0,00	18.499,31	114.532,68	804,29
5. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 369 422	146.250,00	0,00	15.000,00	131.250,00	276,17
6. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 419 509	8.497,78	0,00	8.497,78	0,00	108,59
7. LBBW Nr. 615 236 707	96.500,00	0,00	5.800,00	90.700,00	895,32
8. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 225 236	154.617,13	0,00	17.878,72	136.738,41	1.182,41
9. LBBW Nr. 617 024 782	477.923,00	0,00	22.387,16	455.535,84	6.612,84
Energieversorgung					
1. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 487 593	131.250,00	0,00	10.500,00	120.750,00	3.752,35
2. Kreissparkasse Göppingen Nr. 6000 501 084	918.750,00	0,00	75.000,00	843.750,00	25.287,84
3. LBBW Nr. 617 024 774	95.584,60	0,00	4.477,43	91.107,17	1.322,57
Hallenbad					
1. KfW Frankfurt Nr. 10056304	1.374.996,00	0,00	83.336,00	1.291.660,00	4.532,54
	<u>3.800.212,67</u>	<u>0,00</u>	<u>291.880,35</u>	<u>3.508.332,32</u>	<u>50.373,33</u>

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	Stand 01.01.2020	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zinsen 2020
	€	€	€	€	€
Darlehen I (Wasserversorgung)	72.500,00	0,00	7.250,00	65.250,00	3.625,00
Darlehen II (Energieversorgung)	281.250,00	0,00	18.750,00	262.500,00	8.295,32
Darlehen III (Wasserversorgung)	440.000,00	0,00	27.500,00	412.500,00	8.523,48
	793.750,00	0,00	53.500,00	740.250,00	20.443,80
Kassenmittel	744.316,51	369.529,49	744.316,51	369.529,49	17.436,67
	1.538.066,51	369.529,49	797.816,51	1.109.779,49	37.880,47

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

Zusammenfassung

	Stand 01.01.2020	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2020	Zinsen 2020
	€	€	€	€	€
Summe 1	3.800.212,67	0,00	291.880,35	3.508.332,32	50.373,33
Summe 2	1.538.066,51	369.529,49	797.816,51	1.109.779,49	37.880,47
	5.338.279,18	369.529,49	1.089.696,86	4.618.111,81	88.253,80

Jahresabschluss 2020
der Stadtwerke Süßen

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	316.920,00	0,00	-316.920,00	0,00	0,00	316.920,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	316.920,00	0,00	-316.920,00	0,00	0,00	316.920,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.157,82	47.600,00	48.511,02	911,02	0,00	0,00	-911,02	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.962,06	10.900,00	10.962,06	62,06	0,00	0,00	-62,06	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	37.195,76	36.700,00	37.548,96	848,96	0,00	0,00	-848,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.806,26	1.003.600,00	1.132.233,21	128.633,21	0,00	0,00	-128.633,21	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.091.806,26	1.003.600,00	1.132.233,21	128.633,21	0,00	0,00	-128.633,21	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.594,69	256.000,00	250.151,04	-5.848,96	0,00	0,00	5.848,96	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	148.370,87	111.500,00	138.834,03	27.334,03	0,00	0,00	-27.334,03	0,00
	+ • 34212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	75.335,90	113.000,00	78.808,79	-34.191,21	0,00	0,00	34.191,21	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.226,18	8.000,00	6.715,09	-1.284,91	0,00	0,00	1.284,91	0,00
	+ • 34614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	35.661,74	22.000,00	25.793,13	3.793,13	0,00	0,00	-3.793,13	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.736,43	57.000,00	42.622,19	-14.377,81	0,00	0,00	14.377,81	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	43.195,51	45.000,00	27.856,82	-17.143,18	0,00	0,00	17.143,18	0,00
	+ • 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.540,92	12.000,00	14.765,37	2.765,37	0,00	0,00	-2.765,37	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	92.226,69	92.150,00	96.253,49	4.103,49	0,00	0,00	-4.103,49	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	11.171,71	0,00	4.357,88	4.357,88	0,00	0,00	-4.357,88	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.595,14	47.150,00	47.150,15	0,15	0,00	0,00	-0,15	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.459,84	45.000,00	44.745,46	-254,54	0,00	0,00	254,54	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.355,12	13.000,00	11.555,31	-1.444,69	0,00	0,00	1.444,69	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	11.355,12	13.000,00	11.555,31	-1.444,69	0,00	0,00	1.444,69	0,00
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	1.560.877,01	1.786.270,00	1.581.326,26	-204.943,74	0,00	0,00	204.943,74	0,00
12	- Personalaufwendungen	105.370,26	121.920,00	80.145,66	-41.774,34	0,00	0,00	41.774,34	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	79.465,59	98.260,00	59.700,16	-38.559,84	0,00	0,00	38.559,84	0,00
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.294,04	2.500,00	2.519,14	19,14	0,00	0,00	-19,14	0,00
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.324,01	5.650,00	5.442,72	-207,28	0,00	0,00	207,28	0,00
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	193,88	250,00	209,98	-40,02	0,00	0,00	40,02	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.395,99	14.500,00	11.522,25	-2.977,75	0,00	0,00	2.977,75	0,00
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	692,75	750,00	747,41	-2,59	0,00	0,00	2,59	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	10,00	4,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.837,41	968.300,00	940.209,59	-28.090,41	0,00	0,00	28.090,41	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.163,04	106.000,00	92.895,80	-13.104,20	0,00	0,00	13.104,20	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.779,07	48.000,00	42.013,98	-5.986,02	0,00	0,00	5.986,02	0,00
	- • 42123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Wasserzähler -	4.119,14	10.000,00	11.378,29	1.378,29	0,00	0,00	-1.378,29	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,20	1.000,00	395,58	-604,42	0,00	0,00	604,42	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.858,74	3.000,00	1.843,33	-1.156,67	0,00	0,00	1.156,67	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	467,58	1.000,00	21.094,47	20.094,47	0,00	0,00	-20.094,47	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	86.069,61	73.000,00	72.116,52	-883,48	0,00	0,00	883,48	0,00
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.668,34	1.800,00	2.009,38	209,38	0,00	0,00	-209,38	0,00
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	- 2.067,24	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.126,64	3.100,00	3.259,69	159,69	0,00	0,00	-159,69	0,00
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	303,60	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	23.730,09	20.000,00	20.820,16	820,16	0,00	0,00	-820,16	0,00
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	132.764,38	140.000,00	124.206,68	-15.793,32	0,00	0,00	15.793,32	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42413100	Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	5.746,88	8.000,00	3.475,99	-4.524,01	0,00	0,00	4.524,01	0,00
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	35.783,70	45.000,00	18.464,59	-26.535,41	0,00	0,00	26.535,41	0,00
	- • 42490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.119,25	5.000,00	3.816,12	-1.183,88	0,00	0,00	1.183,88	0,00
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,59	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.553,02	4.500,00	4.645,64	145,64	0,00	0,00	-145,64	0,00
	- • 42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42730000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	453.479,58	471.500,00	482.623,36	11.123,36	0,00	0,00	-11.123,36	0,00
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.398,20	24.800,00	35.150,01	10.350,01	0,00	0,00	-10.350,01	0,00
15	- Abschreibungen		260.003,10	265.900,00	276.319,78	10.419,78	0,00	0,00	-10.419,78	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	260.003,10	265.900,00	276.319,78	10.419,78	0,00	0,00	-10.419,78	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103.342,82	73.850,00	92.554,68	18.704,68	0,00	0,00	-18.704,68	0,00
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	21.918,78	20.650,00	20.443,80	-206,20	0,00	0,00	206,20	0,00
	- • 45162000	Zinsaufwendungen (sonstige Zinsen)	20.921,69	0,00	21.737,55	21.737,55	0,00	0,00	-21.737,55	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.502,35	53.200,00	50.373,33	-2.826,67	0,00	0,00	2.826,67	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		394.793,76	354.600,00	389.010,64	34.410,64	0,00	0,00	-34.410,64	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 16.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44292000	Lizenzen und Konzessionen	99.702,00	85.000,00	103.904,00	18.904,00	0,00	0,00	-18.904,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.138,90	5.000,00	5.019,06	19,06	0,00	0,00	-19,06	0,00
	- • 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800,00	57,83	-742,17	0,00	0,00	742,17	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	996,05	1.000,00	741,20	-258,80	0,00	0,00	258,80	0,00
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	945,55	-54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	40.755,64	14.000,00	13.478,74	-521,26	0,00	0,00	521,26	0,00
-	• 44318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	12.215,78	8.000,00	10.819,96	2.819,96	0,00	0,00	-2.819,96	0,00
-	• 44410010	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44520000	Erstattung an Gemeinden (GV)	59.391,67	35.000,00	56.486,33	21.486,33	0,00	0,00	-21.486,33	0,00
-	• 44522000	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	190.482,74	201.500,00	193.109,24	-8.390,76	0,00	0,00	8.390,76	0,00
-	• 44523000	Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	2.590,00	3.200,00	3.289,75	89,75	0,00	0,00	-89,75	0,00
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.158,98	1.158,98	0,00	0,00	-1.158,98	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		1.848.991,35	1.786.270,00	1.779.884,35	-6.385,65	0,00	0,00	6.385,65	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		- 288.114,34	0,00	-198.558,09	-198.558,09	0,00	0,00	198.558,09	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00
	+ • 50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)		0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	-1,64	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 22)		- 288.114,34	0,00	-198.556,45	-198.556,45	0,00	0,00	198.556,45	0,00
	nachrichtlich:									
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)									

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Jahresabschluss 2020
der Stadtwerke Süßen

Gesamtfinanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000,00	316.920,00	0,00	-316.920,00	0,00	0,00	316.920,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280.000,00	316.920,00	0,00	-316.920,00	0,00	0,00	316.920,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.470,27	1.003.600,00	1.319.001,56	315.401,56	0,00	0,00	- 315.401,56	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075.470,27	1.003.600,00	1.319.001,56	315.401,56	0,00	0,00	- 315.401,56	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.654,52	256.000,00	426.035,69	170.035,69	0,00	0,00	- 170.035,69	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.196,29	111.500,00	223.665,05	112.165,05	0,00	0,00	- 112.165,05	0,00
	+ • 64212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	3.800,55	113.000,00	134.310,26	21.310,26	0,00	0,00	- 21.310,26	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	9.456,15	8.000,00	6.605,51	-1.394,49	0,00	0,00	1.394,49	0,00
	+ • 64614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	- 2.798,47	22.000,00	61.454,87	39.454,87	0,00	0,00	- 39.454,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.185,76	57.000,00	41.459,43	-15.540,57	0,00	0,00	15.540,57	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.694,74	45.000,00	27.856,82	-17.143,18	0,00	0,00	17.143,18	0,00
	+ • 64888000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.491,02	12.000,00	13.602,61	1.602,61	0,00	0,00	- 1.602,61	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.066,98	92.150,00	87.365,99	-4.784,01	0,00	0,00	4.784,01	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.595,14	47.150,00	47.150,15	0,15	0,00	0,00	- 0,15	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	33.459,84	45.000,00	40.215,84	-4.784,16	0,00	0,00	4.784,16	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.959,61	13.000,00	11.355,12	-1.644,88	0,00	0,00	1.644,88	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	11.959,61	13.000,00	11.355,12	-1.644,88	0,00	0,00	1.644,88	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.337,14	1.738.670,00	1.885.217,79	146.547,79	0,00	0,00	- 146.547,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	116.574,14	121.920,00	88.662,77	-33.257,23	0,00	0,00	33.257,23	0,00
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - Arbeitnehmer	88.400,83	98.260,00	65.032,05	-33.227,95	0,00	0,00	33.227,95	0,00
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	2.914,81	2.500,00	2.695,55	195,55	0,00	0,00	- 195,55	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 70220000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.686,27	5.650,00	5.788,40	138,40	0,00	0,00	- 138,40	0,00
	- • 70290000	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	244,41	250,00	224,89	-25,11	0,00	0,00	25,11	0,00
	- • 70320000	Beiträge zur Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.449,03	14.500,00	14.117,21	-382,79	0,00	0,00	382,79	0,00
	- • 70390000	Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	874,79	750,00	800,67	50,67	0,00	0,00	- 50,67	0,00
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4,00	10,00	4,00	-6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.680,20	968.300,00	981.149,77	12.849,77	0,00	0,00	- 12.849,77	0,00
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.714,47	106.000,00	87.665,69	-18.334,31	0,00	0,00	18.334,31	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.789,90	48.000,00	34.543,46	-13.456,54	0,00	0,00	13.456,54	0,00
	- • 72123000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Wasserzähler -	9.764,86	10.000,00	10.686,42	686,42	0,00	0,00	- 686,42	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348,20	1.000,00	395,58	-604,42	0,00	0,00	604,42	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.506,74	3.000,00	1.781,68	-1.218,32	0,00	0,00	1.218,32	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,46	1.000,00	15.452,56	14.452,56	0,00	0,00	- 14.452,56	0,00
	- • 72411000	Bewirtschaftung - Strom	34.739,31	73.000,00	126.098,97	53.098,97	0,00	0,00	- 53.098,97	0,00
	- • 72412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.668,34	1.800,00	2.009,38	209,38	0,00	0,00	- 209,38	0,00
	- • 72412100	Bewirtschaftung - Grundsteuer	- 2.067,24	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	- • 72412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.126,64	3.100,00	3.259,69	159,69	0,00	0,00	- 159,69	0,00
	- • 72412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	303,60	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 72412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	19.031,00	20.000,00	24.934,49	4.934,49	0,00	0,00	- 4.934,49	0,00
	- • 72413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	80.621,69	140.000,00	152.185,47	12.185,47	0,00	0,00	- 12.185,47	0,00
	- • 72413100	Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	5.380,35	8.000,00	1.091,13	-6.908,87	0,00	0,00	6.908,87	0,00
	- • 72414000	Bewirtschaftung - Reinigung	35.644,63	45.000,00	22.819,81	-22.180,19	0,00	0,00	22.180,19	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2019	2020	2020	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	- • 72490000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.914,07	5.000,00	4.074,60	-925,40	0,00	0,00	925,40	0,00
	- • 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,59	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.766,64	4.500,00	4.481,43	-18,57	0,00	0,00	18,57	0,00
	- • 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 72730000	Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	474.089,47	471.500,00	460.602,55	-10.897,45	0,00	0,00	10.897,45	0,00
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.327,48	24.800,00	29.066,86	4.266,86	0,00	0,00	- 4.266,86	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.026,16	73.850,00	71.411,39	-2.438,61	0,00	0,00	2.438,61	0,00
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	22.062,50	20.650,00	20.587,50	-62,50	0,00	0,00	62,50	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	64.963,66	53.200,00	50.823,89	-2.376,11	0,00	0,00	2.376,11	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.096,30	354.600,00	264.101,59	-90.498,41	0,00	0,00	90.498,41	0,00
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74292000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	5.252,47	5.000,00	5.573,33	573,33	0,00	0,00	- 573,33	0,00
	- • 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	800,00	57,83	-742,17	0,00	0,00	742,17	0,00
	- • 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	941,61	1.000,00	795,64	-204,36	0,00	0,00	204,36	0,00
	- • 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	945,55	-54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
	- • 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	19.905,64	14.000,00	16.578,74	2.578,74	0,00	0,00	- 2.578,74	0,00
	- • 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.118,65	8.000,00	10.115,68	2.115,68	0,00	0,00	- 2.115,68	0,00
	- • 74410010	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 8,38	0,00	-10,51	-10,51	0,00	0,00	10,51	0,00
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.866,04	35.000,00	33.646,34	-1.353,66	0,00	0,00	1.353,66	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	190.482,74	201.500,00	193.109,24	-8.390,76	0,00	0,00	8.390,76	0,00
	- • 74523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	2.590,00	3.200,00	3.289,75	89,75	0,00	0,00	- 89,75	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.020,80	1.520.370,00	1.406.969,52	-113.400,48	0,00	0,00	113.400,48	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	179.316,34	218.300,00	478.248,27	259.948,27	0,00	0,00	- 259.948,27	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.001,63	81.500,00	62.539,32	-18.960,68	0,00	0,00	18.960,68	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	104.001,63	5.500,00	62.539,32	57.039,32	0,00	0,00	- 57.039,32	0,00
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0,00	57.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeweg	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.251,63	106.500,00	87.539,32	-18.960,68	0,00	0,00	18.960,68	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.481,30	429.000,00	217.541,12	-211.458,88	0,00	46.925,70	258.384,58	136.456,84
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	454.674,85	153.500,00	184.468,27	30.968,27	0,00	46.925,70	15.957,43	34.695,02
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0,00	62.500,00	27.038,38	-35.461,62	0,00	0,00	35.461,62	13.761,82
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	0,00	22.500,00	2.681,99	-19.818,01	0,00	0,00	19.818,01	0,00
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	0,00	19.000,00	1.676,24	-17.323,76	0,00	0,00	17.323,76	0,00
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

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

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	0,00	15.000,00	1.676,24	-13.323,76	0,00	0,00	13.323,76	0,00
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	84.806,45	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	7.462,65	5.000,00	1.541,26	-3.458,74	0,00	0,00	3.458,74	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	7.462,65	5.000,00	1.541,26	-3.458,74	0,00	0,00	3.458,74	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.943,95	434.000,00	219.082,38	-214.917,62	0,00	46.925,70	261.843,32	136.456,84
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 416.692,32	- 327.500,00	-131.543,06	195.956,94	0,00	- 46.925,70	- 242.882,64	- 136.456,84
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 237.375,98	- 109.200,00	346.705,21	455.905,21	0,00	- 46.925,70	- 502.830,91	- 136.456,84
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	373.500,00	356.000,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	373.500,00	0,00	-373.500,00	0,00	0,00	373.500,00	0,00
	+ • 69600000 Einzahlungen aus Investitionsumlage in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	- 356.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	355.337,64	348.000,00	345.380,35	-2.619,65	0,00	0,00	2.619,65	0,00
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	53.500,00	54.000,00	53.500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	301.837,64	294.000,00	291.880,35	-2.119,65	0,00	0,00	2.119,65	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 355.337,64	25.500,00	10.619,65	-14.880,35	0,00	0,00	14.880,35	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 592.713,62	- 83.700,00	357.324,86	441.024,86	0,00	- 46.925,70	- 487.950,56	- 136.456,84
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	244.620,42	0,00	172.164,62	172.164,62	0,00	0,00	- 172.164,62	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	1.400,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	- 6.650,00	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	243.220,42	0,00	165.514,62	165.514,62	0,00	0,00	- 165.514,62	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	284.048,61	0,00	154.702,46	154.702,46	0,00	0,00	- 154.702,46	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	1.400,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	- 6.650,00	0,00
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	282.648,61	0,00	148.052,46	148.052,46	0,00	0,00	- 148.052,46	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 39.428,19	0,00	17.462,16	17.462,16	0,00	0,00	- 17.462,16	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	- 112.174,70	0,00	-744.316,51	-744.316,51	0,00	0,00	744.316,51	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 632.141,81	- 83.700,00	374.787,02	458.487,02	0,00	- 46.925,70	- 505.412,72	- 136.456,84
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 744.316,51	- 83.700,00	-369.529,49	-285.829,49	0,00	- 46.925,70	238.903,79	- 136.456,84

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-343.587,33	-288.114,34	-198.558,09	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-33,33	-28,22	-19,55	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,75	84,42	88,84	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	388,37	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,04	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,02	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	343.975,70	288.114,34	198.558,09	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	33,37	28,22	19,55	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,27	15,58	11,16	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-4.995,24	0,00	1,64	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-348.582,57	-288.114,34	-198.556,45	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	232.449,59	179.316,34	478.248,27	218.600	254.400	252.650
Betrag je Einwohner	€/EW	22,55	17,56	47,09	22	25	25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	274.505,02	355.337,64	345.380,35	348.100	397.700	405.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-42.055,43	-176.021,30	132.867,92	-129.500	-143.300	-152.650
Betrag je Einwohner	€/EW	-4,08	-17,24	13,08	-13	-14	-15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	31.658,31	30.512,35	30.512,35	29.909	28.930	29.719
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.163.071,04	2.806.374,13	2.963.817,68			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,78	32,04	34,05			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,22	67,96	65,95			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98,30	93,77	92,74			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.951.845,36	4.593.962,67	4.248.582,32			
Betrag je Einwohner	€/EW	480,34	449,99	418,33			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	325.494,98	-355.337,64	-345.380,35	2.535.650	-139.350	1.750.950

III. Betriebszweig Wasserversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2020
 für den Betriebszweig Wasserversorgung**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.161.220,13		1.098.815,14
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	493.532,95		456.331,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>127.966,98</u>		<u>143.247,59</u>	
		621.499,93		599.578,89
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.327,61		103.998,14
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		233.947,39		238.074,54
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		494,52		3.759,65
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>27.626,51</u>		<u>35.875,56</u>
7. Jahresgewinn		<u>163.313,21</u>		<u>125.047,66</u>

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2020 des Betriebszweigs Wasserversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Zwischensumme I.	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen															
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	6.297.964,62	192.575,36	0,00	14.734,97	6.505.274,95	3.746.118,25	113.990,96	0,00	0,00	0,00	3.860.109,21	2.645.165,74	2.551.846,37	1,8	40,7
b) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	50.603,04	0,00	0,00	0,00	50.603,04	42.062,27	1.284,45	0,00	0,00	0,00	43.346,72	7.256,32	8.540,77	2,5	14,3
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	783,02	0,00	0,00	0,00	783,02	361,05	52,20	0,00	0,00	0,00	413,25	369,77	421,97	6,7	47,2
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.734,97	16.433,49	0,00	14.734,97	16.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,49	14.734,97	0,0	100,0
Zwischensumme II.	6.364.085,65	209.008,85	0,00	0,00	6.573.094,50	3.788.541,57	115.327,61	0,00	0,00	0,00	3.903.869,18	2.669.225,32	2.575.544,08	1,8	40,6
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	443.371,57	0,00	0,00	0,00	443.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.371,57	443.371,57		
Zwischensumme III.	443.371,57	0,00	0,00	0,00	443.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.371,57	443.371,57		
Gesamtsumme	6.808.732,22	209.008,85	0,00	0,00	7.017.741,07	3.789.816,57	115.327,61	0,00	0,00	0,00	3.905.144,18	3.112.596,89	3.018.915,65		

Wasserversorgung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.102,01	36.700,00	37.423,96	723,96	0,00	0,00	-723,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.172,21	951.600,00	1.109.029,16	157.429,16	0,00	0,00	-157.429,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540,92	12.000,00	14.765,37	2.765,37	0,00	0,00	-2.765,37	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.759,65	0,00	494,52	494,52	0,00	0,00	-494,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.102.574,79	1.001.300,00	1.161.713,01	160.413,01	0,00	0,00	-160.413,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.222,89	600.000,00	618.771,93	18.771,93	0,00	0,00	-18.771,93	0,00
15	- Abschreibungen	103.998,14	112.000,00	115.327,61	3.327,61	0,00	0,00	-3.327,61	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.875,56	30.300,00	27.626,51	-2.673,49	0,00	0,00	2.673,49	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700,00	1.644,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.786,54	222.600,00	235.031,39	12.431,39	0,00	0,00	-12.431,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	977.527,13	966.600,00	998.401,44	31.801,44	0,00	0,00	-31.801,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.047,66	34.700,00	163.311,57	128.611,57	0,00	0,00	-128.611,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.047,66	34.700,00	163.311,57	128.611,57	0,00	0,00	-128.611,57	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.212,42	964.600,00	1.314.719,79	350.119,79	0,00	0,00	-350.119,79	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.772,53	854.600,00	741.952,97	-112.647,03	0,00	0,00	112.647,03	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	238.439,89	110.000,00	572.766,82	462.766,82	0,00	0,00	-462.766,82	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	104.001,63	81.500,00	62.539,32	-18.960,68	0,00	0,00	18.960,68	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	104.001,63	81.500,00	62.539,32	-18.960,68	0,00	0,00	18.960,68	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.674,85	291.000,00	217.541,12	-73.458,88	0,00	46.925,70	120.384,58	48.456,84
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,10	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)	461.222,95	291.000,00	217.541,12	-73.458,88	0,00	46.925,70	120.384,58	48.456,84
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 357.221,32	-209.500,00	-155.001,80	54.498,20	0,00	-46.925,70	-101.423,90	-48.456,84
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 118.781,43	-99.500,00	417.765,02	517.265,02	0,00	-46.925,70	-564.190,72	-48.456,84

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		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	7.403,99	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.403,99	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	7.403,99	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.403,99	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.042,09	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00	0,00	-2.286,64	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.042,09	0,00	2.286,64	2.286,64	0,00	0,00	-2.286,64	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.543,23	0,00	19.931,08	19.931,08	0,00	41.456,77	21.525,69	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	68.543,23	0,00	19.931,08	19.931,08	0,00	41.456,77	21.525,69	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.501,14	0,00	-17.644,44	-17.644,44	0,00	-41.456,77	-23.812,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.501,14	0,00	-17.644,44	-17.644,44	0,00	-41.456,77	-23.812,33	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 005-Erneuerung von Wasserleitungen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.081,59	7.081,59	0,00	5.468,93	-1.612,66	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	7.081,59	7.081,59	0,00	5.468,93	-1.612,66	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-7.081,59	-7.081,59	0,00	-5.468,93	1.612,66	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-7.081,59	-7.081,59	0,00	-5.468,93	1.612,66	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	18.203,54	0,00	49.604,03	49.604,03	0,00	0,00	-49.604,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.203,54	0,00	49.604,03	49.604,03	0,00	0,00	-49.604,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.203,54	0,00	-49.604,03	-49.604,03	0,00	0,00	49.604,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.203,54	0,00	-49.604,03	-49.604,03	0,00	0,00	49.604,03	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	142.041,24	-42.958,76	0,00	0,00	42.958,76	48.456,84
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	185.000,00	142.041,24	-42.958,76	0,00	0,00	42.958,76	48.456,84
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-140.000,00	-142.041,24	-2.041,24	0,00	0,00	2.041,24	-48.456,84
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-140.000,00	-142.041,24	-2.041,24	0,00	0,00	2.041,24	-48.456,84
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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 014-Ausbau der Staufenecker Straße -Hauptwasserleitung-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.035,45	0,00	2.910,42	2.910,42	0,00	0,00	-2.910,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.035,45	0,00	2.910,42	2.910,42	0,00	0,00	-2.910,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.035,45	0,00	-2.910,42	-2.910,42	0,00	0,00	2.910,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.035,45	0,00	-2.910,42	-2.910,42	0,00	0,00	2.910,42	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 015-Ausbau der Staufenecker Straße -Grundstücksanschlüsse-									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 592,82	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)	- 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	358.485,45	0,00	-18.173,99	-18.173,99	0,00	0,00	18.173,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	358.485,45	0,00	-18.173,99	-18.173,99	0,00	0,00	18.173,99	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 358.485,45	0,00	18.173,99	18.173,99	0,00	0,00	-18.173,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 358.485,45	0,00	18.173,99	18.173,99	0,00	0,00	-18.173,99	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	6.034,47	-68.965,53	0,00	0,00	68.965,53	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	75.000,00	6.034,47	-68.965,53	0,00	0,00	68.965,53	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-56.500,00	-6.034,47	50.465,53	0,00	0,00	-50.465,53	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-56.500,00	-6.034,47	50.465,53	0,00	0,00	-50.465,53	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.112,28	-1.887,72	0,00	0,00	1.887,72	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	8.112,28	-1.887,72	0,00	0,00	1.887,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-7.500,00	-8.112,28	-612,28	0,00	0,00	612,28	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-7.500,00	-8.112,28	-612,28	0,00	0,00	612,28	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 901-Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Entgelte									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.859,59	0,00	15.408,38	15.408,38	0,00	0,00	-15.408,38	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.859,59	0,00	15.408,38	15.408,38	0,00	0,00	-15.408,38	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	21.859,59	0,00	15.408,38	15.408,38	0,00	0,00	-15.408,38	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	21.859,59	0,00	15.408,38	15.408,38	0,00	0,00	-15.408,38	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	12.695,96	0,00	44.844,30	44.844,30	0,00	0,00	-44.844,30	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.695,96	0,00	44.844,30	44.844,30	0,00	0,00	-44.844,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	12.695,96	0,00	44.844,30	44.844,30	0,00	0,00	-44.844,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.695,96	0,00	44.844,30	44.844,30	0,00	0,00	-44.844,30	0,00

IV. Betriebszweig Energieversorgung

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
für den Betriebszweig Energieversorgung**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		254.384,04		268.807,32
2. sonstige betriebliche Erträge		11.555,31		11.355,12
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		136.956,01		153.920,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		18.125,31		21.830,28
		<u>155.081,32</u>		<u>175.750,28</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		56.067,70		50.986,37
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		33.145,46		31.597,41
6. Erträge aus Beteiligungen		35.745,46		24.459,84
- davon aus verbundenen Unternehmen:	35.745,46 €			
(Vorjahr:)	24.459,84 €			
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		47.150,15		47.595,14
- davon aus verbundenen Unternehmen:	47.150,15 €			
(Vorjahr:)	47.595,14 €			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.395,63		62.651,40
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		44.144,85		31.231,96
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		- 8,38
11. Jahresgewinn		44.144,85		31.240,34

Stadtwerke Süßen
Anlagennachweis 2020 des Betriebszweigs Energieversorgung

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen															
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	180.219,71	0,00	0,00	0,00	180.219,71	30.102,67	7.226,52	0,00	0,00	0,00	37.329,19	142.890,52	150.117,04	4,0	79,3
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	666.871,46	0,00	0,00	0,00	666.871,46	253.783,88	48.841,18	0,00	0,00	0,00	302.625,06	364.246,40	413.087,58	7,3	54,6
Zwischensumme I.	847.091,17	0,00	0,00	0,00	847.091,17	283.886,55	56.067,70	0,00	0,00	0,00	339.954,25	507.136,92	563.204,62	6,6	59,9
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	1.668.657,00	0,00	25.000,00	0,00	1.643.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.657,00	1.668.657,00		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
Zwischensumme II.	2.970.176,07	0,00	25.000,00	0,00	2.945.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.176,07	2.970.176,07		
Gesamtsumme	3.817.267,24	0,00	25.000,00	0,00	3.792.267,24	283.886,55	56.067,70	0,00	0,00	0,00	339.954,25	3.452.312,99	3.533.380,69		

Energieversorgung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.734,98	4.600,00	4.766,23	166,23	0,00	0,00	-166,23	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.072,34	253.000,00	249.617,81	-3.382,19	0,00	0,00	3.382,19	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	72.054,98	83.150,00	82.895,61	-254,39	0,00	0,00	254,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.355,12	13.000,00	11.555,31	-1.444,69	0,00	0,00	1.444,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	352.217,42	353.750,00	348.834,96	-4.915,04	0,00	0,00	4.915,04	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.750,28	149.000,00	155.081,32	6.081,32	0,00	0,00	-6.081,32	0,00
15	- Abschreibungen	50.986,37	50.100,00	56.067,70	5.967,70	0,00	0,00	-5.967,70	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.651,40	38.950,00	60.395,63	21.445,63	0,00	0,00	-21.445,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.589,03	32.700,00	33.145,46	445,46	0,00	0,00	-445,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.977,08	270.750,00	304.690,11	33.940,11	0,00	0,00	-33.940,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.240,34	83.000,00	44.144,85	-38.855,15	0,00	0,00	38.855,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.240,34	83.000,00	44.144,85	-38.855,15	0,00	0,00	38.855,15	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.351,96	349.150,00	517.386,63	168.236,63	0,00	0,00	-168.236,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.838,22	220.650,00	226.355,20	5.705,20	0,00	0,00	-5.705,20	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 101.486,26	128.500,00	291.031,43	162.531,43	0,00	0,00	-162.531,43	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	26.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.445,68	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	79.445,68	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 53.195,68	-63.000,00	25.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 154.681,94	65.500,00	316.031,43	250.531,43	0,00	0,00	-250.531,43	-88.000,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung									
Maßnahme: 004-Blockheizkraftwerk - Erneuerung -									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.071,62	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)	77.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 75.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 75.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 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	2.374,06	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.374,06	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.374,06	-88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.374,06	-88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	-88.000,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung									
Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung"									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Betriebszweig Hallenbad

Stadtwerke Süßen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
für den Betriebszweig Hallenbad**

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		57.914,93		88.291,48
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		1.381,26
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.669,59		106.643,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.909,35		159.702,16	
		217.578,94		266.346,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	62.219,30		81.759,63	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.926,36		23.610,63	
- davon für Altersversorgung:	5.656,70 €			
(Vorjahr:	7.521,89 €)			
		80.145,66		105.370,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		104.924,47		105.018,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		69.611,19		71.003,63
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9.000,00		9.000,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.863,36		7.412,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.532,54		4.815,86
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 406.014,51		- 446.469,58
11. sonstige Steuern		0,00		- 2.067,24
12. Jahresverlust		- 406.014,51		- 444.402,34

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2020 des Betriebszweigs Hallenbad

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / .			+	+	/.	+ / .		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.970.453,71	0,00	0,00	0,00	1.970.453,71	1.145.700,84	27.620,14	0,00	0,00	0,00	1.173.320,98	797.132,73	824.752,87	1,4	40,5
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.643.266,68	0,00	0,00	0,00	1.643.266,68	444.639,83	75.558,45	0,00	0,00	0,00	520.198,28	1.123.068,40	1.198.626,85	4,6	68,3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.289,51	1.541,26	0,00	0,00	60.830,77	48.830,54	1.745,88	0,00	0,00	0,00	50.576,42	10.254,35	10.458,97	2,9	16,9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	129.806,98	0,00	0,00	0,00	129.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.806,98	129.806,98	0,0	100,0
Zwischensumme I.	3.802.816,88	1.541,26	0,00	0,00	3.804.358,14	1.639.171,21	104.924,47	0,00	0,00	0,00	1.744.095,68	2.060.262,46	2.163.645,67	2,8	54,2
II. Finanzanlagen															
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Zwischensumme II.	127.822,97	0,00	0,00	0,00	127.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.822,97	127.822,97		
Gesamtsumme	3.930.639,85	1.541,26	0,00	0,00	3.932.181,11	1.639.171,21	104.924,47	0,00	0,00	0,00	1.744.095,68	2.188.085,43	2.291.468,64		

Hallenbad
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	316.920,00	0,00	-316.920,00	0,00	0,00	316.920,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.320,83	6.300,00	6.320,83	20,83	0,00	0,00	-20,83	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.634,05	52.000,00	23.204,05	-28.795,95	0,00	0,00	28.795,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,35	2.000,00	533,23	-1.466,77	0,00	0,00	1.466,77	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.195,51	45.000,00	27.856,82	-17.143,18	0,00	0,00	17.143,18	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.412,06	9.000,00	12.863,36	3.863,36	0,00	0,00	-3.863,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.084,80	431.220,00	70.778,29	-360.441,71	0,00	0,00	360.441,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	105.370,26	121.920,00	80.145,66	-41.774,34	0,00	0,00	41.774,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.864,24	219.300,00	166.356,34	-52.943,66	0,00	0,00	52.943,66	0,00
15	- Abschreibungen	105.018,59	103.800,00	104.924,47	1.124,47	0,00	0,00	-1.124,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.815,86	4.600,00	4.532,54	-67,46	0,00	0,00	67,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.418,19	99.300,00	120.833,79	21.533,79	0,00	0,00	-21.533,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.487,14	548.920,00	476.792,80	-72.127,20	0,00	0,00	72.127,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 444.402,34	-117.700,00	-406.014,51	-288.314,51	0,00	0,00	288.314,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 444.402,34	-117.700,00	-406.014,51	-288.314,51	0,00	0,00	288.314,51	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.772,76	424.920,00	53.111,37	-371.808,63	0,00	0,00	371.808,63	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.410,05	445.120,00	438.661,35	-6.458,65	0,00	0,00	6.458,65	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	42.362,71	-20.200,00	-385.549,98	-365.349,98	0,00	0,00	365.349,98	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,77	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914,55	5.000,00	1.541,26	-3.458,74	0,00	0,00	3.458,74	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	6.275,32	55.000,00	1.541,26	-53.458,74	0,00	0,00	53.458,74	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 6.275,32	-55.000,00	-1.541,26	53.458,74	0,00	0,00	-53.458,74	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	36.087,39	-75.200,00	-387.091,24	-311.891,24	0,00	0,00	311.891,24	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad									
Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	914,55	5.000,00	1.541,26	-3.458,74	0,00	0,00	3.458,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	914,55	5.000,00	1.541,26	-3.458,74	0,00	0,00	3.458,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 914,55	-5.000,00	-1.541,26	3.458,74	0,00	0,00	-3.458,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 914,55	-5.000,00	-1.541,26	3.458,74	0,00	0,00	-3.458,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad									
Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.40.0000-Hallenbad									
Maßnahme: 003-Erneuerung der Badewassertechnik									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360,77	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)	5.360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss

2020

für den Eigenbetrieb
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 13.02.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2020 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	738.875,82
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	739.313,32
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-437,50
1.4	Außerordentliche Erträge	437,50
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	437,50
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.733,55
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.761,78
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	42.971,77
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-800,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.171,77
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	42.171,77
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-35.487,61
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	42.171,77
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.684,16
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	22.491,49
3.3	Finanzvermögen	9.168,16
3.4	Abgrenzungsposten	-69,34
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	31.590,31
3.7	Basiskapital	26.000,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-20.816,84
3.10	Sonderposten	446,31
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	25.960,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	31.590,31

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	437,50	-437,50	0,00	0,00	-14.119,19	0,00	0,00	26.000,00
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						0,00	0,00	26.000,00

Rechenschaftsbericht 2020 für die Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

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

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

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

Jahresergebnis 2020

Der Eigenbetrieb Kolping-Musikschule der Stadt Süßen schließt das Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund des Verlustausgleichs durch den Kernhaushalt der Stadt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Im Wirtschaftsplan 2020 waren die Zuschüsse der beteiligten Kommunen Süßen und Salach zum Ausgleich des Abmangels auf 336.750,00 € veranschlagt. Tatsächlich betragen die kommunalen Zuschüsse zur Deckung des Verlusts 373.366,48 € (Vorjahr: 354.106,69 €). Der größte Teil davon entfällt mit 365.621,81 € einschl. 30.639,72 € Miete für das Gebäude Bachstraße 44, auf die Stadt Süßen (Vorjahr: 343.597,24 €).

Die Nachbargemeinde Salach bezuschusste den Elementarunterricht und Gruppenunterricht (ab 3-er Gruppe) mit 7.614,00 €. Die Gemeinde Gingen zahlt an die Musikschule keine Zuschüsse mehr. Die Gingenener Schüler - wie auch andere auswärtige Schüler - müssen deshalb einen Zuschlag auf die festgelegten Unterrichtsgebühren entrichten.

Im Jahr 2020 waren insgesamt 18 Lehrkräfte (11w / 7m), zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen, ein Schulleiter und sein Stellvertreter an der Musikschule beschäftigt. Durch die Coronapandemie musste sich die Musikschule von 5 Mitarbeiterinnen trennen. Rd. 88% der Jahreswochenstunden wurden demnach von fest angestellten Lehrkräften erteilt. Es besuchten durchschnittlich insgesamt 752 Schülerinnen und Schüler mindestens ein Musiklernangebot. Die durchschnittliche Belegungszahl betrug dabei 640,9 Belegungen pro Monat. Diese wurden in durchschnittlich 215,97 Jahreswochenstunden unterrichtet.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Gesamtschülerzahl trotz Coronapandemie gehalten werden. Jedoch ist ein leichter Rückgang der durchschnittlichen Belegungszahlen und somit auch ein Rückgang der Jahreswochenstunden zu verzeichnen. Dies jedoch in einem, den

Umständen entsprechend, geringen Umfang, da die Musikschule unmittelbar reagierte und Onlineangebote für die Schülerinnen und Schüler bereitstellte. Es ist zu erwarten, dass sich die Coronapandemie nachhaltig auf den Unterrichtsbetrieb auswirken wird.

Der Gruppenunterricht konnte weiter ausgebaut werden. So wurden in 2020 4,6 Belegungen pro Jahreswochenstunde unterrichtet (Vorjahr: 4,3). Der Instrumental- und Vokalbereich bleibt weiterhin das Sorgenkind, was sich durch die Coronapandemie noch verstärken könnte.

Die kommunalen Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

Gemeinde Salach	7.614,00 €
Stadt Süßen	365.621,81 €
<u>davon</u> Mietzuschuss für Bachstr. 44 und Parkplatzanteil von	30.639,72 €.

Im Haushaltsplan 2020 der Stadt Süßen war ein Zuschuss von 336.750,00 € (306.100,00 € zuzüglich des Mietzuschusses von 30.650,00 €) veranschlagt. Somit muss der Kernhaushalt nun 28.871,81 € (Vorjahr: 39.197,24 €) mehr zur Verfügung stellen als geplant, um den Verlust der Musikschule auszugleichen. Dies resultiert zum Großteil aus 57.965,87 € niedrigeren Gebühreneinnahmen als geplant aufgrund von Corona-Schließungen. Es konnten zwar viele Musiklernangebote durch Onlineunterricht aufrechterhalten werden, doch Kooperationen und Veranstaltungen, etc. konnten leider nicht stattfinden. Die Personalaufwendungen (Pos. 12) liegen zwar um 22.223,48 € niedriger als geplant, jedoch sind diese Minderaufwendungen nicht ausreichend, um die Mindererträge aus den Gebühreneinnahmen zu kompensieren.

Der Zuschuss der Gemeinde Salach für die Salacher Schüler fiel mit 7.614,00 € planmäßig aus (7.600,00 €).

Durch den Verlustausgleich des Kernhaushalts weist die Ergebnisrechnung 2020 im Gesamtergebnis ein ausgeglichenes Ergebnis auf. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 ist positiv und beläuft sich auf 6.684,16 €.

Die regulären Abschreibungen des Eigenbetriebs betragen 2.496,23 €. Diesen stehen 175,22 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber. Zusätzlich dazu entstand ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 437,50 €.

In der Finanzrechnung werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 800,00 € ausgewiesen. Hiervon wurde eine Klarinette beschafft.

Feststellung des Jahresabschlusses

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

Jahresabschluss zum 31.12.2020:

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt ab mit:

1. Bilanzsumme von		31.590,31 €
1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf das		
- Sachvermögen		22.491,49 €
- Finanzvermögen		9.098,82 €
1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf		
- das Basiskapital		26.000,00 €
- Sonderposten		446,31 €
- Rückstellungen		0,00 €
- Verbindlichkeiten		25.960,84 €
- Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses (einschl. Verlustvorträge)		- 20.816,84 €
2. Jahresverlust 2020		0,00 €
- Summe der Erträge	738.875,82 €	
- Summe der Aufwendungen	738.875,82 €	
Verwendung des Jahresergebnisses:		
Vorgetragener Verlust aus Vorjahren	- 20.816,84 €	
Jahresverlust 2019		0,00 €
Auf das Wirtschaftsjahr 2020 vorzutragen		- 20.816,84 €

Einzelheiten können den nachstehenden Ausdrucken entnommen werden.

Jahresabschluss 2020
der Kolping-Musikschule

Bilanz

Schlussbilanz

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2020

07.12.2022, 08:50:42
BGA: -

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Vermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.410,77	7.410,77
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.618,68	9.052,71
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.158,27	6.028,01
1.2.8	Vorräte		
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
1.3.3	Sondervermögen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.5	Wertpapiere		
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.704,57	1.674,62
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	295,71	7.493,54
1.3.8	Liquide Mittel		
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		-69,34
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage		
1.1.1	Basiskapital	26.000,00	26.000,00
1.1.2	Kapitalrücklage		
1.2	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.816,84	-20.816,84
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		
1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	1.059,03	446,31
2.2	für Investitionsbeiträge		
2.3	für Sonstiges		
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen		
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONEN		
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen		
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen		
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
3.7	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.458,20	25.957,84

Schlussbilanz

07.12.2022, 08:50:42
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2020

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
	Summe AKTIVA	68.188,00	31.590,31

	PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	35.487,61	3,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
	Summe PASSIVA	68.188,00	31.590,31

Ende der Liste

Jahresabschluss 2020
der Kolping-Musikschule

Gesamtergebnisrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.285,73	412.050,00	452.161,02	40.111,02	0,00	0,00	-40.111,02	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	55.060,04	63.000,00	65.972,18	2.972,18	0,00	0,00	-2.972,18	0,00
	+ • 31413000 Zuschuss für laufende Zwecke Programm "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	354.106,69	336.750,00	373.366,48	36.616,48	0,00	0,00	-36.616,48	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.836,00	2.700,00	3.012,00	312,00	0,00	0,00	-312,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	683,00	3.000,00	3.210,36	210,36	0,00	0,00	-210,36	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.633,68	310,00	175,22	-134,78	0,00	0,00	134,78	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.633,68	310,00	175,22	-134,78	0,00	0,00	134,78	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.465,97	2.500,00	4.217,76	1.717,76	0,00	0,00	-1.717,76	0,00
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.465,97	2.500,00	4.217,76	1.717,76	0,00	0,00	-1.717,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.821,05	332.500,00	274.534,13	-57.965,87	0,00	0,00	57.965,87	0,00
	+ • 33214000 Unterrichtsgebühren	309.126,98	326.000,00	274.473,13	-51.526,87	0,00	0,00	51.526,87	0,00
	+ • 33215000 Entgelte für Instrumente	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 33216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	12.694,07	5.000,00	61,00	-4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,62	12.000,00	7.787,69	-4.212,31	0,00	0,00	4.212,31	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.165,99	10.000,00	7.787,69	-2.212,31	0,00	0,00	2.212,31	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	553,63	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11	= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	762.926,05	759.360,00	738.875,82	-20.484,18	0,00	0,00	20.484,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	596.174,78	637.820,00	615.596,52	-22.223,48	0,00	0,00	22.223,48	0,00
	- • 40110099 dvv.Personal Abweisungskonto	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	-4,75	0,00
	- • 40120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	424.278,61	446.000,00	450.632,90	4.632,90	0,00	0,00	-4.632,90	0,00
	- • 40122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	4.575,20	5.000,00	3.006,56	-1.993,44	0,00	0,00	1.993,44	0,00
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	1.655,12	1.900,00	3.655,98	1.755,98	0,00	0,00	-1.755,98	0,00
	- • 40195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	39.891,30	53.600,00	26.319,25	-27.280,75	0,00	0,00	27.280,75	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 40220000	Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36.601,08	38.000,00	38.358,47	358,47	0,00	0,00	-358,47	0,00
	- • 40290000	Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	139,84	200,00	310,40	110,40	0,00	0,00	-110,40	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.249,22	92.500,00	90.964,58	-1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	0,00
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.768,41	600,00	2.327,63	1.727,63	0,00	0,00	-1.727,63	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	20,00	16,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.609,54	63.150,00	59.403,50	-3.746,50	0,00	0,00	3.746,50	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.317,32	5.000,00	6.709,91	1.709,91	0,00	0,00	-1.709,91	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.593,06	2.500,00	1.423,00	-1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.930,91	2.000,00	5.025,34	3.025,34	0,00	0,00	-3.025,34	0,00
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	29.044,00	30.650,00	30.639,72	-10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
	- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.017,14	3.000,00	2.738,17	-261,83	0,00	0,00	261,83	0,00
	- • 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.069,86	2.170,00	2.138,86	-31,14	0,00	0,00	31,14	0,00
	- • 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	203,40	230,00	25,80	-204,20	0,00	0,00	204,20	0,00
	- • 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	640,26	600,00	752,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
	- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.272,48	2.500,00	2.834,61	334,61	0,00	0,00	-334,61	0,00
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.301,27	2.000,00	1.332,67	-667,33	0,00	0,00	667,33	0,00
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	11,23	-488,77	0,00	0,00	488,77	0,00
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.104,81	2.000,00	1.266,76	-733,24	0,00	0,00	733,24	0,00
	- • 42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Honorarkräfte	13,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.572,56	5.000,00	3.806,75	-1.193,25	0,00	0,00	1.193,25	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	529,47	1.000,00	698,68	-301,32	0,00	0,00	301,32	0,00
15	-	Abschreibungen	11.571,42	2.740,00	2.496,23	-243,77	0,00	0,00	243,77	0,00

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 47170000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.571,42	2.740,00	2.496,23	-243,77	0,00	0,00	243,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,35	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	-1.001,80	0,00
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,35	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	-1.001,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.442,65	1.500,00	1.468,58	-31,42	0,00	0,00	31,42	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.442,65	1.500,00	1.468,58	-31,42	0,00	0,00	31,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.954,58	54.150,00	59.346,69	5.196,69	0,00	0,00	-5.196,69	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	642,61	650,00	763,79	113,79	0,00	0,00	-113,79	0,00
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.793,08	1.500,00	1.863,19	363,19	0,00	0,00	-363,19	0,00
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.568,39	1.600,00	552,70	-1.047,30	0,00	0,00	1.047,30	0,00
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.250,45	4.500,00	5.114,57	614,57	0,00	0,00	-614,57	0,00
	- • 44522000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.028,79	43.800,00	47.959,49	4.159,49	0,00	0,00	-4.159,49	0,00
	- • 44523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bauhof)	2.418,00	500,00	900,50	400,50	0,00	0,00	-400,50	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,26	1.600,00	2.192,45	592,45	0,00	0,00	-592,45	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	762.018,32	759.360,00	739.313,32	-20.046,68	0,00	0,00	20.046,68	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	907,73	0,00	-437,50	-437,50	0,00	0,00	437,50	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	-437,50	0,00
	+ • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	-437,50	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	907,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	- 907,73	0,00	437,50	437,50	0,00	0,00	-437,50	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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Jahresabschluss 2020
der Kolping-Musikschule

Gesamtfinanzrechnung

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.743,89	412.050,00	494.530,07	82.480,07	0,00	0,00	- 82.480,07	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.286,76	63.000,00	67.745,46	4.745,46	0,00	0,00	- 4.745,46	0,00
	+ • 61413000 Zuschuss für laufende Zwecke "SPATZ/SBS"	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.380,25	336.750,00	413.962,25	77.212,25	0,00	0,00	- 77.212,25	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.836,00	2.700,00	3.012,00	312,00	0,00	0,00	- 312,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.640,88	3.000,00	3.210,36	210,36	0,00	0,00	- 210,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.029,99	2.500,00	4.217,76	1.717,76	0,00	0,00	- 1.717,76	0,00
	+ • 62140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.029,99	2.500,00	4.217,76	1.717,76	0,00	0,00	- 1.717,76	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.900,25	332.500,00	274.198,03	-58.301,97	0,00	0,00	58.301,97	0,00
	+ • 63214000 Unterrichtsgebühren	306.961,18	326.000,00	274.137,03	-51.862,97	0,00	0,00	51.862,97	0,00
	+ • 63215000 Entgelte für Intrumente	1.245,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 63216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	12.694,07	5.000,00	61,00	-4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,62	12.000,00	7.787,69	-4.212,31	0,00	0,00	4.212,31	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.165,99	10.000,00	7.787,69	-2.212,31	0,00	0,00	2.212,31	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	553,63	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.393,75	759.050,00	780.733,55	21.683,55	0,00	0,00	- 21.683,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	594.419,24	637.820,00	617.502,97	-20.317,03	0,00	0,00	20.317,03	0,00
	- • 70110099 dvv.Personal Abweisungskonto	- 36,50	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	- 4,75	0,00
	- • 70120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	414.003,78	446.000,00	449.457,88	3.457,88	0,00	0,00	- 3.457,88	0,00
	- • 70122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	4.967,36	5.000,00	3.006,56	-1.993,44	0,00	0,00	1.993,44	0,00
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	1.655,12	1.900,00	3.655,98	1.755,98	0,00	0,00	- 1.755,98	0,00
	- • 70195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	38.746,20	53.600,00	28.895,29	-24.704,71	0,00	0,00	24.704,71	0,00
	- • 70220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	39.537,13	38.000,00	38.358,47	358,47	0,00	0,00	- 358,47	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70290000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	139,84	200,00	310,40	110,40	0,00	0,00	- 110,40	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.383,34	92.500,00	90.964,58	-1.535,42	0,00	0,00	1.535,42	0,00
	- • 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.006,97	600,00	2.833,06	2.233,06	0,00	0,00	- 2.233,06	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16,00	20,00	16,00	-4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.929,45	63.150,00	59.227,06	-3.922,94	0,00	0,00	3.922,94	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.613,21	5.000,00	6.688,29	1.688,29	0,00	0,00	- 1.688,29	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.593,06	2.500,00	1.423,00	-1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.930,91	2.000,00	5.025,34	3.025,34	0,00	0,00	- 3.025,34	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	29.044,00	30.650,00	30.639,72	-10,28	0,00	0,00	10,28	0,00
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	3.013,60	3.000,00	2.248,78	-751,22	0,00	0,00	751,22	0,00
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.069,86	2.170,00	2.138,86	-31,14	0,00	0,00	31,14	0,00
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	203,40	230,00	25,80	-204,20	0,00	0,00	204,20	0,00
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	674,55	600,00	634,09	34,09	0,00	0,00	- 34,09	0,00
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.223,00	2.500,00	3.192,48	692,48	0,00	0,00	- 692,48	0,00
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.419,42	2.000,00	1.320,57	-679,43	0,00	0,00	679,43	0,00
	- • 72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,00	500,00	11,23	-488,77	0,00	0,00	488,77	0,00
	- • 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.804,81	2.000,00	1.266,76	-733,24	0,00	0,00	733,24	0,00
	- • 72690000 Sonstige besondere Auszahlungen für Beschäftigte	205,21	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.515,38	5.000,00	3.893,03	-1.106,97	0,00	0,00	1.106,97	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	509,04	1.000,00	719,11	-280,89	0,00	0,00	280,89	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	265,35	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	- 1.001,80	0,00
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	265,35	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	- 1.001,80	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.442,65	1.500,00	1.468,58	-31,42	0,00	0,00	31,42	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.442,65	1.500,00	1.468,58	-31,42	0,00	0,00	31,42	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.469,93	54.150,00	58.561,37	4.411,37	0,00	0,00	- 4.411,37	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	642,61	650,00	763,79	113,79	0,00	0,00	- 113,79	0,00
	- • 74313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.819,52	1.500,00	1.910,19	410,19	0,00	0,00	- 410,19	0,00
	- • 74314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.721,00	1.600,00	552,70	-1.047,30	0,00	0,00	1.047,30	0,00
	- • 74317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	4.491,75	4.500,00	5.088,25	588,25	0,00	0,00	- 588,25	0,00
	- • 74522000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.028,79	43.800,00	47.959,49	4.159,49	0,00	0,00	- 4.159,49	0,00
	- • 74523000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418,00	500,00	94,50	-405,50	0,00	0,00	405,50	0,00
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,26	1.600,00	2.192,45	592,45	0,00	0,00	- 592,45	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.526,62	756.620,00	737.761,78	-18.858,22	0,00	0,00	18.858,22	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 36.132,87	2.430,00	42.971,77	40.541,77	0,00	0,00	- 40.541,77	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.999,00	- 2.430,00	-800,00	1.630,00	0,00	0,00	- 1.630,00	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 38.131,87	0,00	42.171,77	42.171,77	0,00	0,00	- 42.171,77	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 38.131,87	0,00	42.171,77	42.171,77	0,00	0,00	- 42.171,77	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.920,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	- 960,00	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	1.920,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	- 960,00	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.080,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	- 960,00	0,00
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	2.080,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	- 960,00	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.804,26	0,00	-35.487,61	-35.487,61	0,00	0,00	35.487,61	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 38.291,87	0,00	42.171,77	42.171,77	0,00	0,00	- 42.171,77	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 35.487,61	0,00	6.684,16	6.684,16	0,00	0,00	- 6.684,16	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Jahresabschluss 2020
der Kolping-Musikschule

Anhang

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	0,00	- 35.487,61
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	- 36.132,87	42.971,77
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 1.999,00	- 800,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 160,00	0,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	- 38.291,87	6.684,16
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 38.291,87	6.684,16
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 38.291,87	6.684,16
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	- 38.291,87	6.684,16
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	14.443,22	14.443,22

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

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

Jahresabschluss 2020
der Kolping-Musikschule

Anlagen zum Anhang

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EURO							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände							
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.3 Infrastrukturvermögen							
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.410,77						7.410,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.618,68	800,00				-1.365,97	9.052,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.158,27					-1.130,26	6.028,01
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau							
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2 Sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							
3.3 Sondervermögen							
3.4 Ausleihungen							
3.5 Wertpapiere							
Insgesamt	24.187,72	800,00	0,00			-2.496,23	22.491,49

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

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

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]			[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00250 DV-Software														
Summe:														
AHK	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	1.986,88	0,00	0,00	0,00	1.986,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02930 Außenanlagen bei Betriebsgebäuden														
Summe:														
AHK	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	4.234,73	0,00	0,00	0,00	4.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00
05100 Kunstgegenstände														
Summe:														
AHK	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.410,77	7.410,77	0,00	94,88
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	7.810,77	0,00	0,00	0,00	7.810,77	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.410,77	7.410,77	0,00	94,88
06201 Geräte und Ausstattungen														
Summe:														
AHK	64.694,84	800,00	0,00	0,00	65.494,84	55.076,16	1.365,97	0,00	0,00	56.442,13	9.052,71	9.618,68	2,09	13,82
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	64.694,84	800,00	0,00	0,00	65.494,84	55.076,16	1.365,97	0,00	0,00	56.442,13	9.052,71	9.618,68	2,09	13,82
06300 Technische Anlagen														
Summe:														
AHK	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	12.070,15	0,00	0,00	0,00	12.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Summe:														
AHK	15.054,71	0,00	0,00	0,00	15.054,71	10.544,52	421,65	0,00	0,00	10.966,17	4.088,54	4.510,19	2,80	27,16
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	15.054,71	0,00	0,00	0,00	15.054,71	10.544,52	421,65	0,00	0,00	10.966,17	4.088,54	4.510,19	2,80	27,16
07201 Büromöbel														
Summe:														
AHK	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	13.258,94	0,00	0,00	0,00	13.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07202 EDV-Hardware														
Summe:														
AHK	6.395,01	0,00	0,00	0,00	6.395,01	5.422,85	490,01	0,00	0,00	5.912,86	482,15	972,16	7,66	7,54
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	6.395,01	0,00	0,00	0,00	6.395,01	5.422,85	490,01	0,00	0,00	5.912,86	482,15	972,16	7,66	7,54
07203 Telekommunikationseinrichtung														
Summe:														
AHK	2.185,99	0,00	0,00	0,00	2.185,99	510,07	218,60	0,00	0,00	728,67	1.457,32	1.675,92	10,00	66,67
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	510,07	218,60	0,00	0,00	728,67	1.457,32	1.675,92	10,00	66,67
21110 Investitionszuschüsse Außenanlagen (Schulen)														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	1.380,49	0,00	0,00	0,00	1.380,49	1.052,56	69,02	0,00	0,00	1.121,58	258,91	327,93	5,00	18,75
AHK-ZS	-1.380,49	0,00	0,00	0,00	-1.380,49	-1.052,56	-69,02	0,00	0,00	-1.121,58	-258,91	-327,93	5,00	18,75
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	15.392,22	0,00	1.500,00	0,00	13.892,22	14.661,12	106,20	1.062,50	0,00	13.704,82	187,40	731,10	0,76	1,35
AHK-ZS	-15.392,22	0,00	-1.500,00	0,00	-13.892,22	-14.661,12	-106,20	-1.062,50	0,00	-13.704,82	-187,40	-731,10	0,76	1,35
Gesamtsumme:														
AHK	127.692,02	800,00	0,00	0,00	128.492,02	103.504,30	2.496,23	0,00	0,00	106.000,53	22.491,49	24.187,72	1,94	17,50
ZS	16.772,71	0,00	1.500,00	0,00	15.272,71	15.713,68	175,22	1.062,50	0,00	14.826,40	446,31	1.059,03	1,15	2,92
AHK-ZS	110.919,31	800,00	-1.500,00	0,00	113.219,31	87.790,62	2.321,01	-1.062,50	0,00	91.174,13	22.045,18	23.128,69	2,05	19,47

Ende der Liste

Schuldenübersicht
- in EUR -

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2020	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2020	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1		2	3	4	5	6	7
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
- 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr
- 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
- 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
- 5) Spalte 3 minus Spalte 2
- 6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B."
- 7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 2018	ErgebnisVJ 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	907,73	-437,50	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,09	-0,04	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,00	100,12	99,94	100	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	-907,73	437,50	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	-0,09	0,04	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	-0,12	0,06	0	0	0
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	-907,73	437,50	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.982,45	-36.132,87	42.971,77	1.940	1.470	1.260
Betrag je Einwohner	€/EW	0,48	-3,54	4,23	0	0	0
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.982,45	-36.132,87	42.971,77	1.940	1.470	1.260
Betrag je Einwohner	€/EW	0,48	-3,54	4,23	0	0	0
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.159,56	14.443,22	14.443,22	14.920	15.080	15.370
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	5.183,16	5.183,16	5.183,16			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	12,46	15,85	16,41			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	87,54	84,15	83,59			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	42,91	25,81	25,03			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Jahresabschluss 2020
der Kolping-Musikschule

Teilrechnungen

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

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.285,73	412.050,00	452.161,02	40.111,02	0,00	0,00	-40.111,02	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.633,68	310,00	175,22	-134,78	0,00	0,00	134,78	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	2.465,97	2.500,00	4.217,76	1.717,76	0,00	0,00	-1.717,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.821,05	332.500,00	274.534,13	-57.965,87	0,00	0,00	57.965,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,62	12.000,00	7.787,69	-4.212,31	0,00	0,00	4.212,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	762.926,05	759.360,00	738.875,82	-20.484,18	0,00	0,00	20.484,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	596.174,78	637.820,00	615.591,77	-22.228,23	0,00	0,00	22.228,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.609,54	63.150,00	59.403,50	-3.746,50	0,00	0,00	3.746,50	0,00
15	- Abschreibungen	11.571,42	2.740,00	2.496,23	-243,77	0,00	0,00	243,77	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265,35	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00	0,00	-1.001,80	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.442,65	1.500,00	1.468,58	-31,42	0,00	0,00	31,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.954,58	54.150,00	59.346,69	5.196,69	0,00	0,00	-5.196,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.018,32	759.360,00	739.308,57	-20.051,43	0,00	0,00	20.051,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	907,73	0,00	-432,75	-432,75	0,00	0,00	432,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	907,73	0,00	-432,75	-432,75	0,00	0,00	432,75	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.393,75	759.050,00	780.733,55	21.683,55	0,00	0,00	-21.683,55	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.563,12	756.620,00	737.757,03	-18.862,97	0,00	0,00	18.862,97	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 36.169,37	2.430,00	42.976,52	40.546,52	0,00	0,00	-40.546,52	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 1.999,00	-2.430,00	-800,00	1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 38.168,37	0,00	42.176,52	42.176,52	0,00	0,00	-42.176,52	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 26.30.0000-Musikschule									
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.999,00	2.430,00	800,00	-1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.999,00	-2.430,00	-800,00	1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.999,00	-2.430,00	-800,00	1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00