

# Stadt Süßen



Anlage 4 zur Sitzungsvorlage GR-2024-ö-032

---

## Jahresabschluss 2022

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



|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <b>1. Feststellungsbeschluss</b>                                           | <b>5</b>  |
| Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses           | 6         |
| <b>2. Rechenschaftsbericht</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>3. Jahresabschluss</b>                                                  |           |
| <b>3.1. Vermögensrechnung (Bilanz)</b>                                     | <b>9</b>  |
| 3.1.1. Bilanz                                                              | 10        |
| 3.1.2. Erläuterungen zur Vermögensrechnung                                 | 13        |
| 3.1.3. Kennzahlen zur Vermögensrechnung                                    | 16        |
| <b>3.2. Gesamtergebnisrechnung</b>                                         | <b>17</b> |
| 3.2.1. Gesamtergebnisrechnung                                              | 18        |
| 3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung                                  | 29        |
| 3.2.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung                                     | 42        |
| 3.2.4. Kostendeckung                                                       | 42        |
| <b>3.3. Gesamtfinanzzrechnung</b>                                          | <b>45</b> |
| 3.3.1. Gesamtfinanzzrechnung                                               | 46        |
| 3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung                                    | 61        |
| 3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung                                       | 66        |
| <b>3.5. Anhang</b>                                                         | <b>67</b> |
| 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        |
| <b>3.7. Anlagen zum Anhang</b>                                             | <b>73</b> |
| 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        |
| <b>3.8. Teilrechnungen</b>                                                 | <b>91</b> |
| <b>4. Jahresabschluss Stadtwerke Süßen</b>                                 | <b>S</b>  |
| <b>5. Jahresabschluss Kolping-Musikschule der Stadt Süßen</b>              | <b>M</b>  |



## Feststellungsbeschluss

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

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

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

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

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

<sup>3)</sup> optional

## 2. Rechenschaftsbericht

### Vorbemerkung

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

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

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

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

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

### Entwicklung Haushaltsjahr 2022

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

Für das Jahr 2022 wurde im Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -1.920.540 € geplant. Im Lauf des Jahres 2022 sind sowohl die Gewerbesteuer als auch die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft höher ausgefallen. Insgesamt wurden aus den Steuern und den Zuweisungen rund 1,2 Mio. € mehr eingenommen. Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um ca. 2,0 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Außerdem fielen auf der Aufwandseite die Personalaufwendungen etwa 370.000 € geringer aus und von den geplanten Transferaufwendungen wurden rund 240.000 € nicht benötigt, während die Abschreibungen um ca. 180.000 € höher ausgefallen sind. Somit liegen die gesamten ordentlichen Aufwendungen um ca. 370.000 € unter dem Planansatz.

Aufgrund dieser Verbesserungen weist der Jahresabschluss 2022 in der Ergebnisrechnung ein Gesamtergebnis von 868.577,14 €. Aus. Im Vergleich zum geplanten Gesamtergebnis in Höhe von -1.920.540,00 € beträgt die Ergebnisverbesserung +2.789.117,14 €.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

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

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

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

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

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

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

---

Jahresabschluss 2022  
der Stadt Süßen

---

Vermögensrechnung (Bilanz)

# Schlussbilanz

27.03.2024, 13:43:41

BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 1 von 2

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

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

Schlussbilanz

27.03.2024, 13:43:41  
BGA: -

Bilanz der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 2 von 2

|  | AKTIVA       | Vorjahr        | Haus-<br>haltsjahr |
|--|--------------|----------------|--------------------|
|  |              | in EUR         |                    |
|  |              |                |                    |
|  |              |                |                    |
|  |              |                |                    |
|  | Summe AKTIVA | 126.424.692,01 | 127.580.712,82     |

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

Ende der Liste



### 3.1.2. Erläuterungen zur Bilanz

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

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

#### 1.2 Sachvermögen

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

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Verkauf von drei Wohnbauplätzen in den Vorderen Hornwiesen

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke

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

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

### 1.2.6 Maschinen, Fahrzeuge, Technische Anlagen

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

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

### 1.2.9 Anlagen im Bau

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

### 1.3.4 Ausleihungen

Darlehen an die Eigenbetriebe, die jährlich getilgt werden

### 1.3.5 Wertpapiere

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

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

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

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

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

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

## 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Investitionskostenzuschuss an Musikschule, 7.392,13 €

Investitionskostenzuschuss für evangelische Kindergärten, 21.065,83 €

Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet, 40.000,00 €

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

## 2. Sonderposten

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

Ausgleichstock Kinderhaus Beim Birnbäumle, 200.000,00 €

Zuschuss Ganztagesbetreuung für Schulentwicklung Bizet, 795.550 €

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

Erschließungsbeiträge Vordere Hornwiesen 182.374,44 €

## 4. Verbindlichkeiten

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

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

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

## 5. Rechnungsabgrenzung

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

### 3.1.4. Kennzahlen zur Bilanz

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

|                                                         |   |        |
|---------------------------------------------------------|---|--------|
| Basiskapitalquote<br>(Basiskapital x 100 / Bilanzsumme) | = | 56,4 % |
|---------------------------------------------------------|---|--------|

|                                                                                    |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Wirtschaftliches Eigenkapital<br>(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme) | = | 93,6 % |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

|                                                                                       |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| Anlagendeckungsgrad 2<br>(lfr. Eigenkapital + lfr. Fremdkapital x 100 / Sachvermögen) | = | 71,0 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

---

Jahresabschluss 2022  
der Stadt Süßen

---

Gesamtergebnisrechnung

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | Ergebnis      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                 | 1             | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 13.226.923,17 | 12.956.800,00            | 13.620.035,67 | 663.235,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -663.235,67                             | 0,00                                           |
|     | + • 30110000 Grundsteuer A                                                                      | 16.388,98     | 16.000,00                | 16.084,88     | 84,88                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -84,88                                  | 0,00                                           |
|     | + • 30120000 Grundsteuer B                                                                      | 1.573.788,12  | 1.570.000,00             | 1.577.183,18  | 7.183,18                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.183,18                               | 0,00                                           |
|     | + • 30130000 Gewerbesteuer                                                                      | 4.292.683,28  | 4.000.000,00             | 4.466.752,97  | 466.752,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -466.752,97                             | 0,00                                           |
|     | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                              | 5.973.199,29  | 6.059.100,00             | 6.195.895,28  | 136.795,28                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -136.795,28                             | 0,00                                           |
|     | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                 | 826.754,75    | 704.700,00               | 729.782,39    | 25.082,39                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.082,39                              | 0,00                                           |
|     | + • 30310000 Vergnügungssteuer                                                                  | 46.189,25     | 80.000,00                | 76.292,97     | -3.707,03                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.707,03                                | 0,00                                           |
|     | + • 30320000 Hundesteuer                                                                        | 49.500,50     | 46.000,00                | 51.032,00     | 5.032,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.032,00                               | 0,00                                           |
|     | + • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge                                                    | 0,00          | 0,00                     | 3.057,00      | 3.057,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.057,00                               | 0,00                                           |
|     | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                     | 448.419,00    | 481.000,00               | 503.955,00    | 22.955,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -22.955,00                              | 0,00                                           |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                          | 9.173.433,06  | 8.721.600,00             | 9.328.536,56  | 606.936,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -606.936,56                             | 0,00                                           |
|     | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                      | 5.748.084,70  | 5.365.500,00             | 5.984.538,10  | 619.038,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -619.038,10                             | 0,00                                           |
|     | + • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                                           | 38.062,15     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|     | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                           | 26.781,39     | 0,00                     | 64,20         | 64,20                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -64,20                                  | 0,00                                           |
|     | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                             | 7.741,75      | 10.000,00                | 4.356,66      | -5.643,34                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.643,34                                | 0,00                                           |
|     | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                             | 2.300.527,57  | 2.510.200,00             | 2.380.203,77  | -129.996,23                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 129.996,23                              | 0,00                                           |
|     | + • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung      | 832.840,66    | 668.300,00               | 807.549,00    | 139.249,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -139.249,00                             | 0,00                                           |
|     | + • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung        | 52.536,45     | 54.500,00                | 67.042,63     | 12.542,63                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.542,63                              | 0,00                                           |
|     | + • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm                                               | 8.601,12      | 12.000,00                | 10.633,00     | -1.367,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.367,00                                | 0,00                                           |
|     | + • 31415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget | 91.380,05     | 37.000,00                | 141,17        | -36.858,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 36.858,83                               | 0,00                                           |
|     | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                   | 62.827,43     | 61.200,00                | 61.879,83     | 679,83                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -679,83                                 | 0,00                                           |
|     | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen             | 0,00          | 0,00                     | 250,00        | 250,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -250,00                                 | 0,00                                           |
|     | + • 31471000 Spenden                                                                            | 1.729,69      | 900,00                   | 8.725,20      | 7.825,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.825,20                               | 0,00                                           |

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                        | 1             | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 29.154,78     | 26.900,00                | 28.197,33     | 1.297,33                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.297,33                               | 0,00                                           |
|     | + • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 17.865,37     | 7.200,00                 | 20.902,32     | 13.702,32                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.702,32                              | 0,00                                           |
|     | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen               | 8.522,58      | 9.200,00                 | 9.505,91      | 305,91                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -305,91                                 | 0,00                                           |
|     | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge                                                    | 813,82        | 500,00                   | 721,52        | 221,52                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -221,52                                 | 0,00                                           |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                 | 46.918,50     | 0,00                     | 73.594,00     | 73.594,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -73.594,00                              | 0,00                                           |
|     | + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                                | 46.918,50     | 0,00                     | 73.594,00     | 73.594,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -73.594,00                              | 0,00                                           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 376.279,09    | 452.400,00               | 496.471,64    | 44.071,64                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -44.071,64                              | 0,00                                           |
|     | + • 35110000 Konzessionsabgaben                                                        | 295.569,24    | 380.000,00               | 437.129,17    | 57.129,17                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -57.129,17                              | 0,00                                           |
|     | + • 35210000 Erstattung von Steuern                                                    | 0,00          | 0,00                     | 794,61        | 794,61                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -794,61                                 | 0,00                                           |
|     | + • 35610000 Bußgelder                                                                 | 15.773,00     | 17.000,00                | 25.767,99     | 8.767,99                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.767,99                               | 0,00                                           |
|     | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.                             | 62.716,85     | 43.000,00                | 30.559,87     | -12.440,13                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.440,13                               | 0,00                                           |
|     | + • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.    | 2.220,00      | 2.200,00                 | 2.220,00      | 20,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -20,00                                  | 0,00                                           |
|     | + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                      | 0,00          | 10.200,00                | 0,00          | -10.200,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.200,00                               | 0,00                                           |
| 11  | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)                                         | 27.538.912,17 | 26.924.320,00            | 28.992.962,36 | 2.068.642,36                               | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.068.642,36                           | 0,00                                           |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                 | 7.681.976,76  | 8.845.060,00             | 8.477.131,13  | -367.928,87                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 367.928,87                              | 0,00                                           |
|     | - • 40110000 Besoldung für Beamte                                                      | 715.947,99    | 785.900,00               | 853.792,60    | 67.892,60                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -67.892,60                              | 0,00                                           |
|     | - • 40111000 Leistungsprämien für Beamte                                               | 0,00          | 8.200,00                 | 0,00          | -8.200,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.200,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                       | 4.852.919,22  | 5.608.450,00             | 5.287.472,60  | -320.977,40                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 320.977,40                              | 0,00                                           |
|     | - • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD                                        | 9.802,02      | 103.000,00               | 8.759,59      | -94.240,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 94.240,41                               | 0,00                                           |
|     | - • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                          | 199.500,20    | 226.000,00               | 233.498,83    | 7.498,83                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.498,83                               | 0,00                                           |
|     | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                    | 337.223,72    | 319.400,00               | 362.805,22    | 43.405,22                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -43.405,22                              | 0,00                                           |
|     | - • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                    | 423.692,97    | 494.400,00               | 464.711,50    | -29.688,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 29.688,50                               | 0,00                                           |
|     | - • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                     | 11.678,30     | 15.650,00                | 12.936,96     | -2.713,04                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.713,04                                | 0,00                                           |

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung                              |                                                                         | Ergebnis     | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                               |                                                                         | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR  | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     | Ertrags- und Aufwandsarten                    |                                                                         | 1            | 2 [1]                    | 3            | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | - • 40320000                                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 1.030.731,11 | 1.170.350,00             | 1.140.365,53 | -29.984,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 29.984,47                               | 0,00                                           |
|     | - • 40390000                                  | Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte                 | 55.425,23    | 64.000,00                | 64.998,17    | 998,17                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -998,17                                 | 0,00                                           |
|     | - • 40410000                                  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete                  | 45.056,00    | 49.710,00                | 47.790,13    | -1.919,87                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.919,87                                | 0,00                                           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 3.655.507,05 | 4.120.940,00             | 4.115.104,69 | -5.835,31                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.835,31                                | 0,00                                           |
|     | - • 42110000                                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 656.539,55   | 766.500,00               | 712.941,62   | -53.558,38                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 53.558,38                               | 0,00                                           |
|     | - • 42110002                                  | Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen                 | 30.356,26    | 25.000,00                | 31.163,94    | 6.163,94                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.163,94                               | 0,00                                           |
|     | - • 42110010                                  | Unterhaltung RÜBs                                                       | 18.332,49    | 20.000,00                | 71.221,03    | 51.221,03                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -51.221,03                              | 0,00                                           |
|     | - • 42120000                                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 169.184,88   | 280.900,00               | 283.628,16   | 2.728,16                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.728,16                               | 0,00                                           |
|     | - • 42124000                                  | Brückenunterhaltung                                                     | 23.949,10    | 30.000,00                | 89.796,74    | 59.796,74                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -59.796,74                              | 0,00                                           |
|     | - • 42210000                                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 29.257,44    | 41.300,00                | 41.800,58    | 500,58                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -500,58                                 | 0,00                                           |
|     | - • 42220000                                  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                         | 505.047,01   | 334.450,00               | 426.855,30   | 92.405,30                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -92.405,30                              | 0,00                                           |
|     | - • 42220010                                  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets) | 0,00         | 9.000,00                 | 0,00         | -9.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.000,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 42310000                                  | Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)                  | 81.629,44    | 76.320,00                | 95.153,14    | 18.833,14                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.833,14                              | 0,00                                           |
|     | - • 42320000                                  | Leasing                                                                 | 155.292,03   | 126.200,00               | 122.018,76   | -4.181,24                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.181,24                                | 0,00                                           |
|     | - • 42410000                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 4.112,10     | 1.000,00                 | 1.701,17     | 701,17                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -701,17                                 | 0,00                                           |
|     | - • 42411000                                  | Bewirtschaftung - Strom                                                 | 193.359,19   | 163.200,00               | 183.287,90   | 20.087,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -20.087,90                              | 0,00                                           |
|     | - • 42412000                                  | Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                            | 145.929,65   | 165.000,00               | 168.856,41   | 3.856,41                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.856,41                               | 0,00                                           |
|     | - • 42412200                                  | Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung                                   | 92,27        | 70,00                    | 0,00         | -70,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 70,00                                   | 0,00                                           |
|     | - • 42412300                                  | Bewirtschaftung - Abfallgebühren                                        | 4.343,32     | 3.800,00                 | 6.876,75     | 3.076,75                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.076,75                               | 0,00                                           |
|     | - • 42412400                                  | Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren                          | 946,32       | 1.500,00                 | 923,92       | -576,08                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 576,08                                  | 0,00                                           |
|     | - • 42413000                                  | Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                  | 146.440,80   | 149.500,00               | 178.960,05   | 29.460,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.460,05                              | 0,00                                           |

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung           |                                                              | Ergebnis   | Fortgeschrieb. | Ergebnis   | Vergleich      | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare    | Ermächtigungs- |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|     |                            |                                                              | 2021       | Ansatz         | 2022       | Ergeb./ Ansatz | legungen im   | übertragung    | Mittel abzgl. | übertragung    |
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | EUR        | 2022           | EUR        | (Sp. 3 - 2)    | HH-Vollzug    | aus            | Ergebnis      | ins Folgejahr  |
|     |                            |                                                              | 1          | 2 [1]          | 3          | 4              | 5 [2]         | 6              | 7 [3]         | 8 [4]          |
|     | - • 42414000               | Bewirtschaftung - Reinigung                                  | 135.440,42 | 144.600,00     | 162.684,86 | 18.084,86      | 0,00          | 0,00           | -18.084,86    | 0,00           |
|     | - • 42415000               | Bewirtschaftung - Ölabscheider                               | 0,00       | 1.200,00       | 1.466,90   | 266,90         | 0,00          | 0,00           | -266,90       | 0,00           |
|     | - • 42416000               | Bewirtschaftung - Hausmeister                                | 26,99      | 1.200,00       | 3.358,65   | 2.158,65       | 0,00          | 0,00           | -2.158,65     | 0,00           |
|     | - • 42417000               | Bewirtschaftung - Hausgeld                                   | 19.531,79  | 19.900,00      | 20.536,07  | 636,07         | 0,00          | 0,00           | -636,07       | 0,00           |
|     | - • 42510000               | Haltung von Fahrzeugen                                       | 101.173,39 | 89.000,00      | 104.663,95 | 15.663,95      | 0,00          | 0,00           | -15.663,95    | 0,00           |
|     | - • 42511000               | Fahrzeugunterhalt                                            | 678,23     | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|     | - • 42610000               | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                      | 22.927,94  | 23.400,00      | 29.501,19  | 6.101,19       | 0,00          | 0,00           | -6.101,19     | 0,00           |
|     | - • 42611000               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 20.773,24  | 66.150,00      | 59.386,44  | -6.763,56      | 0,00          | 0,00           | 6.763,56      | 0,00           |
|     | - • 42612000               | Betriebliches Gesundheitsmanagement                          | 0,00       | 10.000,00      | 2.421,73   | -7.578,27      | 0,00          | 0,00           | 7.578,27      | 0,00           |
|     | - • 42710000               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen              | 154.853,72 | 182.000,00     | 72.257,20  | -109.742,80    | 0,00          | 0,00           | 109.742,80    | 0,00           |
|     | - • 42711000               | Betriebsausgaben u.a. für Holzernte                          | 2.823,56   | 400,00         | 172,36     | -227,64        | 0,00          | 0,00           | 227,64        | 0,00           |
|     | - • 42711002               | Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen                 | 9.410,57   | 14.400,00      | 20.570,16  | 6.170,16       | 0,00          | 0,00           | -6.170,16     | 0,00           |
|     | - • 42711003               | Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget) | 4.514,13   | 4.300,00       | 2.800,00   | -1.500,00      | 0,00          | 0,00           | 1.500,00      | 0,00           |
|     | - • 42711100               | Ausgaben für Bücher, Zeitschriften                           | 16.276,40  | 18.700,00      | 21.966,03  | 3.266,03       | 0,00          | 0,00           | -3.266,03     | 0,00           |
|     | - • 42711200               | Beschaffung von CD und DVD                                   | 2.543,26   | 5.000,00       | 2.435,41   | -2.564,59      | 0,00          | 0,00           | 2.564,59      | 0,00           |
|     | - • 42711300               | Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung       | 0,00       | 0,00           | 34.301,82  | 34.301,82      | 0,00          | 0,00           | -34.301,82    | 0,00           |
|     | - • 42711400               | Ausgaben für eMedien bei Onliehe                             | 3.030,31   | 2.600,00       | 2.678,80   | 78,80          | 0,00          | 0,00           | -78,80        | 0,00           |
|     | - • 42711500               | Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt                        | 0,00       | 0,00           | 6.743,66   | 6.743,66       | 0,00          | 0,00           | -6.743,66     | 0,00           |
|     | - • 42711600               | Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung           | 0,00       | 0,00           | 517,38     | 517,38         | 0,00          | 0,00           | -517,38       | 0,00           |
|     | - • 42712000               | Ausgaben für Kameradschaftskasse                             | 3.000,00   | 3.000,00       | 3.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
|     | - • 42713000               | Betriebsstrom                                                | 109.970,61 | 105.000,00     | 73.247,84  | -31.752,16     | 0,00          | 0,00           | 31.752,16     | 0,00           |
|     | - • 42713100               | Ausgaben für Wirtschaftsförderung                            | 55.250,95  | 2.000,00       | 14.681,69  | 12.681,69      | 0,00          | 0,00           | -12.681,69    | 0,00           |
|     | - • 42714000               | Ausgaben für Schädlingsbekämpfung                            | 6.458,01   | 8.500,00       | 211,23     | -8.288,77      | 0,00          | 0,00           | 8.288,77      | 0,00           |
|     | - • 42715000               | Kosten für Baumkataster                                      | 0,00       | 17.000,00      | 18.186,47  | 1.186,47       | 0,00          | 0,00           | -1.186,47     | 0,00           |
|     | - • 42715100               | Sachausgaben für Märkte                                      | 41,44      | 2.000,00       | 1.111,31   | -888,69        | 0,00          | 0,00           | 888,69        | 0,00           |
|     | - • 42716000               | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                     | 8.750,64   | 7.600,00       | 27.947,67  | 20.347,67      | 0,00          | 0,00           | -20.347,67    | 0,00           |
|     | - • 42716100               | Kosten des Energiemanagements                                | 2.627,52   | 2.500,00       | 2.627,52   | 127,52         | 0,00          | 0,00           | -127,52       | 0,00           |

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                      | 1             | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | - • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen                        | 48.057,17     | 38.600,00                | 37.951,79     | -648,21                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 648,21                                  | 0,00                                           |
|     | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                     | 19.848,01     | 51.300,00                | 24.544,17     | -26.755,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 26.755,83                               | 0,00                                           |
|     | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                                             | 15.316,38     | 900,00                   | 13.561,06     | 12.661,06                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.661,06                              | 0,00                                           |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                               | 11.712.466,86 | 12.007.530,00            | 11.766.691,23 | -240.838,77                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 240.838,77                              | 0,00                                           |
|     | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                           | 15.913,29     | 20.800,00                | 13.435,92     | -7.364,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.364,08                                | 0,00                                           |
|     | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.                                   | 455.014,26    | 417.000,00               | 430.763,41    | 13.763,41                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.763,41                              | 0,00                                           |
|     | - • 43132000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                           | 67.667,77     | 70.300,00                | 68.097,81     | -2.202,19                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.202,19                                | 0,00                                           |
|     | - • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 755.624,14    | 636.980,00               | 444.827,40    | -192.152,60                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 192.152,60                              | 0,00                                           |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                                          | 1.042.988,90  | 1.153.850,00             | 1.092.877,90  | -60.972,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.972,10                               | 0,00                                           |
|     | - • 43180001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                           | 7.939,50      | 2.000,00                 | 685,00        | -1.315,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.315,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 43182000 Umlage an die GPA                                                       | 6.685,14      | 6.500,00                 | 6.674,58      | 174,58                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -174,58                                 | 0,00                                           |
|     | - • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung                                        | 5.267,00      | 5.500,00                 | 6.567,00      | 1.067,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.067,00                               | 0,00                                           |
|     | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage                                                     | 409.410,95    | 379.000,00               | 430.449,45    | 51.449,45                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -51.449,45                              | 0,00                                           |
|     | - • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen                             | 5.077,50      | 5.300,00                 | 5.071,50      | -228,50                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 228,50                                  | 0,00                                           |
|     | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)                 | 3.578.779,80  | 3.747.500,00             | 3.727.700,30  | -19.799,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.799,70                               | 0,00                                           |
|     | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)      | 5.262.911,55  | 5.451.800,00             | 5.452.306,92  | 506,92                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -506,92                                 | 0,00                                           |
|     | - • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt           | 64.495,98     | 65.200,00                | 67.364,82     | 2.164,82                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.164,82                               | 0,00                                           |
|     | - • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt             | 6.543,24      | 7.500,00                 | 7.570,81      | 70,81                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -70,81                                  | 0,00                                           |
|     | - • 43723000 Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände                     | 14.102,00     | 26.000,00                | 0,00          | -26.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 26.000,00                               | 0,00                                           |
|     | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                     | 14.045,84     | 12.300,00                | 12.298,41     | -1,59                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1,59                                    | 0,00                                           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 747.766,43    | 755.830,00               | 833.841,78    | 78.011,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -78.011,78                              | 0,00                                           |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 781,00        | 1.200,00                 | 7.784,37      | 6.584,37                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.584,37                               | 0,00                                           |

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung           |                                                                                            | Ergebnis   | Fortgeschrieb. | Ergebnis   | Vergleich      | Ergänz. Fest- | Ermächtigungs- | verfügbare    | Ermächtigungs- |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|     |                            |                                                                                            | 2021       | Ansatz         | 2022       | Ergeb./ Ansatz | legungen im   | übertragung    | Mittel abzgl. | übertragung    |
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | EUR        | 2022           | EUR        | (Sp. 3 - 2)    | HH-Vollzug    | aus            | Ergebnis      | ins Folgejahr  |
|     |                            |                                                                                            | 1          | 2 [1]          | 3          | 4              | 5 [2]         | 6              | 7 [3]         | 8 [4]          |
| -   | • 44112000                 | Personalratsausgaben                                                                       | 4.622,86   | 4.000,00       | 3.627,88   | -372,12        | 0,00          | 0,00           | 372,12        | 0,00           |
| -   | • 44113000                 | Ausgaben für Betriebsarzt                                                                  | 18.197,25  | 17.500,00      | 18.042,52  | 542,52         | 0,00          | 0,00           | -542,52       | 0,00           |
| -   | • 44210000                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                      | 70.294,20  | 66.700,00      | 66.596,90  | -103,10        | 0,00          | 0,00           | 103,10        | 0,00           |
| -   | • 44220000                 | Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)                                               | 437,89     | 1.550,00       | 445,66     | -1.104,34      | 0,00          | 0,00           | 1.104,34      | 0,00           |
| -   | • 44290000                 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 80.892,73  | 79.580,00      | 81.164,74  | 1.584,74       | 0,00          | 0,00           | -1.584,74     | 0,00           |
| -   | • 44310000                 | Geschäftsaufwendungen                                                                      | 4.644,13   | 3.000,00       | 16.197,49  | 13.197,49      | 0,00          | 0,00           | -13.197,49    | 0,00           |
| -   | • 44311000                 | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                         | 43.085,04  | 48.100,00      | 45.619,46  | -2.480,54      | 0,00          | 0,00           | 2.480,54      | 0,00           |
| -   | • 44312000                 | Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften                                           | 17.002,90  | 20.600,00      | 19.639,82  | -960,18        | 0,00          | 0,00           | 960,18        | 0,00           |
| -   | • 44313000                 | Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren                                  | 69.240,72  | 72.320,00      | 76.612,59  | 4.292,59       | 0,00          | 0,00           | -4.292,59     | 0,00           |
| -   | • 44314000                 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 26.423,93  | 26.100,00      | 19.593,02  | -6.506,98      | 0,00          | 0,00           | 6.506,98      | 0,00           |
| -   | • 44315000                 | Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                                                       | 1.307,80   | 6.850,00       | 3.713,83   | -3.136,17      | 0,00          | 0,00           | 3.136,17      | 0,00           |
| -   | • 44316000                 | Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                           | 30.934,41  | 60.100,00      | 59.838,07  | -261,93        | 0,00          | 0,00           | 261,93        | 0,00           |
| -   | • 44317000                 | Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                                                  | 178.867,34 | 209.650,00     | 186.544,49 | -23.105,51     | 0,00          | 0,00           | 23.105,51     | 0,00           |
| -   | • 44317100                 | Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet                                              | 135,00     | 200,00         | 1.871,00   | 1.671,00       | 0,00          | 0,00           | -1.671,00     | 0,00           |
| -   | • 44317200                 | Geschäftsaufwendungen - Homepage                                                           | 4.004,66   | 11.000,00      | 3.109,41   | -7.890,59      | 0,00          | 0,00           | 7.890,59      | 0,00           |
| -   | • 44318000                 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                                          | 5.736,06   | 7.000,00       | 10.235,43  | 3.235,43       | 0,00          | 0,00           | -3.235,43     | 0,00           |
| -   | • 44318100                 | Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest                                     | 7.869,46   | 4.000,00       | 3.859,37   | -140,63        | 0,00          | 0,00           | 140,63        | 0,00           |
| -   | • 44410000                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                                      | 168.128,79 | 172.530,00     | 179.994,24 | 7.464,24       | 0,00          | 0,00           | -7.464,24     | 0,00           |
| -   | • 44510000                 | Erstattungen an das Land                                                                   | 820,13     | 850,00         | 820,13     | -29,87         | 0,00          | 0,00           | 29,87         | 0,00           |
| -   | • 44570000                 | Erstattungen an private Unternehmen                                                        | 8.103,20   | 9.000,00       | 8.191,53   | -808,47        | 0,00          | 0,00           | 808,47        | 0,00           |
| -   | • 44820000                 | Säumniszuschläge u.ä.                                                                      | 5.050,00   | 25.000,00      | 11.755,25  | -13.244,75     | 0,00          | 0,00           | 13.244,75     | 0,00           |

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     | Ergebnis             | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                        | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR          | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                                                                                        | 1                    | 2 [1]                    | 3                    | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|           | - • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 1.186,93             | 159.000,00               | 8.584,58             | -150.415,42                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 150.415,42                              | 0,00                                           |
|           | - • 44990000 Globaler Minderaufwand                                                                                    | 0,00                 | -250.000,00              | 0,00                 | 250.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -250.000,00                             | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>                                                            | <b>26.967.640,77</b> | <b>28.844.860,00</b>     | <b>28.473.524,78</b> | <b>-371.335,22</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>371.335,22</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>                                                               | <b>571.271,40</b>    | <b>-1.920.540,00</b>     | <b>519.437,58</b>    | <b>2.439.977,58</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.439.977,58</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge                                                                                             | 2.386.973,91         | 0,00                     | 352.327,23           | 352.327,23                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -352.327,23                             | 0,00                                           |
|           | + • 50190000 Sonstige außerordentlichen Erträge                                                                        | 25,19                | 0,00                     | 75,09                | 75,09                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -75,09                                  | 0,00                                           |
|           | + • 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten                                                               | 42.050,41            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|           | + • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 2.332.598,31         | 0,00                     | 349.318,57           | 349.318,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -349.318,57                             | 0,00                                           |
|           | + • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 12.300,00            | 0,00                     | 2.933,57             | 2.933,57                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.933,57                               | 0,00                                           |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                        | 87.665,87            | 0,00                     | 3.187,67             | 3.187,67                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.187,67                               | 0,00                                           |
|           | - • 51310000 Außerordentliche Abschreibungen                                                                           | 49.130,70            | 0,00                     | 3.187,67             | 3.187,67                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.187,67                               | 0,00                                           |
|           | - • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                            | 38.535,17            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| <b>23</b> | <b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>                                                                      | <b>2.299.308,04</b>  | <b>0,00</b>              | <b>349.139,56</b>    | <b>349.139,56</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-349.139,56</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>24</b> | <b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>                                                                      | <b>2.870.579,44</b>  | <b>-1.920.540,00</b>     | <b>868.577,14</b>    | <b>2.789.117,14</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-2.789.117,14</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
|           | nachrichtlich:                                                                                                         |                      |                          |                      |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)                                                                        |                      |                          |                      |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

### 3.2.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

|                               | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Plan<br/>2022</b>   | <b>Ergebnis<br/>2022</b> | <b>Abweichung<br/>2022</b> |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ordentliche Erträge           | 27.538.814,17 €          | 26.924.320,00 €        | 28.992.962,36 €          | 2.068.642,36 €             |
| ordentliche Aufwendungen      | 26.967.640,77 €          | 28.844.860,00 €        | 28.473.524,78 €          | -371.335,22 €              |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>  | <b>571.173,40 €</b>      | <b>-1.920.540,00 €</b> | <b>519.437,58 €</b>      | <b>2.439.977,58 €</b>      |
| außerordentliche Erträge      | 2.386.973,91 €           | 0,00 €                 | 352.327,23 €             | 352.327,23 €               |
| außerordentliche Aufwendungen | 87.665,87 €              | 0,00 €                 | 3.187,67 €               | 3.187,67 €                 |
| <b>Sonderergebnis</b>         | <b>2.299.308,04 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>349.139,56 €</b>      | <b>349.139,56 €</b>        |
| <b>Gesamtergebnis</b>         | <b>2.870.481,44 €</b>    | <b>-1.920.540,00 €</b> | <b>868.577,14 €</b>      | <b>2.789.117,14 €</b>      |

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 519.437,58 € ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis von -1.920.540 € ergibt sich eine Verbesserung von +2.439.977,58 €. Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt außerdem das positive Sonderergebnis in Höhe von 349.139,56 € in das Jahresergebnis ein.

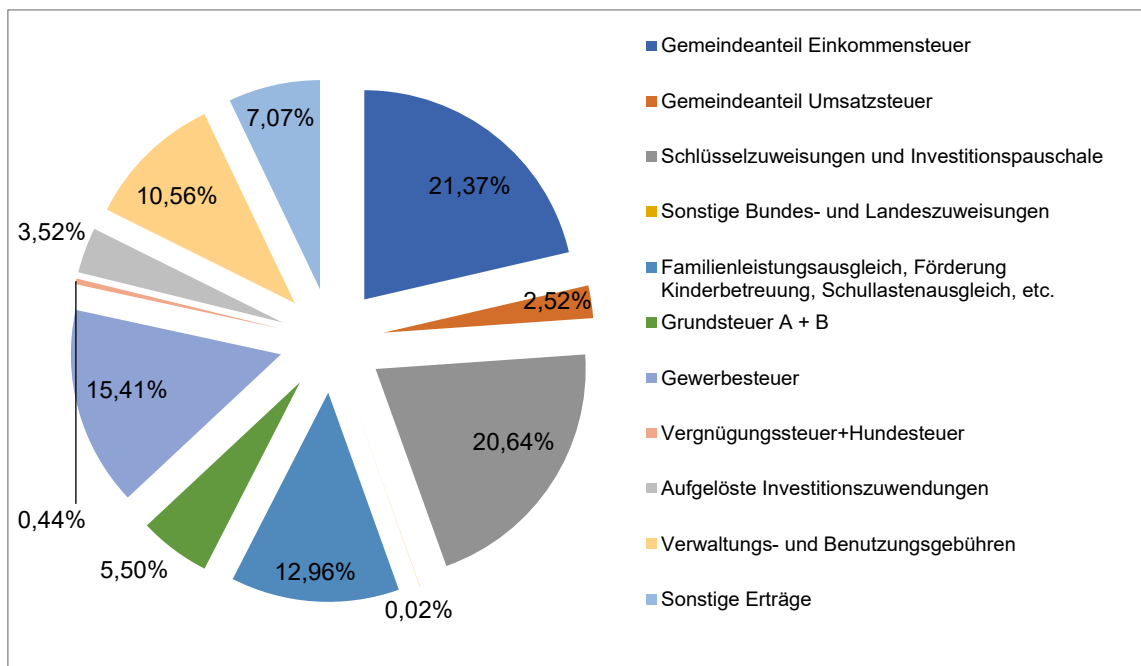
Das Gesamtergebnis beträgt dadurch 868.577,14 € und liegt somit um 2.789.117,14 € über dem geplanten Gesamtergebnis, jedoch um 2.002.002,30 € unter dem Gesamtergebnis des Vorjahres.

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

#### Ordentliche Erträge

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

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

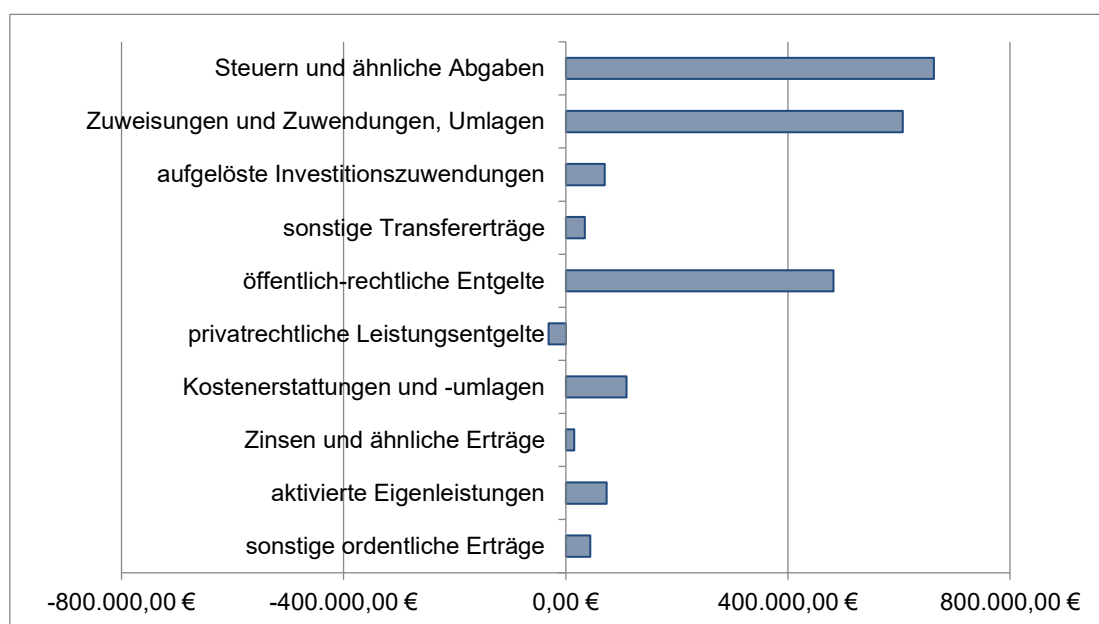


## Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

| Nr | Ertragsarten                                     | Ergebnis 2021          | Plan 2022              | Ergebnis 2022          | Abweichung 2022       |
|----|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 13.226.923,17 €        | 12.956.800,00 €        | 13.620.035,67 €        | 663.235,67 €          |
| 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 9.173.433,06 €         | 8.721.600,00 €         | 9.328.536,56 €         | 606.936,56 €          |
| 3  | aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 928.308,05 €           | 951.100,00 €           | 1.021.024,89 €         | 69.924,89 €           |
| 4  | Sonstige Transfererträge                         | 42.855,02 €            | 0,00 €                 | 34.037,58 €            | 34.037,58 €           |
| 5  | öffentlich-rechtliche Erträge                    | 2.392.068,94 €         | 2.578.590,00 €         | 3.061.021,93 €         | 482.431,93 €          |
| 6  | privatrechtliche Leistungsentgelte               | 806.609,96 €           | 817.030,00 €           | 786.248,97 €           | -30.781,03 €          |
| 7  | Kostenerstattungen und -umlagen                  | 489.061,83 €           | 403.000,00 €           | 512.664,04 €           | 109.664,04 €          |
| 8  | Zinsen und ähnliche Erträge                      | 56.356,55 €            | 43.800,00 €            | 59.327,08 €            | 15.527,08 €           |
| 9  | aktivierte Eigenleistungen                       | 46.918,50 €            | 0,00 €                 | 73.594,00 €            | 73.594,00 €           |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge                     | 376.279,09 €           | 452.400,00 €           | 496.471,64 €           | 44.071,64 €           |
| 11 | <b>Summe Erträge</b>                             | <b>27.538.814,17 €</b> | <b>26.924.320,00 €</b> | <b>28.992.962,36 €</b> | <b>2.068.642,36 €</b> |

Die Erträge insgesamt weichen um 2.068.642,36 € von der Haushaltsplanung ab. Dies liegt vor allem an den um 466.752,97 € höheren Gewerbesteuererinnahmen, dem um 136.795,28 € höheren Einkommensteueranteil und den um 619.038,10 € höheren Schlüsselzuweisungen vom Land.



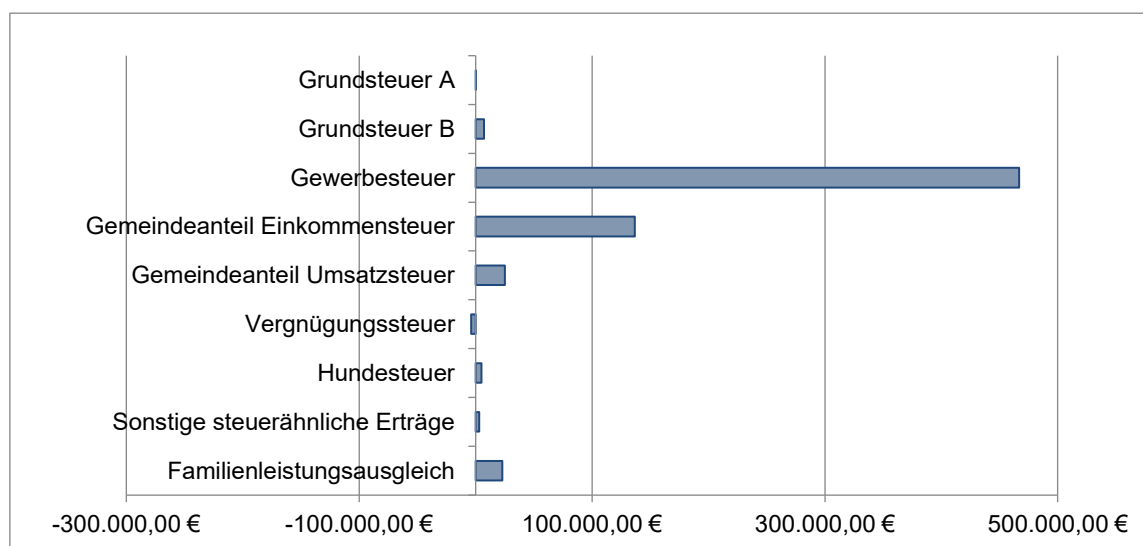
## Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

|                                 | Ergebnis<br>2021       | Plan<br>2022           | Ergebnis<br>2022       | Abweichung<br>2022  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Grundsteuer A                   | 16.388,98 €            | 16.000,00 €            | 16.084,88 €            | 84,88 €             |
| Grundsteuer B                   | 1.573.788,12 €         | 1.570.000,00 €         | 1.577.183,18 €         | 7.183,18 €          |
| Gewerbesteuer                   | 4.292.683,28 €         | 4.000.000,00 €         | 4.466.752,97 €         | 466.752,97 €        |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer  | 5.973.199,29 €         | 6.059.100,00 €         | 6.195.895,28 €         | 136.795,28 €        |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer     | 826.754,75 €           | 704.700,00 €           | 729.782,39 €           | 25.082,39 €         |
| Vergnügungssteuer               | 46.189,25 €            | 80.000,00 €            | 76.292,97 €            | -3.707,03 €         |
| Hundesteuer                     | 49.500,50 €            | 46.000,00 €            | 51.032,00 €            | 5.032,00 €          |
| Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 3.057,00 €             | 3.057,00 €          |
| Familienleistungsausgleich      | 448.419,00 €           | 481.000,00 €           | 503.955,00 €           | 22.955,00 €         |
| <b>Summe Erträge</b>            | <b>13.226.923,17 €</b> | <b>12.956.800,00 €</b> | <b>13.620.035,67 €</b> | <b>663.235,67 €</b> |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz:



Bei den Steuern sind bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil größere Planabweichungen festzustellen. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 4,466 Mio. € um 466.752,97 € über dem Planansatz und um rund 175.000 € über dem Vorjahresaufkommen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind rund 136.795,28 € mehr eingegangen als geplant.

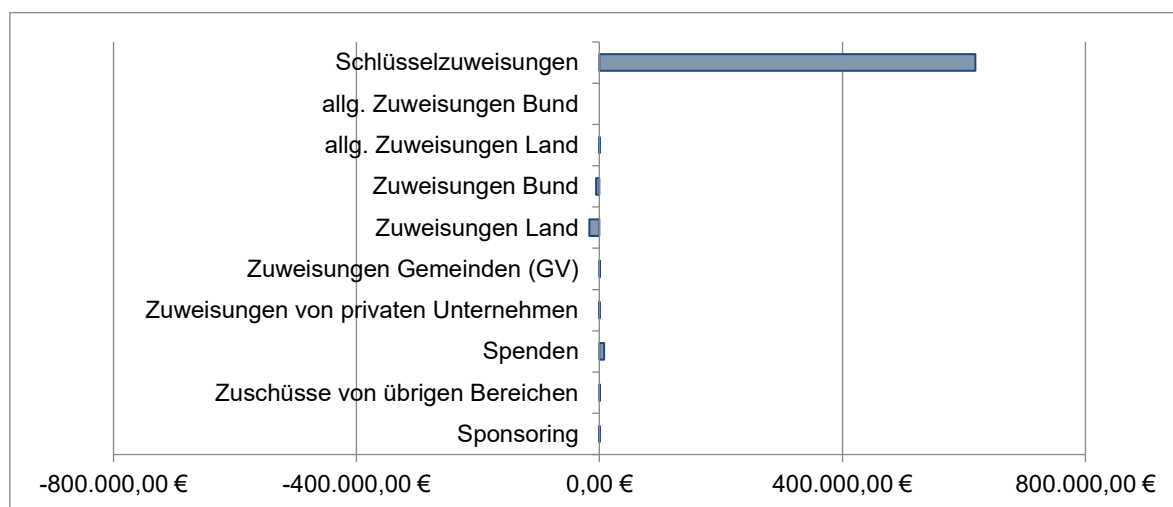
## Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Diese Zuweisungen und Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen sind neben den Steuern ein weiterer wichtiger Bestandteil der kommunalen Ertragsseite. Die Abweichung vom Planansatz beträgt +606.936,56 €.

|                                          | Ergebnis<br>2021      | Plan<br>2022          | Ergebnis<br>2022      | Abweichung<br>2022  |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land            | 5.748.084,70 €        | 5.365.500,00 €        | 5.984.538,10 €        | 619.038,10 €        |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 38.062,15 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 26.781,39 €           | 0,00 €                | 64,20 €               | 64,20 €             |
| Zuweisungen vom Bund                     | 7.741,75 €            | 10.000,00 €           | 4.356,66 €            | -5.643,34 €         |
| Zuweisungen vom Land                     | 3.285.885,85 €        | 3.282.000,00 €        | 3.265.569,57 €        | -16.430,43 €        |
| Zuweisungen von Gemeinden (GV)           | 62.827,43 €           | 61.200,00 €           | 61.879,83 €           | 679,83 €            |
| Zuweisungen von privaten Unternehmen     | 0,00 €                | 0,00 €                | 250,00 €              | 250,00 €            |
| Spenden                                  | 1.729,69 €            | 900,00 €              | 8.725,20 €            | 7.825,20 €          |
| Zuschüsse von übrigen Bereichen          | 220,10 €              | 0,00 €                | 1.053,00 €            | 1.053,00 €          |
| Sponsoring                               | 2.100,00 €            | 2.000,00 €            | 2.100,00 €            | 100,00 €            |
| <b>Summe Erträge</b>                     | <b>9.173.433,06 €</b> | <b>8.721.600,00 €</b> | <b>9.328.536,56 €</b> | <b>606.936,56 €</b> |

Die Abweichungen zum Planansatz werden in folgender Grafik dargestellt:



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

### Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

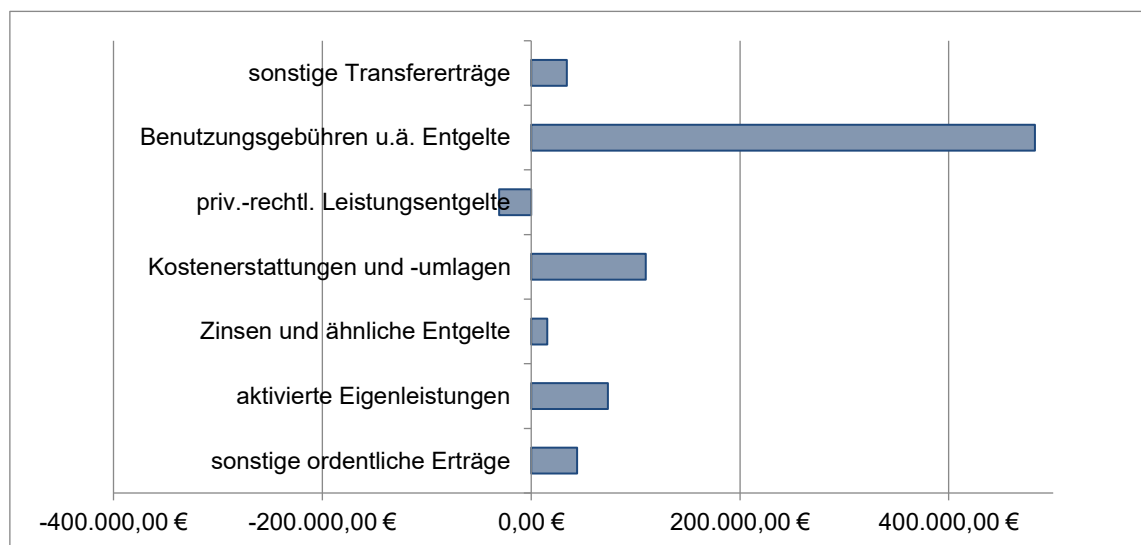
Erläuterung hierzu bei Pos. 15 Abschreibungen

### Pos. 4 bis 10 Sonstige Ertragsarten

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

|                                                      | Ergebnis<br>2021      | Plan<br>2022          | Ergebnis<br>2022      | Abweichung<br>2022  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Sonstige Transfererträge                             | 22.643,02 €           | 0,00 €                | 34.037,58 €           | 34.037,58 €         |
| Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                     | 2.392.068,94 €        | 2.578.590,00 €        | 3.061.021,93 €        | 482.431,93 €        |
| privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 806.609,96 €          | 817.030,00 €          | 786.248,97 €          | -30.781,03 €        |
| Kostenerstattungen und -umlagen                      | 489.061,83 €          | 403.000,00 €          | 512.664,04 €          | 109.664,04 €        |
| Zinsen und ähnliche Entgelte                         | 56.356,55 €           | 43.800,00 €           | 59.327,08 €           | 15.527,08 €         |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 46.918,50 €           | 0,00 €                | 73.594,00 €           | 73.594,00 €         |
| Sonstige ordentliche Erträge                         | 376.279,09 €          | 452.400,00 €          | 496.471,64 €          | 44.071,64 €         |
| <b>Summe Erträge</b>                                 | <b>4.189.937,89 €</b> | <b>4.294.820,00 €</b> | <b>5.023.365,24 €</b> | <b>728.545,24 €</b> |

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



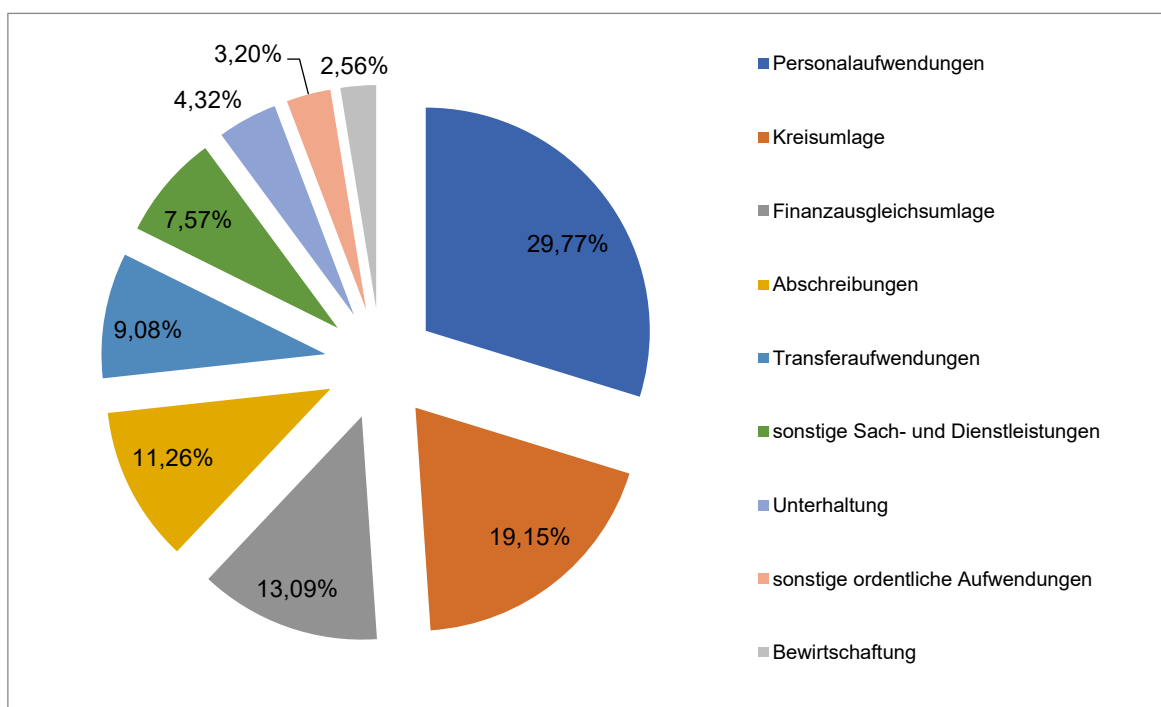
Die Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen, wie der Abwasserbeseitigung, der VHS oder den Betreuungsangeboten liegen mit 3.061.021,93 € um 482.431,93 € über dem Planansatz. Diese Abweichung resultiert zum Großteil aus der Abwasserbeseitigung.

## Ordentliche Aufwendungen

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

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

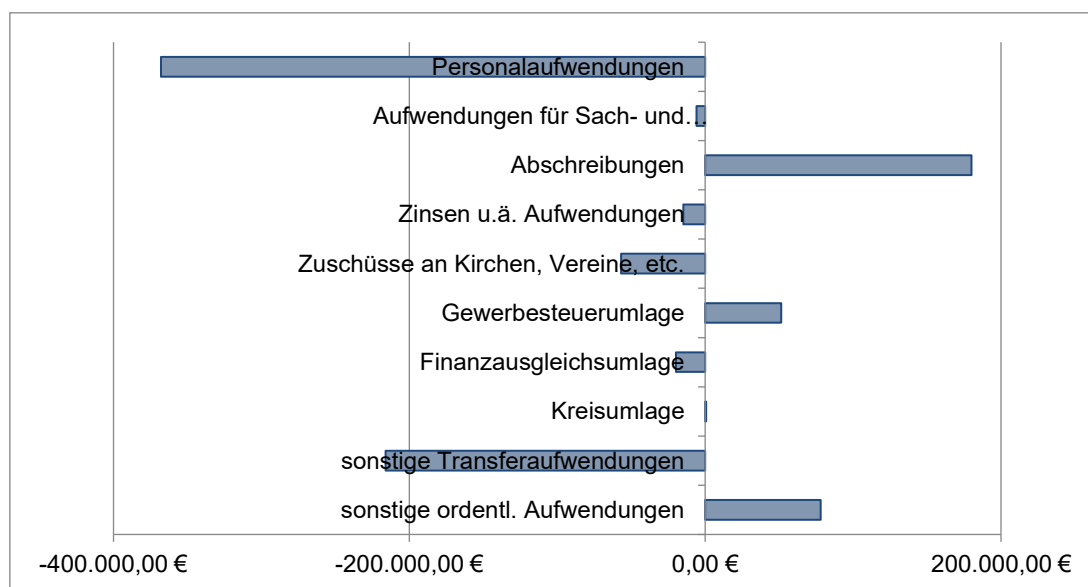
Diese Darstellung zeigt jedoch sehr deutlich auf, dass der Anteil der beeinflussbaren Aufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen leider sehr gering ist.



## Aufwandsarten im Überblick

|                                                          | Ergebnis<br>2021       | Plan<br>2022           | Ergebnis<br>2022       | Abweichung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen                                     | 7.681.976,76 €         | 8.845.060,00 €         | 8.477.131,13 €         | -367.928,87 €        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 3.655.507,05 €         | 4.120.940,00 €         | 4.115.104,69 €         | -5.835,31 €          |
| Abschreibungen                                           | 3.086.702,11 €         | 3.024.700,00 €         | 3.204.698,93 €         | 179.998,93 €         |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen                                 | 83.221,56 €            | 90.800,00 €            | 76.057,02 €            | -14.742,98 €         |
| Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc. | 1.601.475,86 €         | 1.675.950,00 €         | 1.619.101,62 €         | -56.848,38 €         |
| Gewerbsteuerumlage                                       | 409.410,95 €           | 379.000,00 €           | 430.449,45 €           | 51.449,45 €          |
| Finanzausgleichsumlage                                   | 3.578.779,80 €         | 3.747.500,00 €         | 3.727.700,30 €         | -19.799,70 €         |
| Kreisumlage                                              | 5.262.911,55 €         | 5.451.800,00 €         | 5.452.306,92 €         | 506,92 €             |
| sonstige Transferaufwendungen                            | 859.888,70 €           | 753.280,00 €           | 537.132,94 €           | -216.147,06 €        |
| sonstige ordentl. Aufwendungen                           | 747.766,43 €           | 755.830,00 €           | 833.841,78 €           | 78.011,78 €          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>26.967.640,77 €</b> | <b>28.844.860,00 €</b> | <b>28.473.524,78 €</b> | <b>-371.335,22 €</b> |

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



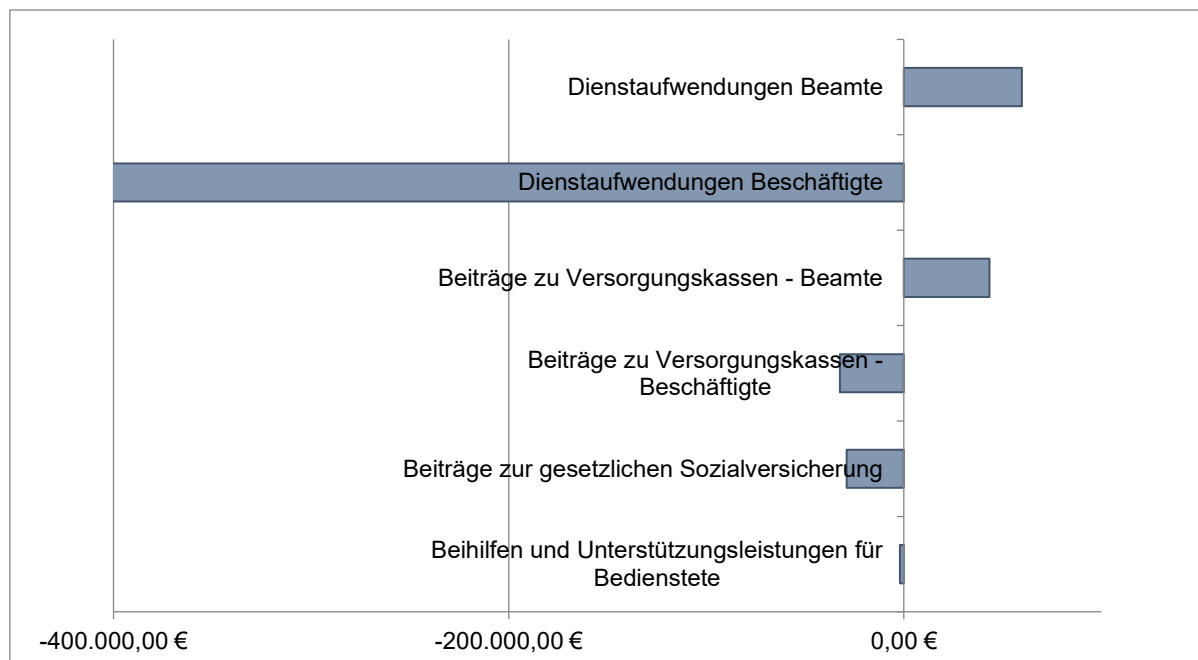
Von den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 28.844.860,00 € wurden lediglich 28.473.524,78 € benötigt. Dies stellt eine Abweichung vom Planansatz von -371.335,22 € dar. Der Großteil dieser Planabweichung ist durch niedrigere Personalaufwendungen entstanden.

## Pos. 12 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 8.477.131,13 € und liegen damit um 367.928,87 € unter dem Planansatz und um 795.154,37 € über den Personalaufwendungen aus dem Vorjahr. Sie werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Abweichungen von den Haushaltsansätzen und den Vergleich zum Vorjahr detaillierter betrachten zu können:

|                                                        | Ergebnis<br>2021      | Plan<br>2022          | Ergebnis<br>2022      | Abweichung<br>2022   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte                              | 715.947,99 €          | 794.100,00 €          | 853.792,60 €          | 59.692,60 €          |
| Dienstaufwendungen Beschäftigte                        | 5.062.221,44 €        | 5.937.450,00 €        | 5.529.731,02 €        | -407.718,98 €        |
| Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                 | 337.223,72 €          | 319.400,00 €          | 362.805,22 €          | 43.405,22 €          |
| Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte           | 435.371,27 €          | 510.050,00 €          | 477.648,46 €          | -32.401,54 €         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung           | 1.086.156,34 €        | 1.234.350,00 €        | 1.205.363,70 €        | -28.986,30 €         |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 45.056,00 €           | 49.710,00 €           | 47.790,13 €           | -1.919,87 €          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                              | <b>7.681.976,76 €</b> | <b>8.845.060,00 €</b> | <b>8.477.131,13 €</b> | <b>-367.928,87 €</b> |

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



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

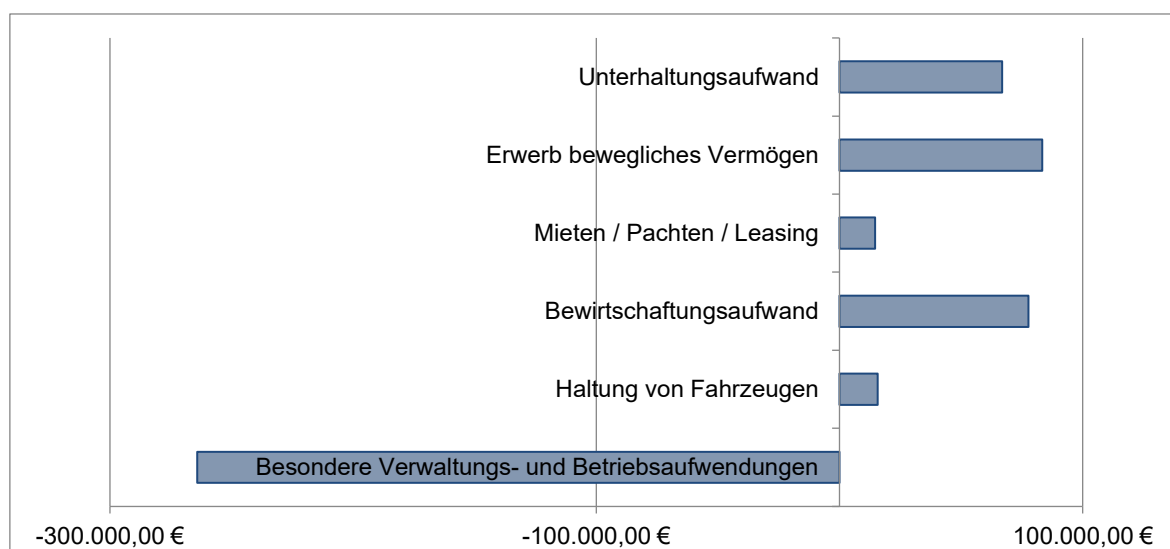
## Pos. 14 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich auf 4.115.104,69 € und liegt damit um 5.835,31 € unter dem Planansatz. Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen detaillierter dargestellt:

|                                                 | Ergebnis<br>2021      | Plan<br>2022          | Ergebnis<br>2022      | Abweichung<br>2022 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Unterhaltungsaufwand                            | 927.619,72 €          | 1.163.700,00 €        | 1.230.552,07 €        | 66.852,07 €        |
| Erwerb bewegliches Vermögen                     | 505.047,01 €          | 343.450,00 €          | 426.855,30 €          | 83.405,30 €        |
| Mieten / Pachten / Leasing                      | 236.921,47 €          | 202.520,00 €          | 217.171,90 €          | 14.651,90 €        |
| Bewirtschaftungsaufwand                         | 650.222,85 €          | 650.970,00 €          | 728.652,68 €          | 77.682,68 €        |
| Haltung von Fahrzeugen                          | 101.173,39 €          | 89.000,00 €           | 104.663,95 €          | 15.663,95 €        |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.234.522,61 €        | 1.671.300,00 €        | 1.407.208,79 €        | -264.091,21 €      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                       | <b>3.655.507,05 €</b> | <b>4.120.940,00 €</b> | <b>4.115.104,69 €</b> | <b>-5.835,31 €</b> |

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



## Pos. 15 Abschreibungen

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

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

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

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

## Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

## Pos. 17 Transferaufwendungen

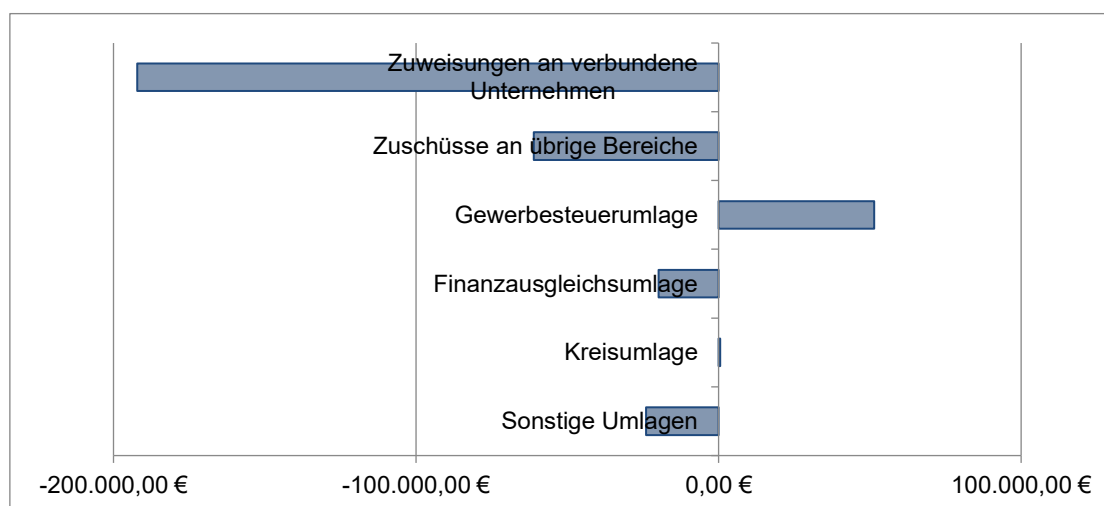
Die Erträge, insbesondere aus Steuern, stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Große Teile dieser Erträge müssen in Form von Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder abgeführt werden. Errechnet werden diese Umlagen aus den Steuererträgen bzw. der Steuerkraftsumme.

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

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

|                                                          | Ergebnis<br>2021       | Plan<br>2022           | Ergebnis<br>2022       | Abweichung<br>2022   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Zuweisungen an Gemeinden (GV) und Zweckverbände          | 538.595,32 €           | 508.100,00 €           | 512.297,14 €           | 4.197,14 €           |
| Zuweisungen an verbundene Unternehmen                    | 755.624,14 €           | 636.980,00 €           | 444.827,40 €           | -192.152,60 €        |
| Zuschüsse an übrige Bereiche, wie Kirchen, Vereine, etc. | 1.062.880,54 €         | 1.167.850,00 €         | 1.106.804,48 €         | -61.045,52 €         |
| Gewerbesteuerumlage                                      | 409.410,95 €           | 379.000,00 €           | 430.449,45 €           | 51.449,45 €          |
| Finanzausgleichsumlage                                   | 3.578.779,80 €         | 3.747.500,00 €         | 3.727.700,30 €         | -19.799,70 €         |
| Kreisumlage                                              | 5.262.911,55 €         | 5.451.800,00 €         | 5.452.306,92 €         | 506,92 €             |
| Sonstige Umlagen                                         | 104.264,56 €           | 116.300,00 €           | 92.305,54 €            | -23.994,46 €         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                | <b>11.712.466,86 €</b> | <b>12.007.530,00 €</b> | <b>11.766.691,23 €</b> | <b>-240.838,77 €</b> |

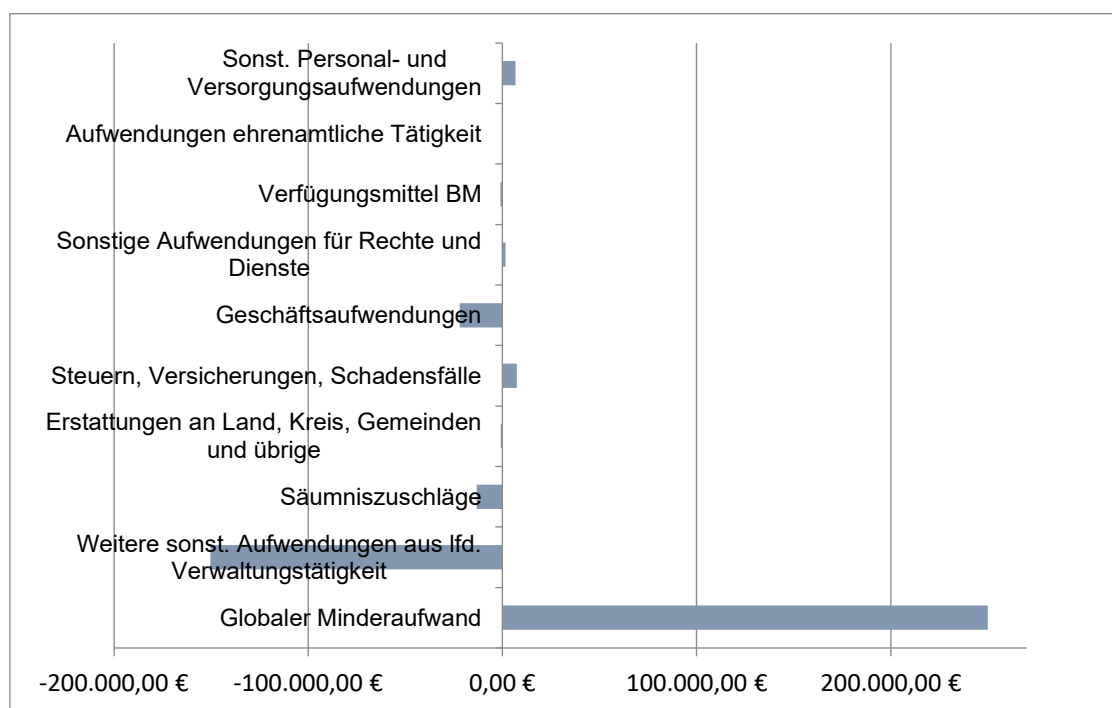
Die folgende Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



## Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                                                             | Ergebnis<br>2021    | Plan<br>2022        | Ergebnis<br>2022    | Abweichung<br>2022 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen                | 23.601,11 €         | 22.700,00 €         | 29.454,77 €         | 6.754,77 €         |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                    | 70.294,20 €         | 66.700,00 €         | 66.596,90 €         | -103,10 €          |
| Verfügun gsmittel Bürgermeister                             | 437,89 €            | 1.550,00 €          | 445,66 €            | -1.104,34 €        |
| Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste                | 80.892,73 €         | 79.580,00 €         | 81.164,74 €         | 1.584,74 €         |
| Geschäftsaufwendungen                                       | 389.251,45 €        | 468.920,00 €        | 446.833,98 €        | -22.086,02 €       |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                      | 168.128,79 €        | 172.530,00 €        | 179.994,24 €        | 7.464,24 €         |
| Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden und übrige Bereiche  | 8.923,33 €          | 9.850,00 €          | 9.011,66 €          | -838,34 €          |
| Säumniszuschläge                                            | 5.050,00 €          | 25.000,00 €         | 11.755,25 €         | -13.244,75 €       |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.186,93 €          | 159.000,00 €        | 8.584,58 €          | -150.415,42 €      |
| Globaler Minderaufwand                                      | 0,00 €              | -250.000,00 €       | 0,00 €              | 250.000,00 €       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>747.766,43 €</b> | <b>755.830,00 €</b> | <b>833.841,78 €</b> | <b>78.011,78 €</b> |

Die nachfolgende Grafik zeigt die Abweichung gegenüber den Planansätzen:



### 3.2.3. Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

### 3.2.4. Kostendeckung

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

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

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

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

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

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

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



---

Jahresabschluss 2022  
der Stadt Süßen

---

Gesamtfinanzrechnung

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ergebnis      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                 | 1             | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 13.110.102,50 | 12.956.800,00            | 13.510.814,20 | 554.014,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 554.014,20                            | 0,00                                           |
|     | + • 60110000 Grundsteuer A                                                                      | 16.413,59     | 16.000,00                | 16.325,33     | 325,33                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 325,33                                | 0,00                                           |
|     | + • 60120000 Grundsteuer B                                                                      | 1.575.950,05  | 1.570.000,00             | 1.579.784,44  | 9.784,44                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 9.784,44                              | 0,00                                           |
|     | + • 60130000 Gewerbesteuer                                                                      | 4.327.932,62  | 4.000.000,00             | 4.550.465,67  | 550.465,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 550.465,67                            | 0,00                                           |
|     | + • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                              | 5.841.491,92  | 6.059.100,00             | 5.993.183,18  | -65.916,82                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 65.916,82                               | 0,00                                           |
|     | + • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                 | 824.639,35    | 704.700,00               | 738.748,25    | 34.048,25                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 34.048,25                             | 0,00                                           |
|     | + • 60310000 Vergnügungssteuer                                                                  | 31.774,97     | 80.000,00                | 69.131,83     | -10.868,17                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.868,17                               | 0,00                                           |
|     | + • 60320000 Hundesteuer                                                                        | 48.960,00     | 46.000,00                | 51.449,50     | 5.449,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.449,50                              | 0,00                                           |
|     | + • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                               | 0,00          | 0,00                     | 3.057,00      | 3.057,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 3.057,00                              | 0,00                                           |
|     | + • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                     | 442.940,00    | 481.000,00               | 508.669,00    | 27.669,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 27.669,00                             | 0,00                                           |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 9.251.654,02  | 8.721.600,00             | 9.286.113,65  | 564.513,65                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 564.513,65                            | 0,00                                           |
|     | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                      | 5.840.320,60  | 5.365.500,00             | 5.927.351,60  | 561.851,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 561.851,60                            | 0,00                                           |
|     | + • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                                           | 38.062,15     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|     | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                           | 25.471,08     | 0,00                     | 1.374,51      | 1.374,51                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.374,51                              | 0,00                                           |
|     | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                           | 5.846,00      | 10.000,00                | 6.252,41      | -3.747,59                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.747,59                                | 0,00                                           |
|     | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                           | 2.288.070,10  | 2.510.200,00             | 2.390.675,89  | -119.524,11                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 119.524,11                              | 0,00                                           |
|     | + • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung      | 832.840,66    | 668.300,00               | 807.549,00    | 139.249,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 139.249,00                            | 0,00                                           |
|     | + • 61412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung        | 54.186,45     | 54.500,00                | 68.998,63     | 14.498,63                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 14.498,63                             | 0,00                                           |
|     | + • 61413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm                                               | 8.601,12      | 12.000,00                | 10.633,00     | -1.367,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.367,00                                | 0,00                                           |
|     | + • 61415000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - innerhalb internem Budget | 91.380,05     | 37.000,00                | 141,17        | -36.858,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 36.858,83                               | 0,00                                           |
|     | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                | 61.996,02     | 61.200,00                | 62.252,24     | 1.052,24                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.052,24                              | 0,00                                           |
|     | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                             | 0,00          | 0,00                     | 250,00        | 250,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 250,00                                | 0,00                                           |
|     | + • 61471000 Spenden                                                                            | 2.559,69      | 900,00                   | 8.535,20      | 7.635,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 7.635,20                              | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2021 | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                    | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                                  | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                    | 1             | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                            | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | + • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen          | 14.166,67     | 7.200,00                 | 11.000,00     | 3.800,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | - 3.800,00                              | 0,00                                           |
|     | + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen           | 8.522,58      | 9.200,00                 | 9.505,91      | 305,91                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | - 305,91                                | 0,00                                           |
|     | + • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen                                           | 769,19        | 500,00                   | 715,58        | 215,58                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | - 215,58                                | 0,00                                           |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                          | 333.334,07    | 442.200,00               | 556.842,81    | 114.642,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                         | - 114.642,81                            | 0,00                                           |
|     | + • 65110000 Konzessionsabgaben                                                    | 246.051,24    | 380.000,00               | 489.986,17    | 109.986,17                                 | 0,00                                       | 0,00                                         | - 109.986,17                            | 0,00                                           |
|     | + • 65210000 Erstattung von Steuern                                                | 0,00          | 0,00                     | 18.078,55     | 18.078,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | - 18.078,55                             | 0,00                                           |
|     | + • 65610000 Bußgelder                                                             | 14.993,50     | 17.000,00                | 26.397,51     | 9.397,51                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | - 9.397,51                              | 0,00                                           |
|     | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                  | 70.069,33     | 43.000,00                | 20.160,58     | -22.839,42                                 | 0,00                                       | 0,00                                         | 22.839,42                               | 0,00                                           |
|     | + • 65630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften  | 2.220,00      | 2.200,00                 | 2.220,00      | 20,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                         | - 20,00                                 | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 26.522.280,73 | 25.963.020,00            | 27.378.321,19 | 1.415.301,19                               | 0,00                                       | 0,00                                         | - 1.415.301,19                          | 0,00                                           |
| 10  | - Personalauszahlungen                                                             | 7.655.777,44  | 8.845.060,00             | 8.403.938,71  | -441.121,29                                | 0,00                                       | 0,00                                         | 441.121,29                              | 0,00                                           |
|     | - • 70110000 Besoldung für Beamte                                                  | 669.355,09    | 785.900,00               | 836.595,23    | 50.695,23                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | - 50.695,23                             | 0,00                                           |
|     | - • 70111000 Leistungsprämien für Beamte                                           | 0,00          | 8.200,00                 | 0,00          | -8.200,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | 8.200,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte                   | 4.856.172,77  | 5.608.450,00             | 5.237.633,91  | -370.816,09                                | 0,00                                       | 0,00                                         | 370.816,09                              | 0,00                                           |
|     | - • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD                                    | 9.802,02      | 103.000,00               | 8.759,59      | -94.240,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                         | 94.240,41                               | 0,00                                           |
|     | - • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte                      | 201.485,84    | 226.000,00               | 231.911,97    | 5.911,97                                   | 0,00                                       | 0,00                                         | - 5.911,97                              | 0,00                                           |
|     | - • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte                                | 337.183,22    | 319.400,00               | 362.769,14    | 43.369,14                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | - 43.369,14                             | 0,00                                           |
|     | - • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte                | 431.648,89    | 494.400,00               | 462.967,31    | -31.432,69                                 | 0,00                                       | 0,00                                         | 31.432,69                               | 0,00                                           |
|     | - • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte                 | 11.733,89     | 15.650,00                | 12.936,96     | -2.713,04                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | 2.713,04                                | 0,00                                           |
|     | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 1.037.853,82  | 1.170.350,00             | 1.137.292,14  | -33.057,86                                 | 0,00                                       | 0,00                                         | 33.057,86                               | 0,00                                           |
|     | - • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte               | 55.485,90     | 64.000,00                | 64.954,46     | 954,46                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | - 954,46                                | 0,00                                           |
|     | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete                   | 45.056,00     | 49.710,00                | 48.118,00     | -1.592,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                         | 1.592,00                                | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung                                |                                                                         | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2021<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten             |                                                                         | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR  | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                                         | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                               |                                                                         | 1            | 2 [1]                 | 3            | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                                   | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                         | 3.491.354,56 | 4.120.940,00          | 4.217.705,39 | 96.765,39                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 96.765,39                             | 0,00                                           |
|     | - • 72110000                                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 647.497,40   | 766.500,00            | 691.921,71   | -74.578,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 74.578,29                               | 0,00                                           |
|     | - • 72110002                                  | Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen                 | 33.692,60    | 25.000,00             | 28.444,67    | 3.444,67                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 3.444,67                              | 0,00                                           |
|     | - • 72110010                                  | Unterhaltung RÜBs                                                       | 18.192,96    | 20.000,00             | 69.511,62    | 49.511,62                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 49.511,62                             | 0,00                                           |
|     | - • 72120000                                  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 177.356,04   | 280.900,00            | 251.497,93   | -29.402,07                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 29.402,07                               | 0,00                                           |
|     | - • 72124000                                  | Brückenunterhaltung                                                     | 25.045,30    | 30.000,00             | 84.156,81    | 54.156,81                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 54.156,81                             | 0,00                                           |
|     | - • 72210000                                  | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                  | 28.824,94    | 41.300,00             | 41.562,50    | 262,50                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 262,50                                | 0,00                                           |
|     | - • 72220000                                  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                         | 500.008,83   | 334.450,00            | 442.333,43   | 107.883,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | - 107.883,43                            | 0,00                                           |
|     | - • 72220010                                  | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets) | 0,00         | 9.000,00              | 0,00         | -9.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 9.000,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 72310000                                  | Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234                    | 76.694,20    | 76.320,00             | 89.929,90    | 13.609,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 13.609,90                             | 0,00                                           |
|     | - • 72320000                                  | Leasing                                                                 | 154.767,77   | 126.200,00            | 122.408,24   | -3.791,76                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 3.791,76                                | 0,00                                           |
|     | - • 72410000                                  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 3.882,87     | 1.000,00              | 2.164,63     | 1.164,63                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 1.164,63                              | 0,00                                           |
|     | - • 72411000                                  | Bewirtschaftung - Strom                                                 | 170.440,65   | 163.200,00            | 216.191,49   | 52.991,49                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 52.991,49                             | 0,00                                           |
|     | - • 72412000                                  | Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen                            | 150.043,40   | 165.000,00            | 174.357,13   | 9.357,13                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 9.357,13                              | 0,00                                           |
|     | - • 72412200                                  | Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung                                   | 92,27        | 70,00                 | 0,00         | -70,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | 70,00                                   | 0,00                                           |
|     | - • 72412300                                  | Bewirtschaftung - Abfallgebühren                                        | 4.379,13     | 3.800,00              | 6.714,94     | 2.914,94                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 2.914,94                              | 0,00                                           |
|     | - • 72412400                                  | Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren                          | 946,32       | 1.500,00              | 923,92       | -576,08                                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 576,08                                  | 0,00                                           |
|     | - • 72413000                                  | Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe                                  | 126.661,05   | 149.500,00            | 206.618,31   | 57.118,31                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 57.118,31                             | 0,00                                           |
|     | - • 72414000                                  | Bewirtschaftung - Reinigung                                             | 132.769,53   | 144.600,00            | 160.321,75   | 15.721,75                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 15.721,75                             | 0,00                                           |
|     | - • 72415000                                  | Bewirtschaftung -Ölabscheider                                           | 0,00         | 1.200,00              | 1.466,90     | 266,90                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 266,90                                | 0,00                                           |
|     | - • 72416000                                  | Bewirtschaftung - Hausmeister                                           | 26,99        | 1.200,00              | 0,00         | -1.200,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 1.200,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 72417000                                  | Bewirtschaftung - Hausgeld                                              | 19.654,82    | 19.900,00             | 13.347,05    | -6.552,95                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 6.552,95                                | 0,00                                           |
|     | - • 72510000                                  | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 104.010,07   | 89.000,00             | 103.757,86   | 14.757,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 14.757,86                             | 0,00                                           |
|     | - • 72511000                                  | Fahrzeugunterhalt                                                       | 678,23       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung                    |                                                              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                              | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                              | 1           | 2 [1]                    | 3           | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | - • 72610000                      | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte     | 25.163,57   | 23.400,00                | 29.165,55   | 5.765,55                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.765,55                              | 0,00                                           |
|     | - • 72611000                      | Aus- und Fortbildung, Umschulung                             | 20.431,35   | 66.150,00                | 55.034,83   | -11.115,17                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.115,17                               | 0,00                                           |
|     | - • 72612000                      | Betriebliches Gesundheitsmanagement                          | 0,00        | 10.000,00                | 2.421,73    | -7.578,27                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.578,27                                | 0,00                                           |
|     | - • 72710000                      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen              | 137.103,25  | 182.000,00               | 99.693,36   | -82.306,64                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 82.306,64                               | 0,00                                           |
|     | - • 72711000                      | Betriebsausgaben u.a. für Holzernte                          | 2.525,77    | 400,00                   | 297,79      | -102,21                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 102,21                                  | 0,00                                           |
|     | - • 72711002                      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen                 | 9.031,54    | 14.400,00                | 18.855,16   | 4.455,16                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 4.455,16                              | 0,00                                           |
|     | - • 72711003                      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget) | 4.514,13    | 4.300,00                 | 2.800,00    | -1.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 72711100                      | Ausgaben für Bücher, Zeitschriften                           | 16.623,53   | 18.700,00                | 20.741,54   | 2.041,54                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 2.041,54                              | 0,00                                           |
|     | - • 72711200                      | Beschaffung von CD und DVD                                   | 2.569,26    | 5.000,00                 | 2.439,45    | -2.560,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.560,55                                | 0,00                                           |
|     | - • 72711300                      | Ausgaben für Veranstaltungen mit 7%/19% ohne Quotelung       | 0,00        | 0,00                     | 26.818,60   | 26.818,60                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 26.818,60                             | 0,00                                           |
|     | - • 72711400                      | Ausgaben für eMedien bei Onliehe                             | 1.728,71    | 2.600,00                 | 3.908,41    | 1.308,41                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.308,41                              | 0,00                                           |
|     | - • 72711500                      | Ausgaben für Veranstaltungen ohne USt                        | 0,00        | 0,00                     | 6.713,38    | 6.713,38                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 6.713,38                              | 0,00                                           |
|     | - • 72711600                      | Ausgaben für Getränkeeinkauf 19%/7% ohne Quotelung           | 0,00        | 0,00                     | 517,38      | 517,38                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 517,38                                | 0,00                                           |
|     | - • 72712000                      | Ausgaben für Kameradschaftskasse                             | 3.000,00    | 3.000,00                 | 3.000,00    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|     | - • 72713000                      | Betriebsstrom                                                | 86.144,40   | 105.000,00               | 97.169,40   | -7.830,60                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 7.830,60                                | 0,00                                           |
|     | - • 72713100                      | Ausgaben für Wirtschaftsförderung                            | 37.882,90   | 2.000,00                 | 29.925,59   | 27.925,59                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 27.925,59                             | 0,00                                           |
|     | - • 72714000                      | Ausgaben für Schädlingsbekämpfung                            | 6.458,01    | 8.500,00                 | 211,23      | -8.288,77                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.288,77                                | 0,00                                           |
|     | - • 72715000                      | Kosten für Baumkataster                                      | 0,00        | 17.000,00                | 18.186,47   | 1.186,47                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.186,47                              | 0,00                                           |
|     | - • 72715100                      | Sachausgaben für Märkte                                      | 41,44       | 2.000,00                 | 1.111,31    | -888,69                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 888,69                                  | 0,00                                           |
|     | - • 72716000                      | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen                     | 8.747,24    | 7.600,00                 | 15.228,91   | 7.628,91                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 7.628,91                              | 0,00                                           |
|     | - • 72716100                      | Kosten des Energiemanagements                                | 0,00        | 2.500,00                 | 5.255,04    | 2.755,04                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 2.755,04                              | 0,00                                           |
|     | - • 72716110                      | Allgemeine Planung                                           | 30.882,88   | 220.000,00               | 42.850,23   | -177.149,77                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 177.149,77                              | 0,00                                           |
|     | - • 72716120                      | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung                        | 52.289,86   | 35.000,00                | 89.750,51   | 54.750,51                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 54.750,51                             | 0,00                                           |
|     | - • 72716130                      | Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt                          | 0,00        | 0,00                     | 250,00      | 250,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 250,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 72716140                      | Sächlicher Aufwand für Umlegungen                            | 16.428,76   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|     | - • 72716150                      | Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal | 5.402,01    | 15.000,00                | 2.254,76    | -12.745,24                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.745,24                               | 0,00                                           |

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung                                      |                                                                         | Ergebnis      | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                         | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                   |                                                                         | 1             | 2 [1]                 | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | - • 72718000                                        | Ehrungen, Jubiläen und dergl.                                           | 18.951,64     | 8.000,00              | 13.212,46     | 5.212,46                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.212,46                              | 0,00                                           |
|     | - • 72718200                                        | Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit                                      | 8.684,23      | 10.600,00             | 10.655,35     | 55,35                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | - 55,35                                 | 0,00                                           |
|     | - • 72719000                                        | Ausgaben für Veranstaltungen                                            | 50.787,15     | 88.700,00             | 74.370,83     | -14.329,17                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.329,17                               | 0,00                                           |
|     | - • 72719001                                        | Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturnacht                               | 1.000,03      | 1.000,00              | 1.146,87      | 146,87                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 146,87                                | 0,00                                           |
|     | - • 72719100                                        | Ausgaben für Bürgerehrungen                                             | 0,00          | 2.000,00              | 0,00          | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 72719200                                        | Ausgaben für Projektarbeit                                              | 5.768,02      | 7.000,00              | 5.470,89      | -1.529,11                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.529,11                                | 0,00                                           |
|     | - • 72719300                                        | Ausgaben Jugendbegleiterprogramm                                        | 8.588,15      | 12.000,00             | 14.152,50     | 2.152,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 2.152,50                              | 0,00                                           |
|     | - • 72719400                                        | Aufwand für Ausstellungen                                               | 2.556,46      | 2.000,00              | 2.681,47      | 681,47                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 681,47                                | 0,00                                           |
|     | - • 72719500                                        | Ausgaben für Schülerferienprogramm                                      | 6.836,59      | 6.500,00              | 8.443,85      | 1.943,85                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.943,85                              | 0,00                                           |
|     | - • 72719510                                        | Stadtranderholung                                                       | 4.078,44      | 2.300,00              | 2.921,77      | 621,77                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 621,77                                | 0,00                                           |
|     | - • 72719520                                        | Kinder- und Jugendkulturprogramm                                        | 148,75        | 750,00                | 0,00          | -750,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 750,00                                  | 0,00                                           |
|     | - • 72719600                                        | Qualitätsmanagement                                                     | 520,00        | 500,00                | 100,00        | -400,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 400,00                                  | 0,00                                           |
|     | - • 72719700                                        | Jugendbeteiligung                                                       | 6.181,02      | 5.000,00              | 99,82         | -4.900,18                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.900,18                                | 0,00                                           |
|     | - • 72740000                                        | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                           | 42.401,60     | 76.500,00             | 48.708,01     | -27.791,99                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.791,99                               | 0,00                                           |
|     | - • 72750000                                        | Lernmittel                                                              | 117.195,60    | 120.700,00            | 104.488,46    | -16.211,54                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 16.211,54                               | 0,00                                           |
|     | - • 72910000                                        | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00          | 0,00                  | 1.785,00      | 1.785,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.785,00                              | 0,00                                           |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                  |                                                                         | 70.110,00     | 90.800,00             | 67.739,86     | -23.060,14                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.060,14                               | 0,00                                           |
|     | - • 75160000                                        | Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen                        | 49.540,87     | 38.600,00             | 38.147,40     | -452,60                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 452,60                                  | 0,00                                           |
|     | - • 75170000                                        | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                     | 19.790,28     | 51.300,00             | 24.550,09     | -26.749,91                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 26.749,91                               | 0,00                                           |
|     | - • 75990000                                        | Sonstige Finanzauszahlungen                                             | 778,85        | 900,00                | 5.042,37      | 4.142,37                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 4.142,37                              | 0,00                                           |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) |                                                                         | 11.590.765,48 | 12.007.530,00         | 11.828.831,68 | -178.698,32                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 178.698,32                              | 0,00                                           |
|     | - • 73120000                                        | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                           | 22.217,00     | 20.800,00             | 12.329,58     | -8.470,42                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.470,42                                | 0,00                                           |
|     | - • 73130000                                        | Zuweisungen an Zweckverbände                                            | 501.734,53    | 417.000,00            | 368.554,07    | -48.445,93                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 48.445,93                               | 0,00                                           |
|     | - • 73132000                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                           | - 14.045,84   | 70.300,00             | 149.811,42    | 79.511,42                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 79.511,42                             | 0,00                                           |
|     | - • 73150000                                        | Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 755.624,14    | 636.980,00            | 445.009,92    | -191.970,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 191.970,08                              | 0,00                                           |
|     | - • 73180000                                        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                            | 1.038.009,92  | 1.153.850,00          | 1.094.737,57  | -59.112,43                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 59.112,43                               | 0,00                                           |
|     | - • 73180001                                        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                           | 7.939,50      | 2.000,00              | 685,00        | -1.315,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.315,00                                | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung                    |                                                                                                  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2021<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                                                                  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR  | EUR                                        | EUR                                        | EUR                                                 | EUR                                     | EUR                                            |
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | 1            | 2 [1]                 | 3            | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                                   | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | - • 73182000                      | Umlage an die GPA                                                                                | 6.685,14     | 6.500,00              | 6.674,58     | 174,58                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 174,58                                | 0,00                                           |
|     | - • 73183000                      | Zuschuss zur Übermittagbetreuung                                                                 | 5.267,00     | 5.500,00              | 1.300,00     | -4.200,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 4.200,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 73410000                      | Gewerbesteuerumlage                                                                              | 321.378,18   | 379.000,00            | 477.416,78   | 98.416,78                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 98.416,78                             | 0,00                                           |
|     | - • 73534000                      | Umlage an Zweckverband Gigabit LK<br>Göppingen                                                   | 5.077,50     | 5.300,00              | 5.071,50     | -228,50                                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 228,50                                  | 0,00                                           |
|     | - • 73710000                      | Allgemeine Umlagen an das Land                                                                   | 3.578.779,80 | 3.747.500,00          | 3.727.700,30 | -19.799,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 19.799,70                               | 0,00                                           |
|     | - • 73720000                      | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                          | 5.262.911,55 | 5.451.800,00          | 5.452.306,92 | 506,92                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 506,92                                | 0,00                                           |
|     | - • 73721000                      | Umlage des Verbands Region Stuttgart für<br>den Ergebnishaushalt                                 | 64.495,98    | 65.200,00             | 67.364,82    | 2.164,82                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 2.164,82                              | 0,00                                           |
|     | - • 73722000                      | Umlage des Verbands Region Stuttgart für<br>den Finanzhaushalt                                   | 6.543,24     | 7.500,00              | 7.570,81     | 70,81                                      | 0,00                                       | 0,00                                                | - 70,81                                 | 0,00                                           |
|     | - • 73723000                      | Umlagen an<br>Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände                                           | 14.102,00    | 26.000,00             | 0,00         | -26.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 26.000,00                               | 0,00                                           |
|     | - • 73730000                      | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                              | 14.045,84    | 12.300,00             | 12.298,41    | -1,59                                      | 0,00                                       | 0,00                                                | 1,59                                    | 0,00                                           |
| 15  | -                                 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                          | 730.501,42   | 1.005.830,00          | 847.395,58   | -158.434,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 158.434,42                              | 0,00                                           |
|     | - • 74110000                      | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                                | 781,00       | 1.200,00              | 7.784,37     | 6.584,37                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 6.584,37                              | 0,00                                           |
|     | - • 74112000                      | Personalratsausgaben                                                                             | 4.622,86     | 4.000,00              | 3.627,88     | -372,12                                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 372,12                                  | 0,00                                           |
|     | - • 74113000                      | Ausgaben für Betriebsarzt                                                                        | 18.167,25    | 17.500,00             | 17.935,59    | 435,59                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 435,59                                | 0,00                                           |
|     | - • 74210000                      | Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                                         | 77.297,20    | 66.700,00             | 61.548,90    | -5.151,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 5.151,10                                | 0,00                                           |
|     | - • 74220000                      | Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1<br>GemHVO)                                                  | 437,89       | 1.550,00              | 445,66       | -1.104,34                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 1.104,34                                | 0,00                                           |
|     | - • 74290000                      | Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten (Mitgliedsbeiträge) | 79.321,55    | 79.580,00             | 82.166,41    | 2.586,41                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 2.586,41                              | 0,00                                           |
|     | - • 74310000                      | Geschäftsauszahlungen                                                                            | 3.076,92     | 3.000,00              | 14.968,21    | 11.968,21                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 11.968,21                             | 0,00                                           |
|     | - • 74311000                      | Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf                                                               | 42.637,68    | 48.100,00             | 45.584,29    | -2.515,71                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 2.515,71                                | 0,00                                           |
|     | - • 74312000                      | Geschäftsaufwendungen - Bücher und<br>Zeitschriften                                              | 17.736,63    | 20.600,00             | 19.460,88    | -1.139,12                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 1.139,12                                | 0,00                                           |
|     | - • 74313000                      | Geschäftsaufwendungen - Post-,<br>Fernmelde- und GEZgebühren                                     | 70.463,86    | 72.320,00             | 75.754,81    | 3.434,81                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 3.434,81                              | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung                                                                             |                                                                  | Ergebnis             | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2021<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                  | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR          | EUR                                        | EUR                                        | EUR                                                 | EUR                                     | EUR                                            |
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |                                                                  | 1                    | 2 [1]                 | 3                    | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                                   | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|     | - • 74314000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen             | 23.206,62            | 26.100,00             | 22.810,33            | -3.289,67                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 3.289,67                                | 0,00                                           |
|     | - • 74315000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen                             | 1.288,60             | 6.850,00              | 3.713,83             | -3.136,17                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 3.136,17                                | 0,00                                           |
|     | - • 74316000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 31.292,56            | 60.100,00             | 59.290,50            | -809,50                                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 809,50                                  | 0,00                                           |
|     | - • 74317000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung                        | 157.075,83           | 209.650,00            | 205.527,14           | -4.122,86                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 4.122,86                                | 0,00                                           |
|     | - • 74317100                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet                    | 135,00               | 200,00                | 1.335,00             | 1.135,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 1.135,00                              | 0,00                                           |
|     | - • 74317200                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Homepage                                 | 2.954,66             | 11.000,00             | 3.895,00             | -7.105,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 7.105,00                                | 0,00                                           |
|     | - • 74318000                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges                                | 5.736,06             | 7.000,00              | 10.235,43            | 3.235,43                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 3.235,43                              | 0,00                                           |
|     | - • 74318100                                                                               | Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest           | 7.869,46             | 4.000,00              | 3.859,37             | -140,63                                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 140,63                                  | 0,00                                           |
|     | - • 74410000                                                                               | Betriebliche Steueraufwendungen                                  | 170.825,18           | 172.530,00            | 179.125,94           | 6.595,94                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 6.595,94                              | 0,00                                           |
|     | - • 74510000                                                                               | Erstattungen an das Land                                         | 820,13               | 850,00                | 820,13               | -29,87                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | 29,87                                   | 0,00                                           |
|     | - • 74570000                                                                               | Erstattungen an private Unternehmen                              | 8.103,20             | 9.000,00              | 8.191,53             | -808,47                                    | 0,00                                       | 0,00                                                | 808,47                                  | 0,00                                           |
|     | - • 74820000                                                                               | Säumniszuschläge u.ä.                                            | 5.050,00             | 25.000,00             | 11.738,25            | -13.261,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 13.261,75                               | 0,00                                           |
|     | - • 74910000                                                                               | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.601,28             | 159.000,00            | 7.576,13             | -151.423,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 151.423,87                              | 0,00                                           |
| 16  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         |                                                                  | <b>23.538.508,90</b> | <b>26.070.160,00</b>  | <b>25.365.611,22</b> | <b>-704.548,78</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>704.548,78</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>                             |                                                                  | <b>2.983.771,83</b>  | <b>- 107.140,00</b>   | <b>2.012.709,97</b>  | <b>2.119.849,97</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>- 2.119.849,97</b>                   | <b>0,00</b>                                    |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |                                                                  | 2.050.969,31         | 2.760.500,00          | 1.762.806,19         | -997.693,81                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 997.693,81                              | 0,00                                           |
|     | + • 68100000                                                                               | Investitionszuweisungen vom Bund                                 | 0,00                 | 144.800,00            | 30.015,79            | -114.784,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 114.784,21                              | 0,00                                           |
|     | + • 68110000                                                                               | Investitionszuweisungen vom Land                                 | 1.616.141,78         | 2.213.500,00          | 1.439.405,92         | -774.094,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 774.094,08                              | 0,00                                           |
|     | + • 68112000                                                                               | Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -                | 380.000,00           | 400.000,00            | 200.000,00           | -200.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 200.000,00                              | 0,00                                           |
|     | + • 68170000                                                                               | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                   | 46.500,00            | 0,00                  | 973,03               | 973,03                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 973,03                                | 0,00                                           |
|     | + • 68180000                                                                               | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                      | 8.327,53             | 2.200,00              | 92.411,45            | 90.211,45                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 90.211,45                             | 0,00                                           |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |                                                                  | 349.567,06           | 1.144.200,00          | 714.887,77           | -429.312,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 429.312,23                              | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis       | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2021<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr<br>EUR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                         | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                                         | EUR                                            | EUR                                                   |
|     |                                                                                                                                         | 1              | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                                   | 7 [3]                                          | 8 [4]                                                 |
|     | - • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten                                                                          | 0,00           | 221.600,00               | 0,00          | -221.600,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 221.600,00                                     | 0,00                                                  |
|     | - • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen                                                                                      | 22.572,25      | 300.000,00               | 597.596,53    | 297.596,53                                 | 0,00                                       | 531.231,16                                          | 233.634,63                                     | 222.624,19                                            |
|     | - • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten                                                                                      | 2.332,40       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                                  |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen                                                                              | 682.032,38     | 651.500,00               | 309.735,55    | -341.764,45                                | 0,00                                       | 126.240,97                                          | 468.005,42                                     | 239.248,00                                            |
|     | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 422.743,98     | 605.000,00               | 289.270,16    | -315.729,84                                | 0,00                                       | 126.240,97                                          | 441.970,81                                     | 234.248,00                                            |
|     | - • 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen                                        | 259.288,40     | 43.000,00                | 20.465,39     | -22.534,61                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 22.534,61                                      | 5.000,00                                              |
|     | - • 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)                                                                                 | 0,00           | 2.000,00                 | 0,00          | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 2.000,00                                       | 0,00                                                  |
|     | - • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)                                                                                | 0,00           | 1.500,00                 | 0,00          | -1.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 1.500,00                                       | 0,00                                                  |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                      | 41.662,37      | 321.000,00               | 60.180,05     | -260.819,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 260.819,95                                     | 0,00                                                  |
|     | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden                                                              | 0,00           | 42.700,00                | 0,00          | -42.700,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 42.700,00                                      | 0,00                                                  |
|     | - • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                    | 0,00           | 11.300,00                | 7.392,13      | -3.907,87                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 3.907,87                                       | 0,00                                                  |
|     | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                                                         | 11.941,65      | 200.000,00               | 40.000,00     | -160.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                | 160.000,00                                     | 0,00                                                  |
|     | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                                                             | 29.720,72      | 67.000,00                | 12.787,92     | -54.212,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 54.212,08                                      | 0,00                                                  |
| 30  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 8.334.708,75   | 11.007.300,00            | 6.922.285,24  | -4.085.014,76                              | 0,00                                       | 2.123.684,81                                        | 6.208.699,57                                   | 3.443.605,64                                          |
| 31  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                                                       | - 3.156.130,73 | - 3.562.100,00           | -3.936.750,39 | -374.650,39                                | 0,00                                       | - 2.123.684,81                                      | - 1.749.034,42                                 | - 3.443.605,64                                        |
| 32  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                                                 | - 172.358,90   | - 3.669.240,00           | -1.924.040,42 | 1.745.199,58                               | 0,00                                       | - 2.123.684,81                                      | - 3.868.884,39                                 | - 3.443.605,64                                        |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                              | 315.780,00     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                                  |
|     | + • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre                                               | 315.780,00     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                                  |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ergebnis     | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                            | 1            | 2 [1]                    | 3             | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 808.594,28   | 500.000,00               | 494.838,52    | -5.161,48                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.161,48                                | 0,00                                           |
|     | - • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung | 808.594,28   | 500.000,00               | 494.838,52    | -5.161,48                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.161,48                                | 0,00                                           |
| 35  | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                                         | - 492.814,28 | - 500.000,00             | -494.838,52   | 5.161,48                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.161,48                              | 0,00                                           |
| 36  | = Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                                           | - 665.173,18 | - 4.169.240,00           | -2.418.878,94 | 1.750.361,06                               | 0,00                                       | - 2.123.684,81                       | - 3.874.045,87                          | - 3.443.605,64                                 |
| 37  | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen                                                                         | 7.433.457,49 | 0,00                     | 3.696.336,85  | 3.696.336,85                               | 0,00                                       | 0,00                                 | - 3.696.336,85                          | 0,00                                           |
|     | + • 67910000 durchlaufende Gelder                                                                          | 5.044,01     | 0,00                     | 214.061,30    | 214.061,30                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 214.061,30                            | 0,00                                           |
|     | + • 67910099 Durchlaufende Gelder-Schulen                                                                  | 1.997,19     | 0,00                     | 5.923,95      | 5.923,95                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.923,95                              | 0,00                                           |
|     | + • 67911000 Debitorenbuchung                                                                              | 1.563,79     | 0,00                     | -142,97       | -142,97                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 142,97                                  | 0,00                                           |
|     | + • 67911010 Spenden                                                                                       | 3.029,69     | 0,00                     | 8.322,20      | 8.322,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 8.322,20                              | 0,00                                           |
|     | + • 67912030 Sozialversicherung                                                                            | 336.287,72   | 0,00                     | 361.779,51    | 361.779,51                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 361.779,51                            | 0,00                                           |
|     | + • 67912040 ZVK                                                                                           | 48.772,00    | 0,00                     | 52.028,00     | 52.028,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 52.028,00                             | 0,00                                           |
|     | + • 67919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR                                                              | 4.771,00     | 0,00                     | 5.571,56      | 5.571,56                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.571,56                              | 0,00                                           |
|     | + • 67919002 Bürgerbüro Fischereischeine                                                                   | 1.353,00     | 0,00                     | 1.062,00      | 1.062,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 1.062,00                              | 0,00                                           |
|     | + • 67919003 Weihnachtsmarkt                                                                               | 0,00         | 0,00                     | 4.597,50      | 4.597,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 4.597,50                              | 0,00                                           |
|     | + • 67919004 Schlüsselkautionen                                                                            | 60,00        | 0,00                     | 20,00         | 20,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | - 20,00                                 | 0,00                                           |
|     | + • 67919005 Mietkautionen                                                                                 | 3.526,03     | 0,00                     | 6.732,02      | 6.732,02                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 6.732,02                              | 0,00                                           |
|     | + • 67919007 Frohes Alter                                                                                  | - 1.731,00   | 0,00                     | -1.743,11     | -1.743,11                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.743,11                                | 0,00                                           |
|     | + • 67919008 Hilfe in Not                                                                                  | 100,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|     | + • 67940000 Geldanlagen                                                                                   | 7.003.706,87 | 0,00                     | 3.000.500,20  | 3.000.500,20                               | 0,00                                       | 0,00                                 | - 3.000.500,20                          | 0,00                                           |
|     | + • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer                                                                 | 24.977,19    | 0,00                     | 37.624,69     | 37.624,69                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 37.624,69                             | 0,00                                           |
| 38  | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen                                                                         | 643.252,98   | 0,00                     | 487.304,02    | 487.304,02                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 487.304,02                            | 0,00                                           |
|     | - • 77910000 Durchlaufende Gelder                                                                          | 205.759,90   | 0,00                     | 15.578,22     | 15.578,22                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 15.578,22                             | 0,00                                           |
|     | - • 77910099 Durchlaufende Gelder-Schulen                                                                  | 2.023,19     | 0,00                     | 5.610,95      | 5.610,95                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | - 5.610,95                              | 0,00                                           |
|     | - • 77911000 Kreditorenbuchung                                                                             | 86,62        | 0,00                     | 685,91        | 685,91                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | - 685,91                                | 0,00                                           |
|     | - • 77911010 Spenden                                                                                       | 1.859,69     | 0,00                     | 10.322,20     | 10.322,20                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 10.322,20                             | 0,00                                           |
|     | - • 77912030 Sozialversicherung                                                                            | 336.287,72   | 0,00                     | 361.779,51    | 361.779,51                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | - 361.779,51                            | 0,00                                           |
|     | - • 77912040 ZVK                                                                                           | 48.772,00    | 0,00                     | 52.028,00     | 52.028,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | - 52.028,00                             | 0,00                                           |

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

| Nr.       | Finanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis             | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus<br>2021<br>EUR | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                                                       | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR          | EUR                                        | EUR                                        | EUR                                                 | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                                                       | 1                    | 2 [1]                    | 3                    | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                                   | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
|           | - • 77919001 Bürgerbüro Führungszeugnisse/GZR                                         | 5.012,56             | 0,00                     | 5.330,00             | 5.330,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 5.330,00                              | 0,00                                           |
|           | - • 77919002 Bürgerbüro Fischereischeine                                              | 1.080,00             | 0,00                     | 1.335,00             | 1.335,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 1.335,00                              | 0,00                                           |
|           | - • 77919003 Weihnachtsmarkt                                                          | 0,00                 | 0,00                     | 1.627,21             | 1.627,21                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 1.627,21                              | 0,00                                           |
|           | - • 77919004 Schlüsselkautionen                                                       | 146,00               | 0,00                     | 5,11                 | 5,11                                       | 0,00                                       | 0,00                                                | - 5,11                                  | 0,00                                           |
|           | - • 77919005 Mietkautionen                                                            | 4.696,87             | 0,00                     | 1.500,20             | 1.500,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                                | - 1.500,20                              | 0,00                                           |
|           | - • 77919009 Kommunale Gewaltprävention                                               | 612,00               | 0,00                     | 379,50               | 379,50                                     | 0,00                                       | 0,00                                                | - 379,50                                | 0,00                                           |
|           | - • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer                                               | 36.916,43            | 0,00                     | 31.122,21            | 31.122,21                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | - 31.122,21                             | 0,00                                           |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen<br/>Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>6.790.204,51</b>  | <b>0,00</b>              | <b>3.209.032,83</b>  | <b>3.209.032,83</b>                        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                         | <b>- 3.209.032,83</b>                   | <b>0,00</b>                                    |
| 40        | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln                                                     | 4.213.300,36         | 0,00                     | 10.338.331,69        | 10.338.331,69                              | 0,00                                       | 0,00                                                | -10.338.331,69                          | 0,00                                           |
| 41        | +/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln                                      | 6.125.031,33         | - 4.169.240,00           | 790.153,89           | 4.959.393,89                               | 0,00                                       | - 2.123.684,81                                      | - 7.083.078,70                          | - 3.443.605,64                                 |
| <b>42</b> | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des<br/>Haushaltsjahres</b>               | <b>10.338.331,69</b> | <b>- 4.169.240,00</b>    | <b>11.128.485,58</b> | <b>15.297.725,58</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>- 2.123.684,81</b>                               | <b>-17.421.410,39</b>                   | <b>- 3.443.605,64</b>                          |

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen



### 3.3.2. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

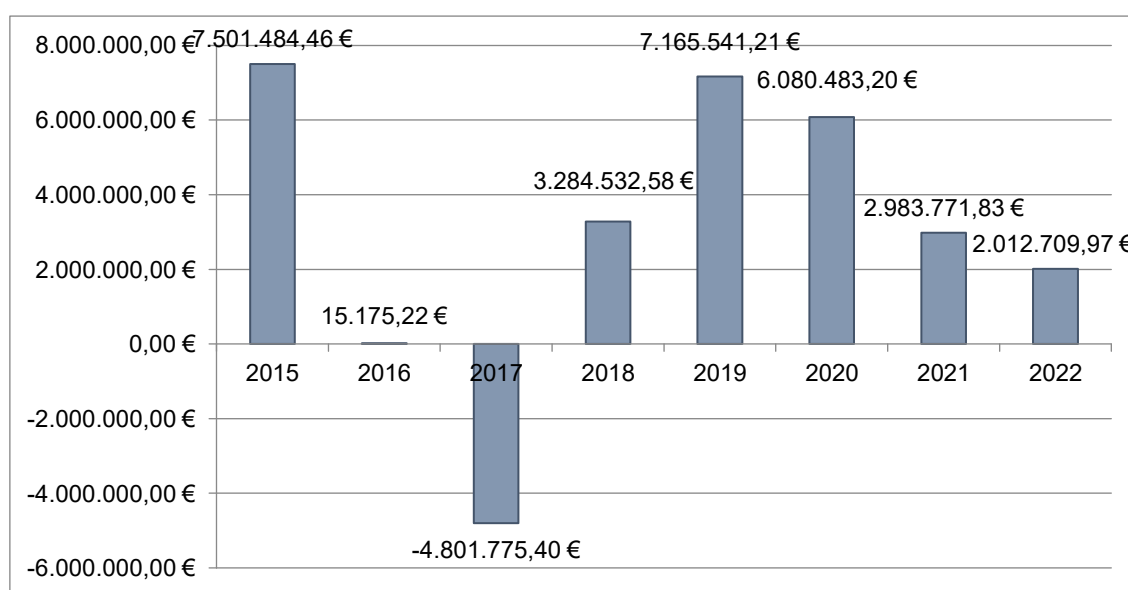
Des Weiteren gibt die Gesamtf finanzrechnung Auskunft darüber in welcher Höhe am Ende des Rechnungsjahres noch liquide Mittel zur Verfügung stehen.

#### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

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

|                                                                       | Ergebnis<br>2021      | Plan<br>2022         | Ergebnis<br>2022      | Abweichung<br>2022    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                         | 26.522.280,73 €       | 25.963.020,00 €      | 27.378.321,19 €       | 1.415.301,19 €        |
| Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                         | 23.538.508,90 €       | 26.070.160,00 €      | 25.365.611,22 €       | 704.548,78 €          |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss /-<br/>bedarf aus lfd. Verw.tätigkeit</b> | <b>2.983.771,83 €</b> | <b>-107.140,00 €</b> | <b>2.012.709,97 €</b> | <b>2.119.849,97 €</b> |

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



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

### Investitionstätigkeit

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

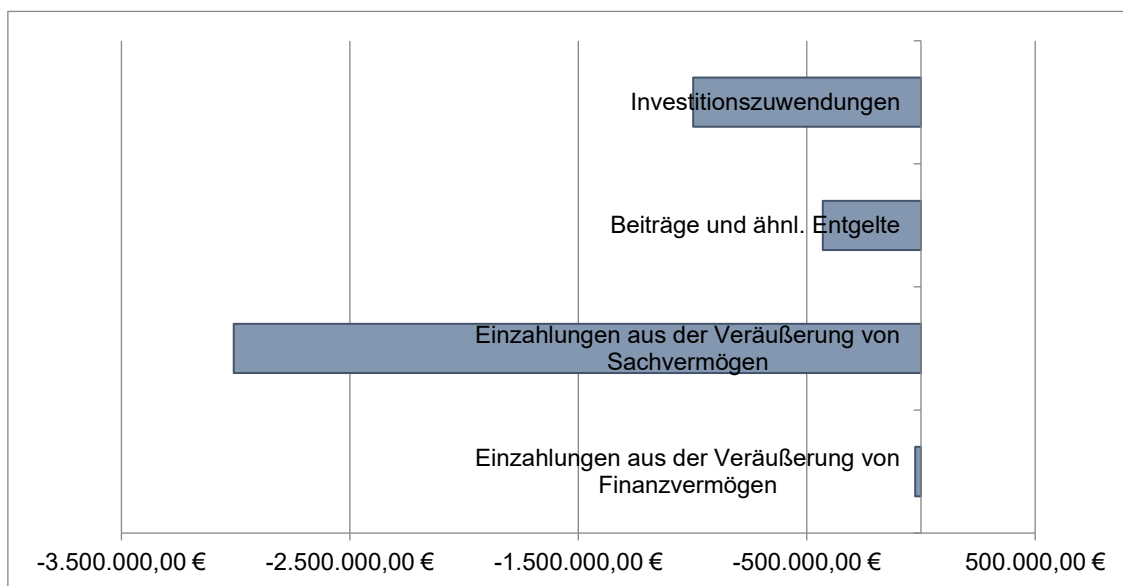
Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden auf der Seite der Einzahlungen rund 4,4 Mio. € weniger eingenommen als geplant. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen anstatt der geplanten 2,7 Mio. € nur 1,7 Mio. € vereinnahmt. Dabei handelt es sich vor allem um zeitliche Verschiebungen bei der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

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

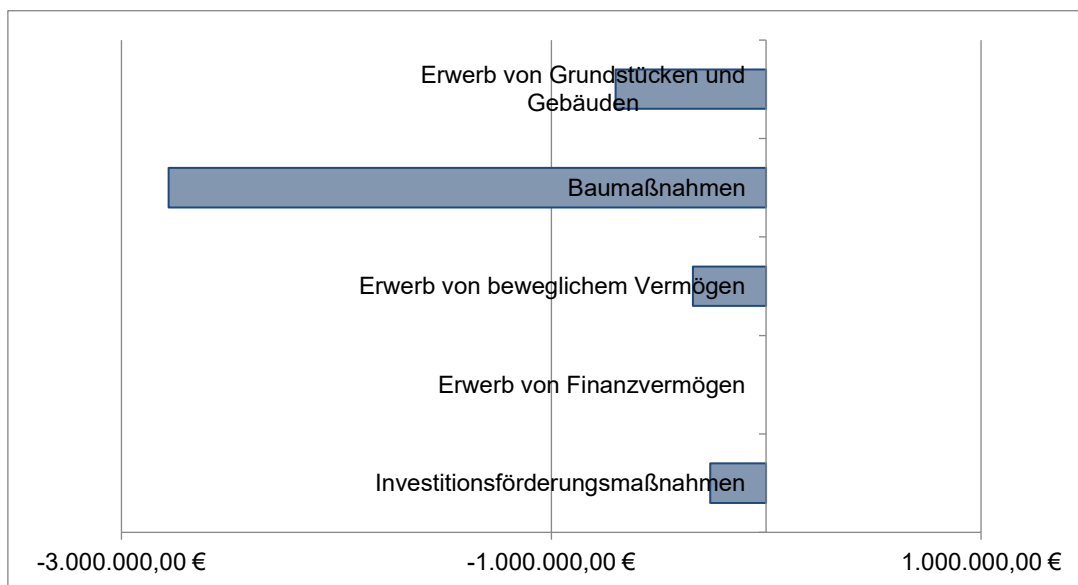
gen werden in 2023 erfolgen. Für die Umgestaltung der Heidenheimer Straße waren bereits 480.000 € Straße eingeplant, wofür 2022 jedoch nur 134.400 € abgeflossen sind. Dem gegenüber stehen Auszahlungen für den Neubau des Kinderhauses Beim Birnbäumle, für die 2022 nicht ausreichend Haushaltsmittel bereitgestellt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

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

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



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



## Finanzierungsmittel – Entwicklung der Liquidität

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

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

nachrichtlich:

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

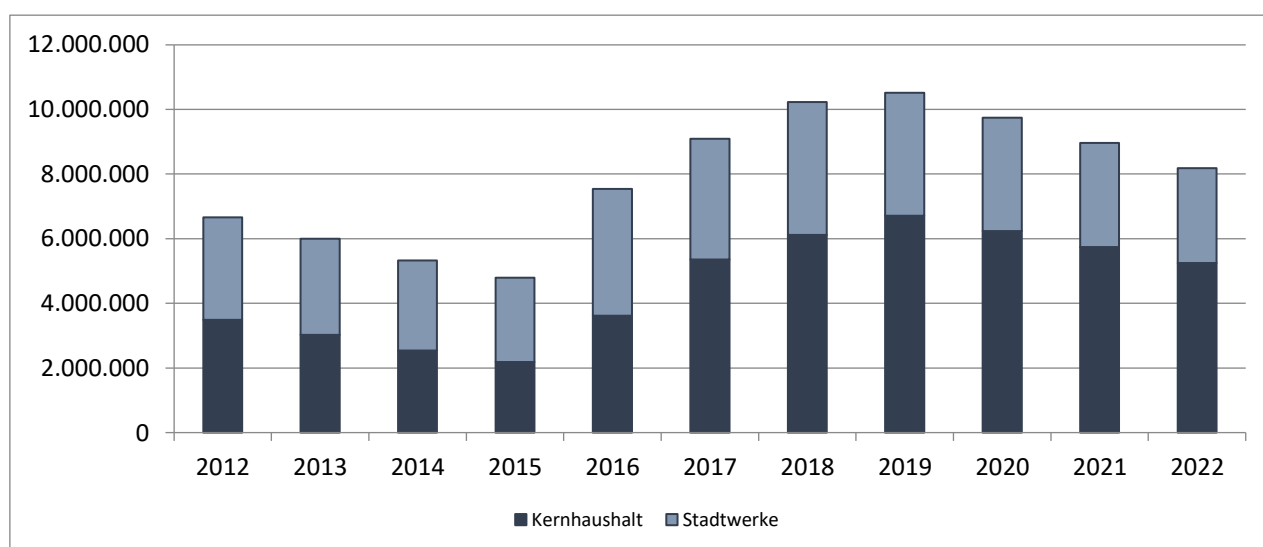
Durch die aufgeführten Veränderungen des Finanzmittelbestands von summiert +790.153,89 € ergibt sich im Kernhaushalt zum Jahresende 2022 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 11.128.485,58 €.

## Schuldenlage

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

## Entwicklung der Verschuldung

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



### 3.3.3. Kennzahlen zur Finanzrechnung

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

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

---

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Süßen

---

### Anhang

### **Gemeindeanteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW**

| <b>Stand</b> | <b>Pensionsrückstellungen</b> |
|--------------|-------------------------------|
| 01.01.2017   | 3.557.140,00 €                |
| 31.12.2017   | 3.752.997,00 €                |
| 31.12.2018   | 3.988.475,00 €                |
| 31.12.2019   | 4.490.790,00 €                |
| 31.12.2020   | 4.796.744,00 €                |
| 31.12.2021   | 5.092.873,00 €                |
| 31.12.2022   | 5.426.774,00 €                |

### Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

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

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

## Ermächtigungsüberträge ins Folgejahr

### Auszahlungen

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

## **Organe der Stadt Süßen**

Bürgermeister im Rechnungsjahr 2022 war Marc Kersting.

Die Gemeinderäte im Rechnungsjahr 2022 waren:

Borgia, Fabian

Bühler, Wolfgang

Czinsky, Markus

Damm Dr., Matthias

Lachenwitzer, Simone

Herrmann, Eberhard

Keller, Michael

Kuhn, Armin

Licht, Jana (bis 12.12.2022)

Löchli, Simone (ab 12.12.2022)

Prinzing, Annette

Rössler, Udo

Schäfer, Ute

Scheifele, Reiner

Schweighofer, Bernd

Wagner, Petra

Weißenfels, Simon

Zeeb, Hans

Zoldahn, Marianne



---

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Süßen

---

### Anlagen zum Anhang

## Vermögensübersicht

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

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

<sup>3)</sup> Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

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

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

**11.10.0000 Steuerung der Kommune****Summe:**

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

**11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister****Summe:**

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

**11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt****Summe:**

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

**11.20.0000 EDV + Telefon****Summe:**

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

**11.21.0000 Personalwesen****Summe:**

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

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse****Summe:**

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 2/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 3/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 4/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 5/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 6/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 7/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 8/12 -

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

**42.41.0004 Sportanlage an der Lauter****Summe:**

|        |              |          |      |      |              |            |           |      |      |            |              |              |      |       |
|--------|--------------|----------|------|------|--------------|------------|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|------|-------|
| AHK    | 2.097.050,74 | 7.265,45 | 0,00 | 0,00 | 2.104.316,19 | 623.808,35 | 46.346,59 | 0,00 | 0,00 | 670.154,94 | 1.434.161,25 | 1.473.242,39 | 2,20 | 68,15 |
| ZS     | 85.380,40    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 85.380,40    | 1.164,67   | 4.451,63  | 0,00 | 0,00 | 5.616,30   | 79.764,10    | 84.215,73    | 5,21 | 93,42 |
| AHK-ZS | 2.011.670,34 | 7.265,45 | 0,00 | 0,00 | 2.018.935,79 | 622.643,68 | 41.894,96 | 0,00 | 0,00 | 664.538,64 | 1.354.397,15 | 1.389.026,66 | 2,08 | 67,08 |

**42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße****Summe:**

|        |            |      |      |      |            |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|--------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| AHK    | 382.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.901,07 | 382.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZS     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AHK-ZS | 382.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.901,07 | 382.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung****Summe:**

|        |            |           |      |      |            |           |           |      |      |           |            |            |      |       |
|--------|------------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------------|------------|------|-------|
| AHK    | 540.981,39 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.981,39 | 58.225,67 | 20.330,59 | 0,00 | 0,00 | 78.556,26 | 502.425,13 | 482.755,72 | 3,50 | 86,48 |
| ZS     | 215.964,29 | 26.388,20 | 0,00 | 0,00 | 242.352,49 | 4.106,68  | 2.436,06  | 0,00 | 0,00 | 6.542,74  | 235.809,75 | 211.857,61 | 1,01 | 97,30 |
| AHK-ZS | 325.017,10 | 13.611,80 | 0,00 | 0,00 | 338.628,90 | 54.118,99 | 17.894,53 | 0,00 | 0,00 | 72.013,52 | 266.615,38 | 270.898,11 | 5,28 | 78,73 |

**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen****Summe:**

|        |           |          |      |      |           |          |          |      |      |          |           |           |       |       |
|--------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|----------|------|------|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| AHK    | 19.558,81 | 1.269,73 | 0,00 | 0,00 | 20.828,54 | 1.926,35 | 2.351,79 | 0,00 | 0,00 | 4.278,14 | 16.550,40 | 17.632,46 | 11,29 | 79,46 |
| ZS     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| AHK-ZS | 19.558,81 | 1.269,73 | 0,00 | 0,00 | 20.828,54 | 1.926,35 | 2.351,79 | 0,00 | 0,00 | 4.278,14 | 16.550,40 | 17.632,46 | 11,29 | 79,46 |

**52.10.0000 Bauordnung****Summe:**

|        |          |      |      |      |          |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
|--------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| AHK    | 1.324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,83 | 1.324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZS     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AHK-ZS | 1.324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,83 | 1.324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung****Summe:**

|        |              |      |      |      |              |              |           |      |      |              |              |              |      |       |
|--------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|-------|
| AHK    | 3.386.557,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386.557,43 | 2.112.641,62 | 64.672,62 | 0,00 | 0,00 | 2.177.314,24 | 1.209.243,19 | 1.273.915,81 | 1,91 | 35,71 |
| ZS     | 91.845,32    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.845,32    | 6.572,64     | 6.080,06  | 0,00 | 0,00 | 12.652,70    | 79.192,62    | 85.272,68    | 6,62 | 86,22 |
| AHK-ZS | 3.294.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294.712,11 | 2.106.068,98 | 58.592,56 | 0,00 | 0,00 | 2.164.661,54 | 1.130.050,57 | 1.188.643,13 | 1,78 | 34,30 |

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 9/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 10/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 11/12 -

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

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 12/12 -

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

### Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

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

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

## Schuldenübersicht - in EUR -

| Art der Schulden |                                                                                    | Gesamtbetrag<br>am 01.01.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>[1]2022 | Gesamtbetrag<br>zum 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 2022 | Davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                           |                         | Mehr (+)<br>weniger (-)<br>[5] |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                    |                                                                     |                                                                | bis zu 1<br>Jahr [2]                              | über 1 bis 5<br>Jahre [3] | mehr als 5<br>Jahre [4] |                                |
| 1                |                                                                                    | 2                                                                   | 3                                                              | 4                                                 | 5                         | 6                       | 7                              |
| 1.1.             | <b>Anleihen</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 1.2.             | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                            | <b>5.738.080,05</b>                                                 | <b>5.243.241,53</b>                                            | <b>496.934,60</b>                                 | <b>1.934.102,36</b>       | <b>2.812.204,57</b>     | <b>- 494.838,52</b>            |
| 1.2.1.           | Bund                                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 1.2.2.           | Land                                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 1.2.3.           | Gemeinden und Gemeindeverbände                                                     | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 1.2.4.           | Zweckverbände und dergleichen                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 1.2.5.           | Kreditinstitute                                                                    | 5.738.080,05                                                        | 5.243.241,53                                                   | 496.934,60                                        | 1.934.102,36              | 2.812.204,57            | - 494.838,52                   |
| 1.2.6.           | sonstige Bereiche [6]                                                              | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 1.3.             | <b>Kassenkredite</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.             | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 1.               | <b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>                                                 | <b>5.738.080,05</b>                                                 | <b>5.243.241,53</b>                                            | <b>496.934,60</b>                                 | <b>1.934.102,36</b>       | <b>2.812.204,57</b>     | <b>- 494.838,52</b>            |
|                  | -                                                                                  | 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                           |
|                  | <b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                              | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
|                  | (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.               | <b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>                       | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
|                  | -                                                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
|                  | <b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]</b> | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 3.1.             | Anleihen                                                                           | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 3.2.             | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                   | 5.738.080,05                                                        | 5.243.241,53                                                   | 496.934,60                                        | 1.934.102,36              | 2.812.204,57            | - 494.838,52                   |
| 3.3.             | Kassenkredite                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 3.4.             | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                             | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 3.5.             | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                               | 5.738.080,05                                                        | 5.243.241,53                                                   | 496.934,60                                        | 1.934.102,36              | 2.812.204,57            | - 494.838,52                   |
| 3.6.             | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung     | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
| 3.               | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                                | <b>5.738.080,05</b>                                                 | <b>5.243.241,53</b>                                            | <b>496.934,60</b>                                 | <b>1.934.102,36</b>       | <b>2.812.204,57</b>     | <b>- 494.838,52</b>            |

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

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10139

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

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



---

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Süßen

---

### Teilrechnungen

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 1 Bürgermeister

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis           | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                          | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR        | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                          | 1                   | 2                        | 3                  | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 894,00              | 1.200,00                 | 5.125,00           | 3.925,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.925,00                               | 0,00                                           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 714,44              | 0,00                     | 794,82             | 794,82                                         | 0,00                                       | 0,00                                 | -794,82                                 | 0,00                                           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105.400,71          | 135.900,00               | 159.149,02         | 23.249,02                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -23.249,02                              | 0,00                                           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 165.373,46          | 162.100,00               | 157.674,43         | -4.425,57                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 4.425,57                                | 0,00                                           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 26.593,83           | 27.900,00                | 30.647,82          | 2.747,82                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.747,82                               | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>298.976,44</b>   | <b>327.100,00</b>        | <b>353.391,09</b>  | <b>26.291,09</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-26.291,09</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 297.351,29          | 295.200,00               | 312.724,98         | 17.524,98                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -17.524,98                              | 0,00                                           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 243.970,51          | 112.300,00               | 196.870,88         | 84.570,88                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -84.570,88                              | 0,00                                           |
| 15        | - Abschreibungen                                         | 155.499,66          | 156.100,00               | 156.508,45         | 408,45                                         | 0,00                                       | 0,00                                 | -408,45                                 | 0,00                                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 35.007,80           | 47.950,00                | 24.866,10          | -23.083,90                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 23.083,90                               | 0,00                                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 86.020,06           | 101.850,00               | 98.105,48          | -3.744,52                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.744,52                                | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>817.849,32</b>   | <b>713.400,00</b>        | <b>789.075,89</b>  | <b>75.675,89</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-75.675,89</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>- 518.872,88</b> | <b>-386.300,00</b>       | <b>-435.684,80</b> | <b>-49.384,80</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>49.384,80</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 342.934,47          | 321.350,00               | 356.707,14         | 35.357,14                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -35.357,14                              | 0,00                                           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 47.577,64           | 37.595,00                | 58.688,95          | 21.093,95                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.093,95                              | 0,00                                           |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 | 182.280,88          | 175.200,00               | 176.396,14         | 1.196,14                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.196,14                               | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>113.075,95</b>   | <b>108.555,00</b>        | <b>121.622,05</b>  | <b>13.067,05</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-13.067,05</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>- 405.796,93</b> | <b>-277.745,00</b>       | <b>-314.062,75</b> | <b>-36.317,75</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>36.317,75</b>                        | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 1 Bürgermeister

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis     | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1            | 2                        | 3           | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 309.249,13   | 327.100,00               | 324.045,43  | -3.054,57                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.054,57                                | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 629.901,65   | 557.300,00               | 642.448,83  | 85.148,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -85.148,83                              | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 320.652,52 | -230.200,00              | -318.403,40 | -88.203,40                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 88.203,40                               | 0,00                                           |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00         | 2.200,00                 | 2.411,45    | 211,45                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -211,45                                 | 0,00                                           |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                   | 2.850,00     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 2.850,00     | 2.200,00                 | 2.411,45    | 211,45                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -211,45                                 | 0,00                                           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 7.705,26     | 16.200,00                | 10.365,00   | -5.835,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.835,00                                | 0,00                                           |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 0,00         | 1.000,00                 | 0,00        | -1.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 7.705,26     | 17.200,00                | 10.365,00   | -6.835,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.835,00                                | 0,00                                           |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | - 4.855,26   | -15.000,00               | -7.953,55   | 7.046,45                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -7.046,45                               | 0,00                                           |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | - 325.507,78 | -245.200,00              | -326.356,95 | -81.156,95                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 81.156,95                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                     | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                         |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar      |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00                                           |
|                                                         | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  |  | 0,00        | 5.000,00                 | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00                                           |
| 9                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |  | 0,00        | 1.000,00                 | 0,00        | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00                                           |
|                                                         | - • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über<br>1.000 €)                 |  | 0,00        | 1.000,00                 | 0,00        | -1.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00                                | 0,00                                           |
| 13                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 6.000,00                 | 0,00        | -6.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 6.000,00                                | 0,00                                           |
| 14                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 0,00        | -6.000,00                | 0,00        | 6.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.000,00                               | 0,00                                           |
| 16                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |  | 0,00        | -6.000,00                | 0,00        | 6.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.000,00                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                          | Teilinvestitionsrechnung                                                                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                             |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                           |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |                                                                                                                             |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 100-Ausbau Breitbandinfrastruktur                  |                                                                                                                             |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 3                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                         |  | 2.850,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                              | + • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro |  | 2.850,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          |  | 2.850,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                             |  | 7.705,26    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                              | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                                                               |  | 7.705,26    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                                                 |  | 7.705,26    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                                                  |  | - 4.855,26  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                                                       |  | - 4.855,26  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                |                                                                             |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung       |                                                                             |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität |                                                                             |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00        | 2.200,00                 | 2.411,45    | 211,45                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -211,45                                 | 0,00                                           |
|                                                | + • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                    |  | 0,00        | 2.200,00                 | 2.411,45    | 211,45                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -211,45                                 | 0,00                                           |
| 6                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00        | 2.200,00                 | 2.411,45    | 211,45                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -211,45                                 | 0,00                                           |
| 8                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 0,00        | 11.200,00                | 10.365,00   | -835,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 835,00                                  | 0,00                                           |
|                                                | - • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität                      |  | 0,00        | 11.200,00                | 10.365,00   | -835,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 835,00                                  | 0,00                                           |
| 13                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 11.200,00                | 10.365,00   | -835,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 835,00                                  | 0,00                                           |
| 14                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | 0,00        | -9.000,00                | -7.953,55   | 1.046,45                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.046,45                               | 0,00                                           |
| 16                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | 0,00        | -9.000,00                | -7.953,55   | 1.046,45                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.046,45                               | 0,00                                           |

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                          | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR          | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                          | 1                     | 2                        | 3                    | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 3.287.466,32          | 3.075.400,00             | 3.215.256,38         | 139.856,38                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -139.856,38                             | 0,00                                           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 254.546,35            | 249.800,00               | 309.152,10           | 59.352,10                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -59.352,10                              | 0,00                                           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                               | 0,00                  | 0,00                     | 8,00                 | 8,00                                           | 0,00                                       | 0,00                                 | -8,00                                   | 0,00                                           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 831.851,41            | 1.019.900,00             | 1.216.596,36         | 196.696,36                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -196.696,36                             | 0,00                                           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 66.308,89             | 82.030,00                | 86.306,72            | 4.276,72                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -4.276,72                               | 0,00                                           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 141.553,41            | 104.800,00               | 155.870,11           | 51.070,11                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -51.070,11                              | 0,00                                           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 15.773,00             | 27.200,00                | 26.562,60            | -637,40                                        | 0,00                                       | 0,00                                 | 637,40                                  | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>4.597.499,38</b>   | <b>4.559.130,00</b>      | <b>5.009.752,27</b>  | <b>450.622,27</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-450.622,27</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 4.197.673,69          | 5.118.000,00             | 4.789.520,92         | -328.479,08                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 328.479,08                              | 0,00                                           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.621.849,93          | 1.701.950,00             | 1.905.970,30         | 204.020,30                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -204.020,30                             | 0,00                                           |
| 15        | - Abschreibungen                                         | 1.135.589,62          | 1.120.100,00             | 1.205.216,68         | 85.116,68                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -85.116,68                              | 0,00                                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 1.034.392,17          | 1.152.750,00             | 1.082.148,82         | -70.601,18                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 70.601,18                               | 0,00                                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 323.371,13            | 361.260,00               | 340.953,25           | -20.306,75                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.306,75                               | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>8.312.876,54</b>   | <b>9.454.060,00</b>      | <b>9.323.809,97</b>  | <b>-130.250,03</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>130.250,03</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>- 3.715.377,16</b> | <b>-4.894.930,00</b>     | <b>-4.314.057,70</b> | <b>580.872,30</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-580.872,30</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 262.703,13            | 311.550,00               | 307.773,24           | -3.776,76                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.776,76                                | 0,00                                           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 2.363.333,95          | 2.451.860,00             | 2.625.668,47         | 173.808,47                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -173.808,47                             | 0,00                                           |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 | 1.142.286,32          | 1.031.700,00             | 1.268.424,01         | 236.724,01                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -236.724,01                             | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>- 3.242.917,14</b> | <b>-3.172.010,00</b>     | <b>-3.586.319,24</b> | <b>-414.309,24</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>414.309,24</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>- 6.958.294,30</b> | <b>-8.066.940,00</b>     | <b>-7.900.376,94</b> | <b>166.563,06</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-166.563,06</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 2 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis       | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1              | 2                        | 3             | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 4.300.459,02   | 4.299.130,00             | 4.627.194,63  | 328.064,63                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -328.064,63                             | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 7.076.001,69   | 8.333.960,00             | 8.157.988,74  | -175.971,26                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 175.971,26                              | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 2.775.542,67 | -4.034.830,00            | -3.530.794,11 | 504.035,89                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -504.035,89                             | 0,00                                           |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 2.668,58       | 144.800,00               | 106.455,61    | -38.344,39                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.344,39                               | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 2.668,58       | 144.800,00               | 106.455,61    | -38.344,39                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 38.344,39                               | 0,00                                           |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                           | 588.000,00     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 37.926,73      | 0,00                     | 12.780,55     | 12.780,55                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.780,55                              | 0,00                                           |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 323.471,73     | 193.000,00               | 104.824,29    | -88.175,71                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 88.175,71                               | 4.248,50                                       |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 29.720,72      | 67.000,00                | 12.787,92     | -54.212,08                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.212,08                               | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 979.119,18     | 260.000,00               | 130.392,76    | -129.607,24                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 129.607,24                              | 4.248,50                                       |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | - 976.450,60   | -115.200,00              | -23.937,15    | 91.262,85                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -91.262,85                              | -4.248,50                                      |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | - 3.751.993,27 | -4.150.030,00            | -3.554.731,26 | 595.298,74                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -595.298,74                             | -4.248,50                                      |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                 | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                     |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz<br>Maßnahme: 001-Allgemeines |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |  | 2.668,58    | 54.000,00                | 0,00        | -54.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.000,00                               | 0,00                                           |
| 6                                                                   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 2.668,58    | 54.000,00                | 0,00        | -54.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.000,00                               | 0,00                                           |
| 9                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |  | 22.422,88   | 60.000,00                | 47.433,40   | -12.566,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.566,60                               | 4.248,50                                       |
| 13                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 22.422,88   | 60.000,00                | 47.433,40   | -12.566,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.566,60                               | 4.248,50                                       |
| 14                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 19.754,30 | -6.000,00                | -47.433,40  | -41.433,40                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.433,40                               | -4.248,50                                      |
| 16                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |  | - 19.754,30 | -6.000,00                | -47.433,40  | -41.433,40                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 41.433,40                               | -4.248,50                                      |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                             | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                 |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe<br>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |  | 0,00        | 16.000,00                | 10.267,50   | -5.732,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.732,50                                | 0,00                                           |
| 6                                                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 0,00        | 16.000,00                | 10.267,50   | -5.732,50                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.732,50                                | 0,00                                           |
| 9                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                  |  | 20.535,00   | 20.000,00                | 8.117,59    | -11.882,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.882,41                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 20.535,00   | 20.000,00                | 8.117,59    | -11.882,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.882,41                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 20.535,00 | -4.000,00                | 2.149,91    | 6.149,91                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.149,91                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |  | - 20.535,00 | -4.000,00                | 2.149,91    | 6.149,91                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.149,91                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                        | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis  | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR  | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                            |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3         | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 21.10.0101-Hornwiesen Grundschule |                                                                             |  |             |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte  |                                                                             |  |             |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00        | 10.000,00             | 15.561,00 | 5.561,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.561,00                         | 0,00                                   |
| 6                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00        | 10.000,00             | 15.561,00 | 5.561,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.561,00                         | 0,00                                   |
| 9                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 24.995,89   | 26.000,00             | 0,00      | -26.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 26.000,00                         | 0,00                                   |
| 13                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 24.995,89   | 26.000,00             | 0,00      | -26.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 26.000,00                         | 0,00                                   |
| 14                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 24.995,89 | -16.000,00            | 15.561,00 | 31.561,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -31.561,00                        | 0,00                                   |
| 16                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 24.995,89 | -16.000,00            | 15.561,00 | 31.561,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -31.561,00                        | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                      |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe |                                                                             |  |             |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte            |                                                                             |  |             |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00        | 28.800,00             | 19.331,94  | -9.468,06                            | 0,00                               | 0,00                         | 9.468,06                          | 0,00                                   |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00        | 28.800,00             | 19.331,94  | -9.468,06                            | 0,00                               | 0,00                         | 9.468,06                          | 0,00                                   |
| 9                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 61.809,15   | 36.000,00             | 31.542,06  | -4.457,94                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.457,94                          | 0,00                                   |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 61.809,15   | 36.000,00             | 31.542,06  | -4.457,94                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.457,94                          | 0,00                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 61.809,15 | -7.200,00             | -12.210,12 | -5.010,12                            | 0,00                               | 0,00                         | 5.010,12                          | 0,00                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 61.809,15 | -7.200,00             | -12.210,12 | -5.010,12                            | 0,00                               | 0,00                         | 5.010,12                          | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                           | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis  | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                               | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR  | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                               |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3         | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule |                                                                             |  |              |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte     |                                                                             |  |              |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00         | 28.000,00             | 29.091,25 | 1.091,25                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.091,25                         | 0,00                                   |
| 6                                             | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00         | 28.000,00             | 29.091,25 | 1.091,25                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.091,25                         | 0,00                                   |
| 9                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 148.614,01   | 35.000,00             | 13.788,42 | -21.211,58                           | 0,00                               | 0,00                         | 21.211,58                         | 0,00                                   |
| 13                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 148.614,01   | 35.000,00             | 13.788,42 | -21.211,58                           | 0,00                               | 0,00                         | 21.211,58                         | 0,00                                   |
| 14                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 148.614,01 | -7.000,00             | 15.302,83 | 22.302,83                            | 0,00                               | 0,00                         | -22.302,83                        | 0,00                                   |
| 16                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 148.614,01 | -7.000,00             | 15.302,83 | 22.302,83                            | 0,00                               | 0,00                         | -22.302,83                        | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis  | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR  | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                       |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3         | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 21.20.0200-SBBZ<br>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte |                                                                             |  |             |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00        | 8.000,00              | 10.267,50 | 2.267,50                             | 0,00                               | 0,00                         | -2.267,50                         | 0,00                                   |
| 6                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00        | 8.000,00              | 10.267,50 | 2.267,50                             | 0,00                               | 0,00                         | -2.267,50                         | 0,00                                   |
| 9                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 20.534,99   | 13.000,00             | 3.942,82  | -9.057,18                            | 0,00                               | 0,00                         | 9.057,18                          | 0,00                                   |
| 13                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 20.534,99   | 13.000,00             | 3.942,82  | -9.057,18                            | 0,00                               | 0,00                         | 9.057,18                          | 0,00                                   |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 20.534,99 | -5.000,00             | 6.324,68  | 11.324,68                            | 0,00                               | 0,00                         | -11.324,68                        | 0,00                                   |
| 16                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 20.534,99 | -5.000,00             | 6.324,68  | 11.324,68                            | 0,00                               | 0,00                         | -11.324,68                        | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                   |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3        | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 27.10.0000-Volkshochschulen<br>Maßnahme: 001-Allgemeines |                                                                             |  |             |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00        | 0,00                  | 6.481,93 | 6.481,93                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.481,93                         | 0,00                                   |
| 6                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00        | 0,00                  | 6.481,93 | 6.481,93                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.481,93                         | 0,00                                   |
| 9                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 10.623,13   | 0,00                  | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 13                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 10.623,13   | 0,00                  | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 14                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 10.623,13 | 0,00                  | 6.481,93 | 6.481,93                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.481,93                         | 0,00                                   |
| 16                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 10.623,13 | 0,00                  | 6.481,93 | 6.481,93                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.481,93                         | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                    | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                             | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                        |                                                                             | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) |                                                                             |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle                                        |                                                                             |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 9                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 0,00        | 1.500,00                 | 0,00        | -1.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00                                           |
| 13                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00        | 1.500,00                 | 0,00        | -1.500,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.500,00                                | 0,00                                           |
| 14                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  | 0,00        | -1.500,00                | 0,00        | 1.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.500,00                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       | 0,00        | -1.500,00                | 0,00        | 1.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.500,00                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                     | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                         |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3        | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen<br>Maßnahme: 999-Sonstiges |                                                                             |  |             |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00        | 0,00                  | 6.015,99 | 6.015,99                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.015,99                         | 0,00                                   |
| 6                                                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00        | 0,00                  | 6.015,99 | 6.015,99                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.015,99                         | 0,00                                   |
| 9                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 10.390,84   | 0,00                  | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 13                                                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 10.390,84   | 0,00                  | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 14                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 10.390,84 | 0,00                  | 6.015,99 | 6.015,99                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.015,99                         | 0,00                                   |
| 16                                                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 10.390,84 | 0,00                  | 6.015,99 | 6.015,99                             | 0,00                               | 0,00                         | -6.015,99                         | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                    | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis     | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                             | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                        |                                                                             | 1            | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße<br>Maßnahme: 001-Sonstiges |                                                                             |              |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00         | 0,00                     | 9.438,50    | 9.438,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.438,50                               | 0,00                                           |
| 6                                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00         | 0,00                     | 9.438,50    | 9.438,50                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -9.438,50                               | 0,00                                           |
| 7                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 588.000,00   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 37.926,73    | 0,00                     | 12.780,55   | 12.780,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.780,55                              | 0,00                                           |
| 9                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  | 3.545,84     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 13                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) | 629.472,57   | 0,00                     | 12.780,55   | 12.780,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.780,55                              | 0,00                                           |
| 14                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  | - 629.472,57 | 0,00                     | -3.342,05   | -3.342,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.342,05                                | 0,00                                           |
| 16                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       | - 629.472,57 | 0,00                     | -3.342,05   | -3.342,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.342,05                                | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                      | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                          |                                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| <b>Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten</b><br><b>Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten</b> |                                                                                |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 11                                                                                                       | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 29.720,72   | 67.000,00                | 12.787,92   | -54.212,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.212,08                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) | 29.720,72   | 67.000,00                | 12.787,92   | -54.212,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 54.212,08                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     | - 29.720,72 | -67.000,00               | -12.787,92  | 54.212,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -54.212,08                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          | - 29.720,72 | -67.000,00               | -12.787,92  | 54.212,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -54.212,08                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                         | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                             |                                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 42.41.0001-Bizethalle<br>Maßnahme: 999-Sportgeräte |                                                                                |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 9                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>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<br>(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<br>15)                       | 0,00        | -1.500,00                | 0,00        | 1.500,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.500,00                               | 0,00                                           |

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 Kämmerei

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                          | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR          | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                          | 1                     | 2                        | 3                    | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0,00                     | 3.057,00             | 3.057,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.057,00                               | 0,00                                           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 12.100,00             | 31.400,00                | 37.741,39            | 6.341,39                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.341,39                               | 0,00                                           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 24.258,26             | 6.800,00                 | 36.558,73            | 29.758,73                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.758,73                              | 0,00                                           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                               | 22.643,02             | 0,00                     | 30.278,58            | 30.278,58                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -30.278,58                              | 0,00                                           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 195.345,31            | 202.500,00               | 209.435,44           | 6.935,44                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.935,44                               | 0,00                                           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 527.193,07            | 531.200,00               | 520.092,38           | -11.107,62                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.107,62                               | 0,00                                           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 243.653,92            | 226.100,00               | 266.588,27           | 40.488,27                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.488,27                              | 0,00                                           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 9.332,61              | 9.700,00                 | 10.225,53            | 525,53                                         | 0,00                                       | 0,00                                 | -525,53                                 | 0,00                                           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 319.767,09            | 400.200,00               | 465.438,79           | 65.238,79                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -65.238,79                              | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.354.293,28</b>   | <b>1.407.900,00</b>      | <b>1.579.416,11</b>  | <b>171.516,11</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-171.516,11</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 1.095.105,37          | 1.246.550,00             | 1.252.339,00         | 5.789,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.789,00                               | 0,00                                           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 332.841,76            | 390.520,00               | 372.143,37           | -18.376,63                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.376,63                               | 0,00                                           |
| 15        | - Abschreibungen                                         | 264.542,46            | 241.900,00               | 310.357,67           | 68.457,67                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -68.457,67                              | 0,00                                           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 778,85                | 900,00                   | 741,49               | -158,51                                        | 0,00                                       | 0,00                                 | 158,51                                  | 0,00                                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 774.455,76            | 645.730,00               | 453.180,76           | -192.549,24                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 192.549,24                              | 0,00                                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 264.659,21            | 410.420,00               | 303.578,46           | -106.841,54                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 106.841,54                              | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>2.732.383,41</b>   | <b>2.936.020,00</b>      | <b>2.692.340,75</b>  | <b>-243.679,25</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>243.679,25</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>- 1.378.090,13</b> | <b>-1.528.120,00</b>     | <b>-1.112.924,64</b> | <b>415.195,36</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-415.195,36</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 1.038.345,89          | 1.126.950,00             | 1.128.225,10         | 1.275,10                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.275,10                               | 0,00                                           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 752.986,42            | 870.170,00               | 749.638,72           | -120.531,28                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 120.531,28                              | 0,00                                           |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 | 741.396,04            | 755.300,00               | 743.371,38           | -11.928,62                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 11.928,62                               | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>- 456.036,57</b>   | <b>-498.520,00</b>       | <b>-364.785,00</b>   | <b>133.735,00</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-133.735,00</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>- 1.834.126,70</b> | <b>-2.026.640,00</b>     | <b>-1.477.709,64</b> | <b>548.930,36</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-548.930,36</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 Kämmerei

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis       | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis     | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR  | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1              | 2                        | 3            | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 1.270.447,90   | 1.401.100,00             | 1.605.080,14 | 203.980,14                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -203.980,14                             | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 2.435.756,60   | 2.694.120,00             | 2.369.930,93 | -324.189,07                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 324.189,07                              | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 1.165.308,70 | -1.293.020,00            | -764.850,79  | 528.169,21                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -528.169,21                             | 0,00                                           |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 254.600,00     | 4.800,00                 | 233.090,00   | 228.290,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -228.290,00                             | 0,00                                           |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                   | 2.696.391,65   | 3.176.000,00             | 453.230,01   | -2.722.769,99                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.722.769,99                            | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 2.950.991,65   | 3.180.800,00             | 686.320,01   | -2.494.479,99                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.494.479,99                            | 0,00                                           |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                           | 375.705,40     | 1.050.000,00             | 393.737,04   | -656.262,96                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 656.262,96                              | 0,00                                           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 15.670,91      | 64.000,00                | 33.304,05    | -30.695,95                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.695,95                               | 24.869,83                                      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 249.384,91     | 95.500,00                | 121.618,56   | 26.118,56                                 | 0,00                                       | 18.140,97                            | -7.977,59                               | 20.377,69                                      |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 0,00           | 11.300,00                | 7.392,13     | -3.907,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.907,87                                | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 640.761,22     | 1.220.800,00             | 556.051,78   | -664.748,22                               | 0,00                                       | 18.140,97                            | 682.889,19                              | 45.247,52                                      |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | 2.310.230,43   | 1.960.000,00             | 130.268,23   | -1.829.731,77                             | 0,00                                       | -18.140,97                           | 1.811.590,80                            | -45.247,52                                     |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | 1.144.921,73   | 666.980,00               | -634.582,56  | -1.301.562,56                             | 0,00                                       | -18.140,97                           | 1.283.421,59                            | -45.247,52                                     |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                         | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                             |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| <b>Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon</b>                                    |                                                                             |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| <b>Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung</b> |                                                                             |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 9                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 214.333,02   | 61.000,00             | 34.362,36   | -26.637,64                                 | 0,00                                       | 15.640,97                            | 42.278,61                               | 0,00                                           |
|                                                                             | - • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                 |  | 107.228,36   | 23.000,00             | 21.705,75   | -1.294,25                                  | 0,00                                       | 15.640,97                            | 16.935,22                               | 0,00                                           |
|                                                                             | - • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software                         |  | 107.104,66   | 38.000,00             | 12.656,61   | -25.343,39                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.343,39                               | 0,00                                           |
| 13                                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 214.333,02   | 61.000,00             | 34.362,36   | -26.637,64                                 | 0,00                                       | 15.640,97                            | 42.278,61                               | 0,00                                           |
| 14                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 214.333,02 | -61.000,00            | -34.362,36  | 26.637,64                                  | 0,00                                       | -15.640,97                           | -42.278,61                              | 0,00                                           |
| 16                                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 214.333,02 | -61.000,00            | -34.362,36  | 26.637,64                                  | 0,00                                       | -15.640,97                           | -42.278,61                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                          | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                              |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement    |                                                                             |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke |                                                                             |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00         | 0,00                  | 233.090,00  | 233.090,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -233.090,00                             | 0,00                                           |
|                                              | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               |  | 0,00         | 0,00                  | 233.090,00  | 233.090,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -233.090,00                             | 0,00                                           |
| 3                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                         |  | 2.504.391,65 | 3.176.000,00          | 453.230,01  | -2.722.769,99                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.722.769,99                            | 0,00                                           |
|                                              | + • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                      |  | 2.504.391,65 | 3.176.000,00          | 453.230,01  | -2.722.769,99                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.722.769,99                            | 0,00                                           |
| 6                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 2.504.391,65 | 3.176.000,00          | 686.320,01  | -2.489.679,99                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.489.679,99                            | 0,00                                           |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |  | 371.532,40   | 1.000.000,00          | 393.737,04  | -606.262,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 606.262,96                              | 0,00                                           |
|                                              | - • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten      |  | 371.532,40   | 1.000.000,00          | 393.737,04  | -606.262,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 606.262,96                              | 0,00                                           |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 371.532,40   | 1.000.000,00          | 393.737,04  | -606.262,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 606.262,96                              | 0,00                                           |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | 2.132.859,25 | 2.176.000,00          | 292.582,97  | -1.883.417,03                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.883.417,03                            | 0,00                                           |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | 2.132.859,25 | 2.176.000,00          | 292.582,97  | -1.883.417,03                              | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.883.417,03                            | 0,00                                           |
| Nr.                                          | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                              |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement    |                                                                             |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke   |                                                                             |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 7                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |  | 4.173,00     | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
|                                              | - • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           |  | 4.173,00     | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 4.173,00     | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 4.173,00   | -50.000,00            | 0,00        | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00                                           |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 4.173,00   | -50.000,00            | 0,00        | 50.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -50.000,00                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                             | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                 |                                                                             |  | 1        | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz |                                                                             |  |          |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 001-Allgemeines       |                                                                             |  |          |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00     | 4.800,00              | 0,00       | -4.800,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.800,00                          | 0,00                                   |
|                                 | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               |  | 0,00     | 4.800,00              | 0,00       | -4.800,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.800,00                          | 0,00                                   |
| 6                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00     | 4.800,00              | 0,00       | -4.800,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.800,00                          | 0,00                                   |
| 8                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 0,00     | 10.000,00             | 5.372,59   | -4.627,41                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.627,41                          | 0,00                                   |
|                                 | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                               |  | 0,00     | 10.000,00             | 5.372,59   | -4.627,41                            | 0,00                               | 0,00                         | 4.627,41                          | 0,00                                   |
| 9                               | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 0,00     | 27.000,00             | 14.668,71  | -12.331,29                           | 0,00                               | 0,00                         | 12.331,29                         | 15.377,69                              |
|                                 | - • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)                 |  | 0,00     | 27.000,00             | 14.668,71  | -12.331,29                           | 0,00                               | 0,00                         | 12.331,29                         | 15.377,69                              |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00     | 37.000,00             | 20.041,30  | -16.958,70                           | 0,00                               | 0,00                         | 16.958,70                         | 15.377,69                              |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | 0,00     | -32.200,00            | -20.041,30 | 12.158,70                            | 0,00                               | 0,00                         | -12.158,70                        | -15.377,69                             |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | 0,00     | -32.200,00            | -20.041,30 | 12.158,70                            | 0,00                               | 0,00                         | -12.158,70                        | -15.377,69                             |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                              | Teilinvestitionsrechnung                                                                                                    |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                           |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                  |                                                                                                                             |  | 1          | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 12.60.0000-Brandschutz  |                                                                                                                             |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 006-Feuerwehrfahrzeuge |                                                                                                                             |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                  |  | 254.600,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|                                  | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                                                               |  | 254.600,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 3                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                         |  | 12.000,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|                                  | + • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro |  | 12.000,00  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 6                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          |  | 266.600,00 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 9                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                  |  | 35.051,89  | 0,00                  | 68.039,14  | 68.039,14                            | 0,00                               | 0,00                         | -68.039,14                        | 0,00                                   |
|                                  | - • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen                                                                                 |  | 35.051,89  | 0,00                  | 68.039,14  | 68.039,14                            | 0,00                               | 0,00                         | -68.039,14                        | 0,00                                   |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                                                 |  | 35.051,89  | 0,00                  | 68.039,14  | 68.039,14                            | 0,00                               | 0,00                         | -68.039,14                        | 0,00                                   |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                                                  |  | 231.548,11 | 0,00                  | -68.039,14 | -68.039,14                           | 0,00                               | 0,00                         | 68.039,14                         | 0,00                                   |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                                                       |  | 231.548,11 | 0,00                  | -68.039,14 | -68.039,14                           | 0,00                               | 0,00                         | 68.039,14                         | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                          | Teilinvestitionsrechnung                                                                                             |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                    |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                              |                                                                                                                      |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 26.30.0000-Musikschule<br>Maßnahme: 001-Allgemeines |                                                                                                                      |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 11                                                           | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   |  | 0,00        | 11.300,00                | 7.392,13    | -3.907,87                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.907,87                                | 0,00                                           |
|                                                              | - • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen |  | 0,00        | 11.300,00                | 7.392,13    | -3.907,87                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.907,87                                | 0,00                                           |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                                          |  | 0,00        | 11.300,00                | 7.392,13    | -3.907,87                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.907,87                                | 0,00                                           |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                                           |  | 0,00        | -11.300,00               | -7.392,13   | 3.907,87                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.907,87                               | 0,00                                           |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                                                |  | 0,00        | -11.300,00               | -7.392,13   | 3.907,87                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.907,87                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                             | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude                   |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 3                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            |  | 180.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                 | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden |  | 180.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 180.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 180.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 180.000,00  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 4 Bauamt

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                          | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR          | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                          | 1                     | 2                        | 3                    | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 117.092,90            | 248.100,00               | 85.875,69            | -162.224,31                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 162.224,31                              | 0,00                                           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 648.789,00            | 694.500,00               | 674.519,24           | -19.980,76                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.980,76                               | 0,00                                           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge                               | 20.212,00             | 0,00                     | 3.751,00             | 3.751,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.751,00                               | 0,00                                           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.259.569,51          | 1.220.290,00             | 1.475.841,11         | 255.551,11                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -255.551,11                             | 0,00                                           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 47.734,54             | 41.700,00                | 22.175,44            | -19.524,56                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.524,56                               | 0,00                                           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 77.260,67             | 44.200,00                | 59.557,84            | 15.357,84                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.357,84                              | 0,00                                           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 46.918,50             | 0,00                     | 73.594,00            | 73.594,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -73.594,00                              | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>2.217.577,12</b>   | <b>2.248.790,00</b>      | <b>2.395.314,32</b>  | <b>146.524,32</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-146.524,32</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | 2.091.846,41          | 2.185.310,00             | 2.122.546,23         | -62.763,77                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 62.763,77                               | 0,00                                           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.456.844,85          | 1.916.170,00             | 1.640.120,14         | -276.049,86                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 276.049,86                              | 0,00                                           |
| 15        | - Abschreibungen                                         | 1.449.171,57          | 1.506.600,00             | 1.532.386,69         | 25.786,69                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -25.786,69                              | 0,00                                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 546.469,61            | 509.100,00               | 521.103,25           | 12.003,25                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.003,25                              | 0,00                                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 68.666,03             | 107.300,00               | 79.449,34            | -27.850,66                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 27.850,66                               | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>5.612.998,47</b>   | <b>6.224.480,00</b>      | <b>5.895.605,65</b>  | <b>-328.874,35</b>                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>328.874,35</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>- 3.395.421,35</b> | <b>-3.975.690,00</b>     | <b>-3.500.291,33</b> | <b>475.398,67</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-475.398,67</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                        | 3.131.429,40          | 3.102.280,00             | 3.230.657,23         | 128.377,23                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -128.377,23                             | 0,00                                           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 1.611.514,88          | 1.526.205,00             | 1.589.366,57         | 63.161,57                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -63.161,57                              | 0,00                                           |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                                 | 903.893,34            | 897.000,00               | 912.573,43           | 15.573,43                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.573,43                              | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                       | <b>616.021,18</b>     | <b>679.075,00</b>        | <b>728.717,23</b>    | <b>49.642,23</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-49.642,23</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>- 2.779.400,17</b> | <b>-3.296.615,00</b>     | <b>-2.771.574,10</b> | <b>525.040,90</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-525.040,90</b>                      | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 4 Bauamt

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis       | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1              | 2                        | 3             | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 1.582.808,60   | 1.554.290,00             | 1.323.300,75  | -230.989,25                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 230.989,25                              | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 4.088.359,06   | 4.717.880,00             | 4.384.146,47  | -333.733,53                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 333.733,53                              | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 2.505.550,46 | -3.163.590,00            | -3.060.845,72 | 102.744,28                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -102.744,28                             | 0,00                                           |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 1.793.700,73   | 2.608.700,00             | 1.420.849,13  | -1.187.850,87                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.187.850,87                            | 0,00                                           |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 349.567,06     | 1.144.200,00             | 714.887,77    | -429.312,23                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 429.312,23                              | 0,00                                           |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                   | 300,00         | 286.000,00               | 250,00        | -285.750,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 285.750,00                              | 0,00                                           |
| 8   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00           | 0,00                     | 860,88        | 860,88                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | -860,88                                 | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 2.143.567,79   | 4.038.900,00             | 2.136.847,78  | -1.902.052,22                             | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.902.052,22                            | 0,00                                           |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                           | 10.589,46      | 45.000,00                | 0,00          | -45.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 45.000,00                               | 0,00                                           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 6.575.416,24   | 8.859.600,00             | 6.102.183,00  | -2.757.417,00                             | 0,00                                       | 1.997.443,84                         | 4.754.860,84                            | 3.179.487,81                                   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 109.175,74     | 362.000,00               | 83.292,70     | -278.707,30                               | 0,00                                       | 108.100,00                           | 386.807,30                              | 214.621,81                                     |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                    | 11.941,65      | 242.700,00               | 40.000,00     | -202.700,00                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 202.700,00                              | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 6.707.123,09   | 9.509.300,00             | 6.225.475,70  | -3.283.824,30                             | 0,00                                       | 2.105.543,84                         | 5.389.368,14                            | 3.394.109,62                                   |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | - 4.563.555,30 | -5.470.400,00            | -4.088.627,92 | 1.381.772,08                              | 0,00                                       | -2.105.543,84                        | -3.487.315,92                           | -3.394.109,62                                  |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | - 7.069.105,76 | -8.633.990,00            | -7.149.473,64 | 1.484.516,36                              | 0,00                                       | -2.105.543,84                        | -3.590.060,20                           | -3.394.109,62                                  |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                       |             | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |             | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                       |                                                                                |             | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof<br>Maßnahme: 001-Bauhof                                    |                                                                                |             |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 2.103,68    | 5.000,00    | 0,00                  | -5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                             | 0,00                                    |                                                |
|                                                                                       | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  | 2.103,68    | 5.000,00    | 0,00                  | -5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                             | 0,00                                    |                                                |
| 9                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 71.735,00   | 8.000,00    | 22.015,00             | 14.015,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | -14.015,00                           | 0,00                                    |                                                |
|                                                                                       | - • 78310000 Erwerb von Bauhoffahrzeugen                                       | 71.735,00   | 8.000,00    | 22.015,00             | 14.015,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | -14.015,00                           | 0,00                                    |                                                |
| 13                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)    | 73.838,68   | 13.000,00   | 22.015,00             | 9.015,00    | 0,00                                       | 0,00                                       | -9.015,00                            | 0,00                                    |                                                |
| 14                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     | - 73.838,68 | -13.000,00  | -22.015,00            | -9.015,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 9.015,00                             | 0,00                                    |                                                |
| 16                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          | - 73.838,68 | -13.000,00  | -22.015,00            | -9.015,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 9.015,00                             | 0,00                                    |                                                |
| Nr.                                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                       |             | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |             | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                       |                                                                                |             | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof<br>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (internes Budget) |                                                                                |             |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 3                                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 300,00      | 0,00        | 250,00                | 250,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | -250,00                              | 0,00                                    |                                                |
|                                                                                       | + • 68310000 Verkauf von Geräten des Bauhofs (über 1.000 €)                    | 300,00      | 0,00        | 250,00                | 250,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | -250,00                              | 0,00                                    |                                                |
| 6                                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 300,00      | 0,00        | 250,00                | 250,00      | 0,00                                       | 0,00                                       | -250,00                              | 0,00                                    |                                                |
| 9                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 4.609,46    | 5.000,00    | 0,00                  | -5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                             | 0,00                                    |                                                |
|                                                                                       | - • 78310000 Erwerb von Gerätschaften innerhalb internem Budget (über 1.000 €) | 4.609,46    | 5.000,00    | 0,00                  | -5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                             | 0,00                                    |                                                |
| 13                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)    | 4.609,46    | 5.000,00    | 0,00                  | -5.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 5.000,00                             | 0,00                                    |                                                |
| 14                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     | - 4.309,46  | -5.000,00   | 250,00                | 5.250,00    | 0,00                                       | 0,00                                       | -5.250,00                            | 0,00                                    |                                                |
| 16                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          | - 4.309,46  | -5.000,00   | 250,00                | 5.250,00    | 0,00                                       | 0,00                                       | -5.250,00                            | 0,00                                    |                                                |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe<br>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |  | 36.633,43   | 100.000,00               | 52.400,00   | -47.600,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.600,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                                | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                  |  | 36.633,43   | 100.000,00               | 52.400,00   | -47.600,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.600,00                               | 0,00                                           |
| 6                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 36.633,43   | 100.000,00               | 52.400,00   | -47.600,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.600,00                               | 0,00                                           |
| 8                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 108.224,98  | 200.000,00               | 22.988,90   | -177.011,10                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 177.011,10                              | 179.558,53                                     |
|                                                                                                | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  |  | 108.224,98  | 200.000,00               | 22.988,90   | -177.011,10                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 177.011,10                              | 179.558,53                                     |
| 13                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 108.224,98  | 200.000,00               | 22.988,90   | -177.011,10                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 177.011,10                              | 179.558,53                                     |
| 14                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 71.591,55 | -100.000,00              | 29.411,10   | 129.411,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -129.411,10                             | -179.558,53                                    |
| 16                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | - 71.591,55 | -100.000,00              | 29.411,10   | 129.411,10                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -129.411,10                             | -179.558,53                                    |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                       | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                           |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule<br>Maßnahme: 002-Kommunaler Sanierungsfonds |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |  | 102.066,57  | 120.000,00               | 17.300,00   | -102.700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 102.700,00                              | 0,00                                           |
|                                                                                           | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                  |  | 102.066,57  | 120.000,00               | 17.300,00   | -102.700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 102.700,00                              | 0,00                                           |
| 6                                                                                         | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 102.066,57  | 120.000,00               | 17.300,00   | -102.700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 102.700,00                              | 0,00                                           |
| 8                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 101.838,38  | 250.000,00               | 11.656,52   | -238.343,48                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 238.343,48                              | 227.159,48                                     |
|                                                                                           | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  |  | 101.838,38  | 250.000,00               | 11.656,52   | -238.343,48                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 238.343,48                              | 227.159,48                                     |
| 13                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 101.838,38  | 250.000,00               | 11.656,52   | -238.343,48                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 238.343,48                              | 227.159,48                                     |
| 14                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 228,19      | -130.000,00              | 5.643,48    | 135.643,48                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -135.643,48                             | -227.159,48                                    |
| 16                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 228,19      | -130.000,00              | 5.643,48    | 135.643,48                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -135.643,48                             | -227.159,48                                    |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                       | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                           |                                                                             |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| <b>Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen</b>                                          |                                                                             |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| <b>Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße)</b> |                                                                             |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 150,00      | 30.000,00                | 0,00        | -30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                           | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                               |  | 150,00      | 30.000,00                | 0,00        | -30.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 30.000,00                               | 0,00                                           |
| 9                                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 1.042,00    | 0,00                     | -1.042,00   | -1.042,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.042,00                                | 0,00                                           |
|                                                                                           | - • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)            |  | 1.042,00    | 0,00                     | -1.042,00   | -1.042,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.042,00                                | 0,00                                           |
| 13                                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 1.192,00    | 30.000,00                | -1.042,00   | -31.042,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.042,00                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 1.192,00  | -30.000,00               | 1.042,00    | 31.042,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -31.042,00                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 1.192,00  | -30.000,00               | 1.042,00    | 31.042,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -31.042,00                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                        | Teilinvestitionsrechnung                                                       |      | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                |      | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |      | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 42.41.0001-Bizethalle<br>Maßnahme: 001-Bizethalle |                                                                                |      |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0,00 | 0,00        | 2.266,74                 | 2.266,74    | 0,00                                       | 0,00                                       | -2.266,74                            | 0,00                                    |                                                |
|                                                            | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen                                                  | 0,00 | 0,00        | 2.266,74                 | 2.266,74    | 0,00                                       | 0,00                                       | -2.266,74                            | 0,00                                    |                                                |
| 13                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) | 0,00 | 0,00        | 2.266,74                 | 2.266,74    | 0,00                                       | 0,00                                       | -2.266,74                            | 0,00                                    |                                                |
| 14                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     | 0,00 | 0,00        | -2.266,74                | -2.266,74   | 0,00                                       | 0,00                                       | 2.266,74                             | 0,00                                    |                                                |
| 15                                                         | - Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0,00 | 0,00        | 1.364,00                 | 1.364,00    | 0,00                                       | 0,00                                       | -1.364,00                            | 0,00                                    |                                                |
|                                                            | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00 | 0,00        | 1.364,00                 | 1.364,00    | 0,00                                       | 0,00                                       | -1.364,00                            | 0,00                                    |                                                |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          | 0,00 | 0,00        | -3.630,74                | -3.630,74   | 0,00                                       | 0,00                                       | 3.630,74                             | 0,00                                    |                                                |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                              |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                       |                                                                                       |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) |                                                                                       |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle                                     |                                                                                       |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                            |  | 61.486,00   | 0,00                  | 418,00      | 418,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -418,00                                 | 0,00                                           |
|                                                                                       | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ |  | 61.486,00   | 0,00                  | 418,00      | 418,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -418,00                                 | 0,00                                           |
| 6                                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |  | 61.486,00   | 0,00                  | 418,00      | 418,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -418,00                                 | 0,00                                           |
| 8                                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                       |  | 79.746,15   | 100.000,00            | 24.424,16   | -75.575,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 75.575,84                               | 0,00                                           |
|                                                                                       | - • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)                                        |  | 35.678,38   | 60.000,00             | 9.558,68    | -50.441,32                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.441,32                               | 0,00                                           |
|                                                                                       | - • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)                                         |  | 41.735,37   | 40.000,00             | 14.865,48   | -25.134,52                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.134,52                               | 0,00                                           |
|                                                                                       | - • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten                                    |  | 2.332,40    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 9                                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                            |  | 0,00        | 2.000,00              | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00                                           |
|                                                                                       | - • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)                       |  | 0,00        | 2.000,00              | 0,00        | -2.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.000,00                                | 0,00                                           |
| 13                                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)           |  | 79.746,15   | 102.000,00            | 24.424,16   | -77.575,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 77.575,84                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                            |  | - 18.260,15 | -102.000,00           | -24.006,16  | 77.993,84                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -77.993,84                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                 |  | - 18.260,15 | -102.000,00           | -24.006,16  | 77.993,84                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -77.993,84                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                      |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter<br>Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |  | 85.380,40   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                      | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                  |  | 85.380,40   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 85.380,40   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 30.846,38   | 10.000,00                | 7.265,45    | -2.734,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.734,55                                | 0,00                                           |
|                                                                                                      | - • 78720000 Bau einer Laufbahn                                                |  | 0,00        | 10.000,00                | 7.265,45    | -2.734,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.734,55                                | 0,00                                           |
|                                                                                                      | - • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens                                        |  | 30.846,38   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 13                                                                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 30.846,38   | 10.000,00                | 7.265,45    | -2.734,55                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.734,55                                | 0,00                                           |
| 14                                                                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 54.534,02   | -10.000,00               | -7.265,45   | 2.734,55                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.734,55                               | 0,00                                           |
| 15                                                                                                   | - Aktivierte Eigenleistungen                                                   |  | 4.650,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                      | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                        |  | 4.650,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 49.884,02   | -10.000,00               | -7.265,45   | 2.734,55                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.734,55                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                        |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                   |                                                                                 |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                                                                                 |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten                                                |                                                                                 |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 9                                                                                                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      |  | 3.317,12    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                                                   | - • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)               |  | 3.317,12    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 13                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)     |  | 3.317,12    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 14                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                      |  | - 3.317,12  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                           |  | - 3.317,12  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| Nr.                                                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                        |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                   |                                                                                 |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                                                                                 |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils                                                   |                                                                                 |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      |  | 1.500,00    | 60.000,00             | 0,00        | -60.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                                   | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                   |  | 1.500,00    | 60.000,00             | 0,00        | -60.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.000,00                               | 0,00                                           |
| 6                                                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 1.500,00    | 60.000,00             | 0,00        | -60.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 60.000,00                               | 0,00                                           |
| 8                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |  | 0,00        | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                                   | - • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten                              |  | 0,00        | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
| 11                                                                                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              |  | 0,00        | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                                   | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen |  | 0,00        | 50.000,00             | 0,00        | -50.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 50.000,00                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)     |  | 0,00        | 100.000,00            | 0,00        | -100.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 100.000,00                              | 0,00                                           |
| 14                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                      |  | 1.500,00    | -40.000,00            | 0,00        | 40.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.000,00                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                           |  | 1.500,00    | -40.000,00            | 0,00        | 40.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -40.000,00                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                        |  | Ergebnis  | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               |  | 2021 EUR  | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                                                   |                                                                                 |  | 1         | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |                                                                                 |  |           |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld                                            |                                                                                 |  |           |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      |  | 17.299,20 | 198.000,00            | 26.388,20  | -171.611,80                          | 0,00                               | 0,00                         | 171.611,80                        | 0,00                                   |
|                                                                                                   | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                   |  | 17.299,20 | 198.000,00            | 26.388,20  | -171.611,80                          | 0,00                               | 0,00                         | 171.611,80                        | 0,00                                   |
| 3                                                                                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             |  | 0,00      | 286.000,00            | 0,00       | -286.000,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 286.000,00                        | 0,00                                   |
|                                                                                                   | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden     |  | 0,00      | 286.000,00            | 0,00       | -286.000,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 286.000,00                        | 0,00                                   |
| 6                                                                                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              |  | 17.299,20 | 484.000,00            | 26.388,20  | -457.611,80                          | 0,00                               | 0,00                         | 457.611,80                        | 0,00                                   |
| 8                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |  | 0,00      | 411.600,00            | 0,00       | -411.600,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 411.600,00                        | 0,00                                   |
|                                                                                                   | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                              |  | 0,00      | 240.000,00            | 0,00       | -240.000,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 240.000,00                        | 0,00                                   |
|                                                                                                   | - • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten                  |  | 0,00      | 171.600,00            | 0,00       | -171.600,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 171.600,00                        | 0,00                                   |
| 11                                                                                                | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              |  | 11.941,65 | 150.000,00            | 40.000,00  | -110.000,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 110.000,00                        | 0,00                                   |
|                                                                                                   | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen |  | 11.941,65 | 150.000,00            | 40.000,00  | -110.000,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 110.000,00                        | 0,00                                   |
| 13                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)     |  | 11.941,65 | 561.600,00            | 40.000,00  | -521.600,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 521.600,00                        | 0,00                                   |
| 14                                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                      |  | 5.357,55  | -77.600,00            | -13.611,80 | 63.988,20                            | 0,00                               | 0,00                         | -63.988,20                        | 0,00                                   |
| 16                                                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                           |  | 5.357,55  | -77.600,00            | -13.611,80 | 63.988,20                            | 0,00                               | 0,00                         | -63.988,20                        | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                       | Teilinvestitionsrechnung                                                                                                                |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                       |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                           |                                                                                                                                         |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |                                                                                                                                         |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 002-Geoinformationssystem                                       |                                                                                                                                         |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 9                                                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              |  | 14.828,81   | 2.000,00              | 1.269,73    | -730,27                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 730,27                                  | 0,00                                           |
|                                                                           | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € |  | 14.828,81   | 2.000,00              | 1.269,73    | -730,27                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 730,27                                  | 0,00                                           |
| 13                                                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                                                             |  | 14.828,81   | 2.000,00              | 1.269,73    | -730,27                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 730,27                                  | 0,00                                           |
| 14                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                                                              |  | - 14.828,81 | -2.000,00             | -1.269,73   | 730,27                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -730,27                                 | 0,00                                           |
| 16                                                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                                                                   |  | - 14.828,81 | -2.000,00             | -1.269,73   | 730,27                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -730,27                                 | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR | 2022 EUR              | 2022 EUR | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                    |                                                                             |  | 1        | 2                     | 3        | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 51.12.0000-Flurneuordnung |                                                                             |  |          |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 001-Allgemeines          |                                                                             |  |          |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 7                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |  | 0,00     | 40.000,00             | 0,00     | -40.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 40.000,00                         | 0,00                                   |
|                                    | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |  | 0,00     | 40.000,00             | 0,00     | -40.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 40.000,00                         | 0,00                                   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00     | 40.000,00             | 0,00     | -40.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 40.000,00                         | 0,00                                   |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | 0,00     | -40.000,00            | 0,00     | 40.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -40.000,00                        | 0,00                                   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | 0,00     | -40.000,00            | 0,00     | 40.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -40.000,00                        | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                     | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                         |                                                                                            |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung |                                                                                            |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 002-Allgemeines               |                                                                                            |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 2                                       | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 0,00         | 8.000,00              | 0,00        | -8.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.000,00                                | 0,00                                           |
|                                         | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 0,00         | 8.000,00              | 0,00        | -8.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.000,00                                | 0,00                                           |
| 6                                       | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 0,00         | 8.000,00              | 0,00        | -8.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 8.000,00                                | 0,00                                           |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 124.960,48   | 235.000,00            | 218.425,33  | -16.574,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 16.574,67                               | 0,00                                           |
|                                         | - • 78720000 Kanalerneuerungen                                                             |  | 124.960,48   | 220.000,00            | 218.425,33  | -1.574,67                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.574,67                                | 0,00                                           |
|                                         | - • 78720011 Kanalhausanschlüsse                                                           |  | 0,00         | 15.000,00             | 0,00        | -15.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.000,00                               | 0,00                                           |
| 9                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 |  | 0,00         | 5.000,00              | 3.077,77    | -1.922,23                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.922,23                                | 0,00                                           |
|                                         | - • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)                           |  | 0,00         | 5.000,00              | 3.077,77    | -1.922,23                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.922,23                                | 0,00                                           |
| 11                                      | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                         |  | 0,00         | 42.700,00             | 0,00        | -42.700,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.700,00                               | 0,00                                           |
|                                         | - • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"                    |  | 0,00         | 42.700,00             | 0,00        | -42.700,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 42.700,00                               | 0,00                                           |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 124.960,48   | 282.700,00            | 221.503,10  | -61.196,90                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 61.196,90                               | 0,00                                           |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 124.960,48 | -274.700,00           | -221.503,10 | 53.196,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -53.196,90                              | 0,00                                           |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 124.960,48 | -274.700,00           | -221.503,10 | 53.196,90                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -53.196,90                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                    | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                            |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 003-Rabenwiesen   |                                                                                            |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 2                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 49.228,44    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                        | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 49.228,44    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 49.228,44    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 151.790,65   | 100.000,00            | 380,80      | -99.619,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 99.619,20                               | 0,00                                           |
|                                                                        | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              |  | 151.790,65   | 100.000,00            | 380,80      | -99.619,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 99.619,20                               | 0,00                                           |
| 13                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 151.790,65   | 100.000,00            | 380,80      | -99.619,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 99.619,20                               | 0,00                                           |
| 14                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 102.562,21 | -100.000,00           | -380,80     | 99.619,20                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -99.619,20                              | 0,00                                           |
| 15                                                                     | - Aktivierte Eigenleistungen                                                               |  | 1.054,00     | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                        | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                                    |  | 1.054,00     | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 103.616,21 | -100.000,00           | -380,80     | 99.619,20                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -99.619,20                              | 0,00                                           |
| Nr.                                                                    | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                        |                                                                                            |  | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 004-Regenbauwerke |                                                                                            |  |              |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 81.516,18    | 100.000,00            | 117.976,97  | 17.976,97                                  | 0,00                                       | 9.722,01                             | -8.254,96                               | 0,00                                           |
|                                                                        | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              |  | 81.516,18    | 100.000,00            | 117.976,97  | 17.976,97                                  | 0,00                                       | 9.722,01                             | -8.254,96                               | 0,00                                           |
| 13                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 81.516,18    | 100.000,00            | 117.976,97  | 17.976,97                                  | 0,00                                       | 9.722,01                             | -8.254,96                               | 0,00                                           |
| 14                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 81.516,18  | -100.000,00           | -117.976,97 | -17.976,97                                 | 0,00                                       | -9.722,01                            | 8.254,96                                | 0,00                                           |
| 16                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 81.516,18  | -100.000,00           | -117.976,97 | -17.976,97                                 | 0,00                                       | -9.722,01                            | 8.254,96                                | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                 | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                     |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                                             |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 0,00        | 215.000,00               | 138.045,28  | -76.954,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 76.954,72                               | 0,00                                           |
|                                                                                     | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                             |  | 0,00        | 215.000,00               | 138.045,28  | -76.954,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 76.954,72                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 215.000,00               | 138.045,28  | -76.954,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 76.954,72                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 0,00        | -215.000,00              | -138.045,28 | 76.954,72                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -76.954,72                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 0,00        | -215.000,00              | -138.045,28 | 76.954,72                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -76.954,72                              | 0,00                                           |
| Nr.                                                                                 | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                     |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                                             |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße                                    |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 0,00        | 0,00                     | 2.444,12    | 2.444,12                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.444,12                               | 0,00                                           |
|                                                                                     | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  |  | 0,00        | 0,00                     | 2.444,12    | 2.444,12                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.444,12                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 0,00                     | 2.444,12    | 2.444,12                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.444,12                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 0,00        | 0,00                     | -2.444,12   | -2.444,12                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.444,12                                | 0,00                                           |
| 16                                                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 0,00        | 0,00                     | -2.444,12   | -2.444,12                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 2.444,12                                | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                                                                            |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR    | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                        |                                                                                            |  |             |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" |                                                                                            |  |             |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 2                                                              | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 0,00        | 36.200,00             | 0,00        | -36.200,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 36.200,00                         | 0,00                                   |
|                                                                | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 0,00        | 36.200,00             | 0,00        | -36.200,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 36.200,00                         | 0,00                                   |
| 6                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 0,00        | 36.200,00             | 0,00        | -36.200,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 36.200,00                         | 0,00                                   |
| 8                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 12.800,46   | 498.000,00            | 414.000,00  | -84.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 84.000,00                         | 84.000,00                              |
|                                                                | - • 78720000 Kanaerueuerueg in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)                          |  | 2.250,24    | 68.000,00             | 25.699,18   | -42.300,82                           | 0,00                               | 0,00                         | 42.300,82                         | 42.300,82                              |
|                                                                | - • 78721000 Kanalerueuerueg in der Lindenstraße (westlicher Teil)                         |  | 7.230,50    | 240.000,00            | 238.285,36  | -1.714,64                            | 0,00                               | 0,00                         | 1.714,64                          | 1.714,64                               |
|                                                                | - • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg                                                        |  | 3.319,72    | 190.000,00            | 150.015,46  | -39.984,54                           | 0,00                               | 0,00                         | 39.984,54                         | 39.984,54                              |
| 13                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 12.800,46   | 498.000,00            | 414.000,00  | -84.000,00                           | 0,00                               | 0,00                         | 84.000,00                         | 84.000,00                              |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 12.800,46 | -461.800,00           | -414.000,00 | 47.800,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -47.800,00                        | -84.000,00                             |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 12.800,46 | -461.800,00           | -414.000,00 | 47.800,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -47.800,00                        | -84.000,00                             |
| Nr.                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                                                |                                                                                            |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR    | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung                        |                                                                                            |  |             |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße                                 |                                                                                            |  |             |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 8                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 30.429,66   | 0,00                  | 7.448,36    | 7.448,36                             | 0,00                               | 0,00                         | -7.448,36                         | 0,00                                   |
|                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              |  | 30.429,66   | 0,00                  | 7.448,36    | 7.448,36                             | 0,00                               | 0,00                         | -7.448,36                         | 0,00                                   |
| 13                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 30.429,66   | 0,00                  | 7.448,36    | 7.448,36                             | 0,00                               | 0,00                         | -7.448,36                         | 0,00                                   |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 30.429,66 | 0,00                  | -7.448,36   | -7.448,36                            | 0,00                               | 0,00                         | 7.448,36                          | 0,00                                   |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 30.429,66 | 0,00                  | -7.448,36   | -7.448,36                            | 0,00                               | 0,00                         | 7.448,36                          | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                       | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                   |                                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung<br>Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke |                                                                                |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 0,00        | 15.000,00                | 0,00        | -15.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                                   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  | 0,00        | 15.000,00                | 0,00        | -15.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 15.000,00                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(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                                                                   |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                            |                                                                                            |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein |                                                                                            |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |  | 10.730,80   | 10.700,00             | 10.909,90   | 209,90                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -209,90                                 | 0,00                                           |
|                                                                                            | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG                         |  | 10.730,80   | 10.700,00             | 10.909,90   | 209,90                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -209,90                                 | 0,00                                           |
| 2                                                                                          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 43.863,68   | 0,00                  | 3.000,00    | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                                            | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 43.863,68   | 0,00                  | 3.000,00    | 3.000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.000,00                               | 0,00                                           |
| 6                                                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 54.594,48   | 10.700,00             | 13.909,90   | 3.209,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -3.209,90                               | 0,00                                           |
| 7                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |  | 3.979,46    | 5.000,00              | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00                                           |
|                                                                                            | - • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          |  | 3.979,46    | 5.000,00              | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00                                           |
| 13                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 3.979,46    | 5.000,00              | 0,00        | -5.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | 5.000,00                                | 0,00                                           |
| 14                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | 50.615,02   | 5.700,00              | 13.909,90   | 8.209,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.209,90                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | 50.615,02   | 5.700,00              | 13.909,90   | 8.209,90                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.209,90                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                      | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                          |                                                                                            |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 1          | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze     |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 245.874,71 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|                                                          | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 245.874,71 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 245.874,71 | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 127.251,40 | 200.000,00            | 7.807,15   | -192.192,85                          | 0,00                               | 0,00                         | 192.192,85                        | 0,00                                   |
|                                                          | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              |  | 127.251,40 | 200.000,00            | 7.807,15   | -192.192,85                          | 0,00                               | 0,00                         | 192.192,85                        | 0,00                                   |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 127.251,40 | 200.000,00            | 7.807,15   | -192.192,85                          | 0,00                               | 0,00                         | 192.192,85                        | 0,00                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | 118.623,31 | -200.000,00           | -7.807,15  | 192.192,85                           | 0,00                               | 0,00                         | -192.192,85                       | 0,00                                   |
| 15                                                       | - Aktivierte Eigenleistungen                                                               |  | 0,00       | 0,00                  | 5.456,00   | 5.456,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.456,00                         | 0,00                                   |
|                                                          | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                                    |  | 0,00       | 0,00                  | 5.456,00   | 5.456,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.456,00                         | 0,00                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | 118.623,31 | -200.000,00           | -13.263,15 | 186.736,85                           | 0,00                               | 0,00                         | -186.736,85                       | 0,00                                   |
| Nr.                                                      | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                                          |                                                                                            |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 1          | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze     |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen    |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 2                                                        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 10.600,23  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|                                                          | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 10.600,23  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 10.600,23  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 175,35     | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
|                                                          | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                              |  | 175,35     | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 175,35     | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | 10.424,88  | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                      |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | 10.424,88    | 0,00                  | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| Nr.                                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                      |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze |                                                                             |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße     |                                                                             |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 259.650,10   | 0,00                  | 4.039,03   | 4.039,03                             | 0,00                               | 0,00                         | -4.039,03                         | 0,00                                   |
|                                                      | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               |  | 213.150,10   | 0,00                  | 3.066,00   | 3.066,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -3.066,00                         | 0,00                                   |
|                                                      | + • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                 |  | 46.500,00    | 0,00                  | 973,03     | 973,03                               | 0,00                               | 0,00                         | -973,03                           | 0,00                                   |
| 6                                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 259.650,10   | 0,00                  | 4.039,03   | 4.039,03                             | 0,00                               | 0,00                         | -4.039,03                         | 0,00                                   |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 407.564,08   | 0,00                  | 72.031,08  | 72.031,08                            | 0,00                               | 0,00                         | -72.031,08                        | 0,00                                   |
|                                                      | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                               |  | 407.564,08   | 0,00                  | 72.031,08  | 72.031,08                            | 0,00                               | 0,00                         | -72.031,08                        | 0,00                                   |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 407.564,08   | 0,00                  | 72.031,08  | 72.031,08                            | 0,00                               | 0,00                         | -72.031,08                        | 0,00                                   |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 147.913,98 | 0,00                  | -67.992,05 | -67.992,05                           | 0,00                               | 0,00                         | 67.992,05                         | 0,00                                   |
| 15                                                   | - Aktivierte Eigenleistungen                                                |  | 4.805,00     | 0,00                  | 2.123,50   | 2.123,50                             | 0,00                               | 0,00                         | -2.123,50                         | 0,00                                   |
|                                                      | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                     |  | 4.805,00     | 0,00                  | 2.123,50   | 2.123,50                             | 0,00                               | 0,00                         | -2.123,50                         | 0,00                                   |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 152.718,98 | 0,00                  | -70.115,55 | -70.115,55                           | 0,00                               | 0,00                         | 70.115,55                         | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                        | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                            |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 025-Mühlkanalbrücke J.-G.-Fischer-Straße |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 0,00        | 50.000,00                | 25.089,92   | -24.910,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.910,08                               | 0,00                                           |
|                                                                                                            | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  |  | 0,00        | 50.000,00                | 25.089,92   | -24.910,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.910,08                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 50.000,00                | 25.089,92   | -24.910,08                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 24.910,08                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 0,00        | -50.000,00               | -25.089,92  | 24.910,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -24.910,08                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 0,00        | -50.000,00               | -25.089,92  | 24.910,08                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -24.910,08                              | 0,00                                           |
| Nr.                                                                                                        | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                            |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze<br>Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr    |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 6.497,40    | 15.000,00                | 36.026,00   | 21.026,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.026,00                              | 0,00                                           |
|                                                                                                            | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  |  | 6.497,40    | 15.000,00                | 36.026,00   | 21.026,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.026,00                              | 0,00                                           |
| 13                                                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 6.497,40    | 15.000,00                | 36.026,00   | 21.026,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -21.026,00                              | 0,00                                           |
| 14                                                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 6.497,40  | -15.000,00               | -36.026,00  | -21.026,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.026,00                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | - 6.497,40  | -15.000,00               | -36.026,00  | -21.026,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.026,00                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                         | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                             |                                                                                            |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze        |                                                                                            |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" |                                                                                            |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 |  | 6.610,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                             | + • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                   |  | 6.610,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 2                                                           | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 0,00        | 1.100.000,00             | 711.887,77  | -388.112,23                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 388.112,23                              | 0,00                                           |
|                                                             | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |  | 0,00        | 1.100.000,00             | 711.887,77  | -388.112,23                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 388.112,23                              | 0,00                                           |
| 6                                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 6.610,00    | 1.100.000,00             | 711.887,77  | -388.112,23                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 388.112,23                              | 0,00                                           |
| 7                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |  | 6.610,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                             | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |  | 6.610,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 27.550,98   | 1.370.000,00             | 524.933,57  | -845.066,43                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 845.066,43                              | 717.499,87                                     |
|                                                             | - • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)                                     |  | 10.907,76   | 560.000,00               | 148.066,99  | -411.933,01                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 411.933,01                              | 285.221,79                                     |
|                                                             | - • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)                                     |  | 9.210,07    | 450.000,00               | 201.992,52  | -248.007,48                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 248.007,48                              | 247.556,31                                     |
|                                                             | - • 78722000 Anlage des Efeuweges                                                          |  | 7.433,15    | 360.000,00               | 174.874,06  | -185.125,94                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 185.125,94                              | 184.721,77                                     |
| 13                                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 34.160,98   | 1.370.000,00             | 524.933,57  | -845.066,43                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 845.066,43                              | 717.499,87                                     |
| 14                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 27.550,98 | -270.000,00              | 186.954,20  | 456.954,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -456.954,20                             | -717.499,87                                    |
| 16                                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 27.550,98 | -270.000,00              | 186.954,20  | 456.954,20                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -456.954,20                             | -717.499,87                                    |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                                                                |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3        | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                                           |                                                                             |  |             |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 041-Jahnstraße                                                                                       |                                                                             |  |             |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 48.065,90   | 0,00                  | 9.390,00 | 9.390,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -9.390,00                         | 0,00                                   |
|                                                                                                                | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               |  | 48.065,90   | 0,00                  | 9.390,00 | 9.390,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -9.390,00                         | 0,00                                   |
| 6                                                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 48.065,90   | 0,00                  | 9.390,00 | 9.390,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -9.390,00                         | 0,00                                   |
| 8                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 114.464,85  | 0,00                  | 5.372,26 | 5.372,26                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.372,26                         | 0,00                                   |
|                                                                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                               |  | 114.464,85  | 0,00                  | 5.372,26 | 5.372,26                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.372,26                         | 0,00                                   |
| 13                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 114.464,85  | 0,00                  | 5.372,26 | 5.372,26                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.372,26                         | 0,00                                   |
| 14                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 66.398,95 | 0,00                  | 4.017,74 | 4.017,74                             | 0,00                               | 0,00                         | -4.017,74                         | 0,00                                   |
| 16                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 66.398,95 | 0,00                  | 4.017,74 | 4.017,74                             | 0,00                               | 0,00                         | -4.017,74                         | 0,00                                   |
| Nr.                                                                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                                                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR    | 2022 EUR              | 2022 EUR | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                                                                |                                                                             |  | 1           | 2                     | 3        | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze                                                           |                                                                             |  |             |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 042-Ausbau der Weidenstraße (Teil) mit Greinerstraße und der Erschließungsstraße "Am alten Sägewerk" |                                                                             |  |             |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 8                                                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 0,00        | 0,00                  | 472,27   | 472,27                               | 0,00                               | 0,00                         | -472,27                           | 0,00                                   |
|                                                                                                                | - • 78720000 Ausbau der Weidenstraße (teilweise) und der Greiner Straße     |  | 0,00        | 0,00                  | 472,27   | 472,27                               | 0,00                               | 0,00                         | -472,27                           | 0,00                                   |
| 13                                                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 0,00                  | 472,27   | 472,27                               | 0,00                               | 0,00                         | -472,27                           | 0,00                                   |
| 14                                                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | 0,00        | 0,00                  | -472,27  | -472,27                              | 0,00                               | 0,00                         | 472,27                            | 0,00                                   |
| 16                                                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | 0,00        | 0,00                  | -472,27  | -472,27                              | 0,00                               | 0,00                         | 472,27                            | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze           |                                                                             |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße                                 |                                                                             |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 233.760,80   | 0,00                  | 14.361,00  | 14.361,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -14.361,00                        | 0,00                                   |
|                                                                | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               |  | 233.760,80   | 0,00                  | 14.361,00  | 14.361,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -14.361,00                        | 0,00                                   |
| 6                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 233.760,80   | 0,00                  | 14.361,00  | 14.361,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -14.361,00                        | 0,00                                   |
| 8                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 389.059,44   | 0,00                  | 57.118,91  | 57.118,91                            | 0,00                               | 244.095,44                   | 186.976,53                        | 0,00                                   |
|                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                               |  | 389.059,44   | 0,00                  | 57.118,91  | 57.118,91                            | 0,00                               | 244.095,44                   | 186.976,53                        | 0,00                                   |
| 13                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 389.059,44   | 0,00                  | 57.118,91  | 57.118,91                            | 0,00                               | 244.095,44                   | 186.976,53                        | 0,00                                   |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 155.298,64 | 0,00                  | -42.757,91 | -42.757,91                           | 0,00                               | -244.095,44                  | -201.337,53                       | 0,00                                   |
| 15                                                             | - Aktivierte Eigenleistungen                                                |  | 1.302,00     | 0,00                  | 1.333,00   | 1.333,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.333,00                         | 0,00                                   |
|                                                                | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                     |  | 1.302,00     | 0,00                  | 1.333,00   | 1.333,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.333,00                         | 0,00                                   |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 156.600,64 | 0,00                  | -44.090,91 | -44.090,91                           | 0,00                               | -244.095,44                  | -200.004,53                       | 0,00                                   |
| Nr.                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                |                                                                             |  | 1            | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze           |                                                                             |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke |                                                                             |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00         | 288.000,00            | 10.383,00  | -277.617,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 277.617,00                        | 0,00                                   |
|                                                                | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                               |  | 0,00         | 288.000,00            | 10.383,00  | -277.617,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 277.617,00                        | 0,00                                   |
| 6                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00         | 288.000,00            | 10.383,00  | -277.617,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 277.617,00                        | 0,00                                   |
| 8                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             |  | 28.405,58    | 480.000,00            | 105.064,99 | -374.935,01                          | 0,00                               | 0,00                         | 374.935,01                        | 0,00                                   |
|                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                               |  | 28.405,58    | 480.000,00            | 105.064,99 | -374.935,01                          | 0,00                               | 0,00                         | 374.935,01                        | 0,00                                   |
| 13                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 28.405,58    | 480.000,00            | 105.064,99 | -374.935,01                          | 0,00                               | 0,00                         | 374.935,01                        | 0,00                                   |
| 14                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 28.405,58  | -192.000,00           | -94.681,99 | 97.318,01                            | 0,00                               | 0,00                         | -97.318,01                        | 0,00                                   |
| 16                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 28.405,58  | -192.000,00           | -94.681,99 | 97.318,01                            | 0,00                               | 0,00                         | -97.318,01                        | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                   |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze              |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung       |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 0,00        | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                                   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  |  | 0,00        | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00                                           |
| 13                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 10.000,00                | 0,00        | -10.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 10.000,00                               | 0,00                                           |
| 14                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 0,00        | -10.000,00               | 0,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00                                           |
| 16                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 0,00        | -10.000,00               | 0,00        | 10.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -10.000,00                              | 0,00                                           |
| Nr.                                                               | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                   |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze              |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 365,47      | 250.000,00               | 106.894,71  | -143.105,29                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 143.105,29                              | 143.105,29                                     |
|                                                                   | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  |  | 365,47      | 250.000,00               | 106.894,71  | -143.105,29                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 143.105,29                              | 143.105,29                                     |
| 13                                                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 365,47      | 250.000,00               | 106.894,71  | -143.105,29                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 143.105,29                              | 143.105,29                                     |
| 14                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 365,47    | -250.000,00              | -106.894,71 | 143.105,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -143.105,29                             | -143.105,29                                    |
| 16                                                                | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | - 365,47    | -250.000,00              | -106.894,71 | 143.105,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -143.105,29                             | -143.105,29                                    |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                      |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 050-Bushaltestellen                        |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 0,00        | 55.000,00                | 18.000,00   | -37.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.000,00                               | 0,00                                           |
|                                                      | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen                                                  |  | 0,00        | 55.000,00                | 18.000,00   | -37.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.000,00                               | 0,00                                           |
| 13                                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 55.000,00                | 18.000,00   | -37.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 37.000,00                               | 0,00                                           |
| 14                                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 0,00        | -55.000,00               | -18.000,00  | 37.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -37.000,00                              | 0,00                                           |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 0,00        | -55.000,00               | -18.000,00  | 37.000,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -37.000,00                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                    | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                        |                                                                                |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung<br>Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung |                                                                                |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     |  | 1.717,53    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|                                                                                        | + • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen<br>Bereichen                    |  | 1.717,53    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                                                      | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 1.717,53    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 3.658,83    | 5.000,00                 | 17.385,93   | 12.385,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.385,93                              | 0,00                                           |
|                                                                                        | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                             |  | 3.658,83    | 5.000,00                 | 17.385,93   | 12.385,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.385,93                              | 0,00                                           |
| 13                                                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 3.658,83    | 5.000,00                 | 17.385,93   | 12.385,93                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.385,93                              | 0,00                                           |
| 14                                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 1.941,30  | -5.000,00                | -17.385,93  | -12.385,93                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.385,93                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und<br>15)                       |  | - 1.941,30  | -5.000,00                | -17.385,93  | -12.385,93                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.385,93                               | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                           | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                       | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                         | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                               |                                                                                                                                         | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| <b>Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze</b><br><b>Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze</b> |                                                                                                                                         |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                                                             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                         | 0,00        | 0,00                     | 6.371,66    | 6.371,66                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.371,66                               | 0,00                                           |
|                                                                                                               | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen                                                                                                      | 0,00        | 0,00                     | 6.371,66    | 6.371,66                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.371,66                               | 0,00                                           |
| 9                                                                                                             | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                              | 0,00        | 20.000,00                | 944,53      | -19.055,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.055,47                               | 0,00                                           |
|                                                                                                               | - • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € | 0,00        | 20.000,00                | 944,53      | -19.055,47                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.055,47                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                                            | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                                                             | 0,00        | 20.000,00                | 7.316,19    | -12.683,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 12.683,81                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                                                              | 0,00        | -20.000,00               | -7.316,19   | 12.683,81                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.683,81                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                                            | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                                                                   | 0,00        | -20.000,00               | -7.316,19   | 12.683,81                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -12.683,81                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                       | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                           |                                                                             |  | 1          | 2                     | 3        | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen |                                                                             |  |            |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten     |                                                                             |  |            |                       |          |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 9                                         | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 1.743,35   | 5.000,00              | 0,00     | -5.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 5.000,00                          | 0,00                                   |
|                                           | - • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)            |  | 1.743,35   | 5.000,00              | 0,00     | -5.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 5.000,00                          | 0,00                                   |
| 13                                        | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 1.743,35   | 5.000,00              | 0,00     | -5.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         | 5.000,00                          | 0,00                                   |
| 14                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 1.743,35 | -5.000,00             | 0,00     | 5.000,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.000,00                         | 0,00                                   |
| 16                                        | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 1.743,35 | -5.000,00             | 0,00     | 5.000,00                             | 0,00                               | 0,00                         | -5.000,00                         | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                            | Teilinvestitionsrechnung                                                         |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                                |                                                                                  |  | 1            | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |                                                                                  |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen"                                  |                                                                                  |  |              |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       |  | 284.800,00   | 0,00                  | 270.710,00 | 270.710,00                           | 0,00                               | 0,00                         | -270.710,00                       | 0,00                                   |
|                                                                                | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land                                    |  | 284.800,00   | 0,00                  | 180.710,00 | 180.710,00                           | 0,00                               | 0,00                         | -180.710,00                       | 0,00                                   |
|                                                                                | + • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                         |  | 0,00         | 0,00                  | 90.000,00  | 90.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         | -90.000,00                        | 0,00                                   |
| 6                                                                              | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               |  | 284.800,00   | 0,00                  | 270.710,00 | 270.710,00                           | 0,00                               | 0,00                         | -270.710,00                       | 0,00                                   |
| 8                                                                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |  | 574.966,27   | 0,00                  | 16.522,94  | 16.522,94                            | 0,00                               | 158.686,14                   | 142.163,20                        | 0,00                                   |
|                                                                                | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit |  | 574.966,27   | 0,00                  | 16.522,94  | 16.522,94                            | 0,00                               | 158.686,14                   | 142.163,20                        | 0,00                                   |
| 13                                                                             | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)      |  | 574.966,27   | 0,00                  | 16.522,94  | 16.522,94                            | 0,00                               | 158.686,14                   | 142.163,20                        | 0,00                                   |
| 14                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                       |  | - 290.166,27 | 0,00                  | 254.187,06 | 254.187,06                           | 0,00                               | -158.686,14                  | -412.873,20                       | 0,00                                   |
| 15                                                                             | - Aktivierte Eigenleistungen                                                     |  | 1.007,50     | 0,00                  | 3.673,50   | 3.673,50                             | 0,00                               | 0,00                         | -3.673,50                         | 0,00                                   |
|                                                                                | - • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen                                          |  | 1.007,50     | 0,00                  | 3.673,50   | 3.673,50                             | 0,00                               | 0,00                         | -3.673,50                         | 0,00                                   |
| 16                                                                             | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                            |  | - 291.173,77 | 0,00                  | 250.513,56 | 250.513,56                           | 0,00                               | -158.686,14                  | -409.199,70                       | 0,00                                   |



## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis             | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis             | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                        | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR          | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                        | 1                    | 2                        | 3                    | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 13.226.923,17        | 12.956.800,00            | 13.616.978,67        | 660.178,67                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -660.178,67                             | 0,00                                           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                 | 5.755.879,84         | 5.365.500,00             | 5.984.538,10         | 619.038,10                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -619.038,10                             | 0,00                                           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 47.023,94            | 34.100,00                | 49.101,55            | 15.001,55                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -15.001,55                              | 0,00                                           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 40.739,00            | 25.000,00                | 4.470,25             | -20.529,75                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 20.529,75                               | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>19.070.565,95</b> | <b>18.381.400,00</b>     | <b>19.655.088,57</b> | <b>1.273.688,57</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.273.688,57</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
| 15        | - Abschreibungen                                       | 81.898,80            | 0,00                     | 229,44               | 229,44                                         | 0,00                                       | 0,00                                 | -229,44                                 | 0,00                                           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 82.442,71            | 89.900,00                | 75.315,53            | -14.584,47                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | 14.584,47                               | 0,00                                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                 | 9.322.141,52         | 9.652.000,00             | 9.685.392,30         | 33.392,30                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -33.392,30                              | 0,00                                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 5.050,00             | -225.000,00              | 11.755,25            | 236.755,25                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -236.755,25                             | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>9.491.533,03</b>  | <b>9.516.900,00</b>      | <b>9.772.692,52</b>  | <b>255.792,52</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-255.792,52</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              | <b>9.579.032,92</b>  | <b>8.864.500,00</b>      | <b>9.882.396,05</b>  | <b>1.017.896,05</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.017.896,05</b>                    | <b>0,00</b>                                    |
| 23        | - Kalkulatorische Kosten                               | 6,14                 | 100,00                   | 6,14                 | -93,86                                         | 0,00                                       | 0,00                                 | 93,86                                   | 0,00                                           |
| <b>24</b> | <b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>                     | <b>- 6,14</b>        | <b>-100,00</b>           | <b>-6,14</b>         | <b>93,86</b>                                   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-93,86</b>                           | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             | <b>9.579.026,78</b>  | <b>8.864.400,00</b>      | <b>9.882.389,91</b>  | <b>1.017.989,91</b>                            | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-1.017.989,91</b>                    | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis      | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis      | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR   | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1             | 2                        | 3             | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 19.059.316,08 | 18.381.400,00            | 19.498.700,24 | 1.117.300,24                              | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.117.300,24                           | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 9.308.489,90  | 9.766.900,00             | 9.811.096,25  | 44.196,25                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -44.196,25                              | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 9.750.826,18  | 8.614.500,00             | 9.687.603,99  | 1.073.103,99                              | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.073.103,99                           | 0,00                                           |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                 | 78.500,00     | 78.500,00                | 53.500,00     | -25.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 78.500,00     | 78.500,00                | 53.500,00     | -25.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | 78.500,00     | 78.500,00                | 53.500,00     | -25.000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | 9.829.326,18  | 8.693.000,00             | 9.741.103,99  | 1.048.103,99                              | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.048.103,99                           | 0,00                                           |

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                              | Teilinvestitionsrechnung                                   | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                                  |                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Maßnahme: 999-Allgemeine Finanzdaten |                                                            |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 4                                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen      | 78.500,00   | 78.500,00                | 53.500,00   | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |
| 6                                                                                                | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 78.500,00   | 78.500,00                | 53.500,00   | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13) | 78.500,00   | 78.500,00                | 53.500,00   | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                               | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)      | 78.500,00   | 78.500,00                | 53.500,00   | -25.000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 25.000,00                               | 0,00                                           |

---

Jahresabschluss  
2022  
für den Eigenbetrieb  
Stadtwerke Süßen

---



|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis Stadtwerke</b>                                | <b>S 3</b>  |
| <b>Feststellungsbeschluss</b>                                       | <b>S 5</b>  |
| <b>I. Rechenschaftsbericht</b>                                      | <b>S 7</b>  |
| I.1 Wasserversorgung                                                |             |
| I.2 Energieversorgung                                               |             |
| I.3 Hallenbad                                                       |             |
| <b>II. Stadtwerke</b>                                               | <b>S 17</b> |
| 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        |
| <b>III. Betriebszweig Wasserversorgung</b>                          | <b>S 43</b> |
| III.1 Gewinn- und Verlustrechnung                                   | S 44        |
| III.2 Anlagennachweis                                               | S 45        |
| III.3 Teilergebnisrechnung                                          | S 47        |
| III.4 Teilfinanzrechnung                                            | S 50        |
| <b>IV. Betriebszweig Energieversorgung</b>                          | <b>S 55</b> |
| IV.1 Gewinn- und Verlustrechnung                                    | S 56        |
| IV.2 Anlagennachweis                                                | S 57        |
| III.3 Teilergebnisrechnung                                          | S 59        |
| IV.4 Teilfinanzrechnung                                             | S 62        |
| <b>V. Betriebszweig Hallenbad</b>                                   | <b>S 63</b> |
| V.1 Gewinn- und Verlustrechnung                                     | S 64        |
| V.2 Anlagennachweis                                                 | S 65        |
| V.3 Teilergebnisrechnung                                            | S 67        |
| V.4 Teilfinanzrechnung                                              | S 70        |



## Feststellungsbeschluss

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

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

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

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

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

<sup>3)</sup> optional

## I. Rechenschaftsbericht 2022 für die Stadtwerke Süßen

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

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

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

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

### 1. Jahresergebnis

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

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

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

## 2. Bilanz

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

Die Entwicklung der Bilanzsumme stellt sich wie folgt dar:

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

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

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

## I.1 Wasserversorgung

### 1. Allgemeines

### Wasserversorgung

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

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

Im Jahr 2022 betrug die Wasserverbrauchsgebühr 2,08 € je m<sup>3</sup> zzgl. der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Die Grundgebühren sind nach der Größe der Wasserzähler gestaffelt und werden gesondert anhand der Kosten für Wasserzählereinbauten kalkuliert.

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

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

Bezogen auf die Einwohnerzahl (31.12.2022: 10.248) entspricht dies einem Wasserverbrauch von jährlich rund 46 m<sup>3</sup> pro Person, wobei hier auch der Verbrauch von Gewerbe und Industrie beinhaltet ist. Die Wasserverlustmenge enthält zudem auch die

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

## 2. Geschäftsverlauf

### Wasserversorgung

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

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

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

## 3. Sanierung und Erneuerung

### Wasserversorgung

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

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

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

## 4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

### Wasserversorgung

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

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

## 5. Sonstiges

## Wasserversorgung

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

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

## I.2 Energieversorgung

### 1. Allgemeines

## Energieversorgung

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

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

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

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

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

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

## 2. Geschäftsverlauf

### Energieversorgung

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

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

## 3. Sanierung und Erneuerung

### Energieversorgung

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

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

#### 4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Energieversorgung

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

#### 6. Sonstiges

Energieversorgung

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

### **I.3 Hallenbad**

#### **1. Allgemeines**

Hallenbad

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

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

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

#### **2. Geschäftsverlauf**

Hallenbad

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

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

#### **3. Sanierung und Erneuerung**

Hallenbad

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

#### 4. Umsatz- und Ertragsentwicklung

Hallenbad

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

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

#### 6. Sonstiges

Hallenbad

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



---

## II. Stadtwerke

---

Stadtwerke Süssen  
Bilanz zum 31.12.2022

| A K T I V A                                                                                                          | 31.12.2022   |              | 31.12.2021      |           | P A S S I V A   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                      | €            | €            | €               | €         | 31.12.2021      |
|                                                                                                                      |              |              |                 |           | €               |
| A. Anlagevermögen                                                                                                    |              |              |                 |           |                 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                 |              |              |                 |           | 1.500.000,00    |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00         | 0,00         | 0,00            |           | 627.384,84      |
|                                                                                                                      |              |              | ( 0,00)         |           | 918.088,18      |
| II. Sachanlagen                                                                                                      |              |              |                 |           | ( 1.545.473,02) |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten                            | 741.892,45   |              | 769.512,59      |           | 0,00            |
| 2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen                                                                                 | 3.211.006,05 |              | 3.104.581,93    |           | - 185.298,97    |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören                                            | 1.295.088,95 |              | 1.362.915,17    |           | 100.000,00      |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                | 6.833,40     |              | 8.728,76        |           | -               |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                         | 316.751,15   | 5.571.572,00 | 264.739,02      | 85.298,97 | 2.960.174,05    |
| III. Finanzanlagen                                                                                                   |              |              | ( 5.510.477,47) |           | 2.960.174,05    |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                | 1.300.519,07 |              | 1.300.519,07    |           | 949.087,90      |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                            | 1.793.657,00 |              | 1.618.657,00    |           | 74.520,00       |
| 3. Beteiligungen                                                                                                     | 443.371,57   |              | 443.371,57      |           | 77.413,00       |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                   | 128.822,97   | 3.666.370,61 | 128.822,97      |           | ( 0,00)         |
|                                                                                                                      |              |              | ( 3.491.370,61) |           | ( 3.045.473,02) |
|                                                                                                                      |              |              | ( 9.001.848,08) |           | 965.833,04      |
| B. Umlaufvermögen                                                                                                    |              |              |                 |           |                 |
| I. Vorräte                                                                                                           |              |              |                 |           |                 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                   | 7.166,94     | 7.166,94     | 1.135,65        |           | 5.789.543,43    |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                    |              |              | ( 1.135,65)     |           | ( 5.315.759,33) |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                        | 338.716,29   |              | 174.964,35      |           |                 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                     | 189.499,54   | 528.215,83   | 226.530,31      |           |                 |
|                                                                                                                      |              |              | ( 401.494,66)   |           |                 |
|                                                                                                                      |              | 535.382,77   | ( 402.630,31)   |           |                 |
|                                                                                                                      |              |              | ( 9.404.478,39) |           |                 |
|                                                                                                                      |              | 9.773.325,38 | 9.404.478,39    |           |                 |

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

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

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

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

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

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

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

**B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

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

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

**Vorräte** sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

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

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

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

**C. Angaben zur Bilanz****Anlagevermögen**

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

**Umlaufvermögen**

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

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

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

**Eigenkapital**

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

Die Rücklage ist zum Vorjahr unverändert.

**Empfangene Ertragszuschüsse**

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

**Rückstellungen**

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

## Verbindlichkeiten

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

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

## D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

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

## E. Sonstige Angaben

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

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

Die Funktionen des Betriebsausschusses werden vom technischen Ausschuss wahrgenommen.

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

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

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

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

Süßen, .....

---

(Silke Schömbucher, Betriebsleiterin)

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2022

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

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

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

**Stadtwerke Süßen**
**Darlehens- und Zinsübersicht**
**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

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

**Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt**

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

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

**Zusammenfassung**

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



---

Jahresabschluss 2022  
der Stadtwerke Süßen

---

Gesamtergebnisrechnung

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



---

Jahresabschluss 2022  
der Stadtwerke Süßen

---

Gesamtfinanzrechnung

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

# Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10139

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

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

---

### III. Betriebszweig Wasserversorgung

---

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

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

Stadtwerke Süssen

Anlagennachweis 2022 des Betriebszweigs Wasserversorgung

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



---

Wasserversorgung  
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

---

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

| Nr.       | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis            | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                          | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR         | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|           |                                                          | 1                   | 2                        | 3                   | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 39.320,63           | 41.000,00                | 40.442,58           | -557,42                                        | 0,00                                       | 0,00                                 | 557,42                                  | 0,00                                           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.074.257,77        | 1.132.000,00             | 1.122.523,12        | -9.476,88                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 9.476,88                                | 0,00                                           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0,00                | 500,00                   | 0,00                | -500,00                                        | 0,00                                       | 0,00                                 | 500,00                                  | 0,00                                           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 19.480,31           | 8.000,00                 | 16.914,26           | 8.914,26                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.914,26                               | 0,00                                           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>1.133.058,71</b> | <b>1.181.500,00</b>      | <b>1.179.879,96</b> | <b>-1.620,04</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>1.620,04</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 733.282,66          | 734.000,00               | 630.215,31          | -103.784,69                                    | 0,00                                       | 0,00                                 | 103.784,69                              | 0,00                                           |
| 15        | - Abschreibungen                                         | 120.184,86          | 122.100,00               | 121.722,05          | -377,95                                        | 0,00                                       | 0,00                                 | 377,95                                  | 0,00                                           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 28.921,54           | 25.000,00                | 33.025,36           | 8.025,36                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -8.025,36                               | 0,00                                           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                   | 1.644,00            | 1.700,00                 | 1.740,00            | 40,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                 | -40,00                                  | 0,00                                           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 217.037,99          | 264.700,00               | 322.409,97          | 57.709,97                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -57.709,97                              | 0,00                                           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.101.071,05</b> | <b>1.147.500,00</b>      | <b>1.109.112,69</b> | <b>-38.387,31</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>38.387,31</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>                | <b>31.987,66</b>    | <b>34.000,00</b>         | <b>70.767,27</b>    | <b>36.767,27</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-36.767,27</b>                       | <b>0,00</b>                                    |
| <b>25</b> | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>               | <b>31.987,66</b>    | <b>34.000,00</b>         | <b>70.767,27</b>    | <b>36.767,27</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-36.767,27</b>                       | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                          | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                            | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                              |                                                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung<br>Maßnahme: 001-Allgemeines                            |                                                                                            |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 1                                                                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                 | 31.740,57   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 2                                                                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 19.391,90   | 20.000,00                | 6.877,17    | -13.122,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.122,83                               | 0,00                                           |
| 6                                                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 51.132,47   | 20.000,00                | 6.877,17    | -13.122,83                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 13.122,83                               | 0,00                                           |
| 8                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 86.608,62   | 15.000,00                | 49.012,68   | 34.012,68                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -34.012,68                              | 0,00                                           |
| 13                                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                | 86.608,62   | 15.000,00                | 49.012,68   | 34.012,68                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -34.012,68                              | 0,00                                           |
| 14                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 | - 35.476,15 | 5.000,00                 | -42.135,51  | -47.135,51                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.135,51                               | 0,00                                           |
| 16                                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      | - 35.476,15 | 5.000,00                 | -42.135,51  | -47.135,51                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 47.135,51                               | 0,00                                           |
| Nr.                                                                                          | Teilinvestitionsrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                                              |                                                                                            | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                                              |                                                                                            | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung<br>Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V |                                                                                            |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 2                                                                                            | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 28.721,76   | 0,00                     | 6.120,60    | 6.120,60                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.120,60                               | 0,00                                           |
| 6                                                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         | 28.721,76   | 0,00                     | 6.120,60    | 6.120,60                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | -6.120,60                               | 0,00                                           |
| 8                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            | 54.416,67   | 50.000,00                | 14.539,50   | -35.460,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 35.460,50                               | 0,00                                           |
| 13                                                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                | 54.416,67   | 50.000,00                | 14.539,50   | -35.460,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 35.460,50                               | 0,00                                           |
| 14                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 | - 25.694,91 | -50.000,00               | -8.418,90   | 41.581,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -41.581,10                              | 0,00                                           |
| 16                                                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      | - 25.694,91 | -50.000,00               | -8.418,90   | 41.581,10                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -41.581,10                              | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                             | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                 |                                                                                            |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                            |                                                                                            |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 007-Investitionen in allgemeine Grundstücksanschlüsse |                                                                                            |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | - 21.433,22 | 0,00                     | 18.897,44   | 18.897,44                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.897,44                              | 0,00                                           |
| 13                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12)             |  | - 21.433,22 | 0,00                     | 18.897,44   | 18.897,44                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -18.897,44                              | 0,00                                           |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | 21.433,22   | 0,00                     | -18.897,44  | -18.897,44                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.897,44                               | 0,00                                           |
| 16                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | 21.433,22   | 0,00                     | -18.897,44  | -18.897,44                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 18.897,44                               | 0,00                                           |
| Nr.                                                             | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                 |                                                                                            |  | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                            |                                                                                            |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße                             |                                                                                            |  |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 2                                                               | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 6.926,03    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                               | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 6.926,03    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 8                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 10.000,08   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 13                                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12)             |  | 10.000,08   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 14                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 3.074,05  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 3.074,05  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR    | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                      |                                                                                            |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung |                                                                                            |  |              |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen     |                                                                                            |  |              |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 2                                    | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 0,00         | 98.500,00             | 1.831,17    | -96.668,83                           | 0,00                               | 0,00                         | 96.668,83                         | 0,00                                   |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 0,00         | 98.500,00             | 1.831,17    | -96.668,83                           | 0,00                               | 0,00                         | 96.668,83                         | 0,00                                   |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 4.286,75     | 255.000,00            | 139.541,19  | -115.458,81                          | 0,00                               | 0,00                         | 115.458,81                        | 115.458,81                             |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 4.286,75     | 255.000,00            | 139.541,19  | -115.458,81                          | 0,00                               | 0,00                         | 115.458,81                        | 115.458,81                             |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 4.286,75   | -156.500,00           | -137.710,02 | 18.789,98                            | 0,00                               | 0,00                         | -18.789,98                        | -115.458,81                            |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 4.286,75   | -156.500,00           | -137.710,02 | 18.789,98                            | 0,00                               | 0,00                         | -18.789,98                        | -115.458,81                            |
| Nr.                                  | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis     | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021 EUR     | 2022 EUR              | 2022 EUR    | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                      |                                                                                            |  | 1            | 2                     | 3           | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung |                                                                                            |  |              |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße       |                                                                                            |  |              |                       |             |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 2                                    | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 14.329,79    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 6                                    | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 14.329,79    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                   |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 137.843,79   | 0,00                  | -7.880,77   | -7.880,77                            | 0,00                               | 114.738,33                   | 122.619,10                        | 0,00                                   |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 137.843,79   | 0,00                  | -7.880,77   | -7.880,77                            | 0,00                               | 114.738,33                   | 122.619,10                        | 0,00                                   |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 123.514,00 | 0,00                  | 7.880,77    | 7.880,77                             | 0,00                               | -114.738,33                  | -122.619,10                       | 0,00                                   |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 123.514,00 | 0,00                  | 7.880,77    | 7.880,77                             | 0,00                               | -114.738,33                  | -122.619,10                       | 0,00                                   |

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                        | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                            |                                                                                            |  | 1          | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                                       |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke                     |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 8                                                                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                            |  | 9.001,08   | 170.000,00            | 17.582,36  | -152.417,64                          | 0,00                               | 0,00                         | 152.417,64                        | 152.417,64                             |
| 13                                                                         | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)                |  | 9.001,08   | 170.000,00            | 17.582,36  | -152.417,64                          | 0,00                               | 0,00                         | 152.417,64                        | 152.417,64                             |
| 14                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | - 9.001,08 | -170.000,00           | -17.582,36 | 152.417,64                           | 0,00                               | 0,00                         | -152.417,64                       | -152.417,64                            |
| 16                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | - 9.001,08 | -170.000,00           | -17.582,36 | 152.417,64                           | 0,00                               | 0,00                         | -152.417,64                       | -152.417,64                            |
| Nr.                                                                        | Teilinvestitionsrechnung                                                                   |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis   | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR   | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                            |                                                                                            |  | 1          | 2                     | 3          | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung                                       |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung) |                                                                                            |  |            |                       |            |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 2                                                                          | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 4.164,56   | 0,00                  | 1.701,91   | 1.701,91                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.701,91                         | 0,00                                   |
| 6                                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                         |  | 4.164,56   | 0,00                  | 1.701,91   | 1.701,91                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.701,91                         | 0,00                                   |
| 14                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                                 |  | 4.164,56   | 0,00                  | 1.701,91   | 1.701,91                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.701,91                         | 0,00                                   |
| 16                                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                                      |  | 4.164,56   | 0,00                  | 1.701,91   | 1.701,91                             | 0,00                               | 0,00                         | -1.701,91                         | 0,00                                   |

---

## IV. Betriebszweig Energieversorgung

---

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

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

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2022 des Betriebszweigs Energieversorgung

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



---

## Energieversorgung Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

---

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis          | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergeb. /<br>Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                        | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR       | EUR                                            | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                        | 1                 | 2                        | 3                 | 4                                              | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 4.766,23          | 4.700,00                 | 4.766,23          | 66,23                                          | 0,00                                       | 0,00                                 | -66,23                                  | 0,00                                           |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 229.357,04        | 194.000,00               | 322.196,30        | 128.196,30                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -128.196,30                             | 0,00                                           |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                          | 77.909,34         | 82.300,00                | 95.868,41         | 13.568,41                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -13.568,41                              | 0,00                                           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                         | 11.212,48         | 12.000,00                | 10.523,92         | -1.476,08                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 1.476,08                                | 0,00                                           |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                 | <b>323.245,09</b> | <b>293.000,00</b>        | <b>433.354,86</b> | <b>140.354,86</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-140.354,86</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 151.868,24        | 115.000,00               | 223.869,11        | 108.869,11                                     | 0,00                                       | 0,00                                 | -108.869,11                             | 0,00                                           |
| 15  | - Abschreibungen                                       | 56.067,70         | 55.700,00                | 56.159,42         | 459,42                                         | 0,00                                       | 0,00                                 | -459,42                                 | 0,00                                           |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 58.228,60         | 32.800,00                | 62.476,31         | 29.676,31                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | -29.676,31                              | 0,00                                           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 40.147,19         | 37.200,00                | 42.755,02         | 5.555,02                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | -5.555,02                               | 0,00                                           |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>306.311,73</b> | <b>240.700,00</b>        | <b>385.259,86</b> | <b>144.559,86</b>                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>-144.559,86</b>                      | <b>0,00</b>                                    |
| 20  | <b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>              | <b>16.933,36</b>  | <b>52.300,00</b>         | <b>48.095,00</b>  | <b>-4.205,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>4.205,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |
| 25  | <b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>             | <b>16.933,36</b>  | <b>52.300,00</b>         | <b>48.095,00</b>  | <b>-4.205,00</b>                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          | <b>4.205,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1           | 2                        | 3           | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 298.452,31  | 288.300,00               | 405.292,56  | 116.992,56                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -116.992,56                             | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 224.306,77  | 185.000,00               | 354.887,72  | 169.887,72                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -169.887,72                             | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | 74.145,54   | 103.300,00               | 50.404,84   | -52.895,16                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 52.895,16                               | 0,00                                           |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                 | 25.000,00   | 25.000,00                | 25.000,00   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 25.000,00   | 25.000,00                | 25.000,00   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 55.813,58   | 0,00                     | 595,00      | 595,00                                    | 0,00                                       | 32.186,42                            | 31.591,42                               | 0,00                                           |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                      | 0,00        | 200.000,00               | 200.000,00  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 55.813,58   | 200.000,00               | 200.595,00  | 595,00                                    | 0,00                                       | 32.186,42                            | 31.591,42                               | 0,00                                           |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | - 30.813,58 | -175.000,00              | -175.595,00 | -595,00                                   | 0,00                                       | -32.186,42                           | -31.591,42                              | 0,00                                           |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | 43.331,96   | -71.700,00               | -125.190,16 | -53.490,16                                | 0,00                                       | -32.186,42                           | 21.303,74                               | 0,00                                           |

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                       |                                                                                |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                        |                                                                                |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen                      |                                                                                |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                                     | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |  | 55.813,58   | 0,00                  | 595,00      | 595,00                                     | 0,00                                       | 32.186,42                            | 31.591,42                               | 0,00                                           |
| 13                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 55.813,58   | 0,00                  | 595,00      | 595,00                                     | 0,00                                       | 32.186,42                            | 31.591,42                               | 0,00                                           |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | - 55.813,58 | 0,00                  | -595,00     | -595,00                                    | 0,00                                       | -32.186,42                           | -31.591,42                              | 0,00                                           |
| 16                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | - 55.813,58 | 0,00                  | -595,00     | -595,00                                    | 0,00                                       | -32.186,42                           | -31.591,42                              | 0,00                                           |
| Nr.                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                       |  | Ergebnis    | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR           | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                                       |                                                                                |  | 1           | 2                     | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung                        |                                                                                |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" |                                                                                |  |             |                       |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 4                                                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          |  | 25.000,00   | 25.000,00             | 25.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 6                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |  | 25.000,00   | 25.000,00             | 25.000,00   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 10                                                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               |  | 0,00        | 200.000,00            | 200.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 13                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 0,00        | 200.000,00            | 200.000,00  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     |  | 25.000,00   | -175.000,00           | -175.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
| 16                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          |  | 25.000,00   | -175.000,00           | -175.000,00 | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |

---

## V. Betriebszweig Hallenbad

---

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

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

Stadtwerke Süßen

Anlagennachweis 2022 des Betriebszweigs Hallenbad

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



---

Hallenbad  
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

---

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 3 Hallenbad

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

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 3 Hallenbad

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis     | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1            | 2                        | 3           | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 55.722,07    | 336.550,00               | 79.774,57   | -256.775,43                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 256.775,43                              | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 319.201,88   | 324.350,00               | 292.765,32  | -31.584,68                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 31.584,68                               | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 263.479,81 | 12.200,00                | -212.990,75 | -225.190,75                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 225.190,75                              | 0,00                                           |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                       | 59.796,16    | 580.000,00               | 46.879,04   | -533.120,96                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 533.120,96                              | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 59.796,16    | 580.000,00               | 46.879,04   | -533.120,96                               | 0,00                                       | 0,00                                 | 533.120,96                              | 0,00                                           |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | - 59.796,16  | -580.000,00              | -46.879,04  | 533.120,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -533.120,96                             | 0,00                                           |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | - 323.275,97 | -567.800,00              | -259.869,79 | 307.930,21                                | 0,00                                       | 0,00                                 | -307.930,21                             | 0,00                                           |

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                 | Teilinvestitionsrechnung                                                       | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|                                                     |                                                                                | 1           | 2                        | 3           | 4                                          | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| Produkt: 42.40.0000-Hallenbad                       |                                                                                |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads |                                                                                |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
| 8                                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 59.796,16   | 580.000,00               | 46.879,04   | -533.120,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 533.120,96                              | 0,00                                           |
| 13                                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nr. 7 bis 12) | 59.796,16   | 580.000,00               | 46.879,04   | -533.120,96                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 533.120,96                              | 0,00                                           |
| 14                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                     | - 59.796,16 | -580.000,00              | -46.879,04  | 533.120,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -533.120,96                             | 0,00                                           |
| 16                                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                          | - 59.796,16 | -580.000,00              | -46.879,04  | 533.120,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | -533.120,96                             | 0,00                                           |

---

Jahresabschluss

2022

für den Eigenbetrieb  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---



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



## Feststellungsbeschluss

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

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

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

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

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

<sup>3)</sup> optional

## **Rechenschaftsbericht 2022 für die Kolping-Musikschule der Stadt Süßen**

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

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

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

### Jahresergebnis 2022

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

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

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

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

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

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

Die kommunalen Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

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

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

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

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

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

## Feststellung des Jahresabschlusses

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

### **Jahresabschluss zum 31.12.2022:**

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt ab mit:

|                                                                          |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. Bilanzsumme von                                                       |               | 33.095,87 €          |
| 1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf das                           |               |                      |
| - Sachvermögen                                                           |               | 30.590,17 €          |
| - Finanzvermögen                                                         |               | 2.505,70 €           |
| 1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf                             |               |                      |
| - das Basiskapital                                                       |               | 26.000,00 €          |
| - Sonderposten                                                           |               | 7.421,74 €           |
| - Rückstellungen                                                         |               | 0,00 €               |
| - Verbindlichkeiten                                                      |               | 20.490,97 €          |
| - Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses<br>(einschl. Verlustvorträge) |               | - 20.816,84 €        |
| 2. Jahresverlust 2022                                                    |               | 0,00 €               |
| - Summe der Erträge                                                      | 724.508,32 €  |                      |
| - Summe der Aufwendungen                                                 | 724.508,32 €  |                      |
| Verwendung des Jahresergebnisses:                                        |               |                      |
| Vorgetragener Verlust aus Vorjahren                                      | - 20.816,84 € |                      |
| Jahresverlust 2022                                                       |               | 0,00 €               |
| Auf das Wirtschaftsjahr 2023 vorzutragen                                 |               | <b>- 20.816,84 €</b> |

Einzelheiten können den nachstehenden Ausdrucken entnommen werden.



---

Jahresabschluss 2022  
der Kolping-Musikschule

---

Bilanz

## Schlussbilanz

15.02.2024, 11:20:59

BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 1 von 2

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

|       | PASSIVA                                                                                                             | Vorjahr    | Haus-<br>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 Ergebnisrücklagen nicht möglich ist |            |                    |
| 1.4   | Ergebnis des laufenden Jahres                                                                                       |            |                    |
| 2.    | Sonderposten                                                                                                        |            |                    |
| 2.1   | für Investitionszuweisungen                                                                                         | 283,59     | 7.421,74           |
| 2.2   | für Investitionsbeiträge                                                                                            |            |                    |
| 2.3   | für Sonstiges                                                                                                       |            |                    |
| 3.    | Rückstellungen                                                                                                      |            |                    |
| 3.1   | Lohn- und Gehaltsrückstellungen                                                                                     |            |                    |
| 3.2   | Unterhaltsvorschussrückstellungen                                                                                   |            |                    |
| 3.3   | Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien                                                         |            |                    |
| 3.4   | Gebührenüberschussrückstellungen                                                                                    |            |                    |
| 3.5   | Altlastensanierungsrückstellungen                                                                                   |            |                    |
| 3.6   | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen                                   |            |                    |
| 3.7   | Sonstige Rückstellungen                                                                                             |            |                    |
| 4.    | Verbindlichkeiten                                                                                                   |            |                    |
| 4.1   | Anleihen                                                                                                            |            |                    |
| 4.2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                               |            |                    |
| 4.3   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                    |            |                    |
| 4.4   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                    | 2.196,33   | 1.789,05           |

Schlussbilanz

15.02.2024, 11:20:59  
BGA: -

Bilanz der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen zum Stichtag 31.12.2022

Seite: 2 von 2

|  | AKTIVA       | Vorjahr   | Haus-<br>haltsjahr |
|--|--------------|-----------|--------------------|
|  |              | in EUR    |                    |
|  |              |           |                    |
|  |              |           |                    |
|  |              |           |                    |
|  | Summe AKTIVA | 24.164,38 | 33.095,87          |

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

Ende der Liste



---

Jahresabschluss 2022  
der Kolping-Musikschule

---

Gesamtergebnisrechnung

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| Nr. | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>(Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                    | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                        | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                    | 1           | 2 [1]                    | 3           | 4                                          | 5 [2]                                      | 6                                    | 7 [3]                                   | 8 [4]                                          |
| 24  | = Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)         | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                    | 0,00                                           |
|     | nachrichtlich:                                     |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)    |             |                          |             |                                            |                                            |                                      |                                         |                                                |

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



---

Jahresabschluss 2022  
der Kolping-Musikschule

---

Gesamtfinanzrechnung

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

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

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen



---

## Jahresabschluss 2022 der Kolping-Musikschule

---

### Anhang

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

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

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

---

## Jahresabschluss 2022 der Kolping-Musikschule

---

### Anlagen zum Anhang

### Vermögensübersicht

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

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

<sup>3)</sup> Einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

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

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

**00250 DV-Software**

|               |          |          |      |      |           |          |        |      |      |          |          |      |      |       |
|---------------|----------|----------|------|------|-----------|----------|--------|------|------|----------|----------|------|------|-------|
| <b>Summe:</b> |          |          |      |      |           |          |        |      |      |          |          |      |      |       |
| AHK           | 1.986,88 | 9.647,33 | 0,00 | 0,00 | 11.634,21 | 1.986,88 | 459,39 | 0,00 | 0,00 | 2.446,27 | 9.187,94 | 0,00 | 3,95 | 78,97 |
| ZS            | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| AHK-ZS        | 1.986,88 | 9.647,33 | 0,00 | 0,00 | 11.634,21 | 1.986,88 | 459,39 | 0,00 | 0,00 | 2.446,27 | 9.187,94 | 0,00 | 3,95 | 78,97 |

**02930 Außenanlagen bei Betriebsgebäuden**

|               |          |      |      |      |          |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
|---------------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| <b>Summe:</b> |          |      |      |      |          |          |      |      |      |          |      |      |      |      |
| 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**

|               |          |      |      |      |          |        |      |      |      |        |          |          |      |       |
|---------------|----------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|--------|----------|----------|------|-------|
| <b>Summe:</b> |          |      |      |      |          |        |      |      |      |        |          |          |      |       |
| 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**

|               |           |      |      |      |           |           |          |      |      |           |           |           |      |       |
|---------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|-------|
| <b>Summe:</b> |           |      |      |      |           |           |          |      |      |           |           |           |      |       |
| AHK           | 69.324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.324,14 | 57.464,10 | 1.269,23 | 0,00 | 0,00 | 58.733,33 | 10.590,81 | 11.860,04 | 1,83 | 15,28 |
| ZS            | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |
| AHK-ZS        | 69.324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.324,14 | 57.464,10 | 1.269,23 | 0,00 | 0,00 | 58.733,33 | 10.590,81 | 11.860,04 | 1,83 | 15,28 |

**06300 Technische Anlagen**

|               |           |      |      |      |           |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
|---------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| <b>Summe:</b> |           |      |      |      |           |           |      |      |      |           |      |      |      |      |
| 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**

|               |           |      |      |      |           |           |        |      |      |           |          |          |      |       |
|---------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|--------|------|------|-----------|----------|----------|------|-------|
| <b>Summe:</b> |           |      |      |      |           |           |        |      |      |           |          |          |      |       |
| AHK           | 13.013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.013,41 | 10.381,34 | 251,54 | 0,00 | 0,00 | 10.632,88 | 2.380,53 | 2.632,07 | 1,93 | 18,29 |
| ZS            | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00  |
| AHK-ZS        | 13.013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.013,41 | 10.381,34 | 251,54 | 0,00 | 0,00 | 10.632,88 | 2.380,53 | 2.632,07 | 1,93 | 18,29 |

Zeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2022 Datenbestand per 31.12.2022

endgültiger

- Seite 2/2 -

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

### Schuldenübersicht - in EUR -

| Art der Schulden |                                                                                    | Gesamtbetrag<br>am 01.01.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>[1]2022 | Gesamtbetrag<br>zum 31.12.<br>des<br>Haushalts-<br>jahres 2022 | Davon Tilgungszahlungen mit einem<br>Zahlungsziel |                           |                         | Mehr (+)<br>weniger (-)<br>[5] |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                    |                                                                     |                                                                | bis zu 1<br>Jahr [2]                              | über 1 bis 5<br>Jahre [3] | mehr als 5<br>Jahre [4] |                                |
| 1                |                                                                                    | 2                                                                   | 3                                                              | 4                                                 | 5                         | 6                       | 7                              |
| 1.1.             | <b>Anleihen</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 1.2.             | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                            | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 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.             | <b>Kassenkredite</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.             | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 1.               | <b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
|                  | -                                                                                  | 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                           |
|                  | <b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                              | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
|                  | (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.               | <b>Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>                       | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
|                  | -                                                                                  | 0,00                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                           |
|                  | <b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]</b> | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |
| 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.               | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    |

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

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 10156

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

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

---

## Jahresabschluss 2022 der Kolping-Musikschule

---

### Teilrechnungen

## Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 1 Musikschule

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

## Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

### Teilhaushalt 1 Musikschule

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnis    | Fortgeschrieb.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergeb./ Ansatz<br>Sp. 3 - 2) | Ergänz. Fest-<br>legungen im<br>HH-Vollzug | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>aus | verfügbare<br>Mittel abzgl.<br>Ergebnis | Ermächtigungs-<br>übertragung<br>ins Folgejahr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                       | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR              | 2022<br>EUR | EUR                                       | EUR                                        | 2021<br>EUR                          | EUR                                     | EUR                                            |
|     |                                                                                                                       | 1           | 2                        | 3           | 4                                         | 5                                          | 6                                    | 7                                       | 8                                              |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 774.234,24  | 746.730,00               | 726.880,89  | -19.849,11                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 19.849,11                               | 0,00                                           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 793.025,40  | 744.830,00               | 722.938,82  | -21.891,18                                | 0,00                                       | 0,00                                 | 21.891,18                               | 0,00                                           |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2) | - 18.791,16 | 1.900,00                 | 3.942,07    | 2.042,07                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -2.042,07                               | 0,00                                           |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                            | 0,00        | 11.300,00                | 7.392,13    | -3.907,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.907,87                                | 0,00                                           |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)                                            | 0,00        | 11.300,00                | 7.392,13    | -3.907,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.907,87                                | 0,00                                           |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                            | 4.248,30    | 13.200,00                | 9.647,33    | -3.552,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.552,67                                | 0,00                                           |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)                                          | 4.248,30    | 13.200,00                | 9.647,33    | -3.552,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                 | 3.552,67                                | 0,00                                           |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)                 | - 4.248,30  | -1.900,00                | -2.255,20   | -355,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                 | 355,20                                  | 0,00                                           |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)                                           | - 23.039,46 | 0,00                     | 1.686,87    | 1.686,87                                  | 0,00                                       | 0,00                                 | -1.686,87                               | 0,00                                           |

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                   | Teilinvestitionsrechnung                                                    |  | Ergebnis   | Fortgeschrieb. Ansatz | Ergebnis  | Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug | Ermächtigungsübertragung aus | verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           |  | 2021 EUR   | 2022 EUR              | 2022 EUR  | EUR                                  | EUR                                | 2021 EUR                     | EUR                               | EUR                                    |
|                                                                       |                                                                             |  | 1          | 2                     | 3         | 4                                    | 5                                  | 6                            | 7                                 | 8                                      |
| Produkt: 26.30.0000-Musikschule                                       |                                                                             |  |            |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) |                                                                             |  |            |                       |           |                                      |                                    |                              |                                   |                                        |
| 1                                                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00       | 11.300,00             | 7.392,13  | -3.907,87                            | 0,00                               | 0,00                         | 3.907,87                          | 0,00                                   |
| 6                                                                     | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |  | 0,00       | 11.300,00             | 7.392,13  | -3.907,87                            | 0,00                               | 0,00                         | 3.907,87                          | 0,00                                   |
| 9                                                                     | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                  |  | 4.248,30   | 13.200,00             | 9.647,33  | -3.552,67                            | 0,00                               | 0,00                         | 3.552,67                          | 0,00                                   |
| 13                                                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12) |  | 4.248,30   | 13.200,00             | 9.647,33  | -3.552,67                            | 0,00                               | 0,00                         | 3.552,67                          | 0,00                                   |
| 14                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)                  |  | - 4.248,30 | -1.900,00             | -2.255,20 | -355,20                              | 0,00                               | 0,00                         | 355,20                            | 0,00                                   |
| 16                                                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)                       |  | - 4.248,30 | -1.900,00             | -2.255,20 | -355,20                              | 0,00                               | 0,00                         | 355,20                            | 0,00                                   |