

Jahresabschluss 2021



ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

**Der Stadt St. Georgen im
Schwarzwald**

JAHRESABSCHLUSS

der

STADT ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD

für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.900
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 13.09.1950	6.687
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.954
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	12.454
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 30.06.1974	15.852
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	14.103
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 09.05.2011 zum 30.06.2019	12.968
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	13.130
Gemarkungsfläche	5.985 ha
Steuerkraftsumme 2021 (aus zweitvorangegangenen Jahr 2019)	
a) insgesamt	19.115.033 €
b) je Einwohner	1.455,83 €

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Jahresabschluss der Stadt	
Statistische Angaben	1
Inhaltsverzeichnis.....	3
Vorlagebeschluss	5
1. Vorbemerkungen	
1. Gesetzliche Grundlagen	10
1.1. Der 1. Nachtragshaushalt 2021 als Grundlage der Bewirtschaftung	10
2. Rechenschaftsbericht	
2.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021	
2.1.1. Ertragslage	12
2.1.2. Finanzlage	16
2.1.3. Vermögenslage	18
2.1.4. Haushaltsausgleich	21
2.2. Lagebericht – Gesamtbeurteilung.....	21
3. Anhang zum Jahresabschluss 2021	
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	22
3.2. Haushaltsübertragungen	23
3.3. Vermögensübersicht	27
3.4. Forderungsübersicht	27
3.5. Schuldenübersicht	28
3.6. Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen.....	29
3.7. Gremienmitglieder	30
Anlagen zum Jahresabschluss	
Anlage 1 Gesamt-Ergebnisrechnung (SAP-Ausdruck).....	33
Anlage 2 Gesamt-Finanzrechnung (SAP-Ausdruck)	45
Anlage 3 Investitionsprojekte (SAP-Ausdruck)	49
Anlage 4 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.....	90
Anlage 5 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	91
Anlage 6 Kennzahlen-Set Ba.-Wü	92
Anlage 6 a Freiwillige Kennzahlen.....	93

II. Jahresabschluss der Stadtwerke

Lagebericht	101
Jahresabschluss, bestehend aus	
- Bilanz zum 31.12.2021	116
- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021	118
- Anhang zum Jahresabschluss	119
Erläuterungen zum Jahresabschluss	
- zur Bilanz	126
- zur Gewinn- und Verlustrechnung	129

Anlagen zum Jahresabschluss

- Anlage 1 Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens.....	138
- Anlage 2 Übersicht über die Entwicklung der Darlehen.....	145
- Anlage 3 Erfolgsübersicht über die einzelnen Betriebszweige.....	147 ff.

Vorlage an den Gemeinderat

Der Gemeinderat wird um folgenden Beschluss gebeten:

I. Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wird gem. § 95 b Abs. 1 GemO mit folgenden Werten festgestellt :

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	35.493.050,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.371.185,24
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.121.865,16
1.4	Außerordentliche Erträge	656.658,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	139.843,66
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	516.814,51
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.638.679,67
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.530.668,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.583.908,58
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.946.759,69
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.506,46
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.053.487,48
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.527.981,02
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.581.221,33
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.660,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-350.660,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-2.931.881,33

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-206.121,67
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.597.672,90
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.138.003,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.459.669,90
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	12.120,21
3.2	Sachvermögen	70.934.952,37
3.3	Finanzvermögen	20.568.625,50
3.4	Abgrenzungsposten	2.846.939,35
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	94.362.637,43
3.7	Basiskapital	52.006.000,90
3.8	Rücklagen	21.529.283,87
3.9	Fehlbeträge aus ordentlichem Ergebnis	15.767,24
3.10	Sonderposten	13.833.383,65
3.11	Rückstellungen	3.087,98
3.12	Verbindlichkeitgen	3.594.794,59
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.380.319,20
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	94.362.637,43

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
	EUR ²⁾							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	516.814,51	3.121.865,16				14.979.391,22	2.911.212,98	51.987.239,19
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.121.865,16				3.121.865,16		
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-516.814,51						516.814,51	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						18.101.256,38	3.428.027,49	51.987.239,19
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen (Beteiligungen)								18.761,71
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						18.101.256,38	3.428.027,49	52.006.000,90

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

5. Haushaltsübertragungen

Den Haushaltsübertragungen in Höhe von insgesamt 3.353.923 €, wovon 979.059 € auf den Ergebnishaushalt und 2.374.864 € auf Investitionsausgaben und Investitionsförderungsmaßnahmen entfallen, wird zugestimmt.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, soweit noch nicht geschehen, genehmigt.

7. Behandlung von Gebührenüberschüssen und -fehlbeträgen

Die Gebührenüberschüsse und -fehlbeträge des Gebührenhaushalts "Abwasserbeseitigung" aus den vergangenen 5 Jahren werden wie folgt festgestellt:

Die Überschüsse aus 2017 und 2018 werden zur Deckung der Fehlbeträge aus 2016, 2019 und 2020 (Teil) verwendet.

Die Rückstellung für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen beträgt somit zum 31.12.2022 **0 €**.

Jahr	+ Überschuss	- Fehlbetrag
2017	0,00 €	
2018	0,00 €	
2019	0,00 €	
2020 Fehlbetrag		-56.023,14 €
2021 Fehlbetrag		-57.095,11 €
+ Überschuss- / - Fehlbetragsvorträge zum 31.12.2020:		-113.118,25 €

II. Jahresabschluss der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021
wird gem. § 16 Abs.3 EigBG mit folgenden Werten festgestellt :

1. Jahresabschluss

1.1	Bilanzsumme	13.186.804,92 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	12.903.219,00 €
	- das Umlaufvermögen	283.585,92 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	8.552.041,54 €
	- die Rückstellungen	14.350,00 €
	- Verbindlichkeiten	4.620.413,38 €
1.2	Jahresverlust	-110.762,37 €
1.2.1	Summe der Erträge	2.011.864,81 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.122.627,18 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

2.1.	bei einem Jahresgewinn	
	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 €
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00 €
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	110.762,37 €
3.	Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.	

III. Die Jahresabschlüsse sind ortsüblich bekannt zu geben und zur Aufsichtsprüfung bereit zu stellen.

St. Georgen im Schwarzwald, den 20.07.2022

Michael Rieger
Bürgermeister

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am xx.xx.xxxx dem Antrag zugestimmt und ihn zum Beschluss erhoben.

Az.:913.694:0003

Jahresabschluss 2021

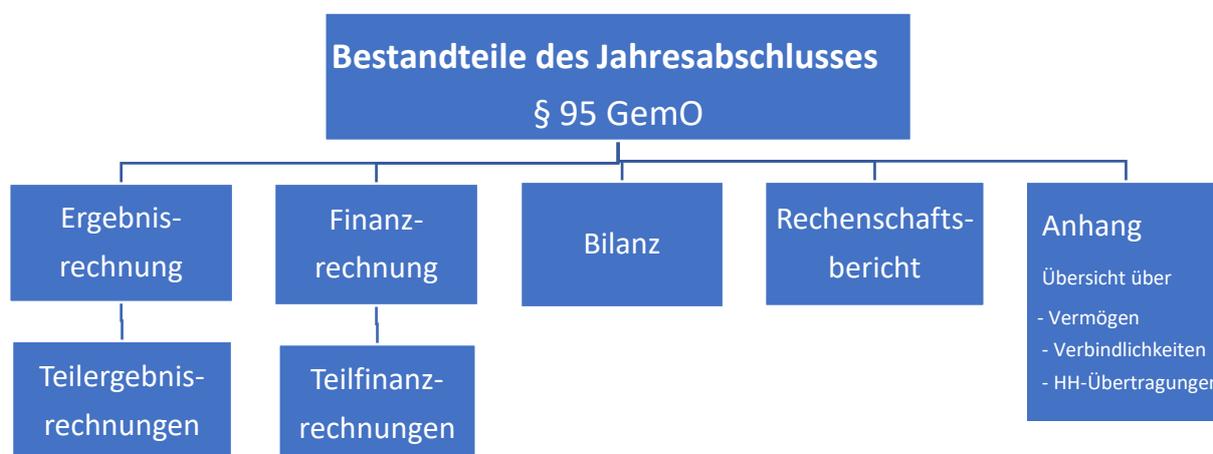


ST.GEORGEN
IM SCHWARZWALD

**Der Stadt St. Georgen im
Schwarzwald**

1. Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt hat nach § 95 der Gemeindeordnung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss soll einen Überblick über die wirtschaftliche Lage und über die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage geben. Die einzelnen Bestandteile sind nachfolgend dargestellt:



Der Jahresabschluss ist gem. § 95 b Abs. 2 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95 b Abs. 3 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben.

1.1. Haushaltsplan und Nachtragsplan 2021

Der vom Gemeinderat am 09. Dezember 2020 beschlossene Haushaltsplan wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 04. Januar 2021 genehmigt.

Im Ergebnishaushalt wurde nach dem Plan ein Fehlbetrag von 1.791.000 € ausgewiesen gegenüber einem Überschuss von 180.700 € im Vorjahr und einem Überschuss von 555.100 € im Jahr 2019. Die Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) in Höhe von netto 2.821.900 € konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus der ordentlichen laufenden Verwaltungstätigkeit überstiegen die Auszahlungen um 405.000 €, d.h. abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen von 351.000 € konnten nur 54.000 € an freien Haushaltsmitteln für Investitionen bereitgestellt werden (sog. Netto-Investitionsrate nach altem Haushaltsrecht).

Investitionsschwerpunkte im Haushalt waren die Ersatzbeschaffungen LKW für den Bauhof (220.000 €) und Drehleiter Feuerwehr (486.000 € netto), Kanalsanierungen (Storzenbergstr., Waldparkweg, Pavillonweg (579.000 €), Straßenausbau Waldparkweg, Neugestaltung Gehwege vor Neubau PE (562.000 €), die Innenstadtsanierung mit Neugestaltung Marktplatz (600.000 €), Sanierung des „Roten Löwen“ (750.000 €), Planung Rathaussanierung (150.000 €).

Zur Finanzierung dieser und weiterer durchgeführter Investitionen musste im Haushaltsplan keine Kredit-Neuaufnahme ausgewiesen werden. Dadurch sinkt der Schuldenstand nach dem Plan bis zum Jahresende auf 1,7 Mio €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 137 €.

Am 21. Juli 2021 hat der Gemeinderat einen 1. Nachtragshaushaltsplan erlassen, der keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt.

Der ursprünglich geplante Fehlbetrag in Höhe von 1.791.000 € reduzierte sich nur unwesentlich um 356.800 € auf 1.434.200 €.

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 30.657.800 € Auszahlungen in Höhe von 29.896.000 € gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt -4.135.800 €. Nach Abzug der ord. Tilgungsleistungen ergibt sich ein Fehlbetrag an Finanzierungsmitteln von 3.725.000 €.

Nach dem Nachtragsplan beläuft sich die freie Liquiditätsreserve zum Jahresbeginn auf ca. 13,2 Mio. €. Sie wird bis zum Jahresende auf ca. 5,8 Mio. € abgebaut.

Auch im Nachtragsplan musste keine Kredit-Neuaufnahme berücksichtigt werden. Getilgt werden im Jahr 2021 nach Plan voraussichtlich 351.000 €, so dass sich der Schuldenstand bis zum Jahresende im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 voraussichtlich nicht verändert und mit 1,776.360 € bei 137 € je Einwohner verbleibt.

2. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 wurde unter Beachtung der §§ 95 GemO und 54 GemHVO erstellt.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Kommune 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 und erhebliche Abweichungen zu erläutern.

2.1. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Im Folgenden wird anhand der wesentlichen Kennzahlen die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage dargestellt.

2.1.1. Ertragslage

Gesamt-Ergebnisrechnung - in € -	Ist	Plan	Abweichung
Ordentliche Erträge	35.493.050	31.208.700	4.284.350
Ordentliche Aufwendungen	-32.371.185	-32.561.900	190.715
Ordentliches Ergebnis	3.121.865	-1.353.200	4.475.065
Ergebnisabdeckung aus Vorjahren	0	0	0
	3.121.865	-1.353.200	4.475.065
außerordentliche Erträge	656.658	75.000	581.658
außerordentliche Aufwendungen	-139.844	-156.000	16.156
Sonderergebnis	516.815	-81.000	597.815
Gesamtergebnis	3.638.680	-1.434.200	5.072.880

Die Ertragslage ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, in der Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt werden.

Das Gesamtergebnis (ord. Ergebnis + a.o. Ergebnis) schließt mit einem Überschuss von 3,6 Mio. € (im Vj. 2,4 Mio. €, im Vvj. 4 Mio. €) ab.

Geplant wurde mit einem Fehlbetrag von 1,4 Mio. €.

Damit fällt das **Gesamtergebnis** um über 5,0 Mio. € günstiger aus als der Plan.

Das **ordentliche Ergebnis** 2021 mit einem Überschuss von gut 3,12 Mio. € hat sich gegenüber dem Nachtragsplan insbesondere durch folgendes um ca. 4,47 Mio. € verbessert:

- Gewerbesteuer (netto)	+ 2,20 Mio. €
- Mehrerlös beim Einkommensteueranteil	+ 0,32 Mio. €
- Mehrerlös beim Umsatzsteueranteil	+ 0,08 Mio. €
- Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale	+ 1,02 Mio. €
- Einnahmen aus Holzverkauf	+ 0,31 Mio. €
- geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 0,20 Mio. €
- geringere Aufwendungen für Unterhaltung v. Grundstücken, Gebäuden u.a.	+ 0,23 Mio. €
- höhere planmäßige Abschreibungen	- 0,30 Mio. €
Verbesserungen aus diesen Positionen:	+ 4,36 Mio €

Insgesamt kann die Ertragslage im Jahr 2021 als sehr gut eingestuft werden. Die Gewerbesteuer fiel für das Jahr 2020 nicht so gering aus wie befürchtet, was Nachzahlungen in 2021 zur Folge hatte. Der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) konnte vollständig erwirtschaftet und zusätzlich ein Überschuss erzielt werden. Fehlbetragsvorträge aus Vorjahren sind nicht mehr vorhanden.

Für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben steht insbesondere der Überschuss aus Steuern und Steuerbeteiligungen nach Abzug der Aufwendungen für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung. Er beträgt im Berichtsjahr knapp 19,4 Mio. € (im Vj. 17,5 Mio. €, im Vvj. 17,7 Mio. €) und errechnet sich wie folgt:

Steuer-Erträge n a c h dem komm. Finanzausgleich	Ergebnis 2021 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €	Ist 2019 €	Ist 2018 €
1. Steuern					
Grundsteuer	2.063.806	2.114.000	2.058.394	2.038.102	1.970.164
Gewerbesteuer	7.418.773	5.200.000	6.061.018	7.143.490	5.566.873
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	7.501.796	7.177.000	6.851.753	7.995.325	6.420.882
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.405.191	1.320.700	1.458.306	1.325.582	1.169.857
Vergnügungssteuer	62.223	90.000	158.628	205.102	234.752
Hundesteuer	60.348	622.500	60.852	58.928	59.368
Sonstige Steuern	643.823	60.000	121.701	133.162	124.616
Summe	19.155.959	16.584.200	16.770.653	18.899.691	15.546.512
2. Zuweisungen im komm. Finanzausgleich					
Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkr.	5.282.924	4.514.700	5.899.284	4.682.256	5.400.485
Investitionspauschale f. allgem. Zwecke	1.340.439	1.092.000	1.255.957	1.249.038	1.266.476
Investitionspauschale f. d. Straßenbau	50.214	50.200	51.052	50.214	50.813
Unterhalt.-pausch. f. Gemeindeverb.-str.	156.780	150.800	150.750	156.780	156.780
Kindergarten-Lastenausgleich	1.935.683	1.893.900	1.618.153	1.474.959	1.305.712
Schullastenausgleich	1.297.463	1.318.700	1.302.675	1.234.059	1.167.556
Familienlastenausgleich	556.295	555.500	497.755	544.332	526.347
Summe	10.619.798	9.575.800	10.775.626	9.391.638	9.874.169
3. Aufwendungen im komm. Finanzausgleich					
Gewerbesteuerumlage	- 755.582	- 535.400	- 477.356	- 1.309.249	- 1.125.281
FAG-Umlage	- 4.282.065	- 4.329.900	- 4.126.472	- 4.058.911	- 3.414.716
Kreisumlage	- 5.352.209	- 5.355.300	- 5.448.677	- 5.226.839	- 4.635.367
Summe	-10.389.856	-10.220.600	-10.052.505	-10.594.999	- 9.175.364
Überschuss aus Steuern und Zuweisungen = "Nettoeinkommen"	19.385.901	15.939.400	17.493.774	17.696.330	16.245.317

Daraus wird ersichtlich, dass der städtische Haushalt auch sehr stark von den Steuererträgen und den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich abhängig ist.

Die Abweichungen zwischen den Ansätzen im Haushaltsplan 2021 sowie den Ergebnissen der nun vorliegenden Jahresrechnung wird in folgender Tabelle deutlich:

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	Ergebnis €	Plan €	Abweichung + mehr - weniger €
			+ mehr - weniger
bei den Erträgen			
- Grundsteuer	2.063.806	2.114.000	-50.194
- Gewerbesteuer	7.418.773	5.200.000	2.218.773
- Einkommensteueranteil	7.501.796	7.177.000	324.796
- Umsatzsteueranteil	1.405.191	1.320.700	84.491
- Vergnügungssteuer	62.223	90.000	-27.777
- Kurtaxe	53.472	40.000	13.472
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	5.282.924	4.514.700	768.224
- kommunale Investitionspauschale	1.340.439	1.092.000	248.439
- Kindergartenlastenausgleich	1.935.683	1.893.900	41.783
- Sachkostenbeiträge für Schulen	1.297.463	1.318.700	-21.237
- Spenden	15.329	4.700	10.629
- Auflösung von Zuschüssen	389.389	316.700	72.689
- Abwassergebühren	1.378.336	1.392.600	-14.264
- Ertrag aus Rückstellungen Abwassergebühren zur Deckung Fehlbetrag Vorjahre	200.682	0	200.682
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	401.205	417.000	-15.795
- Aufwand Abgrenzung Bestattungsgebühren	90.524	0	90.524
- Benutzungsgebühren u.ä. (VHS, Hallen u.a.)	37.362	56.000	-18.638
- Holzverkaufserlöse	499.693	188.000	311.693
- sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Ersatz v. Versch.Schäden)	204.309	125.800	78.509
- Konzessionsabgabe Strom EGT	332.593	320.000	12.593
- sonstige Abweichungen saldiert			-45.039
			4.284.350
			+ mehr - weniger
bei den Aufwendungen			
- Personalaufwendungen	-8.123.191	-8.122.900	291
- Unterhaltung von Gebäuden, allg.	-381.013	-764.600	-383.587
- Unterhaltung der Aussegnungshalle	-5.509	-16.000	-10.491
- Unterhaltung Bauhof u. Gewächshaus	-108.554	-15.000	93.554
- Unterhaltung Buswartehäuschen	-885	-105.000	-104.115
- Unterhaltung der Sportanlagen	-19.240	-4.000	15.240
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-134.702	-35.000	99.702
- Unterhaltung von Ortsstraßen und Feldwegen	-432.047	-410.000	22.047
- Unterhaltung der Kläranlage	-64.844	-40.000	24.844
- Unterhaltung von Abwasserkanälen	-120.403	-146.000	-25.597
- Mieten und Pachten	-590.957	-438.400	152.557
- Gebäudebewirtschaftung	-1.260.871	-1.434.600	-173.729
- Haltung von Fahrzeugen	-431.268	-390.500	40.768
- Geräteunterhaltung	-344.738	-304.400	40.338
- Aus- und Fortbildung	-51.851	-114.500	-62.649
- Honorare	-17.619	-34.000	-16.381
- Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-7.114	-60.000	-52.886
- sonstige sächliche Zweckausgaben	-303.316	-215.800	87.516
- Aufwendungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung	-3.249	-15.000	-11.751
- Unternehmervergütungen für Winterdienst	-482.499	-395.000	87.499
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.122.302	-2.821.900	300.402
- Zinsen	-77.599	-93.200	-15.601
- Gewerbesteuerumlage	-755.582	-535.400	220.182
- FAG-Umlage	-4.282.065	-4.329.900	-47.835
- Honorare für Sachverständige	-123.540	-219.800	-96.260
- Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-24.305	-10.000	14.305
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert		0	-7.647
			190.715
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			
des ordentlichen Ergebnisses :			4.475.065
- Sonderergebnis	516.815	-81.000	597.815
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)			
des Gesamtergebnisses :			5.072.879

2.1.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird in der Finanzrechnung dargestellt, in der die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit** und **Finanzierungstätigkeit** zusammengefasst aufgeführt sind. In der Finanzrechnung wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands (cash-flow), d.h. der Liquidität nachgewiesen.

Die Entwicklung der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten ist nach geltender Rechtslage in die Finanzrechnung nicht mit einbezogen.

Gesamt-Finanzrechnung	- in € -	Ist	Plan	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.946.760	761.800	4.184.960
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.525.506	3.015.000	-1.489.494
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.053.487	-7.150.800	-1.902.687
Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-2.581.221	-3.374.000	792.779
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-350.660	-351.000	340
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Finanzierungsmittelbestands		-2.931.881	-3.725.000	793.119
Saldo haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen		-206.122		
Finanzierungsmittelbestand am 1.1.2021 (lt. Bilanz)		8.597.673		
Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2021 (lt. Bilanz)		5.459.670		
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (konsumtiv)		-979.059		
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (investiv)		-2.374.864		
zzgl. Haushaltsübertragungen für gesicherte investive Einzahlungen		0		
zzgl. nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021		0		
(+ zzgl. / - abzgl. Saldo aus kurzfristigen Forderungen / Verbindlichkeiten),		--		
zzgl. Bestand an kurzfristigen Geldanlagen zum 31.12.2021		7.240.295		
(in den haushaltsunwirksamen Ein- / Auszahlungen nicht enthalten)				
Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021		9.346.042		

Die im Vergleich zur Planung günstigere Ergebnisrechnung (Ertragslage) wirkt sich auch auf die Finanzrechnung (Liquiditätsbetrachtung) aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4,9 Mio. €, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 0,7 €. Er ist damit im Ergebnis um gut 4,2 Mio. € günstiger ausgefallen, resultierend vor allem aus den hohen Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und den Umsatzsteueranteil.

Die finanzielle Belastung aus der Investitionstätigkeit war mit 3,3 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich ausgegeben wurden aber nur 2,5 Mio. €, also 0,7 Mio. € weniger als geplant. Zurückzuführen ist dies für geringere Bauausgaben u.a. wurden die für die „Sanierung V-Innenstadt“ (Roter Löwe, Innenstadt) eingeplanten Mittel nicht vollständig benötigt, was aber auch geringere Fördermittel zur Folge hatte.

Investitionsmittel in Höhe von 2,3 Mio. € werden in das HH-Jahr 2022 übertragen, da eine Ausführung der geplanten Maßnahmen in 2021 aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war (s. 3.2 Haushaltsübertragungen). Eine Aufstellung der größten Abweichungen bei den geplanten Investitionen finden Sie auf der Folgeseite.

Bei der Finanzierungstätigkeit entspricht der Saldo dem Planansatz da weder ein Kredit geplant war, noch aufgenommen wurde. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 350.660 €.

Aufgrund des erfreulichen Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt die Finanzrechnung (cash-flow) mit einem Finanzierungsmittelfehlbetrag von 2,9 Mio. € ab. Um diesen Betrag wurden die vorhandenen Liquiditätsreserven (Finanzierungsmittelbestand) vermindert. Zum Jahresende ergibt sich daher ein freier Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 9.346.042 €.

Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt (> 10.000 €) (Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	Ist €	Plan €	Abweichung €
bei den Einzahlungen			+ mehr - weniger
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946.760	761.800	4.184.960
- allg. Grundstücksverkehr; Veräußerung von unbebauten Grundstücken u.a.	-17.151	-17.000	-151
- Zuschüsse vom Bund (Roter Löwen, Straßenbel., Sanierung Marktplatz, KiTa Stadtzwerge)	-131.379	-1.396.000	1.264.621
- Zuschuss vom Land (Digitalpakt Schulen)	-89.376	-215.000	125.624
- Zuschuss vom Ausgleichsstock (Drehleiter)	0	-200.000	200.000
- Erschließungs- u. Abwasserbeiträge	-41.196	-9.000	-32.196
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert	0	0	-68.405
Veränderungen aus diesen Positionen bei den Einzahlungen aus Invest.Tätigkeit :			1.489.493
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderungen bei den Einzahlungen insgesamt :			2.695.466
bei den Auszahlungen			- mehr + weniger
- Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
- allg. Grundstücksverkehr; Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.430.977	-1.230.000	-200.977
- Erwerb v. bew. Sachen (Fahrzeuge u.a.); allgemein	-1.696.548	-1.357.000	-339.548
- Auszahlungen für Baumaßnahmen:			
- Städt. WaldkiTa Seebauernhöhe	-72.243	-60.000	-12.243
- Kindertagesstätte "Stadtzwerge"; Umbau u. Einrichtung	-32.573	-45.000	12.427
- Sanierung V (Innenstadt)	-224.653	-700.000	475.347
- Sanierung Roter Löwen	-929.414	-1.500.000	570.586
- Sanierung (Rathaus).	-46.290	-150.000	103.710
- Kläranlage; Erneuerung Blockheizkraftwerk	-329.104	-388.500	59.396
- Kläranlage; Erneuerung Überschlammwässerung	-19.300	-120.000	100.700
- Kanalerneuerung allgemein	-31.442	-15.000	-16.442
- Kanalerneuerung Pavillonweg	-48.321	-85.000	36.679
- Kanalerneuerung Storzenbergstraße	-281	-18.000	17.719
- Kanalerneuerung Waldparkweg	-162.761	-215.000	52.239
- RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	-58.826	-425.000	366.174
- Kanalisation Vohenlohe und Hutneck	-4.899	-29.207	24.308
- Straßenbau; Verbreiterung August-Springer-Weg	-42.906	-166.123	123.217
- Straßenbau; Neuausbau Kühlbrunnenweg	-213.000	-304.233	91.233
- Straßenbau; Neuausbau Waldparkweg	-298.989	-370.000	71.011
- Straßenbeleuchtung gesamt	-46.819	-222.679	175.860
- Stadthalle Lüftungsanlage	-529.298	-358.898	-170.400
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert			361.693
Veränderungen aus diesen Positionen bei den Auszahlungen aus Invest.Tätigkeit :			1.902.688
- Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-350.660	-351.000	-340
Veränderungen bei den Auszahlungen insgesamt :			1.902.348
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des Finanzhaushalts insgesamt			793.119

2.1.3. Vermögenslage

Die Entwicklung der Vermögenslage spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel. Durch Vergleich der Bilanz zum 31.12.2021 mit der Bilanz zum 31.12. des Vorjahres werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitaleseite deutlich:

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2020		Haushaltsjahr 31.12.2021		Veränderungen €
	€	%	€	%	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.050	0,0%	12.120	
Sachvermögen	67.727.651	73,7%	70.934.952	75,2%	3.207.301
Finanzvermögen	21.205.641	23,1%	20.568.626	21,8%	-637.016
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.977.892	3,2%	2.846.939	3,0%	-130.953
Bilanzsumme	91.924.234	100,0%	94.362.637	100,0%	2.438.403

Passivseite	Vorjahr 31.12.2020		Haushaltsjahr 31.12.2021		Veränderungen €
	€	%	€	%	
	Kapitalposition (Eigenkapital)	69.893.610	76,0%	73.551.052	
Sonderposten	14.204.897	15,5%	13.833.384	14,7%	-371.513
Rückstellungen	213.274	0,2%	3.088	0,0%	-210.186
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.127.360	2,3%	1.776.700	1,9%	-350.660
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichk.	2.014.249	2,2%	1.818.095	1,9%	-196.154
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.470.844	3,8%	3.380.319	3,6%	-90.525
Bilanzsumme	91.924.234	100,0%	94.362.637	100,0%	2.438.403

Auf der **Aktivseite** beläuft sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen zum 31.12.2021 auf 94,3 Mio. €, im Vj. 91,9 Mio. €, im Vvj. 89,3 Mio. €.

Davon sind ca. 75,2 % im Sachvermögen gebunden (Straßen, Brücken, Anlagen, Grundstücke, Bauten). Das Finanzvermögen beläuft sich auf 21,8 % (im Vj. 23,1 %), der Bilanzsumme.

Die gesamte Vermögenszunahme beläuft sich auf ca. 2,4 Mio €. Die Abnahme des Sachvermögens durch die jährlichen Abschreibungen wurde durch bauliche Investitionsmaßnahmen und Grundstückskäufe ausgeglichen (Zunahme Sachvermögen ca. - 3,2 Mio €). Das Finanzvermögen nahm um ca. 0,6 Mio. € zu.

Auf der **Passivseite** entfallen zum 31.12.2021 ca. 77,9 % (im Vj. 76 %, im Vvj. 75,6 %) auf das Eigenkapital, das einen guten Vergleichswert darstellt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem Jahresgewinn 2021 (ordentliches Ergebnis 3.121.865 €, Sonderergebnis 516.815 €), welcher den jeweiligen Rücklagen der Stadt zugeführt wird. Unter Sonderposten fallen die erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge (13.833.384 €). Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten haben sich aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Darlehensneuaufnahme um die ordentliche Tilgung von gut 0,35 Mio. € verringert.

Gesamtbilanz zum 31.12.2021:

Aktivseite		Haushaltsjahr (31.12.2020) €	Haushaltsjahr (31.12.2021) €	Passivseite		Haushaltsjahr (31.12.2020) €	Haushaltsjahr (31.12.2021) €
1. Vermögen		88.946.343,14	91.515.698,08	1. Eigenkapital		69.885.029,41	73.551.052,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		13.050,08	12.120,21	1.1 Basiskapital		51.987.239,19	52.006.000,90
1.2 Sachvermögen		67.727.651,93	70.934.952,37	1.2 Rücklagen		17.890.604,20	21.529.283,87
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.189.353,29	13.193.153,80	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		14.979.391,22	18.101.256,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.340.655,43	29.357.224,68	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		2.911.212,98	3.428.027,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen		20.936.768,28	21.940.399,70	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		7.186,02	15.767,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		106.937,92	105.110,31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	0,00
				1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist		7.186,02	15.767,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.141.295,49	3.219.678,49	2 Sonderposten		14.204.897,41	13.833.383,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.204.631,04	1.302.959,95	2.1 für Investitionszuweisungen		8.041.502,20	7.855.513,01
1.2.8 Vorräte		25.782,63	44.691,73	2.2 für Investitionsbeiträge		6.163.395,21	5.977.870,64
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		782.227,85	1.771.733,71	2.3 für Sonstiges		0,00	0,00
				3 Rückstellungen		213.274,09	3.087,98
1.3 Finanzvermögen		21.205.641,13	20.568.625,50	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0,00	0,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen komm. Zusammenschlüssen		803.283,23	822.244,94	3.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldepotien		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen		5.844.061,87	5.844.061,87	3.4 Gebührenüberschuss-rückstellungen		200.681,69	0,00
1.3.4 Ausleihungen		324.000,00	2.699.000,00	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		12.592,40	3.087,98
1.3.5 Wertpapiere		4.627.969,14	4.865.294,73	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		0,00	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		655.693,50	565.517,15	3.7 Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		348.428,49	308.254,91	4 Verbindlichkeiten		4.141.609,19	3.594.794,59
1.3.8 Liquide Mittel		8.602.204,90	5.464.251,90	4.1 Anleihen		0,00	0,00
				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.127.360,00	1.776.700,00
2 Abgrenzungsposten		2.977.891,38	2.846.939,35	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		17.425,50	24.774,34	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.580.448,66	1.513.856,36
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		2.960.465,88	2.822.165,01	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	-277.769,87
				4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		433.800,53	582.008,10
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		3.470.843,20	3.380.319,20
Bilanzsumme		91.924.234,52	94.362.637,43	Bilanzsumme		91.915.653,30	94.362.637,43

2.1.4. Haushaltsausgleich

Zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Nach § 24 GemHVO ist der Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen (incl. Ressourcenverbrauch) durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Damit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erreicht. Jede Generation hat den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) selbst zu decken. Der Ressourcenverbrauch berechnet sich für das Jahr 2021 wie folgt:

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.077.803,08 €
2. Auflösung von Zuschüssen	- 406.744,19 €
3. Auflösung von Beiträgen	- 226.720,27 €
4. Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) im Jahr 2021 netto	<u>2.444.338,62 €</u>
5. Abschreibungen auf Forderungen	<u>44.498,50 €</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und Forderungen im Jahr 2021 brutto insgesamt (Ziff. 1+5)	2.488.338,62 €

Bei einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von 3.121.865,16 € (im Vj. 1,87 Mio. €, im Vvj. 2,35 Mio €) konnte die Stadt im Jahr 2021 den Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollumfänglich erwirtschaften.

2.2 Gesamtbeurteilung

Gegenüber dem Vorjahr kann das Jahr 2021 trotz anhaltender Corona-Pandemie, aber mit etwas besseren Rahmenbedingungen in finanzieller Hinsicht ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaften.

Die **Ertragslage** hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und befindet sich weiterhin auf einem ordentlichen und zufriedenstellenden Niveau. Im ordentlichen Ergebnis konnte im Jahr 2012 ein Überschuss von 3,75 Mio. €, im Jahr 2013 von 4,2 Mio. € und im Jahr 2014 von 1,65 Mio. € erwirtschaftet werden. Im Jahr 2015 sackte die Ertragskraft aus ordentlicher Verwaltungstätigkeit um 2,6 Mio. auf einen Fehlbetrag (Verlust) von knapp 1,0 Mio. € ab, der sich im Jahr 2016 auf knapp 0,3 Mio. € reduzierte. Im Jahr 2017 verbesserte sich das Ergebnis wieder deutlich auf 3,1 Mio. € und stellte damit den drittbesten Wert seit Einführung des NKHR dar. Das Ergebnis 2018 mit 2,23 Mio. € wurde 2019 mit 2,35 Mio. € nur gering übertroffen. Nachdem Rückgang des Ergebnisses 2020 auf 1,88 Mio. € konnte nun 2021 mit einem Überschuss von 3,1 Mio. € wieder an das Ergebnis von 2017 angeknüpft werden.

Der **freie** Finanzierungsmittelbestand (**Finanzlage**) beläuft sich zum 31.12.2021 auf gut 9,34 Mio. € (Vj. 9,57 Mio. €, Vvj. 9,2 Mio. €). Eine noch vorhandene Kreditermächtigung gibt es nicht.

3. Anhang zum Jahresabschluss 2021

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der **Vollständigkeit**) und hinreichend gem. § 52 aufzugliedern (Grundsatz der **Bilanzklarheit**).
Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (**Verrechnungsverbot**).
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der **Einzelbewertung** und der **Bilanzwahrheit**).
In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und die selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt. Investitionszuschüsse werden als Sonderposten bilanziert.
Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear erfolgswirksam aufgelöst. Zinsen für Fremdkapital sind in die Herstellungskosten nicht mit einbezogen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 1.000 € (netto) bzw. bei Betrieben gewerblicher Art (BGA) bis zu 410 € (netto) wurden im Jahr der Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht. Eine Inventur wird bisher nicht durchgeführt. Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen, Kapitaleinlagen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) werden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Die Vorräte wurden zum 31.12.2021 bilanziert. Ausleihungen und Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei fruchtlosen Betreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen werden nicht vorgenommen. Rückstellungen für Altersteilzeit wurden nicht gebildet. Alle vereinbarten Altersteilzeitregelungen sind ausgelaufen.

Die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse aus der „Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 200.681,69 € wurden im Jahr 2021 vollständig aufgelöst und zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet. Im Abwasserbereich wurde ein Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 56.023,14 € und ein Fehlbetrag aus 2021 in Höhe von 57.095,11 (Summe 113.118,25 €) vorgetragen.

Für die Sanierung der Altlast „Unter der Mühle“ wurde im Jahr 2013 eine Rückstellung von 120.000 € durch Entnahme aus dem Basiskapital gebildet, die sich zum 31.12.2021 noch auf 3.088 € beläuft. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

3.2. Haushaltsübertragungen

Beim Jahresabschluss 2021 werden bei folgenden Ansätzen für zweckgebundene investive Einzahlungen deren Eingang sicher ist und für Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsübertragungen gem. § 21 i. V. m. § 61 Ziff. 18 GemHVO gebildet. Die Mittel werden ergebnisneutral in das Folgejahr 2022 übertragen und bleiben für den betreffenden Zweck bzw. das Investitionsprojekt als Finanzierungsmittel verfügbar:

Beim Jahresabschluss 2021 werden bei folgenden Ansätzen für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist und für Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsübertragungen gem. § 21 i.V.m. § 61 Ziff. 18 GemHVO gebildet. Die Mittel werden ergebnisneutral in das Folgejahr 2022 übertragen und bleiben für den betreffenden Zweck bzw. für das Investitionsprojekt als Finanzierungsmittel verfügbar:

Kostenstelle/ Projekt	Sachkonto	Bezeichnung	Übertrag aus 2020 Betrag	HH-Mittel 2021 Betrag	Auszahlung 2021 Betrag	HH-Übertrag nach 2022 Betrag
1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt						
11100130		Ortschaftsräte;				
	44910024	Ortschaft Brigach, Verfügungsmittel	19.502	5.600	-	25.102
	44910025	Ortschaft Langenschiltach, Verfügungsmittel	6.742	3.500	5.136	5.106
	44910026	Ortschaft Oberkirmach, Verfügungsmittel	2.423	1.300	646	3.077
	44910027	Ortschaft Peterzell, Verfügungsmittel	36.136	9.100	-	45.236
	44910028	Ortschaft Stockburg, Verfügungsmittel	3.413	800	564	3.649
11140710	42733000	Städtepartnerschaften	0	7.000	1.152	5.848
11210000		Personalamt				
	42313000	Softwarepflege - Einführung digitale Personalakte	4.867	-	1.834	3.033
11240002		Techn. Immob.-verw., Hochbau				
	44294000	Ausschreibung der Reinigungsarbeiten		15.000	-	15.000
112405		Wohn- und Geschäftsgebäude				
	42110010	Sanierung von Wohnungen allgemein	13.856	35.000	18.890	16.110
12600010		Feuerschutz				
	42110010	Einbau 2. Flucht- und Rettungsweg, Abtrennung Aufzug	-	80.000	684	20.000
21100110		Grundschule Rupertsberg;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	33.337			16.460
21100120		Grundschule Peterzell;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	1.611			3.095
	42110010	- Einbau 2. Flucht- und Rettungsweg		56.000	-	56.000
	42110010	- Reparatur an der Heizungssteuerung		15.000	16.353	-
	42110010	- Allgemeines und Überholanstrich Rektorat		5.000	4.845	-
21100300		Robert-Gerwig-Schule				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	91.286			93.714
	42110010	- Einbau Estrich Bodenbelag UG/Flur		50.000		50.000
		- Überholanstrich wieder genutzte Werkräume		10.000		10.000
		- Teilweise Erneuerung Elektroanlage Altbau		15.000		-
		- Sanierung 6 Stützenpaare Vordach Pausenhof		12.000	3.755	-
		- Erneuerung Eingangstür im Pausenhof		20.000	17.058	-
		- Sonstiges		5.000		-
		Summe	-	112.000	58.518	
21100400		Realschule;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	102.301			74.708
21100600		Thomas-Strittmatter-Gymnasium;				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	58.522			77.175
	42110010	Allg. u. angem. Maßnahmen	19.000	92.000		66.467
		Austausch Rauchmelder	-	70.000		-
		Planungsrate Beleuchtungskonzept	-	20.000		-
		Heizung - Erneuerung u. Ertüchtigung v. Leitungen u. Abgabestellen	100.000	-		100.000
		Summe	119.000	162.000	114.533	166.467
21200200		SBBZ (Förderschule Rupertsberg)				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	41.577			42.149
27200000		Stadtbibliothek				
	42210000	Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattungsgegenständen	1.595	2.000	793	1.207
36500330		Ev. Kindertagesstätte Brigach				
	42110010	Wandverkleidung im Altbau	-	2.000	-	2.000
		Erneuerung Zählerplatz mit Brandschutzschalter	-	3.500	-	3.500
		Allgemeines + austausch Sand		5.000	4.996	-
36500340		Ev. Kindertagesstätte Langenschiltach				
	42110010	Einbau Balkontür mit Podest	-	14.000	-	-
		Allgemeines	-	1.000	-	-
		Summe		15.000	2.905	-

42400100		Naturfreibad Klosterweiher			-	-
	42110015	Entwässerung des Schotterweges "Stockburger Mühle"	34.867			-
		Entschlammung Sandfang		210.000		60.000
		Regenerationssystem aquamotec		22.900		
		Allgemeines + Zaun		21.500		
		Summe	34.867	254.400	223.230	60.000
53800110		Kanalisation St. Georgen				
	42127040	Erneuerung Rechenanlage RÜB Bauhof	60.000	-	-	-
	42127020	Eigenkontrollberordnung Kanalinspektion + Allg.		142.000	120.046	21.954
54700100		Öffentlicher Personennahverkehr				
	42110070	Umbau Bushaltestellen zur Barrierefreiheit; Planungsrate	21.108	100.000	885	120.223
55300100		Waldfriedhof				
	42110010	- Herstellen eines Barrierefreien Zugangs		4.000	-	4.000
	42110030	- Umbau Männer-WC zur barrierefreien Toilette	22.697	-	-	-
		- Verkleidung Dachuntersicht mit Metall		10.000		-
		- Allgemeines		5.000		-
		Summe	22.697	15.000	5.509	4.000
55100100		Öffentliche Park- und Grünanlagen				
	42120020	Absturzsicherung Stadterrasse	22.000		-	-
	42120020	Allgemeines		30.000	27.120	-
57100000		Wirtschaftsförderung				
	42735010	- Projekt "EiKI" (Unterstütz.d. Versorgungsstrukt. f. pflegende Angeh.	25.000	-	6.371	-
57300800		Stadthalle				
	42110010	Absperreinrichtung Heizung	7.500	-		7.500
		Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung		30.000		26.746
		Rep. Lichtkuppeln		9.000		
		Allg.		5.000		
		Summe	7.500	44.000	17.254	34.246
		Gesamt Ergebnishaushalt:	752.037	1.159.200	236.637	979.059
2. Finanzhaushalt						
a) zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist						
Zweckgebundene investive Einzahlungen im Umfang von 0,00 €, deren Eingang sicher ist, werden im 1. Nachtragsplan neu veranschlagt. Zur Bildung von HH-Übertragungen für invest. Einzahlungen steht noch eine Software-Anpassung aus.						
b) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
8.11100010		Geschäftsstelle des Gemeinderats				
	78310000	- Erwerb von bew- Sachen - Allgemein	-	4.000	2.771	1.229
8.11200010		Datenverarbeitung				
	78310100	- Erwerb von Hardware	3.098	28.000	18.127	10.000
	78310110	- Erwerb von Software	5.000	10.000	5.227	9.773
8.11240050		Unbebaute Grundstücke;				
	78210000	Grunderwerb Gebiet Hagenmoos	-	480.000	-	-
8.11250010		Bauhof				
	78710000	- Rundbogenzelt zur Kompostlagerung	10.000	-	-	-
8.12600010		Feuerschutz				
	78310000	- Digitalfunkgeräte f. Stadt- u. Teilortswehren	57.277		-	-
		- Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze (Nachtragsplan 2018)	-		-	-
		- Erneuerung IT-Infrastruktur Feuerwehrgerätehaus	12.430		-	-
		- Erneuerung ELA (Elektroakust. Anlage) Feuerwehrgerätehaus	3.000		-	-
		- Umrüstung Gerätehaus auf Digitalfunk	20.000		-	-
		Kleinere Beschaffungen		39.200		-
		Beschaffung Drehleiter		720.000	700.439	-
		Summe	92.707	39.200	120.071	24.000
8.12600010	78710000	- Änderung Zugang, Einrichtung Lagerraum in Eigenl. - Peterzell	15.000	-	6.023	8.977
8.21100115		Grundschule Rupertsberg				
	78710000	- Erneuerung der Heizungsanlage	343.463		227.183	116.280
8.21100410		Realschule				
	78310200		-	10.000	-	-
8.21100610		Bildungszentrum;				
	78710000	- Digitalisierung d. Schulgebäudes (Einbau Netzwerkverkab.) u.a.	85.069	-	-	85.069
8.21200210		SBBZ (Förderschule)				
	78710000	Erneuerung Schul- und Lehrküche	60.000	-	-	-

8.25200025		Deutsches Phonomuseum;					
	78310000	Ergänzung Museumsbestand	3.875	10.000	10.067	3.808	
8.36500100		KiTa Weidenbächle					
	78310000	- Erwerb von bew. Sachen	2.500	32.500	18.726	-	
		Möbel, Schränke, Liegepolster, Sitzgarnitur, Balancierbalken, Notebooks, Spielgerät Außenbereich, Fahrradständer)					
8.36500130		KiTa Stadtzerge					
	78310000	Erstausrüstung mit Möbeln, Spielzeug, Notebooks, Spielgerät Außenb.	5.755	15.000	13.758	6.997	
	78710000	Baumaßnahmen (Raumakustik, Lagerraum)		45.000	32.573	12.427	
8.36500140		WaldKiTa Seebauernhöhe					
	78710000	Baumaßnahmen		60.000	72.243	-	
8.51100060		Sanierung Stadtkern V -Innenstadt-					
	78710000	- Baumaßnahmen		600.000	10.493	486.293	
	78710150	- Planung u. Vorunters. Hochbau		100.000	214.161	-	
	78710500	- Zuschuß an STEG		-	10.947	-	
8.51100070		Sanierung Stadtkern V -Roter Löwen-					
	78710000	- Baumaßnahmen		1.100.000	542.184	557.816	
	78710150	- Planung u. Vorunters. Hochbau		400.000	387.231	12.769	
8.51100080		Sanierung Stadtkern V -Rathaus-					
	78710150	- Planung u. Vorunters. Hochbau		150.000	46.290	103.710	
8.53800031		Kanalisation St. Georgen					
	78720724	RÜB, Umbau u. Änderung vorh. RÜB		71.000	-	71.000	
	78720734	Erneuerung Storzenbergstraße		18.000	281	17.719	
	78720735	Erneuerung Pavillonweg		85.000	48.321	36.679	
	78720751	Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	153.657	-	74.000	79.657	
	78720752	Kanalerneuerung Sanatoriumstraße	150.322	-	121.754	-	
	78720763	Kanalerneuerung Waldparkweg		215.000	162.761	52.239	
	78720785	Retentionsbodenfilter Rötzenwiesen	350.000	75.000	58.826	-	
8.53800040		Kanalisation Parzelle "Vohenlohe"					
	78720759	Kanalisation Parzelle Hutneck	18.207	-	4.899	-	
	78720760			21.000	-	21.000	
8.53800094		- RÜB beim Bauhof Baukosten					
	78720720		57.581	100.000	-	-	
8.53800010		Kläranlage St. Georgen					
	78710715	- Sanierung Räumfahrbahn Nachklärbecken	160.030	-	2.823	-	
	78710716	- Erneuerung Blockheizkraftwerk	343.500	45.000	329.104	59.396	
	78710717	- Erneuerung Überschlammwässerung	-	120.000	19.300	100.700	
8.54100103		Umbau und Erneuerung bestehender Straßen;					
	78720617	- Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz	75.120	-	-	-	
	78720641	- Verbreiterung August-Springer-Weg	166.123	-	42.906	-	
	78720642	- Neuausbau Kühlbrunnenweg	304.233	-	213.000	91.233	
	78720646	- Neuausbau Waldparkweg	-	370.000	298.989	71.011	
	78720667	- Ausbau Parkplatz Hermann-Papst-Str.	-	32.000	669	-	
8.54100150		- Ausbau Sanatoriumstraße					
	78720600		240.571	-	305.466	-	
8.54100152		- Erschließung "Bergstadtblick" - Kosten f. Aufbringen d. Feinbelages					
	78720600		40.000	-	-	-	
8.54100195		- Radweg von St. Georgen nach Hardt					
	78720626		-	34.000	-	34.000	
8.54100201		Straßenbeleuchtung					
	78730104	- Straßenbeleuchtung "Sanatoriumstraße"	11.979	-	15.955	-	
	78730058	- Straßenbeleuchtung "Kühlbrunnenweg"	68.700	-	22.498	46.202	
	78730109	- Straßenbeleuchtung "Waldparkweg"	-	20.000	16.726	3.274	
	78730119	- Straßenbeleuchtung "Pavillonweg"	-	16.000	6.000	10.000	
	78730120	- Straßenbeleuchtung "Im Park"	-	15.000	-	15.000	
	78730121	- Straßenbeleuchtung "Langenschildtich"	-	76.000	-	76.000	
	78730050	Straßenbel. Allg.	-	15.000	-	-	
8.55510040		Feld- und Wirtschaftswege					
	78170400	BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald		15.000	10.794	4.206	
8.57300810		Stadthalle					
	78710000	- Erneuerung Lüftungsanlage	104.298	425.000	358.898	170.400	
	78310055	- Ersatz Beamer		15.000	17.934		
		Summe der Haushaltsübertragungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.870.788	5.586.700	4.428.453	2.374.864	
		Ergebnis- und Finanzhaushalt insgesamt :	3.622.825			3.353.923	

3.3. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen **	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres ***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Spalten 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.050,08	7.358,76	-	-	-	8.288,63	12.120,21
2. Sachvermögen	67.701.869,30	6.499.790,44	1.277.671,67	-	-	2.033.727,43	70.890.260,64
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	6.647.345,10	18.961,71	-	-	-	-	6.666.306,81
insgesamt	74.362.264,48	6.526.110,91	1.277.671,67	-	-	2.042.016,06	77.568.687,66

* "Anlagenspiegel"

** Die Gliederung richtet sich nach der Vermögensrechnung (Bilanz) gemäß § 52 GemHVO; die Aufzählung wird beschränkt auf die Aktivposten 1.1 (immaterielle Vermögensgegenstände), 1.2 (Sachvermögen) und 1.3 (Finanzvermögen ohne Forderungen)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

3.4. Forderungsübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Art der Forderungen *	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres*	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	516.588	0	110.102	0	0	406.486	406.486		
2. Forderungen aus Transferleistungen	139.105	19.926	0	0	0	159.031	159.031		
3. Privatrechtliche Forderungen	348.428	0	40.173	0	0	308.255	308.255		
Summe aller Forderungen	1.004.121	19.926	150.275	0	0	873.772	873.772	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** keine Pflichtangaben

3.5. Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.127.360,00	1.776.700,00	337.000,00	747.800,00	691.900,00	-350.660,00
1.2.1 Bund	302.360,00	236.700,00	65.700,00	52.800,00	118.200,00	-65.660,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	1.825.000,00	1.540.000,00	271.300,00	695.000,00	573.700,00	-285.000,00
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.127.360,00	1.776.700,00	337.000,00	747.800,00	691.900,00	-350.660,00
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾						
2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.922.000,00	4.103.000,00	306.500,00	952.500,00	2.844.000,00	2.181.000,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.922.000,00	4.103.000,00	306.500,00	952.500,00	2.844.000,00	2.181.000,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}						
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.049.360,00	5.879.700,00	643.500,00	1.700.300,00	3.535.900,00	1.830.340,00
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.049.360,00	5.879.700,00	643.500,00	1.700.300,00	3.535.900,00	1.830.340,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						
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						
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.						

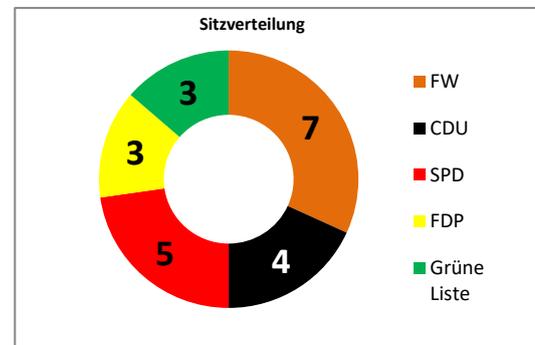
3.6 Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- projekt	Bezeichnung	in Anspruch genommener Betrag 2021 €	Planansatz 2021 €
8.57100010	Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung (50 %) an der Betreibergesellschaft "St. Georgener Technologiezentrum GmbH", die Verpflichtungsermächtigung für spätere Jahre beläuft sich auf 30.678 €	0	30.678
8.57100010	Wirtschaftsförderung; Restl. Beteiligung (50 %) an der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft "Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH", die Verpflichtungsermächtigung für spätere Jahre beläuft sich auf 2.500 €	0	2.500
S u m m e :		0	33.178

3.7 Angaben gem. § 53 Nr. 8 GemHVO

Zusammensetzung des Gemeinderates nach der Gemeinderatswahl am 17. Juli 2019

Vorsitzender: Bürgermeister Michael Rieger
Stellvertreter: 1. Stellvertreter Hansjörg Staiger
2. Stellvertreter Marc Winzer
3. Stellvertreter Constantin Papst



FW

Erchinger, Karola
Winzer, Marc
Rieckmann, Hans-Peter
Hilpert, Patrick
Weißer, Fritz
Noel, Kai
Dr. Zimmermann, Jörg

CDU

Papst, Constantin
Sergio, Vincenzo
Laufer, Ernst
Rodgers, Beate

SPD

Freischlader, Oliver
Bahsitta, Barbara
Fichter, Peter
Santalucia, Guido
Staiger, Hansjörg

FDP

Bäsch, Jochen
Wentz, Georg
Müller, André

Grüne Liste

Schmider, Dirk
Heinzmann, Axel
Heinzmann, Kirsten

= **Fraktionsvorsitzender**

St. Georgen, den 20.07.2022

Michael Rieger
Bürgermeister

Anlagen

zum Jahresabschluss der Stadt

Gesamt-Ergebnisrechnung

2021



Gesamt-Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
			Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermäch.	verän-
			2020	2020	2021	2021	Ergebnis	wand	nach	derung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.268.408,9 5	0,00	19.155.959,4 5	16.584.200,0 0	2.571.759,45	0,00	0,00	1.887.550,50
		30110000 Grundsteuer A	63.772,24	0,00	64.150,12	64.000,00	150,12	0,00	0,00	377,88
		30120000 Grundsteuer B	1.994.622,22	0,00	1.999.655,76	2.050.000,00	-50.344,24	0,00	0,00	5.033,54
		30130000 Gewerbesteuer	4.546.812,86	0,00	7.418.773,02	5.200.000,00	2.218.773,02	0,00	0,00	2.871.960,16
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.851.753,04	0,00	7.501.795,93	7.177.000,00	324.795,93	0,00	0,00	650.042,89
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.458.306,23	0,00	1.405.191,38	1.320.700,00	84.491,38	0,00	0,00	-53.114,85
		30310000 Vergnügungssteuer	158.628,14	0,00	62.222,72	90.000,00	-27.777,28	0,00	0,00	-96.405,42
		30320000 Hundesteuer	60.852,00	0,00	60.348,00	60.000,00	348,00	0,00	0,00	-504,00
		30330000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	45.508,00	0,00	27.916,00	20.000,00	7.916,00	0,00	0,00	-17.592,00
		30412000 Kurtaxe	69.770,74	0,00	53.472,33	40.000,00	13.472,33	0,00	0,00	-16.298,41
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	6.423,48	0,00	6.139,19	7.000,00	-860,81	0,00	0,00	-284,29
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	497.755,00	0,00	556.295,00	555.500,00	795,00	0,00	0,00	58.540,00
		30530000 Gewerbesteuer - Kompensationszahlung	1.514.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.514.205,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.378.461,8 3	0,00	11.122.821,1 8	10.234.000,0 0	888.821,18	0,00	0,00	-255.640,65
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.899.284,25	0,00	5.282.924,04	4.514.700,00	768.224,04	0,00	0,00	-616.360,21
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	0,00	0,00	1.340.438,80	0,00	1.340.438,80	0,00	0,00	1.340.438,80
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.255.956,70	0,00	0,00	1.092.000,00	-1.092.000,00	0,00	0,00	-1.255.956,70
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	208.349,44	0,00	71.931,52	112.400,00	-40.468,48	0,00	0,00	-136.417,92
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.247,20	0,00	3.585,60	2.800,00	785,60	0,00	0,00	338,40
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	47.605,00	0,00	107.804,40	82.700,00	25.104,40	0,00	0,00	60.199,40
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	82.927,22	0,00	231.286,04	258.300,00	-27.013,96	0,00	0,00	148.358,82
		31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	8.800,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	500,00
		31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	315,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	-315,00
		31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.618.152,60	0,00	1.935.682,68	1.893.900,00	41.782,68	0,00	0,00	317.530,08
		31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	5.754,15	0,00	-0,95	33.000,00	-33.000,95	0,00	0,00	-5.755,10
		31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	150.750,00	0,00	156.780,00	150.800,00	5.980,00	0,00	0,00	6.030,00
		31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	51.052,10	0,00	50.214,20	50.200,00	14,20	0,00	0,00	-837,90
		31410070 Zuschuss v. Land f. Sanierung UG	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00
		31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.302.675,00	0,00	1.297.463,00	1.318.700,00	-21.237,00	0,00	0,00	-5.212,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	26.276,67	0,00	16.756,85	27.900,00	-11.143,15	0,00	0,00	-9.519,82
	31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	0,00	0,00	24.771,67	16.600,00	8.171,67	0,00	0,00	24.771,67
	31412015 Digitalisierungspauschale vom Land	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	140.004,00	0,00	114.218,00	114.400,00	-182,00	0,00	0,00	-25.786,00
	31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	9.551,00	0,00	6.102,08	11.000,00	-4.897,92	0,00	0,00	-3.448,92
	31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	10.855,00	0,00	258,50	10.000,00	-9.741,50	0,00	0,00	-10.596,50
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.088,10	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	0,00	9.792,90
	31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	14.457,41	0,00	22.650,96	27.000,00	-4.349,04	0,00	0,00	8.193,55
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	0,00	12.700,00	113.000,00	-100.300,00	0,00	0,00	0,00
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	31481000 Spenden	15.722,00	0,00	15.328,60	4.700,00	10.628,60	0,00	0,00	-393,40
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.355,63	0,00	17.355,64	0,00	17.355,64	0,00	0,00	0,01
	31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	375.757,70	0,00	365.797,07	308.900,00	56.897,07	0,00	0,00	-9.960,63
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,13	0,00	2.238,13	0,00	2.238,13	0,00	0,00	0,00
	31640001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31670001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	153,42	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	1.687,58
	31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	25.434,27	0,00	19.512,35	7.800,00	11.712,35	0,00	0,00	-5.921,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.293.108,33	0,00	2.551.210,78	2.554.100,00	-2.889,22	0,00	0,00	258.102,45
4.1	+ Elternbeiträge	9.717,00	0,00	3.563,00	8.000,00	-4.437,00	0,00	0,00	-6.154,00
4.2	+ Kindertagesstätten	161.811,50	0,00	211.308,25	209.000,00	2.308,25	0,00	0,00	49.496,75
4.3	+ Eintrittsgelder	108.429,06	0,00	86.520,48	122.100,00	-35.579,52	0,00	0,00	-21.908,58
4.4	+ Klärgebühren	899.715,27	0,00	872.041,04	881.600,00	-9.558,96	0,00	0,00	-27.674,23
4.5	+ Kanalgebühren	517.610,20	0,00	506.294,74	511.000,00	-4.705,26	0,00	0,00	-11.315,46
4.6	+ Abfuhrgebühren	6.650,00	0,00	3.785,00	4.400,00	-615,00	0,00	0,00	-2.865,00
4.7	+ weitere öffentlich rechtliche Entgelte	589.175,30	0,00	867.698,27	818.000,00	49.698,27	0,00	0,00	278.522,97
	33110000 Verwaltungsgebühren	93.950,80	0,00	103.309,78	111.000,00	-7.690,22	0,00	0,00	9.358,98
	33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	440,30	0,00	1.182,98	0,00	1.182,98	0,00	0,00	742,68
	33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.655,20	0,00	2.350,00	2.000,00	350,00	0,00	0,00	-305,20
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.588,48	0,00	37.361,74	56.000,00	-18.638,26	0,00	0,00	10.773,26



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-	
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-	
		2020	2020	2021	2021	Ergebnis	wand	nach	derung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber	
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	33213000 Eintrittsgelder St. Georgener Konzerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	3.817,22	0,00	2.363,86	0,00	2.363,86	0,00	0,00	-1.453,36	
	33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	4.764,00	0,00	652,80	0,00	652,80	0,00	0,00	-4.111,20	
	33217040 Deponiegebühren	15.516,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	-15.516,00	
	33217060 Bestattungsgebühren	393.771,83	0,00	401.204,84	417.000,00	-15.795,16	0,00	0,00	7.433,01	
	33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	-182.841,25	0,00	90.524,00	0,00	90.524,00	0,00	0,00	273.365,25	
	33611000 Kleineinleiterabgabe	2.210,00	0,00	2.028,00	2.300,00	-272,00	0,00	0,00	-182,00	
	33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	228.302,72	0,00	226.720,27	226.500,00	220,27	0,00	0,00	-1.582,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.656,69	0,00	987.308,48	613.700,00	373.608,48	0,00	0,00	366.651,79
		34110000 Mieten und Pachten	194.889,49	0,00	176.877,25	197.100,00	-20.222,75	0,00	0,00	-18.012,24
		34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.380,00	0,00	2.360,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	-20,00
		34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	1.985,74	0,00	3.545,74	2.300,00	1.245,74	0,00	0,00	1.560,00
		34120000 Erbbauzins	2.091,64	0,00	2.091,64	3.100,00	-1.008,36	0,00	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.553,53	0,00	7.589,84	7.300,00	289,84	0,00	0,00	1.036,31
		34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	16.709,46	0,00	24.057,36	15.000,00	9.057,36	0,00	0,00	7.347,90
		34218500 Erlöse aus Holzverkauf	167.292,22	0,00	499.693,02	188.000,00	311.693,02	0,00	0,00	332.400,80
		34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	2.606,00	0,00	4.258,83	1.000,00	3.258,83	0,00	0,00	1.652,83
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175.857,72	0,00	204.308,62	125.800,00	78.508,62	0,00	0,00	28.450,90
		34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
		34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	1.205,00	0,00	905,90	1.000,00	-94,10	0,00	0,00	-299,10
		34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	-477,50	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	477,50
		34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	945,40	0,00	3.680,38	3.000,00	680,38	0,00	0,00	2.734,98
		34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	44.723,50	0,00	52.513,20	48.000,00	4.513,20	0,00	0,00	7.789,70
		34610090 Sonstige Verkaufserlöse	58,46	0,00	86,60	1.100,00	-1.013,40	0,00	0,00	28,14
		34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	3.836,03	0,00	4.055,52	4.000,00	55,52	0,00	0,00	219,49
		34612000 Erlöse aus Einzelaufträgen	0,00	0,00	608,58	0,00	608,58	0,00	0,00	608,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.859,09	0,00	576.826,44	428.600,00	148.226,44	0,00	0,00	113.967,35
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.030,30	0,00	2.030,30	2.000,00	30,30	0,00	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	32.074,34	19.000,00	13.074,34	0,00	0,00	32.074,34
		34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0,00	24,54	100,00	-75,46	0,00	0,00	0,00
		34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
		34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Kanalis. Sto	19.314,66	0,00	12.069,17	7.000,00	5.069,17	0,00	0,00	-7.245,49
		34820050 Erstatt. Gem. Königsfeld f. Integrations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	114.104,98	0,00	127.523,65	100.000,00	27.523,65	0,00	0,00	13.418,67
	34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	17.922,99	0,00	20.869,83	18.000,00	2.869,83	0,00	0,00	2.946,84
	34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	6.150,21	0,00	9.067,45	9.000,00	67,45	0,00	0,00	2.917,24
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	167,40
	34880020 Eigenanteile der Schüler	1.929,64	0,00	3.485,71	3.500,00	-14,29	0,00	0,00	1.556,07
	34880030 Verwaltungskostenbeitrag Jugendmusikschu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34880035 Erstattung Personalkosten Jugendmusiksch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	2.967,12	0,00	13.439,68	10.000,00	3.439,68	0,00	0,00	10.472,56
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	298.414,65	0,00	356.074,37	259.000,00	97.074,37	0,00	0,00	57.659,72
7	+ Finanzerträge	137.708,25	0,00	175.200,12	127.500,00	47.700,12	0,00	0,00	37.491,87
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	10.722,57	0,00	5.149,78	0,00	5.149,78	0,00	0,00	-5.572,79
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	7,58	0,00	260,11	100,00	160,11	0,00	0,00	252,53
	36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	90.750,00	0,00	99.000,00	90.800,00	8.200,00	0,00	0,00	8.250,00
	36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	23.935,31	0,00	48.546,33	24.000,00	24.546,33	0,00	0,00	24.611,02
	36513000 Dividende aus Geschäftsant.Familienh	9.456,00	0,00	9.456,00	9.500,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
	36513050 Erstatt. Kap.-ertragsst.G.-ant. Fam.-h.	2.494,02	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.494,02
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	342,77	0,00	287,90	600,00	-312,10	0,00	0,00	-54,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.998,36	0,00	31.120,85	0,00	31.120,85	0,00	0,00	-47.877,51
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.049,52	0,00	892.603,10	666.600,00	226.003,10	0,00	0,00	156.553,58
	35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	307.213,31	0,00	332.593,06	320.000,00	12.593,06	0,00	0,00	25.379,75
	35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkim.v. EGT	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	0,00	0,00	2.210,97	2.500,00	-289,03	0,00	0,00	2.210,97
	35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	38.028,22	0,00	30.801,33	39.000,00	-8.198,67	0,00	0,00	-7.226,89
	35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.724,69	0,00	3.635,51	3.500,00	135,51	0,00	0,00	-89,18
	35113000 Konzessionsabgabe Wasser	180.414,00	0,00	173.760,00	166.000,00	7.760,00	0,00	0,00	-6.654,00
	35610000 Bußgelder	13.578,62	0,00	6.435,12	30.000,00	-23.564,88	0,00	0,00	-7.143,50
	35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	17.932,53	0,00	34.361,72	23.200,00	11.161,72	0,00	0,00	16.429,19
	35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewerb	47.790,00	0,00	98.583,00	80.000,00	18.583,00	0,00	0,00	50.793,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.143,82	0,00	9.504,42	0,00	9.504,42	0,00	0,00	-639,40



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
									EUR
	35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	117.213,09	0,00	200.681,69	0,00	200.681,69	0,00	0,00	83.468,60
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,49	0,00	30,80	2.300,00	-2.269,20	0,00	0,00	22,31
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,75	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	2,73
10	= Ordentliche Erträge	32.976.251,0	0,00	35.493.050,4	31.208.700,0	4.284.350,40	0,00	0,00	2.516.799,38
		2		0	0				
11	- Personalaufwendungen	- 7.633.634,32	0,00	- 8.123.191,48	- 8.122.900,00	-291,48	0,00	0,00	-489.557,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.136.500,41	-683.093,00	- 6.328.387,21	- 6.550.800,00	222.412,79	0,00	881.889,00	-191.886,80
13	- Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- 1.741.027,15	-311.028,00	- 1.692.562,93	- 1.922.100,00	229.537,07	0,00	564.500,00	48.464,22
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-8.999,09	0,00	-5.532,47	-500,00	-5.032,47	0,00	0,00	3.466,62
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-715.116,35	-150.356,00	-381.012,66	-764.600,00	383.587,34	0,00	362.323,00	334.103,69
	42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-96.472,69	-34.867,00	-282.285,48	-276.700,00	-5.585,48	0,00	60.000,00	-185.812,79
	42110020 Unterhaltung von Freiflächen	-681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00
	42110025 Unterhaltung von Parkplätzen	-79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
	42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-21.697,13	-22.697,00	-5.508,89	-16.000,00	10.491,11	0,00	0,00	16.188,24
	42110035 Unterhaltung des Aussegnungsraumes	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-40.680,87	0,00	-108.553,98	-15.000,00	-93.553,98	0,00	0,00	-67.873,11
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-18.088,70	0,00	-27.600,79	-7.000,00	-20.600,79	0,00	0,00	-9.512,09
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	-545,62	0,00	-227,74	-1.000,00	772,26	0,00	0,00	317,88
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	0,00	0,00	-431,34	-1.000,00	568,66	0,00	0,00	-431,34
	42110065 Unterhaltung des Kiosks	-636,68	0,00	-413,68	0,00	-413,68	0,00	0,00	223,00
	42110070 Unterhaltung der Buswartehäuschen	-3.891,69	-21.108,00	-884,68	-105.000,00	104.115,32	0,00	120.223,00	3.007,01
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-912,78	0,00	-9.478,35	0,00	-9.478,35	0,00	0,00	-8.565,57
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-5.061,07	0,00	-19.239,74	-4.000,00	-15.239,74	0,00	0,00	-14.178,67
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-23.574,89	-22.000,00	-32.992,60	-30.000,00	-2.992,60	0,00	0,00	-9.417,71
	42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-21.682,03	0,00	-11.618,21	-15.000,00	3.381,79	0,00	0,00	10.063,82
	42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-130.181,99	0,00	-134.701,50	-35.000,00	-99.701,50	0,00	0,00	-4.519,51
	42120035 Unterhaltung von Gewässern	-11.397,21	0,00	-1.687,51	-15.000,00	13.312,49	0,00	0,00	9.709,70
	42120040 Unterhaltung von Feuchtgebieten	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	42120045 Unterhaltung Friedhofswege u. Grabf.	-7.494,57	0,00	-12.902,06	-15.500,00	2.597,94	0,00	0,00	-5.407,49



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-3.902,88	0,00	-29.237,86	-10.400,00	-18.837,86	0,00	0,00	-25.334,98
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-1.668,35	0,00	-895,45	-800,00	-95,45	0,00	0,00	772,90
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-403,38	0,00	-3.136,10	-500,00	-2.636,10	0,00	0,00	-2.732,72
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-247.245,90	0,00	-412.020,68	-300.000,00	-112.020,68	0,00	0,00	-164.774,78
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-49.570,30	0,00	-19.420,05	-100.000,00	80.579,95	0,00	0,00	30.150,25
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	0,00	0,00	-606,50	-10.000,00	9.393,50	0,00	0,00	-606,50
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-137.689,17	0,00	-64.843,51	-40.000,00	-24.843,51	0,00	0,00	72.845,66
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-189.260,64	0,00	-120.403,11	-144.500,00	24.096,89	0,00	21.954,00	68.857,53
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	-447,76	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	447,76
	42127028 Unterhaltung Falleitung Stockburg	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	42127030 Unterhaltung der Hauptsammler	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	42127040 Unterhaltung der Regenbecken	0,00	-60.000,00	-3.815,21	-5.000,00	1.184,79	0,00	0,00	-3.815,21
	42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	-2.353,03	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.353,03
	42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	0,00	0,00	-145,18	0,00	-145,18	0,00	0,00	-145,18
	42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-1.291,71	0,00	-2.967,60	-1.000,00	-1.967,60	0,00	0,00	-1.675,89
	42127060 Unterh. Messschacht Ob.Kirm.-Unter.Kirm.	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Mieten und Pachten	-521.080,71	-4.867,00	-590.956,64	-438.400,00	-152.556,64	0,00	3.033,00	-69.875,93
13	- Gebäudebewirtschaftung	1.386.625,27	0,00	1.260.870,65	1.434.600,00	173.729,35	0,00	0,00	125.754,62
13	- Haltung von Fahrzeugen	-368.807,71	0,00	-431.267,99	-390.500,00	-40.767,99	0,00	0,00	-62.460,28
13	- Sonstige	2.118.959,57	-367.198,00	2.352.729,00	2.365.200,00	12.471,00	0,00	314.356,00	-233.769,43
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-255.350,23	-1.595,00	-344.738,42	-304.400,00	-40.338,42	0,00	1.207,00	-89.388,19
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-71.719,30	0,00	-57.234,34	-52.200,00	-5.034,34	0,00	0,00	14.484,96
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-42.224,35	0,00	-51.851,29	-114.500,00	62.648,71	0,00	0,00	-9.626,94
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-542,31	0,00	-5.097,09	-1.500,00	-3.597,09	0,00	0,00	-4.554,78
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-4.185,63	0,00	-4.036,12	-3.000,00	-1.036,12	0,00	0,00	149,51
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-19.646,07	0,00	-23.860,50	-20.000,00	-3.860,50	0,00	0,00	-4.214,43
	42710020 Verbrauchsstoffe	-83.476,70	0,00	-52.109,09	-61.500,00	9.390,91	0,00	0,00	31.367,61
	42710030 Betriebsstrom	-162.536,06	0,00	-115.988,38	-159.000,00	43.011,62	0,00	0,00	46.547,68
	42710040 Entschädigungen an Leichenordner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-9.129,60	0,00	-9.035,89	-10.000,00	964,11	0,00	0,00	93,71
	42710060 Kulturaufwand	-1.436,92	0,00	-12.455,85	-34.000,00	21.544,15	0,00	0,00	-11.018,93



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-653,91	0,00	-6.344,19	0,00	-6.344,19	0,00	0,00	-5.690,28
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-186.987,55	0,00	-155.955,36	-155.000,00	-955,36	0,00	0,00	31.032,19
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-9.651,86	0,00	-11.614,42	-7.000,00	-4.614,42	0,00	0,00	-1.962,56
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-17.064,04	0,00	-21.421,95	-15.000,00	-6.421,95	0,00	0,00	-4.357,91
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42731000 Ergänzung u. Unterh. von Sammlungen	-3.397,18	0,00	-500,00	-7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	2.897,18
	42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-3.842,80	0,00	-3.151,60	-5.000,00	1.848,40	0,00	0,00	691,20
	42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	-1.193,51	0,00	-366,67	0,00	-366,67	0,00	0,00	826,84
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.569,98	0,00	-1.151,96	-7.000,00	5.848,04	0,00	5.848,00	418,02
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-29.658,42	0,00	-23.358,16	-22.000,00	-1.358,16	0,00	0,00	6.300,26
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.739,85	0,00	-2.985,77	-6.000,00	3.014,23	0,00	0,00	-245,92
	42735010 Honorare	-16.302,50	-36.969,00	-17.618,60	-34.000,00	16.381,40	0,00	0,00	-1.316,10
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-9.987,08	0,00	-9.257,76	-10.000,00	742,24	0,00	0,00	729,32
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-48.255,60	0,00	-49.837,72	-43.000,00	-6.837,72	0,00	0,00	-1.582,12
	42737015 Getränkeinkauf für Mittagsverpflegung	-3.259,98	0,00	-2.268,30	-1.800,00	-468,30	0,00	0,00	991,68
	42737020 Streusalz	-43.638,34	0,00	-93.019,33	-90.000,00	-3.019,33	0,00	0,00	-49.380,99
	42737030 Streusplitt	-2.753,22	0,00	-3.668,91	-5.000,00	1.331,09	0,00	0,00	-915,69
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-72.912,57	0,00	-7.113,91	-60.000,00	52.886,09	0,00	0,00	65.798,66
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.665,39	0,00	-2.241,21	-3.000,00	758,79	0,00	0,00	424,18
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-4.752,89	0,00	-5.477,00	-3.500,00	-1.977,00	0,00	0,00	-724,11
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-54.620,63	0,00	-73.719,64	-82.000,00	8.280,36	0,00	0,00	-19.099,01
	42739080 Wasseruntersuchungen	-441,15	0,00	-304,76	-500,00	195,24	0,00	0,00	136,39
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-6.696,19	0,00	-4.881,98	-15.400,00	10.518,02	0,00	0,00	1.814,21
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-21.251,12	0,00	-31.404,27	-25.000,00	-6.404,27	0,00	0,00	-10.153,15
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-108.734,51	-328.634,00	-128.245,46	-127.100,00	-1.145,46	0,00	307.301,00	-19.510,95
	42750000 Lernmittel	-193.693,30	0,00	-169.538,95	-164.000,00	-5.538,95	0,00	0,00	24.154,35
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-437,03	0,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	-182,97
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-10.635,04	0,00	-6.269,12	-26.500,00	20.230,88	0,00	0,00	4.365,92
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0,00	-79,90	0,00	-79,90	0,00	0,00	-79,90
	42790005 Weihnachtsschmuck	-16.757,63	0,00	-9.741,55	-8.000,00	-1.741,55	0,00	0,00	7.016,08
	42790010 Unterhaltung Glockenspiel	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	42790020 Aufwend. für Stadt- u. Landsch.-putzakt.	-13,00	0,00	-1.739,17	-3.000,00	1.260,83	0,00	0,00	-1.726,17



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2020	2020	2021	2021	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	42790030 Aufwendungen für Seniorenachmittag	-48,89	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	48,89
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	0,00	0,00	-82,22	-1.000,00	917,78	0,00	0,00	-82,22
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-14,05	0,00	-209,80	-700,00	490,20	0,00	0,00	-195,75
	42790050 Aufwand für Aktion "Marktfrühstück"	0,00	0,00	-86,53	0,00	-86,53	0,00	0,00	-86,53
	42790055 Aufwand für Aktion "Naturpark-Markt"	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	42790060 Aufwendungen für "125- Jahre Stadtrecht"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-231.728,36	0,00	-303.315,82	-215.800,00	-87.515,82	0,00	0,00	-71.587,46
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-9.194,19	0,00	-3.248,88	-15.000,00	11.751,12	0,00	0,00	5.945,31
	42910005 Unternehmervergütungen	-312.354,57	0,00	-482.499,43	-395.000,00	-87.499,43	0,00	0,00	-170.144,86
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-4.811,80	0,00	-3.140,41	-1.300,00	-1.840,41	0,00	0,00	1.671,39
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-2.856,00	0,00	-4.319,70	-2.000,00	-2.319,70	0,00	0,00	-1.463,70
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-996,67	0,00	-800,42	-1.000,00	199,58	0,00	0,00	196,25
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-4.400,00	0,00	-5.566,00	-8.000,00	2.434,00	0,00	0,00	-1.166,00
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-9.741,60	0,00	-11.155,20	-10.000,00	-1.155,20	0,00	0,00	-1.413,60
	42910045 Vergütung FV/DJK f. Stadionpflege	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Planmäßige Abschreibungen	-	0,00	-	-	-300.401,68	0,00	0,00	-124.311,58
		2.997.990,10		3.122.301,68	2.821.900,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.395,23	0,00	-77.599,65	-93.200,00	15.600,35	0,00	0,00	35.795,58
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	-6.670,78	0,00	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	6.670,78
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-11.750,00	0,00	-71.553,42	0,00	-71.553,42	0,00	0,00	-59.803,42
	45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-79.564,35	0,00	0,00	-68.100,00	68.100,00	0,00	0,00	79.564,35
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-11.658,00	0,00	-2.305,00	-5.000,00	2.695,00	0,00	0,00	9.353,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-342,77	0,00	-331,90	-600,00	268,10	0,00	0,00	10,87
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.409,33	0,00	-3.409,33	-4.600,00	1.190,67	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	-	0,00	-	-	141.891,38	0,00	0,00	-212.713,25
		12.853.595,37		13.066.308,62	13.208.200,00				
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-29.164,42	0,00	-33.050,22	-27.500,00	-5.550,22	0,00	0,00	-3.885,80
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	-4.880,93	-25.000,00	20.119,07	0,00	0,00	-4.880,93
	43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-477.355,54	0,00	-755.582,45	-535.400,00	-220.182,45	0,00	0,00	-278.226,91
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.812,44	0,00	-2.523,18	-2.100,00	-423,18	0,00	0,00	289,26
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-2.191.395,91	0,00	2.043.659,76	2.300.000,00	256.340,24	0,00	0,00	147.736,15
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-256.080,75	0,00	-250.813,13	-265.000,00	14.186,87	0,00	0,00	5.267,62
	43580010 Zuschuss an den örtlichen Tierschutzver.	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580015 Zusch. an freiw. Feuerwehr f. Kleinausg.	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580020 Zuschuss an Kameradsch.-kasse u. Jug-fw.	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580025 Zuschuss für nicht berechneten Lohnauf.	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	43580030 Zuschüsse an örtliche Vereine	-26.168,80	0,00	-25.800,16	-26.800,00	999,84	0,00	0,00	368,64
	43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-189.999,99	0,00	-218.285,99	-219.000,00	714,01	0,00	0,00	-28.286,00
	43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	43580045 Mietzuschuss an DRK-Ortsverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580055 Zuschuss an DLRG-Ortsverein	-1.352,00	0,00	-1.347,00	-6.000,00	4.653,00	0,00	0,00	5,00
	43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-2.103,28	0,00	-666,12	-400,00	-266,12	0,00	0,00	1.437,16
	43580065 Entschädig. an Gastst. f. "Nette Toil."	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	43580070 Zuschuss an Verkehrsverbund KONUS	-19.863,52	0,00	-17.480,71	-22.500,00	5.019,29	0,00	0,00	2.382,81
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	-25,50	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	25,50
	43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-5.094,40	0,00	-4.931,02	-5.000,00	68,98	0,00	0,00	163,38
	43580082 Zuschuss an HSG-IMIT f. Stiftungsprofess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580085 Zuschuss für Stadtlinienvkehr	-9.204,00	0,00	-9.204,00	-9.200,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
	43580090 Zuschuss an "Theater im Deutschen Haus"	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43580095 Zuschuss an Förderverein Schwarzes Tor	-30,00	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	30,00
	43710010 Finanzausgleichsumlage	4.126.472,00	0,00	4.282.064,80	4.329.900,00	47.835,20	0,00	0,00	-155.592,80
	43720010 Kreisumlage	5.448.677,33	0,00	5.352.209,24	5.355.300,00	3.090,76	0,00	0,00	96.468,09
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-34.162,92	0,00	-31.331,23	-29.000,00	-2.331,23	0,00	0,00	2.831,69
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-9.064,62	0,00	-7.500,00	-13.700,00	6.200,00	0,00	0,00	1.564,62
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.167,95	0,00	-8.578,68	-8.200,00	-378,68	0,00	0,00	-410,73
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.358.534,49	-68.216,00	1.653.396,60	1.764.900,00	111.503,40	4.000,00	97.170,00	-294.862,11
17.1	- Geschäftsausgaben	-177.449,53	0,00	-236.965,72	-247.100,00	10.134,28	0,00	0,00	-59.516,19



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ermächtigungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehraufwand 2021	übertr. Ermächt. nach 2022	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	Ertrags- und Aufwandsarten								
		2020	2020	2021	2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.2	- Sonstige	- 1.181.084,96	-68.216,00	- 1.416.430,88	- 1.517.800,00	101.369,12	4.000,00	97.170,00	-235.345,92
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	-16.827,80	0,00	-16.827,80	0,00	0,00	-16.827,80
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-59.333,45	0,00	-65.106,44	-89.000,00	23.893,56	0,00	0,00	-5.772,99
	44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-58.880,98	0,00	-123.539,77	-219.800,00	96.260,23	4.000,00	15.000,00	-64.658,79
	44296000 Verfügungsmittel	-3.994,23	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-5,77
	44410050 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-2.218,98	0,00	-1.980,32	-2.300,00	319,68	0,00	0,00	238,66
	44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-44.029,23	0,00	-56.369,25	-60.000,00	3.630,75	0,00	0,00	-12.340,02
	44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-9.233,82	0,00	-24.305,40	-10.000,00	-14.305,40	0,00	0,00	-15.071,58
	44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-23.935,31	0,00	-26.111,25	-24.000,00	-2.111,25	0,00	0,00	-2.175,94
	44420020 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. FH	-2.494,02	0,00	-2.494,02	-2.500,00	5,98	0,00	0,00	0,00
	44430000 Versicherungen	-237.360,17	0,00	-235.743,24	-240.300,00	4.556,76	0,00	0,00	1.616,93
	44430010 Übernahme Haftpflichtversch. Winterd.	-1.349,17	0,00	-1.349,17	-500,00	-849,17	0,00	0,00	0,00
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-797,33	0,00	-4.220,20	-5.000,00	779,80	0,00	0,00	-3.422,87
	44500010 Ablief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-48.596,16	0,00	-44.875,96	-52.000,00	7.124,04	0,00	0,00	3.720,20
	44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-3.451,00	0,00	-4.031,52	-5.000,00	968,48	0,00	0,00	-580,52
	44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-44.284,06	0,00	-38.412,19	-45.000,00	6.587,81	0,00	0,00	5.871,87
	44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-2.705,89	0,00	-17.835,04	0,00	-17.835,04	0,00	0,00	-15.129,15
	44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-65.231,28	0,00	-51.102,40	-51.000,00	-102,40	0,00	0,00	14.128,88
	44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-3.478,48	0,00	-2.014,17	-3.500,00	1.485,83	0,00	0,00	1.464,31
	44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-2.315,34	0,00	-3.697,94	-3.500,00	-197,94	0,00	0,00	-1.382,60
	44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	-1.861,50	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.861,50
	44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	-1.223,03	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.223,03
	44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-49.267,00	0,00	-50.615,38	-50.000,00	-615,38	0,00	0,00	-1.348,38
	44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-100.313,05	0,00	-133.023,85	-124.000,00	-9.023,85	0,00	0,00	-32.710,80
	44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-6.150,21	0,00	-9.067,45	-9.000,00	-67,45	0,00	0,00	-2.917,24
	44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.524,28	0,00	-2.401,34	-2.100,00	-301,34	0,00	0,00	122,94
	44570010 Arbeitsmedizin u. Sicherheitstechn. Bet	-12.548,37	0,00	-14.249,12	-12.000,00	-2.249,12	0,00	0,00	-1.700,75
	44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-113.028,92	0,00	-168.231,00	-167.400,00	-831,00	0,00	0,00	-55.202,08
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-16.081,97	0,00	-6.873,45	-10.000,00	3.126,55	0,00	0,00	9.208,52



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2021	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-3.836,03	0,00	-4.055,52	-4.000,00	-55,52	0,00	0,00	-219,49
	44580030 Ablieferung Klägebührenant. Kleinkl.	-3.164,00	0,00	-1.764,00	-2.000,00	236,00	0,00	0,00	1.400,00
	44580040 Ablieferung Klägebührenanteile Gruben	-50,40	0,00	-156,80	-100,00	-56,80	0,00	0,00	-106,40
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-1.452,10	0,00	-876,50	-1.200,00	323,50	0,00	0,00	575,60
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-19.068,59	0,00	-19.923,62	-21.300,00	1.376,38	0,00	0,00	-855,03
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	191,90	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	-3,90
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-25.477,04	0,00	-77.284,61	-76.000,00	-1.284,61	0,00	0,00	-51.807,57
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-177.741,72	0,00	-192.815,82	-190.900,00	-1.915,82	0,00	0,00	-15.074,10
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-19.502,00	0,00	-5.600,00	5.600,00	0,00	25.102,00	0,00
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-3.664,80	-6.742,00	-5.136,36	-3.500,00	-1.636,36	0,00	5.106,00	-1.471,56
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-1.076,00	-2.423,00	-646,30	-1.300,00	653,70	0,00	3.077,00	429,70
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	-15.000,00	-36.136,00	0,00	-9.100,00	9.100,00	0,00	45.236,00	15.000,00
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	-2.521,54	-3.413,00	-564,38	-800,00	235,62	0,00	3.649,00	1.957,16
	44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-11.537,35	0,00	-4.917,30	-7.000,00	2.082,70	0,00	0,00	6.620,05
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,06	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,06
18	= Ordentliche Aufwendungen	- 31.093.649,92	-751.309,00	- 32.371.185,24	- 32.561.900,00	190.714,76	4.000,00	979.059,00	- 1.277.535,32
19	= Ordentliches Ergebnis	1.882.601,10	-751.309,00	3.121.865,16	- 1.353.200,00	4.475.065,16	4.000,00	979.059,00	1.239.264,06
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.882.601,10	-751.309,00	3.121.865,16	- 1.353.200,00	4.475.065,16	4.000,00	979.059,00	1.239.264,06
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	784.228,97	0,00	656.658,17	75.000,00	581.658,17	0,00	0,00	-127.570,80
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-254.770,28	0,00	-139.843,66	-156.000,00	16.156,34	0,00	0,00	114.926,62
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	529.458,69	0,00	516.814,51	-81.000,00	597.814,51	0,00	0,00	-12.644,18
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.412.059,79	-751.309,00	3.638.679,67	- 1.434.200,00	5.072.879,67	4.000,00	979.059,00	1.226.619,88

Gesamt-Finanzrechnung

2021



Gesamt-Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtig	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul. Mehr-	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	aufwand	Ermächt.	verän-
		2020	2020	2021	2021		2021	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.352.379,2 1	0,00	19.036.317,4 6	16.584.200,0 0	2.452.117,46	0,00	0,00	1.683.938,25
+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	10.897.536,2 6	0,00	10.781.097,0 9	9.834.600,00	946.497,09	0,00	0,00	-116.439,17
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.220.166,03	0,00	2.273.797,82	2.327.600,00	-53.802,18	0,00	0,00	53.631,79
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.712,16	0,00	972.941,15	613.700,00	359.241,15	0,00	0,00	364.228,99
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.273,84	0,00	608.071,92	428.600,00	179.471,92	0,00	0,00	68.798,08
+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	134.218,83	0,00	176.059,11	127.500,00	48.559,11	0,00	0,00	41.840,28
+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	773.862,52	0,00	682.383,72	741.600,00	-59.216,28	0,00	0,00	-91.478,80
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.526.148,8 5	0,00	34.530.668,2 7	30.657.800,0 0	3.872.868,27	0,00	0,00	2.004.519,42
-	Personalauszahlungen	- 7.628.083,91	0,00	- 8.127.309,73	- 8.122.900,00	-4.409,73	0,00	0,00	-499.225,82
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.078.249,26	-683.093,00	- 6.288.568,70	- 6.554.800,00	266.231,30	0,00	881.889,00	-210.319,44
-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-114.879,69	0,00	-79.084,08	-93.200,00	14.115,92	0,00	0,00	35.795,61
-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 12.758.331,7 2	0,00	- 13.417.392,1 1	- 13.208.200,0 0	-209.192,11	0,00	0,00	-659.060,39
-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.525.623,00	-68.216,00	- 1.671.553,96	- 1.916.900,00	245.346,04	0,00	97.170,00	-145.930,96
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.105.167,5 8	-751.309,00	- 29.583.908,5 8	- 29.896.000,0 0	312.091,42	0,00	979.059,00	- 1.478.741,00
=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420.981,27	-751.309,00	4.946.759,69	761.800,00	4.184.959,69	0,00	979.059,00	525.778,42
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.807,00	0,00	220.755,00	1.911.000,00	- 1.690.245,00	0,00	0,00	-245.052,00
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	155.782,08	0,00	41.195,70	9.000,00	32.195,70	0,00	0,00	-114.586,38
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	797.289,49	0,00	1.138.555,76	1.095.000,00	43.555,76	0,00	0,00	341.266,27
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.878,57	0,00	1.525.506,46	3.015.000,00	- 1.489.493,54	0,00	0,00	106.627,89
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.077.844,46	0,00	- 1.430.977,24	- 1.230.000,00	-200.977,24	0,00	0,00	-353.132,78
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.791.856,21	- 2.763.164,00	- 3.362.995,26	- 4.480.000,00	1.117.004,74	0,00	2.317.447,00	-571.139,05



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand	übertr. Ermächt. nach 2022	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
		2020	2020	2021	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-405.459,74	-131.773,00	-	-	-339.547,73	0,00	60.426,00	-
				1.696.547,73	1.357.000,00				1.291.087,99
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50,00	0,00	-	-300,00	-	0,00	0,00	-
				2.500.000,00		2.499.700,00			2.499.950,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.601,14	0,00	-62.967,25	-83.500,00	20.532,75	0,00	4.206,00	3.633,89
-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	0,00	2.382.079,00	-
		4.341.811,55	2.894.937,00	9.053.487,48	7.150.800,00	1.902.687,48			4.711.675,93
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	0,00	2.382.079,00	-
		2.922.932,98	2.894.937,00	7.527.981,02	4.135.800,00	3.392.181,02			4.605.048,04
=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.498.048,29	-	-	-	792.778,67	0,00	3.361.138,00	-
			3.646.246,00	2.581.221,33	3.374.000,00				4.079.269,62
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-350.660,00	0,00	-350.660,00	-351.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-350.660,00	0,00	-350.660,00	-351.000,00	340,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzierungsmittelbestand	1.147.388,29	-	-	-	793.118,67	0,00	3.361.138,00	-
			3.646.246,00	2.931.881,33	3.725.000,00				4.079.269,62
+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	580.443,23		2.804.605,92					2.224.162,69
-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.988.733,36		3.010.727,59					1.978.005,77
=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-		-206.121,67					4.202.168,46
		4.408.290,13							
+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.858.574,74		8.597.672,90					-
									3.260.901,84
=	Endbestand an Zahlungsmitteln	8.597.672,90		5.459.669,90					-
									3.138.003,00

Jahresrechnung 2021

Investitionsprojekte

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

PROD

Produktorientiert

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11100010: Bürgermeister											
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00
	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11100010: Geschäftsstelle d. Gemeinderates											
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.335,07	0,00	-2.770,97	-4.000,00	1.229,03	0,00	0,00	0,00	32.564,10
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-35.335,07	0,00	-2.770,97	-4.000,00	1.229,03	0,00	0,00	0,00	32.564,10
	=	Summe Auszahlungen	-35.335,07	0,00	-2.770,97	-4.000,00	1.229,03	0,00	0,00	0,00	32.564,10
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.335,07	0,00	-2.770,97	-4.000,00	1.229,03	0,00	0,00	0,00	32.564,10
	=	Saldo gesamt	-35.335,07	0,00	-2.770,97	-4.000,00	1.229,03	0,00	0,00	0,00	32.564,10

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11200010: Datenverarbeitung										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.901,06	-8.098,00	-23.354,29	-38.000,00	14.645,71	0,00	19.773,00	0,00	-16.453,23
	78310100 Erwerb von Hardware	-6.901,06	-3.098,00	-18.127,12	-28.000,00	9.872,88	0,00	10.000,00	0,00	-11.226,06
	78310110 Erwerb von Software	0,00	-5.000,00	-5.227,17	-10.000,00	4.772,83	0,00	9.773,00	0,00	-5.227,17
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	-6.901,06	-8.098,00	-23.354,29	-38.200,00	14.845,71	0,00	19.773,00	0,00	-16.453,23
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.901,06	-8.098,00	-23.354,29	-38.200,00	14.845,71	0,00	19.773,00	0,00	-16.453,23
	= Saldo gesamt	-6.901,06	-8.098,00	-23.354,29	-38.200,00	14.845,71	0,00	19.773,00	0,00	-16.453,23

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11220010: Kämmerei, Stadtkasse										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-200,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240002: Hochbau, Gebäudeunterhaltung										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.775,86	0,00	-6.775,86	-4.000,00	0,00	0,00	-6.775,86
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-6.775,86	0,00	-6.775,86	-4.000,00	0,00	0,00	-6.775,86
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-6.775,86	0,00	-6.775,86	-4.000,00	0,00	0,00	-6.775,86
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.775,86	0,00	-6.775,86	-4.000,00	0,00	0,00	-6.775,86
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-6.775,86	0,00	-6.775,86	-4.000,00	0,00	0,00	-6.775,86

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240003: Tiefbau, Vermessung										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80
	= Summe Auszahlungen	-2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80
	= Saldo gesamt	-2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240010: Rathaus St. Georgen (Verw.-gebäude)										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.361,10	0,00	-26.174,93	-27.000,00	825,07	0,00	0,00	0,00	-13.813,83
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-12.361,10	0,00	-26.174,93	-27.000,00	825,07	0,00	0,00	0,00	-13.813,83
	= Summe Auszahlungen	-12.361,10	0,00	-26.174,93	-27.000,00	825,07	0,00	0,00	0,00	-13.813,83
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.361,10	0,00	-26.174,93	-27.000,00	825,07	0,00	0,00	0,00	-13.813,83
	= Saldo gesamt	-12.361,10	0,00	-26.174,93	-27.000,00	825,07	0,00	0,00	0,00	-13.813,83

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240030: Wohn-u.Gesch.Gebäude; Allg.Investitionen										
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	= Summe Einzahlungen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.241,42	-5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,42
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-2.241,42	-5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,42
	= Summe Auszahlungen	-2.241,42	-5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,42
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.758,58	-5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.758,58
	= Saldo gesamt	397.758,58	-5.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.758,58

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen											
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	375.688,99	0,00	1.008.987,26	1.078.000,00	-69.012,74	0,00	0,00	0,00	633.298,27
	=	Summe Einzahlungen	375.688,99	0,00	1.008.987,26	1.078.000,00	-69.012,74	0,00	0,00	0,00	633.298,27
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.374.374,46	0,00	-426.795,98	-480.000,00	53.204,02	0,00	0,00	0,00	947.578,48
	=	Summe Auszahlungen	-1.374.374,46	0,00	-426.795,98	-480.000,00	53.204,02	0,00	0,00	0,00	947.578,48
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-998.685,47	0,00	582.191,28	598.000,00	-15.808,72	0,00	0,00	0,00	1.580.876,75
	=	Saldo gesamt	-998.685,47	0,00	582.191,28	598.000,00	-15.808,72	0,00	0,00	0,00	1.580.876,75

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11250010: Bauhof; Allg. Investitionsmaßnahmen											
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	13.651,00	13.500,00	151,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	13.651,00	13.500,00	151,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.384,34	-10.000,00	-363.902,45	-364.700,00	797,55	0,00	0,00	0,00	-280.518,11
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-83.384,34	-10.000,00	-363.902,45	-364.700,00	797,55	0,00	0,00	0,00	-280.518,11
	=	Summe Auszahlungen	-83.384,34	-10.000,00	-363.902,45	-364.700,00	797,55	0,00	0,00	0,00	-280.518,11
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.384,34	-10.000,00	-350.251,45	-351.200,00	948,55	0,00	0,00	0,00	-266.867,11
	=	Saldo gesamt	-83.384,34	-10.000,00	-350.251,45	-351.200,00	948,55	0,00	0,00	0,00	-266.867,11

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12200010: Ordnungsamt										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,26
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,26
	= Summe Auszahlungen	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,26
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,26
	= Saldo gesamt	-4.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,26

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	16.100,00	3.500,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.181,20	-15.000,00	-6.023,49	0,00	-6.023,49	0,00	8.977,00	0,00	12.157,71
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-18.181,20	-15.000,00	-6.023,49	0,00	-6.023,49	0,00	8.977,00	0,00	12.157,71
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.738,97	-92.707,00	-120.071,10	-39.200,00	-80.871,10	0,00	24.000,00	0,00	-64.332,13
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-55.738,97	-92.707,00	-120.071,10	-39.200,00	-80.871,10	0,00	24.000,00	0,00	-64.332,13
	= Summe Auszahlungen	-73.920,17	-107.707,00	-126.094,59	-39.200,00	-86.894,59	0,00	32.977,00	0,00	-52.174,42
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.920,17	-107.707,00	-109.994,59	-35.700,00	-74.294,59	0,00	32.977,00	0,00	-36.074,42
	= Saldo gesamt	-73.920,17	-107.707,00	-109.994,59	-35.700,00	-74.294,59	0,00	32.977,00	0,00	-36.074,42

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600020: Feuerwehr; Ersatzbeschaffung TLF 4000										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.237,00
	= Summe Einzahlungen	22.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.237,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.237,00
	= Saldo gesamt	22.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.237,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600045: Ersatzbesch. Drehleiter DLA (K) 23/12										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.999,59	0,00	-700.439,22	-720.000,00	19.560,78	0,00	0,00	0,00	-696.439,63
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-3.999,59	0,00	-700.439,22	-720.000,00	19.560,78	0,00	0,00	0,00	-696.439,63
	= Summe Auszahlungen	-3.999,59	0,00	-700.439,22	-720.000,00	19.560,78	0,00	0,00	0,00	-696.439,63
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.999,59	0,00	-700.439,22	-486.000,00	-214.439,22	0,00	0,00	0,00	-696.439,63
	= Saldo gesamt	-3.999,59	0,00	-700.439,22	-486.000,00	-214.439,22	0,00	0,00	0,00	-696.439,63

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600070: Feuerw.;Ersatzbesch. HLF 20										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	= Summe Einzahlungen	23.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	= Saldo gesamt	23.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.12600080: Feuerw.;Ersatzbesch. TSF - GW-L1 Peterz.										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	25.500,00	6.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	25.500,00	6.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-202.363,18	0,00	-1.685,04	0,00	-1.685,04	0,00	0,00	0,00	200.678,14
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-202.363,18	0,00	-1.685,04	0,00	-1.685,04	0,00	0,00	0,00	200.678,14
	= Summe Auszahlungen	-202.363,18	0,00	-1.685,04	0,00	-1.685,04	0,00	0,00	0,00	200.678,14
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.363,18	0,00	23.814,96	6.000,00	17.814,96	0,00	0,00	0,00	226.178,14
	= Saldo gesamt	-202.363,18	0,00	23.814,96	6.000,00	17.814,96	0,00	0,00	0,00	226.178,14

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100110: Grundschule Peterzell										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.410,00
	= Summe Einzahlungen	18.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.410,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,14
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-33.275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.275,14
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.532,25	0,00	-1.959,66	-3.800,00	1.840,34	0,00	0,00	0,00	3.572,59
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-2.742,25	0,00	-1.959,66	-1.800,00	-159,66	0,00	0,00	0,00	782,59
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-2.790,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
	= Summe Auszahlungen	-38.807,39	0,00	-1.959,66	-3.800,00	1.840,34	0,00	0,00	0,00	36.847,73
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.397,39	0,00	-1.959,66	-3.800,00	1.840,34	0,00	0,00	0,00	18.437,73
	= Saldo gesamt	-20.397,39	0,00	-1.959,66	-3.800,00	1.840,34	0,00	0,00	0,00	18.437,73

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100115: Rupertsbergschule										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.536,93	-343.463,00	-227.182,71	0,00	-227.182,71	0,00	116.280,00	0,00	-220.645,78
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-6.536,93	-343.463,00	-227.182,71	0,00	-227.182,71	0,00	116.280,00	0,00	-220.645,78
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.804,89	0,00	-2.636,85	-3.300,00	663,15	0,00	0,00	0,00	17.168,04
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-9.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,80
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-10.485,09	0,00	-2.636,85	-3.300,00	663,15	0,00	0,00	0,00	7.848,24

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Summe Auszahlungen	-26.341,82	-343.463,00	-229.819,56	-3.300,00	-226.519,56	0,00	116.280,00	0,00	-203.477,74
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.341,82	-343.463,00	-229.819,56	-3.300,00	-226.519,56	0,00	116.280,00	0,00	-203.477,74
=	Saldo gesamt	-26.341,82	-343.463,00	-229.819,56	-3.300,00	-226.519,56	0,00	116.280,00	0,00	-203.477,74

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100310: Robert-Gerwig-Schule										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.661,43	0,00	-35.835,21	-6.000,00	-29.835,21	0,00	0,00	0,00	-29.173,78
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-6.661,43	0,00	-35.835,21	-6.000,00	-29.835,21	0,00	0,00	0,00	-29.173,78
=	Summe Auszahlungen	-6.661,43	0,00	-35.835,21	-6.000,00	-29.835,21	0,00	0,00	0,00	-29.173,78
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.661,43	0,00	-35.835,21	-6.000,00	-29.835,21	0,00	0,00	0,00	-29.173,78
=	Saldo gesamt	-6.661,43	0,00	-35.835,21	-6.000,00	-29.835,21	0,00	0,00	0,00	-29.173,78

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100410: Realschule										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.539,45	0,00	-34.454,42	-20.300,00	-14.154,42	0,00	0,00	0,00	-31.914,97
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-2.539,45	0,00	-4.312,89	-14.000,00	9.687,11	0,00	0,00	0,00	-1.773,44
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	0,00	0,00	-30.141,53	-6.300,00	-23.841,53	0,00	0,00	0,00	-30.141,53
=	Summe Auszahlungen	-2.539,45	0,00	-34.454,42	-20.300,00	-14.154,42	0,00	0,00	0,00	-31.914,97
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.539,45	0,00	-34.454,42	-20.300,00	-14.154,42	0,00	0,00	0,00	-31.914,97
=	Saldo gesamt	-2.539,45	0,00	-34.454,42	-20.300,00	-14.154,42	0,00	0,00	0,00	-31.914,97

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.904,21	-85.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.069,00	0,00	16.904,21
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-16.904,21	-85.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.069,00	0,00	16.904,21
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.947,00	0,00	-31.199,05	-5.800,00	-25.399,05	0,00	0,00	0,00	-24.252,05
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	-3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	-3.297,00	0,00	-31.199,05	-5.800,00	-25.399,05	0,00	0,00	0,00	-27.902,05
=	Summe Auszahlungen	-23.851,21	-85.069,00	-31.199,05	-5.800,00	-25.399,05	0,00	85.069,00	0,00	-7.347,84
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.851,21	-85.069,00	-31.199,05	-5.800,00	-25.399,05	0,00	85.069,00	0,00	-7.347,84
=	Saldo gesamt	-23.851,21	-85.069,00	-31.199,05	-5.800,00	-25.399,05	0,00	85.069,00	0,00	-7.347,84

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21200210: Förderschule f. Lernbehinderte										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.128,45	-4.600,00	-5.528,45	0,00	0,00	0,00	-10.128,45
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0,00	0,00	-3.341,88	-2.500,00	-841,88	0,00	0,00	0,00	-3.341,88
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	0,00	0,00	-6.786,57	-2.100,00	-4.686,57	0,00	0,00	0,00	-6.786,57
=	Summe Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-10.128,45	-4.600,00	-5.528,45	0,00	0,00	0,00	-10.128,45
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-10.128,45	-4.600,00	-5.528,45	0,00	0,00	0,00	-10.128,45
=	Saldo gesamt	0,00	-60.000,00	-10.128,45	-4.600,00	-5.528,45	0,00	0,00	0,00	-10.128,45

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21500010: Schulmensa Bild.Zentrum; Investitionen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.672,50	0,00	-2.672,50	0,00	0,00	0,00	-2.672,50
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-2.672,50	0,00	-2.672,50	0,00	0,00	0,00	-2.672,50
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-2.672,50	0,00	-2.672,50	0,00	0,00	0,00	-2.672,50
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.672,50	0,00	-2.672,50	0,00	0,00	0,00	-2.672,50
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-2.672,50	0,00	-2.672,50	0,00	0,00	0,00	-2.672,50

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.21500020: Schulmensa R.-G.-Schule; Investitionen										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.574,01	0,00	-1.574,01	0,00	0,00	0,00	-1.574,01
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-1.574,01	0,00	-1.574,01	0,00	0,00	0,00	-1.574,01
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-1.574,01	0,00	-1.574,01	0,00	0,00	0,00	-1.574,01
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.574,01	0,00	-1.574,01	0,00	0,00	0,00	-1.574,01
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-1.574,01	0,00	-1.574,01	0,00	0,00	0,00	-1.574,01

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.25200010: Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519,99	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	519,99
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-519,99	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	519,99
	= Summe Auszahlungen	-519,99	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	519,99
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,99	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	519,99
	= Saldo gesamt	-519,99	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	519,99

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.25200025: Deutsches Phonomuseum										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.125,76	-3.875,00	-10.067,40	-10.000,00	-67,40	0,00	3.808,00	0,00	1.058,36
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-11.125,76	-3.875,00	-10.067,40	-10.000,00	-67,40	0,00	3.808,00	0,00	1.058,36
	= Summe Auszahlungen	-11.125,76	-3.875,00	-10.067,40	-10.000,00	-67,40	0,00	3.808,00	0,00	1.058,36
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.125,76	-3.875,00	-10.067,40	-10.000,00	-67,40	0,00	3.808,00	0,00	1.058,36
	= Saldo gesamt	-11.125,76	-3.875,00	-10.067,40	-10.000,00	-67,40	0,00	3.808,00	0,00	1.058,36

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.25200030: Heimatmuseum (Schwarzes Tor)										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.144,51	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-7.144,51	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51
	= Summe Auszahlungen	-7.144,51	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.144,51	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51
	= Saldo gesamt	-7.144,51	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.144,51

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36200010: Jugendhaus										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500010: Kindertagesstätte Weidenbächle										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.195,45
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-38.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.743,03
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-14.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,42
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.422,71	-2.500,00	-18.726,19	-32.500,00	13.773,81	0,00	0,00	0,00	-4.303,48
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-14.422,71	-2.500,00	-18.726,19	-32.500,00	13.773,81	0,00	0,00	0,00	-4.303,48
	= Summe Auszahlungen	-67.618,16	-2.500,00	-18.726,19	-32.500,00	13.773,81	0,00	0,00	0,00	48.891,97
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.618,16	-2.500,00	-18.726,19	-32.500,00	13.773,81	0,00	0,00	0,00	48.891,97
	= Saldo gesamt	-67.618,16	-2.500,00	-18.726,19	-32.500,00	13.773,81	0,00	0,00	0,00	48.891,97

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500130: Städt. KiTa "Stadtwerge"										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.127,97	0,00	-32.573,32	-45.000,00	12.426,68	0,00	12.427,00	0,00	223.554,65
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-256.127,97	0,00	-32.573,32	-45.000,00	12.426,68	0,00	12.427,00	0,00	223.554,65
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.245,70	-5.755,00	-13.758,32	-15.000,00	1.241,68	0,00	6.997,00	0,00	25.487,38
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-39.245,70	-5.755,00	-13.758,32	-15.000,00	1.241,68	0,00	6.997,00	0,00	25.487,38
	= Summe Auszahlungen	-295.373,67	-5.755,00	-46.331,64	-60.000,00	13.668,36	0,00	19.424,00	0,00	249.042,03

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.373,67	-5.755,00	-46.331,64	74.000,00	-120.331,64	0,00	19.424,00	0,00	249.042,03
=	Saldo gesamt	-295.373,67	-5.755,00	-46.331,64	74.000,00	-120.331,64	0,00	19.424,00	0,00	249.042,03

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500140: Waldkindertagesstätte "Seebauernhöhe"										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-72.242,57	-60.000,00	-12.242,57	0,00	0,00	0,00	-72.242,57
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-72.242,57	-60.000,00	-12.242,57	0,00	0,00	0,00	-72.242,57
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-72.242,57	-60.000,00	-12.242,57	0,00	0,00	0,00	-72.242,57
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-72.242,57	-60.000,00	-12.242,57	0,00	0,00	0,00	-72.242,57
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-72.242,57	-60.000,00	-12.242,57	0,00	0,00	0,00	-72.242,57

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500150: Kindertagesstätte Oberkirnach										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.876,00
=	Summe Einzahlungen	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.876,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,68

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-5.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,68
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.613,79	-4.800,00	186,21	0,00	0,00	0,00	-4.613,79
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-4.613,79	-4.800,00	186,21	0,00	0,00	0,00	-4.613,79
=	Summe Auszahlungen	-5.559,68	0,00	-4.613,79	-4.800,00	186,21	0,00	0,00	0,00	945,89
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.316,32	0,00	-4.613,79	-4.800,00	186,21	0,00	0,00	0,00	-14.930,11
=	Saldo gesamt	10.316,32	0,00	-4.613,79	-4.800,00	186,21	0,00	0,00	0,00	-14.930,11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Ermächti- gungen aus 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zulässiger Mehraufwand 2021 EUR	übertr. Erm. nach 2022 EUR	VE 2021 EUR	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.36500200: Kindertagesstätte Brigach										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.209,89	-8.000,00	1.790,11	0,00	0,00	0,00	-6.209,89
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	-6.209,89	-8.000,00	1.790,11	0,00	0,00	0,00	-6.209,89
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-6.209,89	-8.000,00	1.790,11	0,00	0,00	0,00	-6.209,89
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.209,89	-8.000,00	1.790,11	0,00	0,00	0,00	-6.209,89
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-6.209,89	-8.000,00	1.790,11	0,00	0,00	0,00	-6.209,89

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.42100010: Förderung d. Sports										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	= Summe Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	= Saldo gesamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.42400010: Naturbad Klosterweiher										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.014,63	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.014,63
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	-16.014,63	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	16.014,63
	= Summe Auszahlungen	-16.014,63	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.014,63
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.014,63	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.014,63
	= Saldo gesamt	-16.014,63	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.014,63

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.42400020: Städtisches Hallenbad										
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.340,00
	= Summe Einzahlungen	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.340,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,59
	78710100 Generalsanierung	604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604,59
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.277,00	-3.838,00	-3.473,00	0,00	-3.473,00	0,00	0,00	0,00	51.804,00
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	-55.277,00	-3.838,00	-3.473,00	0,00	-3.473,00	0,00	0,00	0,00	51.804,00
	= Summe Auszahlungen	-54.672,41	-3.838,00	-3.473,00	0,00	-3.473,00	0,00	0,00	0,00	51.199,41
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.332,41	-3.838,00	-3.473,00	0,00	-3.473,00	0,00	0,00	0,00	30.859,41
	= Saldo gesamt	-34.332,41	-3.838,00	-3.473,00	0,00	-3.473,00	0,00	0,00	0,00	30.859,41

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.42410020: Mehrzweckhalle Peterzell										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-14.694,74	0,00	-14.694,74	0,00	0,00	0,00	-14.694,74
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	-10.000,00	-14.694,74	0,00	-14.694,74	0,00	0,00	0,00	-14.694,74
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-4.393,48	0,00	-4.393,48	0,00	0,00	0,00	-4.393,48
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	-5.000,00	-4.393,48	0,00	-4.393,48	0,00	0,00	0,00	-4.393,48
	= Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-19.088,22	0,00	-19.088,22	0,00	0,00	0,00	-19.088,22

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-19.088,22	0,00	-19.088,22	0,00	0,00	0,00	-19.088,22
=	Saldo gesamt	0,00	-15.000,00	-19.088,22	0,00	-19.088,22	0,00	0,00	0,00	-19.088,22

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100050: Sanierung IV "Schönblickstraße"										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00
=	Summe Auszahlungen	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00
=	Saldo gesamt	-14.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100060: Sanierung "Stadtkern V -Innenstadt- "										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.299,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.299,00
=	Summe Einzahlungen	53.299,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.299,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-733.250,67	-750.000,00	16.749,33	0,00	0,00	0,00	-733.250,67

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.663,83	0,00	-224.653,69	-700.000,00	475.346,31	0,00	486.293,00	-1.430.000,00	12.010,14
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-85.172,18	0,00	-10.493,12	-600.000,00	589.506,88	0,00	486.293,00	-1.430.000,00	74.679,06
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	-151.491,65	0,00	-214.160,57	-100.000,00	-114.160,57	0,00	0,00	0,00	-62.668,92
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.947,31	0,00	10.947,31	0,00	0,00	0,00	10.947,31
=	Summe Auszahlungen	-236.663,83	0,00	-946.957,05	-1.450.000,00	503.042,95	0,00	486.293,00	-1.430.000,00	-710.293,22
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.364,83	0,00	-946.957,05	-900.000,00	-46.957,05	0,00	486.293,00	-1.430.000,00	-763.592,22
=	Saldo gesamt	-183.364,83	0,00	-946.957,05	-900.000,00	-46.957,05	0,00	486.293,00	-1.430.000,00	-763.592,22

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100070: Sanierung "Stadtkern V - Roter Löwen"										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.985,00	0,00	157.655,00	750.000,00	-592.345,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00
=	Summe Einzahlungen	57.985,00	0,00	157.655,00	750.000,00	-592.345,00	0,00	0,00	0,00	99.670,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.406,52	0,00	-929.414,93	-1.500.000,00	570.585,07	0,00	570.585,00	0,00	-597.008,41
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-153.509,35	0,00	-542.184,26	-1.100.000,00	557.815,74	0,00	557.816,00	0,00	-388.674,91
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	-178.897,17	0,00	-387.230,67	-400.000,00	12.769,33	0,00	12.769,00	0,00	-208.333,50
=	Summe Auszahlungen	-332.406,52	0,00	-929.414,93	-1.500.000,00	570.585,07	0,00	570.585,00	0,00	-597.008,41
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.421,52	0,00	-771.759,93	-750.000,00	-21.759,93	0,00	570.585,00	0,00	-497.338,41
=	Saldo gesamt	-274.421,52	0,00	-771.759,93	-750.000,00	-21.759,93	0,00	570.585,00	0,00	-497.338,41

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.51100080: Sanierung "Stadtkern V -Rathaus-"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.251,81	0,00	-46.290,24	-150.000,00	103.709,76	0,00	103.710,00	0,00	-33.038,43
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	-13.251,81	0,00	-46.290,24	-150.000,00	103.709,76	0,00	103.710,00	0,00	-33.038,43
	= Summe Auszahlungen	-13.251,81	0,00	-46.290,24	-150.000,00	103.709,76	0,00	103.710,00	0,00	-33.038,43
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.251,81	0,00	-46.290,24	-150.000,00	103.709,76	0,00	103.710,00	0,00	-33.038,43
	= Saldo gesamt	-13.251,81	0,00	-46.290,24	-150.000,00	103.709,76	0,00	103.710,00	0,00	-33.038,43

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800001: Abwasserbeiträge allg. Nachveranlagung										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.096,20	3.000,00	10.096,20	0,00	0,00	0,00	13.096,20
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	13.096,20	3.000,00	10.096,20	0,00	0,00	0,00	13.096,20
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.096,20	3.000,00	10.096,20	0,00	0,00	0,00	13.096,20
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	13.096,20	3.000,00	10.096,20	0,00	0,00	0,00	13.096,20

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800010: Um- und Ausbau der Kläranlage										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.539,54	-503.530,00	-351.227,40	-165.000,00	-186.227,40	0,00	160.096,00	0,00	-174.687,86
	78710715 Sanierung Räumfahrbahn Nachklärbecken	-139.969,94	-160.030,00	-2.822,99	0,00	-2.822,99	0,00	0,00	0,00	137.146,95
	78710716 Erneuerung Blockheizkraftwerk	-36.569,60	-343.500,00	-329.104,41	-45.000,00	-284.104,41	0,00	59.396,00	0,00	-292.534,81
	78710717 Erneuerung Überschussschlammwässerung	0,00	0,00	-19.300,00	-120.000,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	-19.300,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-880,00	-25.000,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0,00	-880,00	-25.000,00	24.120,00	0,00	0,00	0,00	-880,00
	= Summe Auszahlungen	-176.539,54	-503.530,00	-352.107,40	-190.000,00	-162.107,40	0,00	160.096,00	0,00	-175.567,86
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.539,54	-503.530,00	-352.107,40	-190.000,00	-162.107,40	0,00	160.096,00	0,00	-175.567,86
	= Saldo gesamt	-176.539,54	-503.530,00	-352.107,40	-190.000,00	-162.107,40	0,00	160.096,00	0,00	-175.567,86

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800012: Klärwerk Tennenbr.; Bet.an Investitionen										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.040,40	0,00	2.839,20	0,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00	-1.201,20
	= Summe Einzahlungen	4.040,40	0,00	2.839,20	0,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00	-1.201,20
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.483,81	-3.000,00	1.516,19	0,00	0,00	0,00	-1.483,81
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-1.483,81	-3.000,00	1.516,19	0,00	0,00	0,00	-1.483,81
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.040,40	0,00	1.355,39	-3.000,00	4.355,39	0,00	0,00	0,00	-2.685,01

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo gesamt	4.040,40	0,00	1.355,39	-3.000,00	4.355,39	0,00	0,00	0,00	-2.685,01

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800013: Klärwerk Unterkirn.;Bet.an Investitionen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800030: Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen										
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.547,50	3.000,00	18.547,50	0,00	0,00	0,00	21.547,50
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	21.547,50	3.000,00	18.547,50	0,00	0,00	0,00	21.547,50
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.547,50	3.000,00	18.547,50	0,00	0,00	0,00	21.547,50

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	21.547,50	3.000,00	18.547,50	0,00	0,00	0,00	21.547,50

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.53800031: Ausbau u. Verbesserung vorh. Kanalnetz

=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.349,37	-653.979,00	-498.245,19	-479.000,00	-19.245,19	0,00	257.294,00	0,00	76.104,18
	78720700 Entwässerungskanäle u. Hausanschl.-Bauko	0,00	0,00	-31.442,16	-15.000,00	-16.442,16	0,00	0,00	0,00	-31.442,16
	78720724 RÜB Umbau u. Änderung vorh. RÜB	0,00	0,00	0,00	-71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
	78720734 Erneuerung Storzenbergstraße	0,00	0,00	-281,32	-18.000,00	17.718,68	0,00	17.719,00	0,00	-281,32
	78720735 Erneuerung Pavillonweg	0,00	0,00	-48.320,74	-85.000,00	36.679,26	0,00	36.679,00	0,00	-48.320,74
	78720751 Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	-309.343,68	-153.657,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	79.657,00	0,00	235.343,68
	78720752 Kanalerneuerung Sanatoriumstraße	-65.100,00	-150.322,00	-121.754,17	0,00	-121.754,17	0,00	0,00	0,00	-56.654,17
	78720763 Kanalerneuerung Waldparkweg	0,00	0,00	-162.761,20	-215.000,00	52.238,80	0,00	52.239,00	0,00	-162.761,20
	78720784 Offenlegung Regenwasserkanal Hagenmoos	-199.905,69	0,00	-859,58	0,00	-859,58	0,00	0,00	0,00	199.046,11
	78720785 RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	0,00	-350.000,00	-58.826,02	-75.000,00	16.173,98	0,00	0,00	0,00	-58.826,02
=	Summe Auszahlungen	-574.349,37	-653.979,00	-498.245,19	-479.000,00	-19.245,19	0,00	257.294,00	0,00	76.104,18
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.349,37	-653.979,00	-498.245,19	-479.000,00	-19.245,19	0,00	257.294,00	0,00	76.104,18
=	Saldo gesamt	-574.349,37	-653.979,00	-498.245,19	-479.000,00	-19.245,19	0,00	257.294,00	0,00	76.104,18

**Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800035: Kanalisation "Bergstadtblick"										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08
=	Summe Auszahlungen	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08
=	Saldo gesamt	-1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,08

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800040: Kanalisation Außenbereich St.Georgen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.207,00	-4.899,28	-21.000,00	16.100,72	0,00	21.000,00	0,00	-4.899,28
	78720759 Kanalisation Parz. Vohenlohe	0,00	-18.207,00	-4.899,28	0,00	-4.899,28	0,00	0,00	0,00	-4.899,28
	78720760 Kanalisation Parz. Hutneck	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	-18.207,00	-4.899,28	-21.000,00	16.100,72	0,00	21.000,00	0,00	-4.899,28
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.207,00	-4.899,28	-21.000,00	16.100,72	0,00	21.000,00	0,00	-4.899,28
=	Saldo gesamt	0,00	-18.207,00	-4.899,28	-21.000,00	16.100,72	0,00	21.000,00	0,00	-4.899,28

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800072: Kanalisation Außenbereich Langenschilt.											
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.409,60	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80	0,00	0,00	0,00	1.303,20
	=	Summe Einzahlungen	2.409,60	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80	0,00	0,00	0,00	1.303,20
	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.409,60	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80	0,00	0,00	0,00	1.303,20
	=	Saldo gesamt	2.409,60	0,00	3.712,80	0,00	3.712,80	0,00	0,00	0,00	1.303,20

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.53800094: RÜB beim Bauhof											
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.684,30	-57.581,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684,30
		78720720 Rückhaltebecken - Baukosten	-1.684,30	-57.581,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684,30
	=	Summe Auszahlungen	-1.684,30	-57.581,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684,30
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.684,30	-57.581,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684,30
	=	Saldo gesamt	-1.684,30	-57.581,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.684,30

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schiebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100101: Allg. Nachveranlagg. v. Erschl.Beiträgen											
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schiebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100103: Ausbau u.Verbesserg. bestehender Straßen											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.160,17	-545.476,00	-716.005,70	-662.000,00	-54.005,70	0,00	162.244,00	0,00	119.154,47
		78720617 Neugestaltung Markt- u. Rathausplatz	0,00	-75.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78720641 Verbreiterung August-Springer-Weg	-113.876,62	-166.123,00	-42.906,41	0,00	-42.906,41	0,00	0,00	0,00	70.970,21
		78720642 Neuausbau des Kühlbrunnenweges	-376.767,12	-304.233,00	-213.000,00	0,00	-213.000,00	0,00	91.233,00	0,00	163.767,12
		78720643 Erneuerung Brücke beim Festplatz Langens	-160.824,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.824,43
		78720646 Neuausbau des Waldparkweges	0,00	0,00	-298.988,98	-370.000,00	71.011,02	0,00	71.011,00	0,00	-298.988,98
		78720652 Erneuerung Brücke b.Gasth.Adler, La.Schi	-32.978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.978,92
		78720663 Ausbau Weg "Am Totenhund", Oberkirmach	-150.713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.713,08

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78720664 Umbau d. Zufahrt Bauhof / Recyclingbetr.	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78720666 Platzgestaltung vor PE-Gebäude Bahnhofst	0,00	0,00	-160.440,93	-160.000,00	-440,93	0,00	0,00	0,00	-160.440,93
	78720667 Ausbau Parkplatz Hermann-Papst-Straße	0,00	0,00	-669,38	-32.000,00	31.330,62	0,00	0,00	0,00	-669,38
	= Summe Auszahlungen	-835.160,17	-545.476,00	-716.005,70	-662.000,00	-54.005,70	0,00	162.244,00	0,00	119.154,47
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-835.160,17	-545.476,00	-716.005,70	-562.000,00	-154.005,70	0,00	162.244,00	0,00	119.154,47
	= Saldo gesamt	-835.160,17	-545.476,00	-716.005,70	-562.000,00	-154.005,70	0,00	162.244,00	0,00	119.154,47

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100145: Erschließung Gewerbegebiet "Hagenmoos"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.215,63
	78720600 Straßenbau, Gehwege	-91.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.215,63
	= Summe Auszahlungen	-91.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.215,63
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.215,63
	= Saldo gesamt	-91.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.215,63

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100150: Ausbau der "Sanatoriumstraße"										
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.369,68
	= Summe Einzahlungen	4.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.369,68
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.241,83	0,00	-2.241,83	0,00	0,00	0,00	-2.241,83
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.947,12	-240.571,00	-305.465,64	0,00	-305.465,64	0,00	0,00	0,00	-178.518,52
	78720600 Straßenbau, Gehwege	-126.947,12	-240.571,00	-305.465,64	0,00	-305.465,64	0,00	0,00	0,00	-178.518,52
	= Summe Auszahlungen	-126.947,12	-240.571,00	-307.707,47	0,00	-307.707,47	0,00	0,00	0,00	-180.760,35
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.577,44	-240.571,00	-307.707,47	0,00	-307.707,47	0,00	0,00	0,00	-185.130,03
	= Saldo gesamt	-122.577,44	-240.571,00	-307.707,47	0,00	-307.707,47	0,00	0,00	0,00	-185.130,03

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100152: Erschließung "Bergstadtblick"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78720600 Straßenbau, Gehwege	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100191: Erschließung "Wohnpark Schönblick"										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,90
	78720637 Erneuerung Parkplatz b.ehem.Krankenhaus	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,90
	= Summe Auszahlungen	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,90
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,90
	= Saldo gesamt	-58.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.683,90

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100195: Ausbau des Radwegenetzes										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	78720626 Radweg von St. Georgen nach Hardt	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	= Saldo gesamt	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.706,59	-80.679,00	-61.179,26	-142.000,00	80.820,74	0,00	150.476,00	0,00	-14.472,67
	78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	-12.106,14	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.106,14
	78730058 Ern. Straßenbeleuchtung Kühlbrunnenweg	-7.300,00	-68.700,00	-22.498,29	0,00	-22.498,29	0,00	46.202,00	0,00	-15.198,29
	78730104 Beleuchtung Sanatoriumstraße	-5.445,78	-11.979,00	-15.954,63	0,00	-15.954,63	0,00	0,00	0,00	-10.508,85
	78730109 Straßenbeleuchtung Waldparkweg	0,00	0,00	-16.726,34	-20.000,00	3.273,66	0,00	3.274,00	0,00	-16.726,34
	78730118 Str.Bel. Kreuzung B33-PE-Geb.	-21.854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.854,67
	78730119 Str.Bel. Pavillonweg	0,00	0,00	-6.000,00	-16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-6.000,00
	78730120 Str.Bel. "Im Park" - Teil	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	78730121 Erneuerung Straßenbeleuchtung Langenschi	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
	= Summe Auszahlungen	-46.706,59	-80.679,00	-61.179,26	-142.000,00	80.820,74	0,00	150.476,00	0,00	-14.472,67
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.706,59	-80.679,00	-61.179,26	-119.000,00	57.820,74	0,00	150.476,00	0,00	-14.472,67
	= Saldo gesamt	-46.706,59	-80.679,00	-61.179,26	-119.000,00	57.820,74	0,00	150.476,00	0,00	-14.472,67

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.54700010: ÖPNV ; Allg. Investitionsmaßnahmen										
	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
=	Summe Auszahlungen	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
=	Saldo gesamt	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55100210: Öffentliche Kinderspielplätze										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.171,00	0,00	-6.567,21	-10.000,00	3.432,79	0,00	0,00	0,00	-3.396,21
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	-3.171,00	0,00	-6.567,21	-10.000,00	3.432,79	0,00	0,00	0,00	-3.396,21
=	Summe Auszahlungen	-3.171,00	0,00	-6.567,21	-10.000,00	3.432,79	0,00	0,00	0,00	-3.396,21
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.171,00	0,00	-6.567,21	-10.000,00	3.432,79	0,00	0,00	0,00	-3.396,21
=	Saldo gesamt	-3.171,00	0,00	-6.567,21	-10.000,00	3.432,79	0,00	0,00	0,00	-3.396,21

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächtigungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55300010: Waldfriedhof; Allg. Investitionen										

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.162,97	0,00	-33.538,55	-40.000,00	6.461,45	0,00	0,00	0,00	28.624,42
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-62.162,97	0,00	-33.538,55	-40.000,00	6.461,45	0,00	0,00	0,00	28.624,42
=	Summe Auszahlungen	-62.162,97	0,00	-33.538,55	-40.000,00	6.461,45	0,00	0,00	0,00	28.624,42
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.162,97	0,00	-33.538,55	-40.000,00	6.461,45	0,00	0,00	0,00	28.624,42
=	Saldo gesamt	-62.162,97	0,00	-33.538,55	-40.000,00	6.461,45	0,00	0,00	0,00	28.624,42

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55300030: Friedhof Peterzell; Allg. Investitionen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.325,80	-4.000,00	-2.325,80	0,00	0,00	0,00	-6.325,80
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.325,80	-4.000,00	-2.325,80	0,00	0,00	0,00	-6.325,80
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-6.325,80	-4.000,00	-2.325,80	0,00	0,00	0,00	-6.325,80
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.325,80	-4.000,00	-2.325,80	0,00	0,00	0,00	-6.325,80
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-6.325,80	-4.000,00	-2.325,80	0,00	0,00	0,00	-6.325,80

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55500110: Stadtwald; Allg. Investitionsmaßnahmen											
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.500,00	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	0,00	0,00	-100.062,50
	=	Summe Einzahlungen	107.500,00	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	0,00	0,00	-100.062,50
	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.500,00	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	0,00	0,00	-100.062,50
	=	Saldo gesamt	107.500,00	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	0,00	0,00	-100.062,50

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald											
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.686,14	0,00	-10.793,99	-15.000,00	4.206,01	0,00	4.206,00	0,00	8.892,15
	=	Summe Auszahlungen	-19.686,14	0,00	-10.793,99	-15.000,00	4.206,01	0,00	4.206,00	0,00	8.892,15
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.686,14	0,00	-10.793,99	-15.000,00	4.206,01	0,00	4.206,00	0,00	8.892,15
	=	Saldo gesamt	-19.686,14	0,00	-10.793,99	-15.000,00	4.206,01	0,00	4.206,00	0,00	8.892,15

Teil-Ergebnisrechnung
Investitionsmaßnahmen
2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57100010: Wirtschaftsförderung; Allg. Maßnahmen										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	-65.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	-65.000,00
=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.178,00	-65.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Ermächti- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zulässiger Mehraufwand 2021	übertr. Erm. nach 2022	VE 2021	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57100020: Verbesserung der Breitbandinfrastruktur										
=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
=	Saldo gesamt	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Teil-Ergebnisrechnung Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57300810: Stadthalle; Allg. Investitionsmaßnahmen											
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701,95	-104.298,00	-358.898,18	-425.000,00	66.101,82	0,00	170.400,00	0,00	-356.196,23
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	-2.701,95	-104.298,00	-358.898,18	-425.000,00	66.101,82	0,00	170.400,00	0,00	-356.196,23
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-17.933,90	-15.000,00	-2.933,90	0,00	0,00	0,00	-17.933,90
		78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0,00	0,00	-17.933,90	-15.000,00	-2.933,90	0,00	0,00	0,00	-17.933,90
	=	Summe Auszahlungen	-2.701,95	-104.298,00	-376.832,08	-440.000,00	63.167,92	0,00	170.400,00	0,00	-374.130,13
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.701,95	-104.298,00	-376.832,08	-351.000,00	-25.832,08	0,00	170.400,00	0,00	-374.130,13
	=	Saldo gesamt	-2.701,95	-104.298,00	-376.832,08	-351.000,00	-25.832,08	0,00	170.400,00	0,00	-374.130,13

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortge-	Vergleich	Zulässiger	übertr. Erm.	VE	Ergebnisver- änderung gegenüber Vorjahr
			Vorjahr 2020	gungen aus 2020	2021	schriebener Ansatz 2021	Ansatz/ Ergebnis	Mehraufwand 2021	nach 2022	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.57500610: Tourismus; Allg. Investitionsmaßnahmen											
	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.012,54	0,00	-13.206,34	0,00	-13.206,34	0,00	0,00	0,00	-6.193,80
		78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	-7.012,54	0,00	-13.206,34	0,00	-13.206,34	0,00	0,00	0,00	-6.193,80
	=	Summe Auszahlungen	-7.012,54	0,00	-13.206,34	0,00	-13.206,34	0,00	0,00	0,00	-6.193,80
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.012,54	0,00	-13.206,34	0,00	-13.206,34	0,00	0,00	0,00	-6.193,80
	=	Saldo gesamt	-7.012,54	0,00	-13.206,34	0,00	-13.206,34	0,00	0,00	0,00	-6.193,80

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR ²⁾								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	516.814,51	3.121.865,16	0,00	0,00	0,00	14.979.391,22	2.911.212,98	51.987.239,19
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.121.865,16				3.121.865,16		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-516.814,51						516.814,51	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						18.101.256,38	3.428.027,49	51.987.239,19
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen (Beteiligungen)								18.761,71
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						18.101.256,38	3.428.027,49	52.006.000,90

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Rechnungsjahr 2020 EUR 1	Rechnungsjahr 2021 EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	11.858.574,74	8.597.672,90
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	4.420.981,27	4.946.759,69
3	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.922.932,98	-7.527.981,02
4	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-350.660,00	-350.660,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-4.408.290,13	-206.121,67
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	8.597.672,90	5.459.669,90
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	4.627.969,14	7.240.295,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.225.642,04	12.699.964,90
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-3.646.246,00	-3.353.923,00
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)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.579.396,04	9.346.041,90
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	9.579.396,04	9.346.041,90
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	531.748,00	547.135,00

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-

Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des

⁵⁾ Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt St. Georgen im Schwarzwald nach dem Kennzahlen-Set Ba.-Wü.

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VJ (HJ -1) 2019 3	Ergebnis VJ (HJ -1) 2020 4	Ergebnis VJ (HJ -1) 2021 5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	2.356.968,99	1.874.019,88	3.121.865,16
Betrag je Einwohner	€/EW	181,78	144,18	237,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,5%	106,0%	109,6%
1.1 Steuerkraft -netto-				
absoluter Betrag	€	14.782.716,63	14.374.392,23	15.464.982,92
Betrag je Einwohner	€/EW	1.140	1.106	1.178
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,9%	46,2%	47,8%
1.2 Betriebsergebnis -netto-				
absoluter Betrag	€	-4.992.728,86	-3.587.254,75	-3.873.910,66
Betrag je Einwohner	€/EW	-385,06	-275,99	-295,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-15,9%	-11,5%	-12,0%
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	1.689.505,14	529.458,69	516.814,51
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	4.046.474,13	2.403.478,57	3.638.679,67
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	€	4.852.214,73	4.420.981,27	4.946.759,69
Betrag je Einwohner	€/EW	374,23	340,13	376,75
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag (ord. Tilg.)	€	350.660,00	350.660,00	350.660,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	4.501.554,73	4.070.321,27	4.596.099,69
Betrag je Einwohner	€/EW	347,18	313,15	350,05
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	512.645,00	531.748,00	547.135,00
8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	€	11.858.574,74	8.597.672,90	5.459.669,90
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	€	67.474.364,82	69.877.843,39	73.551.052,01
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	51.987.239,19	51.987.239,19	52.006.000,90
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,5%	76,0%	77,9%
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,5%	24,0%	22,1%
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	3,8%	3,1%	2,5%
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€	2.478.020,00	2.127.360,00	1.776.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	191,12	163,67	135,32
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	-350.660,00	-350.660,00	-350.660,00

Finanzstatistische Kennzahlen zum Jahresabschluss 2021

1. Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote (EKapQuote) berechnet sich wie folgt :

$$\text{EKapQuote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{73.551.052,01 \text{ €}}{94.362.637,43 \text{ €}} \times 100 = 77,9\%$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des kommunalen Eigenkapitals am gesamten Kapital. In der Betriebswirtschaftslehre gilt : Je höher das Eigenkapital, hier die Eigenkapitalquote, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsfaktor für die Kommune.

Die Eigenkapitalquote sollte mindestens 50 % betragen, um von vornherein die Gefahr einer Überschuldung zu verhindern. Hohes Eigenkapital ist eine große Hilfe beim Haushaltsausgleich gerade in finanziell schwierigen Zeiten.

2021	77,9%
2020	76,0%
2019	75,5%
2018	74,7%
2017	74,2%
2016	71,0%
2015	77,0%
2014	77,0%
2013	79,6%
2012	73,2%
2011	73,2%

2. Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote (FKapQuote) berechnet sich wie folgt :

$$\text{FKapQuote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{1.776.700,00 \text{ €}}{94.362.637,43 \text{ €}} \times 100 = 1,9\%$$

Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätsverbindlichkeiten ("Kassenkredite"). Grundsätzlich gilt für diese Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern wie Banken und Versicherungen. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis für eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

2021	1,9%
2020	2,3%
2019	2,8%
2018	3,3%
2017	3,7%
2016	4,3%
2015	4,5%
2014	4,9%
2013	5,6%
2012	8,5%

3. Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis von gesamtem Fremdkapital zur Einwohnerzahl der Kommune.

$$\text{Pro-Kopf-Verschuldung} = \frac{\text{Darlehensverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}} = \frac{1.776.700,00 \text{ €}}{13.130 \text{ EW}} = 135,32 \text{ € pro Einw.}$$

Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune stellt dar, wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

2021	135 €
2020	163 €
2019	191 €
2018	219 €
2017	248 €

4. kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{1.818.094,59 \text{ €}}{94.362.637,43 \text{ €}} \times 100 = 1,9\%$$

2021	1,9%
2020	2,2%
2019	1,2%
2018	1,0%
2017	0,9%

5. Anlagevermögen (Anlagenintensität, Abnutzungsgrad, Investitionsquote)

Die Anlagenintensität berechnet sich wie folgt :

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{91.515.698,08 \text{ €}}{94.362.637,43 \text{ €}} \times 100 = 97,0\%$$

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen (dies sind etwa das Rathaus, die kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Bauhof) und dem gesamten städtischen Vermögen her. Allgemein gilt: Ein hoher Wert der Kennzahl "Anlagenintensität" sollte durch einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital finanziert sein. Eine geringe Anlagenintensität kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

2021	97,0%
2020	96,8%
2019	96,4%
2018	95,9%
2017	96,9%
2016	96,9%
2015	96,7%
2014	97,6%
2013	98,4%

$$\text{Sachanlagenintensität} = \frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{70.934.952,37 \text{ €}}{94.362.637,43 \text{ €}} \times 100 = 75,2\%$$

2021	75,2%
2020	73,7%
2019	73,7%
2018	77,7%
2017	78,1%

$$\text{Abnutzungsgrad} = \frac{\text{kumulierte AfA auf Sachanl. Verm.} \times 100}{\text{Sachanlagevermögen zu AK/HK}} = \frac{79.710.032,59 \text{ €}}{150.612.413,44 \text{ €}} \times 100 = 52,9\%$$

2021	52,9%
2020	50,5%
2019	53,3%
2018	52,5%
2017	51,3%

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Investitionen in Sachanlagevermögen}}{\text{hist. AK/HK des Sachanlagevermögens am Anfang des Geschäftsjahres}} \times 100 = \frac{5.229.467,53 \text{ €}}{145.382.935,91 \text{ €}} \times 100 = 3,6\%$$

2021	3,6%
2020	3,3%
2019	2,2%
2018	1,5%
2017	3,4%
2016	4,4%
2015	2,6%
2014	3,1%

6. Steuerquote

Die Steuerquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{19.155.959,45 \text{ €}}{35.493.050,40 \text{ €}} \times 100 = 54,0\%$$

2021	54,0%
2020	52,4%
2019	57,4%
2018	52,8%
2017	56,2%
2016	54,4%
2015	59,9%

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig ist von staatlichen Zuwendungen, den so genannten Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Finanzkraft.

7. Zuwendungsquote

In allen Bundesländern sind die Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an den Landessteuereinnahmen beteiligt. Deshalb empfiehlt es sich, eine Zuwendungsquote zu ermitteln, um den Grad dieser Abhängigkeit feststellen zu können.

Die Zuwendungsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{11.122.821,18 \text{ €}}{35.493.050,40 \text{ €}} \times 100 = 31,3\%$$

2021	31,3%
2020	34,5%
2019	28,9%
2018	33,1%
2017	28,5%
2016	29,7%
2015	25,0%
2014	24,8%
2015	25,0%
2014	24,8%

Die Zuwendungsquote informiert, in welchem Umfang die Kommune an Landeszuwendungen beteiligt ist. Deutlich wird damit auch der Umfang der Abhängigkeit der jeweiligen Kommune von Zahlungen des Landes. Eine hohe Zuwendungsquote kann auch als Hinweis gelten, dass die eigene Steuerstärke nur unterdurchschnittliches Niveau hat. Eine geringe Steuerstärke wird üblicherweise durch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Wird dann eine hohe Zuwendungsquote festgestellt, wird deutlich, dass die Kommune letztlich in ihren Finanzentscheidungen weitestgehend vom Land abhängig ist.

8. Personalaufwandsquote

Bei dieser Kennzahl werden die Personalaufwendungen für die eigenen Beschäftigten (ggf. mit Versorgungszahlungen) ins Verhältnis gesetzt zu den ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwandsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{8.123.191,48 \text{ €}}{32.371.185,24 \text{ €}} \times 100 = 25,1\%$$

2021	25,1%
2020	24,6%
2019	23,8%
2018	25,4%
2017	24,9%
2016	25,1%
2015	23,9%
2014	24,4%

Die Personalaufwandsquote dürfte eine der wichtigsten Kennzahlen für interkommunale Vergleiche sein. Sie beschreibt, in welchem Umfang Personalaufwendungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen die städtischen Finanzen belasten. Die Kennzahl informiert also darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Bei interkommunalen Personalaufwandsvergleichen sind immer auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Kommunen, die bei den personalintensiven Sozialeinrichtungen etwa mit karitativen Trägern zusammen arbeiten, werden eine niedrige Personalaufwandsquote aufweisen. Umgekehrt ist in diesen Kommunen die Sachaufwandsquote hoch, da Dienstleistungen eingekauft werden. Deshalb sollte die Personalaufwands- und Sachaufwandsquote möglichst gemeinsam betrachtet werden. Missverständnisse bei der Interpretation und Bewertung einzelner Aufwandsquoten lassen sich vermeiden, wenn Personal-, Sachaufwands- und Transferaufwandsquote als "kommunale Konsumquote" (siehe Ziff. 9) gemeinsam berechnet werden.

9. Sachaufwandsquote

Diese Kennzahl macht deutlich, in welchem Umfang sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter entschieden hat.

Die Sachaufwandsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Sachaufwandsquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{6.328.387,21 \text{ €}}{32.371.185,24 \text{ €}} \times 100 = 19,5\%$$

2021	19,5%
2020	19,7%
2019	20,9%
2018	18,4%
2017	19,2%
2016	17,9%
2015	17,4%

Eine hohe Sachaufwandsquote kann als Hinweis für einen hohen Privatisierungsgrad gelten. Die Gemeinde hat sich dann dafür entschieden, notwendige Dienstleistungen nicht mit eigenem Personal herzustellen, sondern Dritte einzuschalten. Wenn also Kindertagesstätten von den Kirchen oder karitativen Organisationen geführt werden oder die gesamte Gebäudereinigung durch Fremdpersonal durchgeführt wird, dann ist die Sachaufwandsquote entsprechend hoch.

$$\text{Kommunale Konsumquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Personal, Sach-, Dienst- u. Transferleist.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{27.517.887,31 \text{ €}}{32.371.185,24 \text{ €}} \times 100 = 85,0\%$$

2021	85,0%
2020	85,6%
2019	90,3%
2018	85,1%

10. Abschreibungsintensität

Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht vor, dass der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens als Aufwand zu erfassen und damit bei der Haushaltsführung zu berücksichtigen ist. Dieser Werteverzehr wird in der Betriebswirtschaftslehre üblicherweise über Abschreibungen berücksichtigt.

Die Abschreibungsintensität berechnet sich wie folgt :

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{3.122.301,68 \text{ €}}{32.371.185,24 \text{ €}} \times 100 = 9,6\%$$

2021	9,6%
2020	9,6%
2019	9,3%
2018	10,0%
2017	9,7%
2016	8,7%
2015	8,6%
2014	8,4%

Eine niedrige Abschreibungsintensität kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune mit altem, weitgehend abgeschriebenem Anlagevermögen arbeitet. Die Abschreibungsintensität kann in diesem Sinne auch als Kennzahl verstanden werden, die anzeigt, in welchem Umfang zukünftig größere Investitionen anfallen.

11. Transferaufwandsquote

Transfers sind im öffentlichen Bereich klassischerweise Geldleistungen an Dritte ohne direkte Gegenleistung. Die Transferaufwandsquote beschreibt den Anteil dieser Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwandsquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{13.066.308,62 \text{ €}}{32.371.185,24 \text{ €}} \times 100 = 40,4\%$$

2021	40,4%
2020	41,3%
2019	41,7%
2018	41,4%
2017	41,4%
2016	42,6%
2015	45,4%
2014	42,3%

Eine hohe Transferaufwandsquote dokumentiert, in welchem Umfang aus dem eigenen Kommunaletat an übergeordnete Institutionen (Kreisverwaltung, Landschaftsverbände, Zweckverbände) Zahlungen geleistet werden. Aber auch Leistungen für private Haushalte, Zuschüsse an Vereine, örtliche Verbände und kirchl. Träger von Kindertagesstätten treiben die Transferaufwandsquote in die Höhe.

12. Zinslastquote

Um die Folgekosten der Kommunalverschuldung messen und vergleichen zu können, empfiehlt es sich, die Zinslastquote zu ermitteln.

Die Zinslastquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{77.599,65 \text{ €}}{32.371.185,24 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,2\%}$$

2021	0,2%
2020	0,4%
2019	0,4%
2018	0,4%
2017	0,5%
2016	0,5%
2015	0,6%
2014	0,7%
2013	0,9%

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinsen an den ordentlichen Aufwendungen an. Kommunen mit viel Fremdkapital, also hohen Verbindlichkeiten, werden üblicherweise auch hohe Zinslasten zu tragen haben. Die Zinslastquote ist ein Indikator dafür, in welchem Umfang die Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

13. Zinssteuerquote

Zusätzlich zur Zinslastquote zeigt diese Kennzahl das Verhältnis zwischen den Zinsaufwendungen und den Steuereinnahmen der Kommune an. Die bei der Zinssteuerquote ermittelte Prozentzahl macht deutlich, in welchem Umfang die zur Verfügung stehenden eigenen kommunalen Steuereinnahmen zur Finanzierung des Zinsaufwands benötigt werden.

Die Zinssteuerquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Zinssteuerquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{Steuern}} \times 100 = \frac{77.599,65 \text{ €}}{19.155.959,45 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,4\%}$$

2021	0,4%
2020	0,7%
2019	0,6%
2018	0,7%
2017	0,7%
2016	1,1%
2015	1,1%
2014	1,1%
2013	1,3%

Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass viele Kommunen im Rahmen des Verwaltungsreformprozesses zwischenzeitlich eigene Gesellschaften und öffentlich-rechtliche Sondervermögen wie Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts gegründet haben. Die von diesen Schattenhaushalten aufgenommenen Kredite und die sich daraus entwickelnden Zinslasten sind in den Zinsaufwendungen des Gesamtergebnisses nicht enthalten. Insofern ist die vollständige Zinssteuerquote tendenziell höher, wenn Kommunen Auslagerungen vorgenommen haben und auf diesem Weg Schulden und Zinsen nicht mehr im Kernhaushalt bewirtschaftet werden.

14. Steuerzahlerziel

Diese Kennzahl gibt an, nach wie viel Tagen die Steuerforderungen im Durchschnitt gezahlt werden.

Ein hoher Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass ein effektiveres Management der Steuerforderungen notwendig ist.

$$\text{Steuerzahlerziel} = \frac{\text{durchschnittl. Bestand der Steuerforderungen}}{\text{gesamte Steuereinnahmen des Jahres}} \times 365 = \frac{277.975,35 \text{ €}}{19.155.959,45 \text{ €}} \times 365 = \mathbf{5,3 \text{ Tage}}$$

2021	5,30
2020	4,50
2019	5,80

Jahresabschluss

der

Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2021



LAGEBERICHT



zum

Jahresabschluss der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2021

A. LAGEBERICHT

Die Stadtwerke St. Georgen werden nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes als (rechtlich unselbstständiger) Eigenbetrieb der Stadt St. Georgen geführt.

Nach der Betriebssatzung besteht kein Verzicht auf Gewinnerzielung. Die Gewinnerzielungsabsicht hat ihre Deckelung jedoch in den gesetzlichen Vorschriften und beschränkt sich auf die Angemessenheit nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl.S.403) und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GBl.S. 827,864) erstellt.

1. Unternehmensgegenstand

Die Aufgaben der Stadtwerke umfassen:

- Die Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit Trinkwasser. Das Wasser wird für die Hoch- und Niederdruckzone im Wesentlichen aus den eigenen Quellen Vohenlohe, Kühlbrunnen, Rein´sche Brunnen, Harzloch, Neue Quelle, Mühlbach und Mühledobel gefördert. Die Mitteldruckzone wird überwiegend mit Bodenseewasser versorgt. Die Stadt hat beim Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV) ein Bezugsrecht von 25 l/sec (788.400 m³/a) bei einer Mindestabnahme von 30 %.
Seit dem 01.01.2013 ist die technische Betriebsführung der Wasserversorgung privatisiert und an den Wasserversorgungsdienstleister „aquavilla GmbH“ aus St. Georgen vergeben. Die auszuführenden Arbeiten und Entgelte sind in einem Betriebsführungsvertrag geregelt.
- Den ab 01.01.2004 hinzu genommenen Betriebszweig „Ruhender Verkehr (Tiefgaragen)“, d.h. den Betrieb und die Unterhaltung der beiden öffentlichen Tiefgaragen „Marktplatz“ mit 108 Stellplätzen und „Rathaus“ mit 55 Stellplätzen in der Stadtmitte, die beide hoch sanierungsfällig sind. Der Betrieb der Tiefgaragen kann oft nur noch mit unwirtschaftlichen Reparaturen aufrechterhalten werden. Im Zuge der anstehenden Stadtsanierung wird eine umfassende Generalsanierung angestrebt, welche den Druck auf das Ergebnis nochmals erhöhen wird. Die Planungen für die Sanierung sind

inzwischen soweit vorangeschritten, dass man vor einem Sanierungsbeginn steht. Auf Grund der überhitzten Situation im Baugewerbe verzögert sich der Start der Sanierung.

- Den seit 01.07.2010 bestehenden Betriebszweig „Stromerzeugung aus Sonnenenergie“, d.h. den Bau und den Betrieb von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung und Einspeisung ins Stromnetz.

Zum 01.07.2010 sind zwei größere Photovoltaikanlagen (Süd-Ausrichtung) auf den Dächern der Roßbergsporthalle und der Robert-Gerwig-Schule in Betrieb gegangen. Im Spätherbst 2013 wurden auf dem Flachdach der Kindertagesstätte „Weidenbächle“ und auf dem Flachdach des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof zwei weitere Photovoltaikanlagen (Ost-West-Ausrichtung) in Betrieb genommen. Eine weitere Anlage soll nach der Sanierung auf dem Dach des Bürgerhaus „Roter Löwen“ installiert werden.

- Die gesamte Gassparte (Gasnetz und -vertrieb) wurde zum 01.01.2013 an die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) verkauft.
- Mit dem Geschäftsjahr 2017 wurde mit der „Breitbandverpachtung“ ein weiterer Betriebszweig bei den Stadtwerken angesiedelt. Das Breitbandnetz wird dabei vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar gebaut, um vor allem eine flächendeckende Versorgung in den unterversorgten Gebieten zu erreichen. Für das Ortsnetz leisten die Stadtwerke Investitionszuschüsse. Das Netz bleibt jedoch Eigentum des Zweckverbandes. Der Zweckverband hat den Betrieb des Breitbandnetzes ausgeschrieben. Die Firma Stiegeler IT aus Schönau im Schwarzwald hat den Zuschlag erhalten. Werden von privaten oder gewerblichen Kunden Verträge mit der Firma Stiegeler IT abgeschlossen, muss die Firma Stiegeler IT eine Pacht für das Breitbandnetz an den Zweckverband abführen. Hiervon profitieren am Ende auch die Stadtwerke, welche einen Anteil davon erhalten. Eine Refinanzierung über künftige Pachterlöse wird angestrebt. Mittlerweile herrscht zwischen den Mitgliedskommunen des Zweckverbandes jedoch Konsens, dass die Erlöse nicht die gesamten Kosten decken werden und daher mit einer weiteren defizitären Sparte gerechnet werden muss.

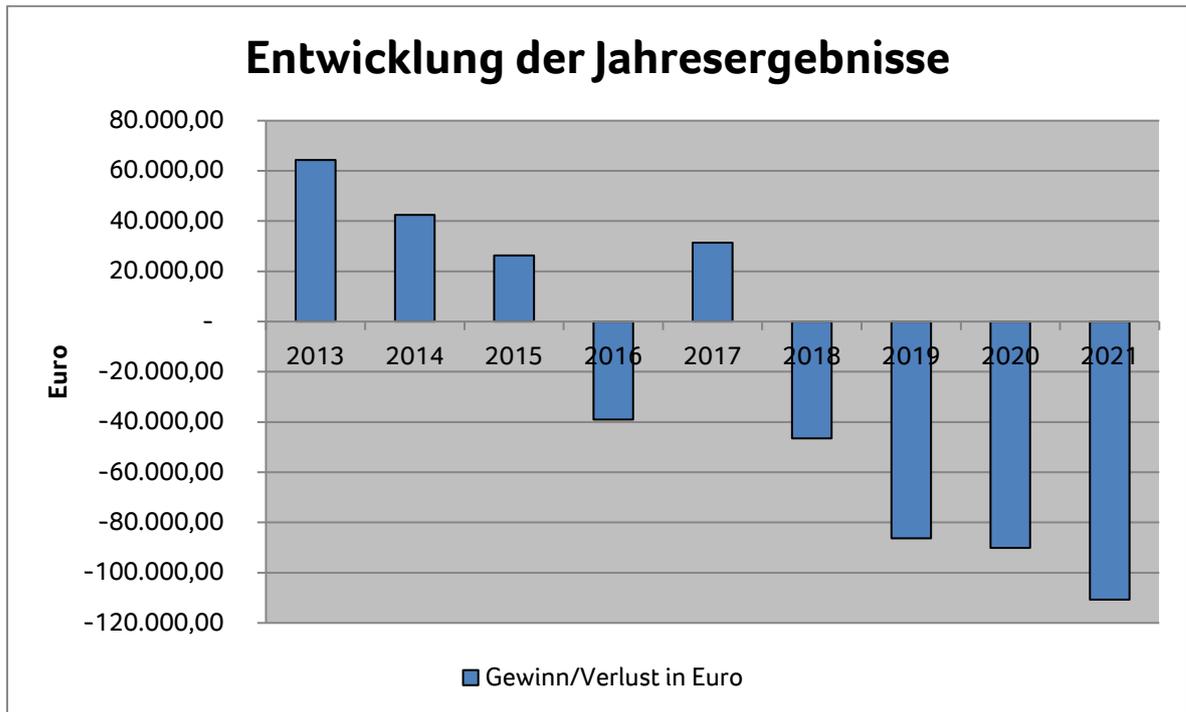
2. Unternehmensergebnisse

Durch die Verluste im Bereich Breitbandverpachtung und Tiefgarage schließen die Stadtwerke St. Georgen das Geschäftsjahr 2021 mit einem Verlust von -110.762,37 € ab (Vj. Verlust - 90.162,35 €, Vvj Verlust -86.292,90 €). Der Gewinn der Sparten Wasserversorgung und Photovoltaik wird dabei vollständig von den anderen Sparten aufgezehrt.

Die Betriebszweige schließen und schlossen in den Vorjahren wie folgt ab (Beträge in €):

Sparte	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Wasserversorgung	132.177,40	159.520,95	179.994,36	92.454,21
Photovoltaik	3.048,42	-11.663,34	-7.995,40	1.575,82
Tiefgaragen	-81.844,73	-83.000,52	-99.989,07	-79.585,58
Breitbandverpachtung	-164.143,46	-155.019,44	-158.302,79	-60.929,87
Gesamtergebnis	-110.762,37	-90.162,35	-86.292,90	-46.485,42

Wie in den Jahren 2018 bis 2020 konnte das Jahr 2021 nur negativ abgeschlossen werden. Auf Grund von weiteren Aktivierungen im Jahr 2021 im Bereich Breibandnetz und den Unterhaltungskosten im Bereich Tiefgarage hat sich das Ergebnis 2021 auf knapp -111.000 € weiter verschlechtert. Aus Sicht der kaufmännischen Betriebsleitung muss dringend darauf hingewiesen werden, dass der Betriebszweig Breitband sowie die unausweichliche Sanierung der Tiefgaragen die Stadtwerke in Zukunft vor große finanzielle Probleme stellen wird. Der Geschäftsbereich Photovoltaik hat im Jahr 2021 nach den durchgeführten Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2020 wieder einen geringen Gewinn von ca. 3.000 € erwirtschaftet. Diese positive Entwicklung sollte sich die nächsten Jahren wiederholen.



3. Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige

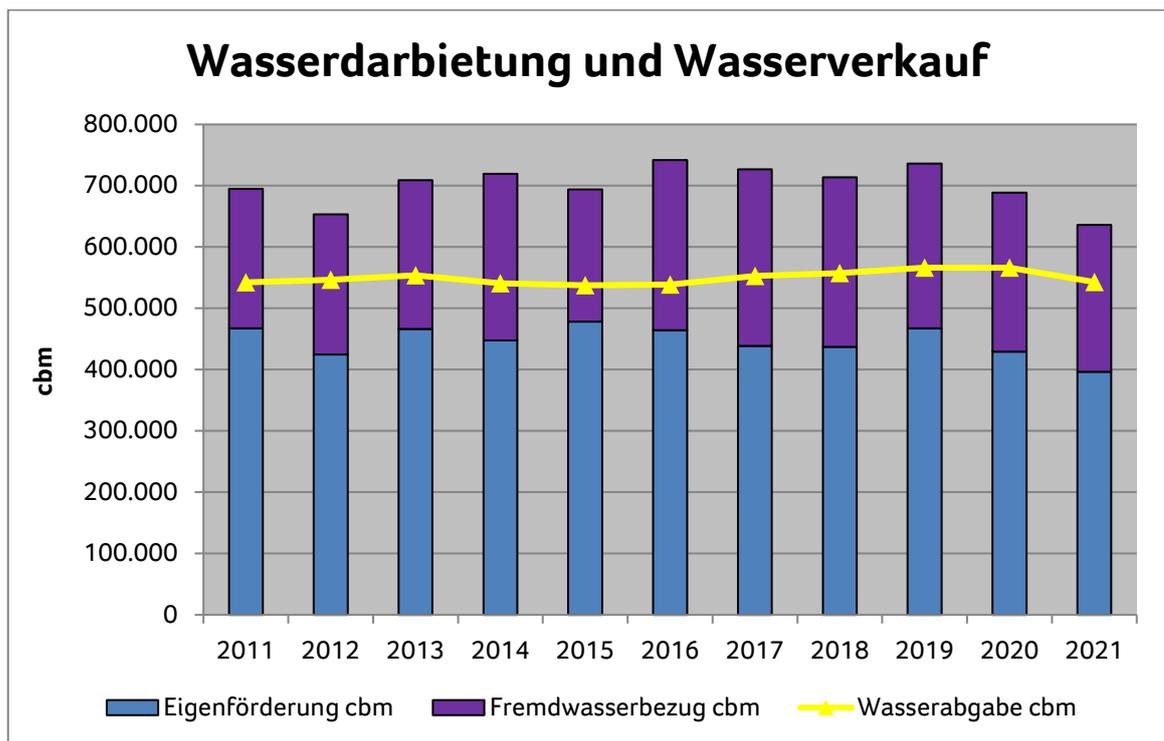
Die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige sind ebenfalls der Anlage 3 des Anhangs zu entnehmen. Im Folgenden wird kurz auf jede Sparte eingegangen.

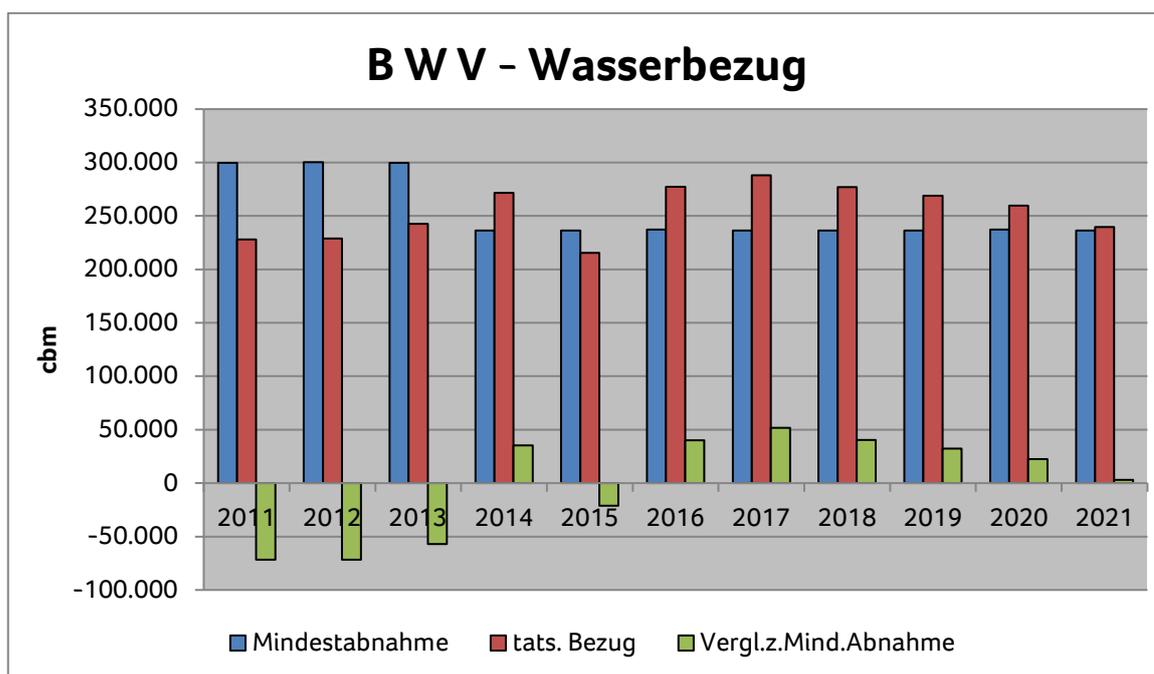
a. Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 64.700 € auf 1.778.541,21 € (Vj. € 1.843.263,53 €) gesunken. Von den Verkaufserlösen entfallen 212.081,40 € auf Grundgebühren. Der mit Wirkung zum 01.01.2017 um 0,20 € / m³ auf 2,90 € / m³ angehobene Wasserpreis, galt im gesamten Wirtschaftsjahr unverändert. Die verkauften Wassermengen sind um 23.408 m³ auf 542.822 m³ gesunken. Die Minderabgabe resultiert aus folgenden Bereichen (Haushalte: -16.487 m³; Gewerbe: +1.320 m³; öffentliche Einrichtungen: -7.396 m³; Bauwasser: -840 m³, sonstiges -5 m³). Die Haushalte sind weiterhin die größte Abnehmergruppe mit einem Anteil von 82,2% am Gesamtverbrauch. Ein Kunde nahm im Jahr 2021 mehr als 6.000 m³ Wasser ab. Dieser Großabnehmer hat einen Anteil von 3,01% der gesamten Verkaufsmenge der Stadtwerke. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Quellen und Brunnen sowie durch Bezug von der Bodensee-Wasserversorgung gedeckt. Ins-

gesamt wurden 239.644 m³ Wasser (Vj. 259.611 m³, im Vvj. 268.886 m³) von der Bodensee-Wasserversorgung bezogen. Dafür mussten 200.962,12 € (Vj. 204.929 €, im Vvj. 200.553 €) aufgebracht werden. Die Mindestabnahme von 236.520 m³ wurde im Jahr 2021 nach 2018 bis 2020 wiederum erreicht. Das Bezugsrecht der BWV ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft (Maximaler Jahresbezug 788.400 m³) und gibt der Wasserversorgung der Stadtwerke St. Georgen auch für die Zukunft eine große Sicherheit.

Neben den Wasserbezugskosten und dem Wasserentnahmeentgelt enthält der Materialaufwand in erster Linie die Aufwendungen für die technische Betriebsführung, die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen und der Hausanschlüsse sowie für das Rohrnetz und die Stromkosten mit insgesamt 753.919,32€ (Vj. 751.300 €). Die routinemäßigen Überwachungsarbeiten und Kontrollgänge sind in der Pauschale für technische Betriebsführung enthalten, wofür 111.005,40 € (Vj. 115.254 €, Vvj. 143.856 €) aufgewendet werden mussten.



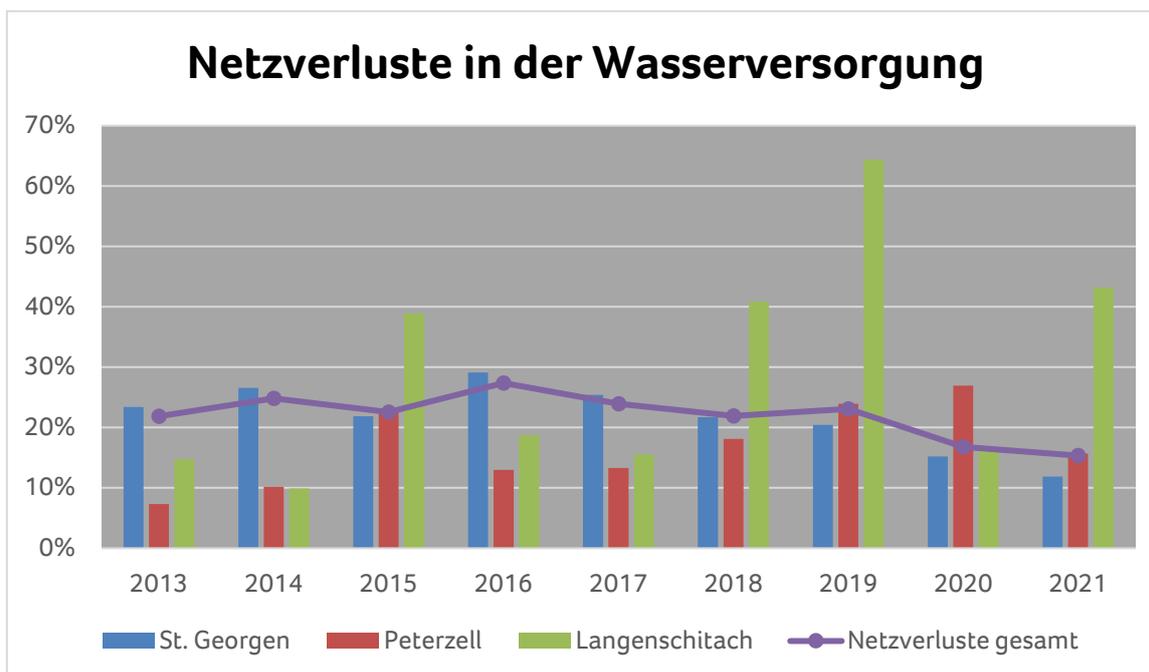


Die Abschreibungen für die Anlagen der Wasserversorgung gingen aufgrund des natürlichen Werteverzehrs auf 252.420,90 € (Vj. 262.250 €, Vvj. 270.339 €) zurück. Dem stehen Investitionen von 376.060,10 € (Vj. 506.905 €, Vvj. 173.834 €) gegenüber.

Die höchstmögliche Konzessionsabgabe von 173.760 € wurde im Jahr 2021 vollständig erwirtschaftet. Nachholungen in der Konzessionsabgabe aus vergangenen Jahren sind nicht vorhanden.

Das positive Spartenergebnis führt zu einer Belastung mit Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer von insgesamt 48.728,85 €. Abzüglich bereits geleisteter Vorauszahlungen ergibt sich eine Forderung gegenüber dem Finanzamt von 2.368,47 € und der Stadt von 1.774 €. Der steuerliche Jahresabschluss enthält keine nach dem KAG geforderte Eigenkapitalverzinsung als Kostenfaktor.

Aus dem Vergleich zwischen bezogenen Wassermengen von 239.644 m³, im Vj. 259.661 m³, der eigenen Förderung von 396.610, im Vj. 429.167 m³ und der Wasserabgabe von 542.882 m³, im Vj. 566.290 m³ errechnen sich Netzverluste (einschließlich nicht gemessener Abgabe für Reinigung, Spülung u. ä. in Höhe von 15.000 m³) von 12,62 % (Vj. 15,96 %, Vvj. 22,46 %) der Wasserdarbietung. Die Rohrnetzverluste haben sich gegenüber den Vorjahren weiter verbessert. Somit wurde der angestrebte Zielwert von 10 – 15 % erreicht.



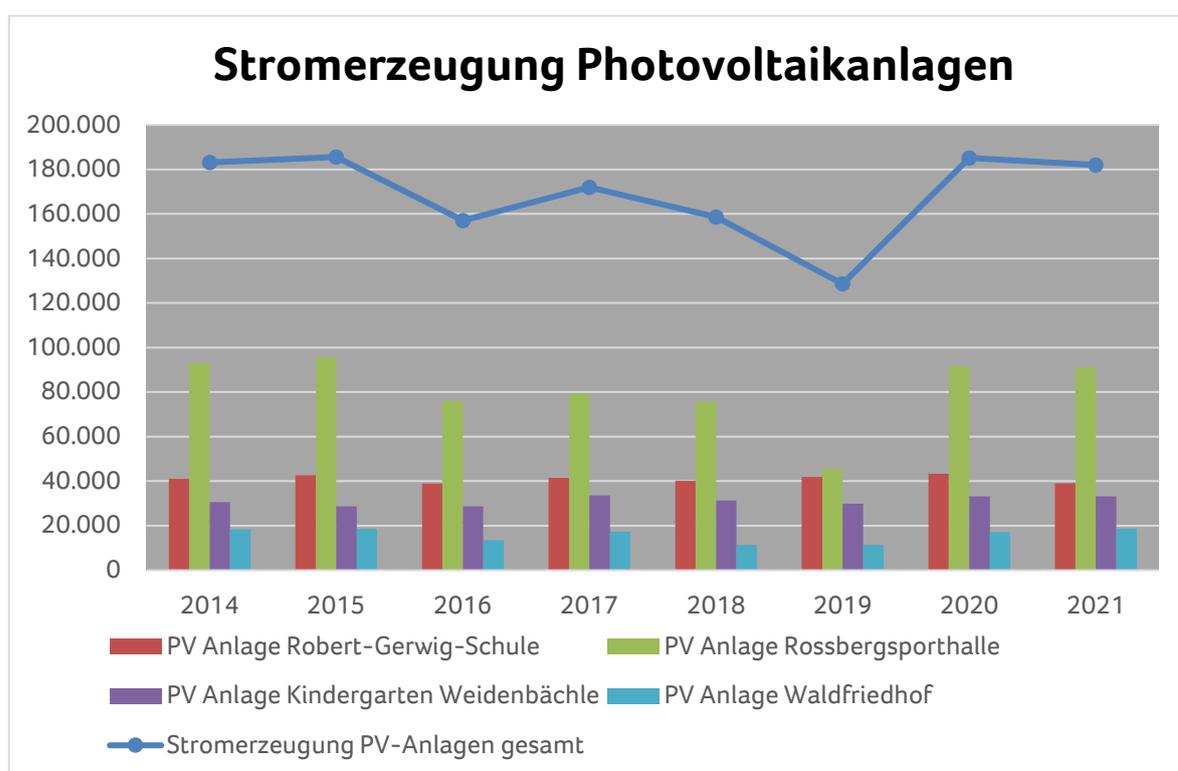
b. Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen

Mit Gemeinderatsbeschlüssen vom 27.01./17.03.2010 haben die Stadtwerke den Geschäftsbereich „Stromerzeugung aus Sonnenenergie mit Photovoltaikanlagen“ hinzu bekommen. Auf dem Dach der Robert-Gerwig-Schule (Schulstraße 1 entlang der Friedrichstraße) wurde eine Photovoltaikanlage in Süd-Ausrichtung mit einer Leistung von 34,5 kWp und auf dem großen Flachdach der Roßbergsporthalle (Im Hochwald 6) ebenfalls in Süd-Ausrichtung eine größere Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 89,01 kWp errichtet. Seit Spätherbst des Jahres 2013 sind auf dem Dach der Kindertagesstätte Weidenbächle (Talstraße 24) eine Photovoltaikanlage in Ost-West-Ausrichtung mit 39,2 kWp und auf dem Dach des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof (Kinzigstraße 38) ebenfalls in Ost-West-Ausrichtung eine Photovoltaikanlage mit 24,99 kWp installiert.

Insgesamt sind jetzt 4 Anlagen mit einer Leistung von 187,70 kWp und Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 557.728 € installiert.

Nachdem im Jahr 2016 aufgrund nicht so günstiger Witterungs- und Lichtverhältnisse sowie wegen eines techn. Defekts nur insgesamt 157.094 kWh Strom erzeugt werden konnte, erhöhte sich dieser Wert wieder auf 171.926 kWh in 2017. In 2018 ging die Menge aber wieder-

rum auf 158.546 kWh zurück. Im Jahr 2019 setzte sich der Abwärtstrend leider weiter fort. Es wurden nur noch 128.602 kWh Strom erzeugt. Dies war auf defekte Wechselrichter zurückzuführen, die im Jahr 2020 ersetzt wurden. Im Jahr 2020 wurden knapp 185.207 kWh Strom, im vergangenen Jahr witterungsbedingt 181.948 kWh Strom erzeugt. Von den erzeugten 181.948 kWh Strom wurden 174.376 kWh (96 %) ins Stromnetz und 7.573 kWh (4 %) in die hauseigenen Netze (Selbsteinspeisung) abgegeben. Es konnten Einspeisevergütungen von insgesamt 57.038,07 € (Vj. rd. 58.615 €, Vvj. rd. 39.250 €) erzielt werden.



Von den Einspeisevergütungen entfallen 1.046,68 € (1,87 %) im Vj 812,67 € (1,38 %), im Vvj. 829,14 € (2,11 %) auf Selbsteinspeisung vor Ort in die hauseigenen Stromnetze.

Für die Unterhaltung der 4 Photovoltaikanlagen mussten im Berichtsjahr 13.841,09 € (Vj 30.947 €, Vvj. 6.514 €) aufgewendet werden. Darin enthalten ist auch die Kontrolle, Fernüberwachung und die Miete für die städtischen Dachflächen. Die anteiligen Lohnkosten belaufen sich auf 2.916,03 €, im Vj. 2.905 € gegenüber 2.815 € im Vvj.

Das Ergebnis wird durch Abschreibungen von 28.209 € (Vj. 28.200 €, Vvj. 28.150 €) belastet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 8.262,42 € (Vj: 8.427 €, Vvj. 8.401 €) beinhalten insbesondere Versicherungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie anteilige Kosten für die Datenverarbeitung und Verwaltungsleistungen der Stadt.

Auf Grund des geringen Gewinnes in der Sparte Photovoltaik und des Steuerfreibetrages fallen im Jahr 2021 keine Ertragsteuern an.

c. Tiefgaragen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.12.2003 wurden die beiden öffentlichen Tiefgaragen „Marktplatz“ und „Rathaus“ in der Stadtmitte ab 01.01.2004 von den Stadtwerken als weiterer Geschäftsbereich „Ruhender Verkehr“ übernommen.

Die Tiefgaragen schließen mit einem Verlust von 81.844,73 € (Vj. 83.000 €, im Vvj. 99.989 €) ab. Die Verluste werden im steuerlichen Querverbund mit den Versorgungsbetrieben „Wasser“ und „Photovoltaik“ steuermindernd nur mit 20 % insoweit angerechnet, als Tiefgaragenstellplätze gegen Entgelt vermietet werden. Mieterlöse werden nur durch die vermieteten (fest zugewiesenen) 48 Stellplätze in Höhe von 16.418,73 € (Vj. 17.155 €, vj. 17.881 €) erzielt. Durch Mieterwechsel wurden nicht alle Stellplätze ganzjährig vermietet, aus diesem Grund entstehen unterschiedliche Erlöse gegenüber den Vorjahren. Im Berichtsjahr wurden die Planungen für die Sanierung der Markplatztiefgarage weiter vorangetrieben und man steht vor dem Sanierungsbeginn, welcher sich auf Grund der überhitzten Situation im Baugewerbe momentan verzögert. Die Tiefgarage wird bis zum Sanierungsbeginn in der jetzigen Form weiter betrieben. Für die Sanierung der Rathaustiefgarage ergaben sich im letzten Berichtsjahr keine Änderungen. Die Grundsatzentscheidung zur Sanierung bzw. Neubau des Rathauses hängt an der Zukunft der Rathaustiefgarage.

d. Breitbandverpachtung

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wurde am 29. März 2014 von allen 20 Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis selbst gegründet, um die Breitbandversorgung der rund 206.000 Einwohner des Kreises nachhaltig zu verbessern. Ziel des "Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar" unter dem

Vorsitz von Landrat Sven Hinterseh ist es, im Laufe der nächsten Jahre im Landkreis in kommunaler Regie ein marktneutrales passives Glasfaser-Höchstgeschwindigkeitsnetz bis zu den Endkunden aufzubauen und an einen Netzbetreiber zu verpachten. Dadurch können Kompetenzen gebündelt, der Netzausbau aufeinander abgestimmt und wirtschaftliche Einheiten für Planung, Baumaßnahmen und Netzbetriebsvergabe geschaffen werden. Durch das Betreibermodell wird nachhaltig die Möglichkeit geschaffen, leistungsfähige Glasfaser direkt an die Gebäude heranzuführen, wohingegen beim Deckungslückenmodell keine flächendeckende Verbesserung in allen Gebieten erzielt werden kann. Überall, wo es wirtschaftlich darstellbar ist, wird mit FTTB (Glasfaseranschlüssen direkt in die Gebäude) gearbeitet. Finanziert werden die Projekte zum einen mit Fördergeldern von Land, Bund und EU. Zum anderen werden darüber hinaus die Kosten für den Backbone vom Schwarzwald-Baar-Kreis getragen, während die Kommunen die jeweiligen Ortsnetze finanzieren.

Die Stadt St. Georgen unterhält daher einen Verpachtungs-BgA. Dieser kann beim Eigenbetrieb Stadtwerke angesiedelt werden, ist jedoch nicht verbundfähig, weil es an der engwechelseitigen, technisch-wirtschaftlichen Verflechtung fehlt. Das bedeutet, dass die Ergebnisse dieses BgA's sich nicht auf das steuerliche, sondern nur auf das handelsrechtliche Ergebnis auswirken. Ein steuerlicher Vorteil kann daher daraus nicht generiert werden. Im Jahr 2021 wurden als Investitionszuschuss in das Breitbandortsnetz 1.484.776 € (Vj: 44.138 €, Vvj: 54.177 €) geleistet. Durch die Änderung der Förderrichtlinien mussten im Jahr 2019 und 2020 neue Förderanträge gestellt werden. Dies hatte zur Folge, dass in den genannten Jahren keine wesentlichen Baumaßnahmen umgesetzt wurden. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 sind Maßnahmen wieder angelaufen. Für die Investition musste ein Darlehen von der Stadt aufgenommen werden. Die Stadtwerke erhielten vom Zweckverband im Berichtsjahr 2021 für das Jahr 2020 Pachterlöse von i. H. v. 76.300,56 € gegenüber 49.345 € im Vorjahr, im Vvj. 9.996 €. Die Entwicklung der Pachterlöse ist positiv, sie reichen jedoch bei weitem nicht aus um die folgenden Aufwendungen zu decken. Für die Auflösung der bisher geleisteten Zuschüsse ist ein Aufwand in Höhe von 202.600,40 € (Vj: 168.673 €, Vvj: 137.944 €) entstanden. Zusammen mit den verrechneten Verwaltungskostenanteilen, anteilmäßige Lohnkosten und Darlehnszinsen i. H. v. 27.787,83 € (Vj: 21.530 €, Vvj: 23.516 €) schließt der Betriebszweig Breitband im Jahr 2021 mit einem Verlust in Höhe von 164.143,46 € (Vj: 155.019 €, Vvj: 158.303 €). Je nach weiterem Ausbau der Breitbandinfrastruktur in St. Geor-

gen werden in den nächsten Jahren weitere Kapitalkosten (Zinsen, Abschreibungen) anfallen und die Aufwendungen deutlich nach oben treiben. Die Verlustübernahme durch die Stadt wird sich die nächsten Jahre dadurch weiter erhöhen.

4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden 2.230.244,10 € (Vj. 786.112 €, im Vvj. 233.999 €) investiert. Die Investitionen im Jahr 2021 betreffen größtenteils die Breitbandversorgung, gefolgt von den Investitionen im Geschäftsbereich Wasserversorgung und Tiefgargen.

Die Investitionen 2021 entfallen auf die Sparten:

➤ Wasserversorgung	376.060,10 €
➤ Tiefgarage	330.689,00 €
➤ Breitband	1.484.776,00 €
➤ Gemeinsame Anlagen	38.699,00 €

Für die Sparte Photovoltaikanlagen wurden im Berichtsjahr 2021 keine Investitionen getätigt.

Die zugeflossenen Baukostenzuschüsse i. H. v. 8.111,90 € und Landesbeihilfen (13.500 €) im Jahr 2021 wurden unmittelbar an den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Anlagen gekürzt, sodass sich das oben genannte Nettoinvestitionsvolumen ergibt.

5. Eigen- und Fremdkapital

Ein Teil der Investitionen 2021 wurden aus Selbsterwirtschaftetem (Abschreibungen, Liquiditätsmittel) und aus den Ertragszuschüssen finanziert, im Wesentlichen jedoch durch die Aufnahme eines Darlehen von der Stadt i. H. v. 2.500.000 €. Die Tilgungsleistungen der bestehenden Darlehen steigern sich im Jahr 2021 deutlich auf 319.000 €. Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2021 somit auf insgesamt 4.422.000 €.

Nach der ersten erheblichen Investition in das Breitbandnetz im Jahr 2017 und 2018 waren die Erlöse aus dem Verkauf des Gasnetzes aufgezehrt. Aufgrund des zweiten großen Investitionszuschusses an den Zweckverband, war eine Darlehensaufnahme im Jahr 2018 notwendig. In den Jahren 2019 und 2020 konnte auf die geplanten Darlehensaufnahmen verzichtet werden,

da durch die Änderung der Förderrichtlinien keine nennenswerten Investitionszuschüsse angefordert wurden. Die Darlehnsaufnahme des vergangenen Jahres i. H. v. 2.500.000 Euro war für die Finanzierung der Investitionen mehrerer Sparten notwendig. Weitere Darlehnsaufnahmen für die in den kommenden Jahren bevorstehenden Aufgaben sind unumgänglich. Die Stadtwerke verfügen bei der Stadtkasse (Einheitskasse für Stadt und Stadtwerke) zum 31.12.2021 über einen positiven Kassenbestand von 157.70,38 € gegenüber einem Kassenbestand i. H. v. - 623.132,93 € im Vorjahr und 618.258,28 € im Vorvorjahr.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke beläuft sich auf 64,79 % der Bilanzsumme, im Vj. 75 %, im Vvj. auch 75 %. Sie liegt damit deutlich über dem steuerlichen Mindestwert von 30 %. Damit liegt im steuerrechtlichen Sinne eine mehr als nur angemessene Eigenkapitalausstattung vor. Zahlungen für Kredite der Trägerkörperschaft sind ggf. vollständig als Betriebsausgaben anrechenbar und nicht als verdeckte Gewinnausschüttung der Kapitalertragsteuer zu unterwerfen. Gemessen an der Ertragslage sind die Stadtwerke zurzeit mit Eigenkapital weit überfinanziert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren die restlichen Maßnahmen zur Generalsanierung der Wasserversorgung sowie eine kostenintensive Sanierung der beiden öffentlichen Tiefgaragen in der Stadtmitte anstehen. Auch im Bereich der Breitbandverpachtung sind weitere erhebliche Investitionen geplant. Es ist bzw. war absehbar, dass aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke, auch in Zukunft, ein dauerdefizitäres Gesamtergebnis erwartet wird. Der Jahresverlust aus dem Geschäftsjahr 2021 i. H. v. -110.762,37 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2022 durch die Stadt übernommen. In den kommenden Jahren werden weitere Verlustübernahmen der Stadt notwendig sein.

6. Schlussbemerkung

Die Ertragslage der Stadtwerke bleibt auf niedrigem Niveau. Im vergangenen Jahr musste ein Verlust in Höhe von -110.762,37 € verbucht werden. Demgegenüber stand ein Verlust in Höhe von knapp -90 T € aus dem Jahr 2020 (2019 Verlust ca. -86 T €). In den letzten Jahren wurde auf die zu erwartenden Verluste hingewiesen, welche nun klar erkennbar sind.

Die Sparte Wasserversorgung hat neben der Sparte Photovoltaik (im gesetzlichen Rahmen zulässiger) Ertragsbringer die anderen Bereiche zu finanzieren. Wie bereits in vergangenen Jahresabschlüssen und auch im Rahmen der Haushaltsplanung angesprochen, werden die Ergeb-

nisse mit dem Betriebszweig Breitbandverpachtung und durch die Sanierung der Tiefgaragen in den Folgejahren noch stärker unter Druck gesetzt. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Generalsanierung der Wasserversorgung oberste Priorität genießt und die Umsetzung weiter vorangetrieben werden muss. Die noch ausstehenden Maßnahmen der Generalsanierung wurden auch im vorgestellten Strukturgutachten der Wasserversorgung bestätigt. Mit der weiteren Inbetriebnahme des Breitbandnetzes im Jahr 2021 fallen nun die erwarteten Kosten im Kapitaldienst an und werden auch künftig mit jeder Investition nochmals deutlich ansteigen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die zu erwartenden steigenden Pachterlöse sich entwickeln. Aufgrund des weiteren Breitbandausbaus über den Zweckverband erhöht sich der Fremdkapitalbedarf und der Auflösungsbetrag der Zuschüsse, was zu einer weiteren deutlichen Zunahme des Defizites in den Folgejahren führen wird.

Ebenfalls muss erheblich in den Bereich Tiefgarage investiert werden. Hier ist mit mindestens 6 Mio. € netto für die Markplatztiefgarage zu rechnen. Für die Rathaustiefgarage liegen derzeit keine gesicherten Prognosen vor. Hier muss der Gemeinderat erst die Grundsatzentscheidung zum Neubau oder Sanierung des Rathauses und somit auch der Tiefgarage treffen. Um zumindest steuerliche Vorteile (hauptsächlich Vorsteuer) zu generieren, muss nach der Sanierung zwingend flächendeckend eine Parkgebühr eingeführt werden. Doch auch dann ist durch die hohen Kapitalkosten eher mit einer weiteren Verschlechterung der Jahresergebnisse in diesem Bereich zu rechnen.

Bei der Sparte Photovoltaik hat sich der angekündigte positive Trend durchgesetzt. Die erhöhten Unterhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre haben den gewünschten Erfolg gebracht. Die Sparte schließt nach zwei negativen Jahren wieder positiv ab. Auch in Zukunft wird mit einem Gewinn in der Sparte gerechnet.

Auf Grund der beschriebenen Gesamtsituation muss dem Gemeinderat als auch der Verwaltung bewusst sein, dass die Ergebnisse der Stadtwerke St. Georgen in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich schlechter werden. Die Übernahme des Verlustes aus dem Jahr 2021 wird erstmalig im Jahr 2022 verbucht. Auch in Zukunft wird eine Verlustübernahme der Stadt notwendig sein. Der Betriebsausschuss und die Betriebsleitung ist daher gefordert mit Maß zu agieren, um die Stadtwerke St. Georgen zukunftsfähig und nachhaltig auszurichten.

St. Georgen im Schwarzwald, den 20.07.2022

Alexander Tröndle

Betriebsleiter

Az.: 801.9163:0002

**Stadt St. Georgen im Schwarzwald
Stadtwerke (Eigenbetrieb)**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2021</u>		<u>31.12.2020</u>
	€	€	€
A Anlagevermögen			
I Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	563.929,00		613.929,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	116.521,00		57.778,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	9.678.957,00		9.486.020,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.944,00		43.673,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Ba	<u>2.083.718,00</u>		<u>621.386,00</u>
		12.519.069,00	10.822.786,00
III Finanzanlagen			
Beteiligungen		384.150,00	384.150,00
B Umlaufvermögen			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.544,99		74.593,37
2. Forderungen an die Stadt	4.830,57		942,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>181.210,36</u>		<u>206.006,82</u>
		283.585,92	281.542,88
		<u>13.186.804,92</u>	<u>11.488.478,88</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A Eigenkapital			
I Stammkapital		1.850.000,00	1.850.000,00
II Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen		6.787.856,91	6.878.019,26
III Gewinn / Verlust (-)			
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-90.162,35		86.292,90
Entnahme aus den Rücklagen	90.162,35		-86.292,90
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>-110.762,37</u>		<u>-90.162,35</u>
		-110.762,37	-90.162,35
B Sonderposten mit Rücklageanteil		24.947,00	32.293,00
C Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>14.350,00</u>		<u>32.850,00</u>
		14.350,00	32.850,00
D Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.103.057,19		1.922.591,33
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	435.039,54		213.022,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.793,00		10.560,04
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	73.084,90		638.865,86
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>438,75</u>		<u>438,75</u>
		4.620.413,38	2.785.478,97
		<u>13.186.804,92</u>	<u>11.488.478,88</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021
(vom 01.01. bis 31.12.)**

	2021		2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.928.298,57	1.968.378,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen		48.850,34	25.809,55
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>34.715,90</u>	<u>25.434,35</u>
		2.011.864,81	2.019.621,91
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.399,83		334.605,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>684.889,31</u>		<u>699.826,43</u>
		1.014.289,14	1.034.431,82
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	47.233,64		47.261,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>14.373,02</u>		<u>14.075,14</u>
		61.606,66	61.336,55
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		533.941,10	507.666,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>388.268,42</u>	<u>382.089,49</u>
		1.998.105,32	1.985.524,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>52.606,38</u>	<u>46.436,73</u>
		52.606,38	46.436,73
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-38.846,89
10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		61.914,24	67.821,76
11. sonstige Steuern		<u>10.001,24</u>	<u>10.001,24</u>
		71.915,48	77.823,00
12. Jahresverlust		<u><u>-110.762,37</u></u>	<u><u>-90.162,35</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	110.762,37 €

STADT ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD

STADTWERKE

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2021

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtwerke St. Georgen werden nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 14.03.2001 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebssatzung vom 14.03.2001, zuletzt geändert am 17.12.2003, trat zum 01.04.2001 in Kraft.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO BW) vom 7. Dezember 1992.

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BW zugrunde gelegt. Für die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblätter 2 und 3 der EigBVO BW angewendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Auf die Altanlagen wurden die Abschreibungen teils nach der linearen, teils nach der degressiven Methode weiterhin vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von den Regelungen des § 6 Abs. 2 und 2a EStG (GwG-Regelung und Poolbildung) wurde im Wirtschaftsjahr Gebrauch gemacht.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß § 8 Abs. 3 EigBVO erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen.

Die Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Stammkapital ist nach § 7 der Betriebssatzung in der Fassung vom 17.12.2004 auf € 500.000 festgesetzt. Durch die Eingliederung der Tiefgaragenanlagen in das Rechnungswesen der Stadtwerke ab 01.01.2004 wurde es um € 1.350.000 aufgestockt und beträgt € 1.850.000,00. Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind nach § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie berücksichtigen künftige Preis- und Kostensteigerungen. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermögen

Angaben zu Forderungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist der abgegrenzte Verbrauch zwischen Ablese- und Bilanzstichtag enthalten.

Forderungen an die Stadt, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für noch nicht abzugsfähige Vorsteuern und Steuererstattungsansprüche erfasst. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Aktive latente Steuern

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist auf € 1.850.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2021 €
1. Interne Abschlusserstellung	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00
2. Externe Abschlusserstellung	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00
3. Prüfung GPA	7.500,00	1.500,00			9.000,00
4. Abrechnung Aquavilla	20.000,00			20.000,00	0,00
Summe	32.850,00	6.850,00	0,00	25.350,00	14.350,00

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag €	Restlaufzeiten		
		bis 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten	1.728.057,19	194.057,19	453.500,00	1.080.500,00
2. aus Lieferungen und Leistungen	435.039,54	435.039,54		
3. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.793,00	8.793,00		
4. gegenüber der Stadt	2.448.084,90	198.084,90	500.000,00	1.750.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	438,75	438,75		
Summe	4.620.413,38	836.413,38	953.500,00	2.830.500,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine Schulden aus Steuern und keine Schulden im Rahmen der sozialen Sicherheit enthalten.

6. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserabgabe	1.778.541,21	1.843.263,53	-64.722,32
Photovoltaikanlage	57.038,07	58.614,52	-1.576,45
Benutzungsgebühren Tiefgarage	16.418,73	17.154,79	-736,06
Breitband	76.300,56	49.345,17	26.955,39
Summe	1.928.298,57	1.968.378,01	-40.079,44

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 30,8) sowie eine sonstige kleinere Erträge.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserbezug	199.352,89	203.451,52	4.098,63
Wasserentnahmeentgelt	39.661,00	42.916,70	3.255,70
Stromkosten	90.385,94	88.237,17	-2.148,77
Unterhaltung Betriebsanlagen	573.883,91	584.572,83	10.688,92
Aufwand für technische Betriebsführung	111.005,40	115.253,60	4.248,20
Summe	1.014.289,14	1.034.431,82	20.142,68

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Einzelnen folgende Positionen:

	2021 €	2020 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskostenbeitrag	124.292,52	110.712,34	-13.580,18
Datenverarbeitung	33.724,79	31.919,81	-1.804,98
Prüfung, Beratung	12.512,50	11.125,14	-1.387,36
Abschreibungen auf Forderungen	217,90	187,78	-30,12
Buchrestwertabschreibungen	0,00	2.156,67	2.156,67
Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Mieten	26.673,00	27.053,68	380,68
Konzessionsabgabe	173.760,00	180.414,00	6.654,00
Umlage an ZV Breitband Schwarzwald-Baar	5.117,31	10.648,43	5.531,12
Bürobedarf, Porto, Telefon, sonstiges	11.970,40	7.871,64	-4.098,76
Summe	388.268,42	382.089,49	-6.178,93

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand betrifft hauptsächlich Darlehenszinsen.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist durch keine ausschließlich steuerlichen Gründe gemachten Tätigkeit beeinflusst.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer aus 2021 und die Kapitalertragsteuern zzgl. des Solidaritätszuschlags für die verdeckte Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit der Tiefgarage.

Die sonstigen Steuern enthalten nur Grundsteuern.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Nach § 1 der Betriebssatzung in der Fassung vom 17.12.2003 wurde das Aufgabengebiet der Stadtwerke um den "ruhenden Verkehr (Tiefgarage)" erweitert und zum 01.01.2004 zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst.

Seit dem 01.07.2010 wurde zusätzlich die Sparte Photovoltaik in die Stadtwerke aufgenommen. Die vier Anlagen werden auf den Dächern der Robert-Gerwig-Schule, der Rossbergsporthalle, der Kindertagsstätte Weidenbächle und dem Funktionsgebäude am Waldfriedhof betrieben.

Die seit 01.01.2017 neu hinzugekommene Sparte Breitband kann im steuerlichen Querverbund nicht berücksichtigt werden, weil die enge wechselseitige, technisch-wirtschaftliche Verflechtung nicht gegeben ist. Aus diesem Grund wird das Ergebnis dieser Sparte lediglich im vorliegenden handelsrechtlichen Jahresabschluss berücksichtigt.

Nach § 2 der Betriebssatzung sind Organe der Stadtwerke der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Betriebsleitung obliegt seit 14.08.2017 Herrn Stadtbaumeister Alexander Tröndle.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses nimmt der technische Ausschuss des Gemeinderats wahr. Dieser setzt sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

1. Michael Rieger (Vorsitzender und Bürgermeister)
2. Barbara Bahsitta
3. Axel Heinzmann
4. Vincenzo Sergio
5. Fritz Weißer
6. Marc Winzer
7. Ernst Laufer
8. Hansjörg Staiger
9. Georg Wentz

Der Betriebsleiter und die Mitglieder des technischen Ausschusses erhalten von den Werken keine unmittelbaren Vergütungen. Die Tätigkeit der Betriebsleitung und des Ausschusses werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt abgegolten.

2. Belegschaft

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren neben dem Betriebsleiter keine weiteren Lohnempfänger, jedoch zwei Gehaltsempfänger zum Teil, beschäftigt.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2021 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe mit € 110.762,37 zunächst auf neue Rechnung vorgetragen werden und anschließend aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen werden.

St. Georgen, 22. Juni 2022

Michael Rieger

Bürgermeister



C. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

(siehe Seite 116)

1. Vermögenslage

Die Zahlen der Bilanz wurden in Gruppen zusammengefasst. Dabei wurden die Forderungen um die Wertberichtigungen gekürzt sowie ggf. der Bilanzverlust vom Eigenkapital abgezogen.

AKTIVA	2021 €	2020 €	2021 %	2020 %
Sachanlagen	12.519.069,00	10.822.786,00	95	95
Finanzanlagen einschl. Disagio	384.150,00	384.150,00	3	3
Vorräte	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0	0
langfristig gebundene Vermögenswerte	12.903.219,00	11.206.936,00	98	98
kurzfristige Forderungen	<u>283.585,92</u>	<u>281.542,88</u>	2	2
	13.186.804,92	11.488.478,88	100	100
 PASSIVA				
Eigenkapital (Stammkapital+Rücklagen+Bilanzgewinn)	8.566.391,54	8.702.999,91	65	75
langfristige Schulden	<u>4.103.057,19</u>	<u>1.922.591,33</u>	31	17
langfristige Mittel	12.669.448,73	10.625.591,24	96	92
kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>517.356,19</u>	<u>862.887,64</u>	4	8
	13.186.804,92	11.488.478,88	100	100

Die Summe der nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgebauten Bilanz ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 1.7 Mio € gestiegen.

Ursächlich hierfür ist auf der **Aktivseite** der Zugang des Buchwerts der Sachanlagen.

Die kurzfristigen Forderungen sind im Vergleich des Vorjahres leicht gestiegen.

Auf der **Passivseite** hat das Eigenkapital durch den Jahresverlust 2021 abgenommen.

Die langfristigen Schulden sind durch die Aufnahme von Darlehen gestiegen.

Der Eigenkapitalanteil beträgt 65 %, i.Vj. 75 %, i. Vvj. 76 %. Er liegt damit um 35 % über dem steuerlichen Mindestwert (ca. 30 %) für eine angemessene Eigenkapitalausstattung.

Gemessen an der Ertragslage sind die Stadtwerke mit Eigenkapital zur Zeit überfinanziert.

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren restliche Maßnahmen zur Generalsanierung der Wasserversorgung, eine vorauss. kostenintensive Sanierung der Tiefgaragen in der Stadtmitte und der Bau einer Ersatzwasserversorgung für Peterzell-Ort den Eigenkapitalanteil schrumpfen lassen. Weitere kostenintensive Investitionen im neuen Betriebszweig Breitband wird das Eigenkapitalanteil in den kommenden Jahren negativ beeinflussen.

Das negative Kassen-Guthaben der Stadtwerke von -0,6 Mio. € aus dem Jahr 2020 veränderte sich 2021 auf ein Guthaben von knapp 155.000 €.

Die Kassenguthaben oder Sollbeträge werden nach dem Basiszinssatz der Bundesbank verzinst, d.h. Guthaben mit - 0,880 % und Sollbestände mit - 5,880%.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen, soweit nicht im Anhang enthalten

AKTIVSEITE (siehe Seite 116)	2021 €	2020 €
<u>Ziff. A I Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gegebene Baukostenzuschüsse an BWV	0,00	0,00
(Eigenvermögensumlage von urspr. 15.338 € u. Zuschuss	0,00	0,00
<u>für II. BWV-Anschluss „Mühledobel“ von urspr. 115.581 € und</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>für BWV-Anschluss “Hagenmoos“ von urspr. 264.541 €)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ziff. A II 1 - 5 Sachanlagen und Anlagen im Bau</u>	<u>12.519.069,00</u>	<u>10.822.786,00</u>
(siehe Anlage 1 zum Jahresabschluss, Seite 138 ff.)	12.519.069,00	10.822.786,00
<u>Ziff. A III Finanzanlagen - Beteiligungen</u>	<u>384.150,00</u>	<u>384.150,00</u>
(siehe Anlage 1 zum Jahresabschluss, Seite 138 ff.)		
Beteiligung an BWV für ein Bezugsrecht von 25 l/sec.	356.650,00	356.650,00
Beteiligung am Wasserversorgungsdienstleister "aquavilla GmbH"	27.500,00	27.500,00
<u>Ziff. B Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bedingt durch den Verkauf der Gasversorgung und die Vergabe der		
techn.Betriebsführung für Wasser wurde das Lager	0,00	0,00
zum Jahresende 2012 vollständig aufgelöst.		
<u>Ziff. B I 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>97.544,99</u>	<u>74.593,37</u>
LL-Forderungen	97.544,99	74.593,37
Forderungen aus Verbrauchsabrechnung	0,00	0,00
./ Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00
<u>Ziff. B I Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Guthaben aus Jahresabrechnung BWV	0,00	0,00
<u>Ziff. B I 2. Forderungen an die Stadt</u>	<u>4.830,57</u>	<u>942,69</u>
LL-Forderungen	1.245,55	942,69
Forderungen aus Lohnabrechnung	0,00	0,00
Forderungen aus Abrechnung Abwasser	3.585,02	0,00
Forderung aus Kassenkreditzinsen	0,00	0,00
Konzessionsabgabe, Rückzahlung aus Abrechnung Wasser	0,00	0,00
Kassenmehreinnahmen zum 31.12.2020	0,00	0,00
<u>Ziff. B I 3. Sonstige Vermögensgegenstände u. Steuerforderungen</u>	<u>181.210,36</u>	<u>206.006,82</u>
Landratsamt, Abrechnung Wasserentnahmeentgelt (WEE)	0,00	4.712,90
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	2.368,47	4.094,46
Stadt St. Georgen; Erstattung Gewerbesteuer	1.774,00	3.474,20
Stadt St. Georgen; vorl. Abrechnung Umsatzsteuer	177.067,89	193.725,26
Kautionen aus Baurechnungen	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	0,00	0,00

PASSIVSEITE (siehe Seite 117)	2021	2020
	€	€
<u>Ziff. A I Stammkapital</u> (siehe Bilanz)	1.850.000,00	1.850.000,00
<u>Ziff. A II Allgemeine Rücklage</u>		
Stand am 31.12.2020	6.878.019,26	6.964.312,16
Entnahme Bilanzverlust des Vorjahres	-90.162,35	-86.292,90
Ertrag aus Auflösung / Umwandlung Pensionsrückst.	0,00	0,00
Stand am 31.12.2021	6.787.856,91	6.878.019,26
<u>Ziff. A III Bilanzgewinn</u>		
Verlustvortrag zum 01.01.2021	-90.162,35	-86.292,90
Abführung Gewinn an die Stadt	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) 2021	-110.762,37	-90.162,35
Entnahme des Bilanzverlust des Vorjahres aus Rücklage	<u>90.162,35</u>	<u>86.292,90</u>
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-) zum 31.12.2021	-110.762,37	-90.162,35
<u>Ziff. B Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		
Umwandlung Pensionsrückst. In Sonderposten lt. BP	24.947,00	32.293,00
<u>Ziff. C Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für		
- Betriebsführung aquavilla	0,00	20.000,00
- Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
- Gewerbesteuer	0,00	0,00
- Körperschaftsteuer	0,00	0,00
- GPA Prüfung	9.000,00	7.500,00
- externe Abschlusskosten	1.250,00	1.250,00
- interne Abschlusskosten	4.100,00	4.100,00
- Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00
Stand am 31.12. :	14.350,00	32.850,00
<u>Ziff. D 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	1.728.057,19	1.922.591,33
(siehe Anlage 2 zum Jahresabschluss, Seite 145)		
- davon aus Krediten	1.728.000,00	1.922.000,00
- davon aus Zinsabgrenzungen	57,19	591,33
<u>Ziff. D 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	435.039,54	213.022,99
- aus Lieferungen und Leistungen	299.955,48	201.955,67
- aus Verbrauchsabrechnung	135.084,06	11.067,32
<u>Ziff. D 3. Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit Beteilig.</u>	8.793,00	10.560,04
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV); Jahresendabrechnung 2021	8.793,00	10.560,04
<u>Ziff. D 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</u>	2.448.084,90	638.865,86
- Kassenmehrausgaben zum 31.12. :	-155.336,38	386.802,13
- davon aus Krediten	2.375.000,00	0,00
- Kassenkreditzinsen	5.149,78	5.699,10
- Verwaltungskostenbeitrag u. EDV-Anteil, Restbetrag	57.116,11	36.909,66
- Personalkostenerstattung	61.606,66	61.336,55
- MwSt-Regulierung mit der Stadt	0,00	0,00
- Rückzahlung aus Abrechnung Abwasser 2020 u.a.	0,00	34.111,07
- Konzessionsabgabe, Schlusszahlung	103.760,00	110.414,00
- Miete Dachflächen Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
- Sonstiges (Reinigung, Pers.Kosten, Bauhof)	788,73	3.593,35
<u>Ziff. D 5. Sonstige Verbindlichkeiten und Steuerverbindlichkeiten</u>	438,75	438,75
- Barsicherheiten aus Verbrauchsabrechnung	438,75	438,75
- Landratsamt, Abrechnung Wasserentnahmeentgelt 2020	0,00	0,00
- Finanzamt, Lohnsteuer, Kfz-Steuer, Umsatzsteuer	0,00	0,00
- Sonstiges	0,00	0,00

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(siehe Seite 118)

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.928.298,57	1.968.378,01
Im Einzelnen:		
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.778.541,21	1.843.263,53
b) Erlöse aus Stromeinspeisungen mit Photovoltaikanlagen - Fremdeinspeisung	55.991,39	57.801,85
- Selbsteinspeisung	1.046,68	812,67
c) Erlöse aus der Vermietung von fest zugewiesenen Tiefgaragen-Stellplätzen	16.418,73	17.154,79
d) Erlöse aus der Verpachtung des Breitbandnetzes an den Zweckverband	76.300,56	49.345,17
	1.928.298,57	1.968.378,01

Bei der Wasserversorgung sind die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 64.700 € (-3,5%) gefallen. Sie belaufen sich auf 1.778.541,21 € (im Vj. rd. 1.843.264 €, im Vvj. rd. 1.83 Mio.€).

Von den Verkaufserlösen entfallen 212.081,40 € (11,9 %) auf Grundgebühren. Der seit 01.01.2017 geltende Wasserpreis von 2,90 €/m³ wurde im Berichtsjahr nicht angehoben.

Die verkaufte Wassermenge ist um 23.408 m³ (-4,13%) auf 542.882 m³ gesunken.

Der Rückgang der Wasserverkaufsmenge ist dem nicht so heißem und trockenem Sommer wie die letzten Jahre geschuldet.

Ein Industriekunde nahm im Jahr 2021 mehr als 6.000 m³ Wasser ab.

Mit den insgesamt 4 Photovoltaikanlagen konnten im Jahr 2021 bei durchschnittlichen Witterungs- und Lichtverhältnissen insgesamt 181.948,59 kWh (im Vj. rd. 185.206 kWh, im Vvj. rd. 128.000 kWh) Strom erzeugt werden.

Davon wurden 174.375,89 kWh (96%) ins öffentliche Stromnetz und 7.572,70 kWh (4%) in die eigenen Hausnetze (Selbsteinspeisung) abgegeben. Es konnten Einspeisevergütungen von insgesamt 57.038,07 € (im Vj. rd. 58.614,00 €, im Vvj. rd. 39.000 €) erzielt werden.

Von den Einspeisevergütungen entfallen 1.046,68 € (1,8%, im Vj. 1,4%) auf Selbsteinspeisung.

a) Wasserabgabe in EUR

	2021	2020	Veränderungen gegenüber Vorjahr EUR	Anteil am Gesamterlös	
	EUR	EUR		2021 %	2020 %
Haushalt	1.477.670,20	1.525.163,80	-47.493,60	83,2	82,9
Produzierendes Gewerbe	260.608,70	256.734,70	3.874,00	14,6	14,0
Öffentliche Einrichtungen, S-Tarif Wasser Stadtwerke	38.508,12 188,19	57.190,50 172,53	-18.682,38 15,66	2,2 0,0	3,1 0,0
Summe:	1.776.975,21	1.839.261,53	-62.286,32	99,9	100,0
Verrechnetes Bauwasser	1.566,00	4.002,00	-2.436,00		
Gesamt:	1.778.541,21	1.843.263,53	-64.722,32	99,90	100,00
davon:					
Außenumsatz	1.778.353,02	1.843.091,00	-64.737,98	99,9	100,0
Innenumsatz (Werke)	188,19	172,53	15,66	0,0	0,0
Gesamt:	1.778.541,21	1.843.263,53	-64.722,32	99,90	100,00

Die Gesamterlöse setzen sich zusammen aus:

Grundpreise	212.081,40	211.688,90
Arbeitspreise	1.565.967,81	1.631.060,63
Bereitstellungsgebühren	492,00	514,00
Gesamt-Wasserpreis	1.778.541,21	1.843.263,53
pro cbm	3,28	3,25

festgesetzter Arbeitspreis pro cbm	2,90	2,90
---------------------------------------	------	------

Wasserabgabe in cbm

	2021	2020	Veränderungen gegenüber Vorjahr cbm	Anteil am Gesamtverbrauch	
	cbm	cbm		2021 %	2020 %
Haushalt	445.462	461.949	-16.487	82,2	81,8
Produzierendes Gewerbe	83.078	81.758	1.320	15,3	14,5
Öffentliche Einrichtungen, Innenumsatz Werke	13.517 39	20.913 33	-7.396 6	2,5 0,0	3,7 0,0
Summe:	542.096	564.653	-22.557	100,0	100,0
Verrechnetes Bauwasser/ Bauwasserverbrauch	540	1.380	-840		
Bereitstellung	246	257	-11		
Gesamt:	542.882	566.290	-23.408	100,0	100,0
davon:					
Außenumsatz	542.843	566.257	-23.414	100,0	100,0
Innenumsatz (Werke)	39	33	6	0,0	0,0
Gesamt:	542.882	566.290	-23.408	100,0	100,0

b) Erlöse aus Stromeinspeisungen mit Photovoltaikanlagen

Seit 01.07.2010 haben die Stadtwerke den neuen Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie durch Photovoltaikanlagen" hinzubekommen.

Die beiden größeren Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Roßbergsporthalle (89,01 kWp) und auf dem Dach der Robert-Gerwig-Schule (49,4 kWp) sind zu diesem Zeitpunkt in Betrieb gegangen.

Im Herbst/Spätherbst 2013 wurden auf den Flachdächern der Kindertagesstätte Weidenbächle und des Funktionsgebäudes beim Waldfriedhof 2 weitere Anlagen in Betrieb genommen.

Photovoltaikanlage		2021	2020	2019	
1. Roßbergsporthalle (Im Hochwald 6) 89,01 kWp, Süd-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	91.108	91.560	45.425	
	Erlös	34.437,81 €	34.608,84 €	17.135,82 €	
	in Ct. je kWh	0,3780	0,3780	0,3772	
2. Robert-Gerwig-Schule (Schulstr. 1) 34,5 kWp, Süd-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	39.024	43.322	41.946	
	Erlös	15.176,74 €	16.827,08 €	16.291,94 €	
	in Ct. je kWh	0,3889	0,3884	0,3884	
3. Kita Weidenbächle (Talstr. 24) 39,2 kWp, Ost-West-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	27.421	29.044	25.860	
	Erlös	3.974,99 €	4.189,17 €	3.727,60 €	
	in Ct. je kWh	0,1450	0,1442	0,1441	
	Selbsteinspeisung kWh	5.702	4.169	3.998	
	Anteil in %	17%	13%	13%	
	Erlös	788,46 €	560,15 €	512,84 €	
	in Ct. je kWh	0,1383	0,1344	0,1283	
<i>Kita Weidenbächle gesamt</i>		<i>kWh</i>	<i>33.122</i>	<i>33.213</i>	<i>29.858</i>
		<i>Erlös</i>	<i>4.763,45 €</i>	<i>4.749,32 €</i>	<i>4.240,44 €</i>
4. Waldfriedhof (Funktionsgeb.) (Kinzigstr. 38) 24,99 kWp, Ost-West-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	16.823	15.323	8.974	
	Erlös	2.401,85 €	2.176,76 €	1.265,99 €	
	in Ct. je kWh	0,1428	0,1421	0,1411	
	Selbsteinspeisung kWh	1.871	1.789	2.400	
	Anteil in %	10%	10%	21%	
	Erlös	258,22 €	252,52 €	316,30 €	
	in Ct. je kWh	0,1380	0,1411	0,1318	
<i>Waldfriedhof gesamt</i>		<i>kWh</i>	<i>18.694</i>	<i>17.112</i>	<i>11.373</i>
		<i>Erlös</i>	<i>2.660,07 €</i>	<i>2.429,28 €</i>	<i>1.582,29 €</i>
alle 4 Photovoltaikanlagen zusammen		kWh	181.949	185.207	128.602
		Erlös	57.038,07 €	58.614,52 €	39.250,49 €
		in Ct. je kWh	0,3135	0,3165	0,3052

c) Mieterträge der öffentlichen Tiefgaragen aus fest vermieteten Stellplätzen

		2021	2020	2019
		€	€	€
Mieterträge		16.418,73	17.154,79	17.880,79
Stellplätze		<u>davon vermietet</u>		
- Marktplatz-Tiefgarage	108	44	44	47
- Rathaus-Tiefgarage	<u>55</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
gesamt	163	48	48	51
Ø Erlös pro Stellplatz je Monat		28,50	29,78	29,22

	2021	2020	2019
	€	€	€

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Wasserversorgung	13.253,16	21.163,47	10.533,74
Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00
Tiefgaragen	6.484,74	3.780,98	0,18
Breitband	<u>29.112,44</u>	<u>865,10</u>	<u>1.062,10</u>
	48.850,34	25.809,55	11.596,02

Infolge Verkauf der Gasversorgung und Privatisierung der techn. Betriebsführung Wasser wird von den Stadtwerken seit dem Jahr 2013 keine eigene Monteurtruppe mehr beschäftigt.

Die akt. Eigenleistungen resultieren meist weitgehend aus Gemeinkostenzuschlägen.

		2021	2020
		€	€
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
a)	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (und Zuschreibungen)		
	Breitband	0,00	0,00
	Wasser	0,00	0,00
	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
	Tiefgaragen	0,00	0,00
b)	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		
	Breitband	205,00	200,00
	Wasser	30.853,50	13.072,64
	Photovoltaikanlagen	205,00	200,00
	Tiefgaragen	205,00	200,00
c)	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschal- wertberichtigung auf Forderungen		
	Breitband	0,00	0,00
	Wasser	0,00	0,00
	Photovoltaikanlagen	0,00	0,00
	Tiefgaragen	0,00	0,00
e)	Zuschuss Breitband		
	Breitband	0,00	0,00
f)	Sonstige Erträge		
	Breitband	0,00	6.186,31
	Wasser	3.236,22	5.561,50
	Photovoltaikanlagen	1,25	0,80
	Tiefgaragen	<u>9,93</u>	<u>13,10</u>
		34.715,90	25.434,35
Summe der betrieblichen Erträge (1-3)		2.011.864,81	2.005.408,38

4 a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

1. Gasbezugskosten

Im Jahr 2013 sind keine Gasbezugskosten mehr angefallen. Die gesamte Gasversorgung (Netz und Vertrieb) wurde zum 01.01.2013 an die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) veräußert.

	2021	2020	2019
	€	€	€
2. Wasserbezugskosten	200.962,12	204.929,20	200.552,66
endgültige Verbandsumlage vom Vorjahr	-1.609,18	-1.477,63	-202,82

Die Stadtwerke sind mit einer Quote von 25 l/sec. an der Bodenseewasserversorgung (BWV) beteiligt. Diese Beteiligung berechtigt zu einem jährlichen Wasserbezug von bis zu 788.400 m³. Die Mindestabnahmeverpflichtung wurde ab dem Jahr 2000 von 40 % auf 38 % und im Jahr 2015 nochmals auf 30 % abgesenkt, dies entspricht 236.520 m³/Jahr.

Die Grundlast wurde im Jahr 2021 zu 101 % abgenommen, im Vj. 109 %, im Vvj. 114 %. Bei einem gegenüber dem Vorjahr leicht gefallenem Bezug von 239.644 m³ (- 7,7 %), im Vj. 259.661 m³, im Vvj. 268.886 m³ wurden 199.352,89 € (im Vj. rd. 203.451 €, im Vvj. rd. 200.000 €) an BWV bezahlt.

In Folge der vollen Ausnutzung der Grundlast belaufen sich die Kosten für den Fremdwasserbezug von BWV im Jahr 2021 auf 0,83 €/m³ an, im Vj. 0,78 €/m³, im Vvj. 0,75 €/m³.

Es sollte angestrebt werden, beim Fremdwasserbezug weiterhin die Grundlast abzunehmen. Die Stadt hat bei BWV die Rückgabe eines Bezugsrechts von 4 l / sec. beantragt. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat BWV generell Entscheidungen über die Rücknahme von Bezugsrechten bis auf Weiteres zurückgestellt. Auf Grund der Entwicklung des Fremdwasserbezuges in den letzten Jahren macht eine Rückgabe des Bezugsrechts keinen Sinn mehr.

Beim Fremdwasserbezug von der Bodenseewasserversorgung ergibt sich folgende Entwicklung:

	2021	2020	Veränderungen	
Bezugsmenge m ³ :	239.644	259.661	-20.017	
Bezugskosten €:	199.352,89	203.451,52	-4.098,63	
Preis pro m ³ in €:	0,83	0,78	0,05	
	2021	2020	2020	
	€	%	€	%
Festkostenumlage für 25 l/sec.	100.089,50	50,2	97.723,50	48,0
Betriebs- und Verwaltungskosten (Grundlast)	<u>45.906,45</u>	<u>23,0</u>	<u>44.168,64</u>	<u>21,7</u>
Summe der Fixkosten	145.995,95	73,2	141.892,14	69,7
proportionale Förderkosten	<u>53.356,94</u>	<u>26,8</u>	<u>61.559,43</u>	<u>30,3</u>
	199.352,89	100,00	203.451,57	100,00

	2021	2020	2019
	€	€	€
Entwicklung der Preise:			
Festkostenumlage Ct/m ³	41,77	37,64	35,01
Betriebs- und Verwaltungskosten Ct/m ³	19,16	17,01	16,60
Förderkosten Ct/m ³ (incl. Wasserpfeinig)	22,27	23,71	23,53

3. Stromkosten	90.385,94	88.237,17	90.485,51
4. Förderabgabe Wasser	39.661,00	42.916,70	47.629,60
5. Netznutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand für bezogene Waren (Ziff. 1-5)	128.437,76	129.676,24	137.912,29
4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	684.889,31	699.826,43	588.766,31
4. Materialaufwand gesamt (Ziff. 4 a u. b)	<u>813.427,07</u>	<u>829.502,67</u>	<u>927.227,26</u>

	2021 €	2020 €	2019 €
5a) Personalaufwand			
Löhne / Gehälter			
Beschäftigungsentgelte	47.233,64	47.261,41	45.654,55

5b) Soziale Abgaben

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	10.034,68	9.802,21	9.628,98
Berufsgenossen. Beiträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK), Unterstützung einschl. Beihilfen und sonst. Soziale Aufwendungen	<u>4.338,34</u>	<u>4.272,93</u>	<u>4.200,10</u>
	14.373,02	14.075,14	13.829,08
Personalkosten insgesamt:	61.606,66 (+0,4 %)	61.336,55 (+3,1 %)	59.483,63 (+2,7 %)

Personalstatistik	2021		2020		2019	
	Vollzeit- beschäft.	Teilzeit- beschäft.	Vollzeit- beschäft.	Teilzeit- beschäft.	Vollzeit- beschäft.	Teilzeit- beschäft.
<u>Mitarbeiterstand am 31.12.</u>						
Werkstatt	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Verwaltung	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)
<u>Auszubildende</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt:	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)	1 (0,7)	1 (0,2)

Die Personalkosten enthalten nur noch Vergütungen für das Personal im kaufm. Büro und für den Schließdienst der öffentl. Tiefgaragen.

Weiteres Personal wird von den Stadtwerken infolge Verkauf der Sparte Gas und Privatisierung der techn. Betriebsführung für die Wasserversorgung nicht mehr beschäftigt.

	2021	2020
	€	€
6. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	533.941,10	507.666,67
Im Einzelnen:		
Breitband	202.600,40	168.672,80
Wasserversorgung	252.420,90	260.093,27
Photovoltaikanlagen	28.209,40	28.199,80
Tiefgaragen	50.710,40	50.700,80
Gemeinsame Anlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresabschreibungen	533.941,10	507.666,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
(siehe Anhang zum Jahresabschluss, Ziff. 6, Seite 124)	388.268,42	382.089,49
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsertrag aus Kassenguthaben bei der Stadt	0,00	0,00
Zinsen aus Steuerrückerstattungen u. Stundungen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.606,38	46.436,73
Im Einzelnen:		
Darlehenszinsen	47.456,60	40.737,63
Kassenkreditzinsen	5.149,78	5.699,10
Sonstige Zinsen (Verzinsung von Steuernachzahlungen)	0,00	0,00
10. Steuern	71.915,48	77.823,00
a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		
Gewerbesteuer	20.074,00	21.848,00
Körperschaftsteuer	27.161,00	29.407,00
Solidaritätszuschlag	2.181,24	2.396,76
Kapitalertragssteuer	<u>12.498,00</u>	<u>14.170,00</u>
	61.914,24	67.821,76
b) Sonstige		
Grundsteuer	10.001,24	10.001,24
Nachzahlung Umsatzsteuer lt. BP	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	10.001,24	10.001,24

Anlagen

zum Jahresabschluss der Stadtwerke

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.-satz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	0,00	0,00	0,0%	0,0%
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche														
Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.463.931,32	0,00	0,00	0,00	1.463.931,32	850.002,32	50.000,00	0,00	0,00	900.002,32	563.929,00	613.929,00	3,4%	38,5%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.097.844,12	269.009,00	0,00	0,00	4.366.853,12	566.040,12	205.282,00	0,00	0,00	771.322,12	3.595.531,00	3.531.804,00	4,7%	82,3%
3. Verteilungsanlagen	14.637.948,70	312.743,10	35.238,89	147.441,00	15.062.893,91	8.914.985,70	243.954,10	0,00	35.238,89	9.123.700,91	5.939.193,00	5.722.963,00	1,6%	39,4%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	722.835,76	38.699,00	0,00	0,00	761.534,76	390.131,76	34.705,00	0,00	0,00	424.836,76	336.698,00	332.704,00	4,6%	44,2%
5. Geleistete Anzahlungen und														
Anlagen im Bau	621.386,00	1.609.773,00	0,00	-147.441,00	2.083.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.718,00	621.386,00	-	-
Summe	21.543.945,90	2.230.224,10	35.238,89	0,00	23.738.931,11	10.721.159,90	533.941,10	0,00	35.238,89	11.219.862,11	12.519.069,00	10.822.786,00	2,2%	52,7%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	384.150,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
Summe gesamt	22.312.820,55	2.230.224,10	35.238,89	0,00	24.507.805,76	11.105.884,55	533.941,10	0,00	35.238,89	11.604.586,76	12.903.219,00	11.206.936,00	2,2%	52,6%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 - Wasserversorgung
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	384.724,65	0,00	0,00	0,00	384.724,65	0,00	0,00	0,0%	0,0%
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	113.931,32	0,00	0,00	0,00	113.931,32	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	113.930,00	113.930,00	0,0%	100,0%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	259.567,12	61.746,00	0,00	0,00	321.313,12	201.789,12	3.003,00	0,00	0,00	204.792,12	116.521,00	57.778,00	0,9%	36,3%
3. Verteilungsanlagen	14.637.948,70	312.743,10	35.238,89	147.441,00	15.062.893,91	8.914.985,70	243.954,10	0,00	35.238,89	9.123.700,91	5.939.193,00	5.722.963,00	1,6%	39,4%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	148.316,00	1.571,00		-147.441,00	2.446,00	0,00	0,00			0,00	2.446,00	148.316,00	-	-
Summe	15.159.763,14	376.060,10	35.238,89	0,00	15.500.584,35	9.116.776,14	246.957,10	0,00	35.238,89	9.328.494,35	6.172.090,00	6.042.987,00	1,6%	39,8%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	384.150,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
Summe gesamt	15.928.637,79	376.060,10	35.238,89	0,00	16.269.459,00	9.501.500,79	246.957,10	0,00	35.238,89	9.713.219,00	6.556.240,00	6.427.137,00	1,5%	40,3%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 - Tiefgarage
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I Immaterielle Vermögens- gegenstände															
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	850.001,00	50.000,00	0,00	0,00	900.001,00	449.999,00	499.999,00	3,7%	33,3%	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.328,00	0,00	0,00	0,00	13.328,00	10.153,00	389,00	0,00	0,00	10.542,00	2.786,00	3.175,00	-	-	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.719,00	330.689,00	0,00	0,00	665.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.408,00	334.719,00	-	-	
Summe	1.698.047,00	330.689,00	0,00	0,00	2.028.736,00	860.154,00	50.389,00	0,00	0,00	910.543,00	1.118.193,00	837.893,00	2,5%	55,1%	
III Finanzanlagen															
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe gesamt	1.698.047,00	330.689,00	0,00	0,00	2.028.736,00	860.154,00	50.389,00	0,00	0,00	910.543,00	1.118.193,00	837.893,00	2,5%	55,1%	

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 - Photovoltaikanlage
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	271.872,00	27.888,00	0,00	0,00	299.760,00	257.968,00	285.856,00	5,0%	46,3%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	271.872,00	27.888,00	0,00	0,00	299.760,00	257.968,00	285.856,00	5,0%	46,3%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	557.728,00	0,00	0,00	0,00	557.728,00	271.872,00	27.888,00	0,00	0,00	299.760,00	257.968,00	285.856,00	5,0%	46,3%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 - Breitband
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.838.277,00	207.263,00	0,00	0,00	4.045.540,00	364.251,00	202.279,00	0,00	0,00	566.530,00	3.479.010,00	3.474.026,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	138.351,00	1.277.513,00	0,00	0,00	1.415.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.864,00	138.351,00	-	-
Summe	3.976.628,00	1.484.776,00	0,00	0,00	5.461.404,00	364.251,00	202.279,00	0,00	0,00	566.530,00	4.894.874,00	3.612.377,00	3,7%	89,6%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	3.976.628,00	1.484.776,00	0,00	0,00	5.461.404,00	364.251,00	202.279,00	0,00	0,00	566.530,00	4.894.874,00	3.612.377,00	3,7%	89,6%

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 - gemeinsame Anlagen
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 / Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs - und Herstellungskosten					A b s c h r e i b u n g e n					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen	Zuschüsse	Abgang	Endstand	Endstand	Vorjahr	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I Immaterielle Vermögensgegenstände														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	151.779,76	38.699,00	0,00	0,00	190.478,76	108.106,76	6.428,00	0,00	0,00	114.534,76	75.944,00	43.673,00	3,4%	39,9%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	151.779,76	38.699,00	0,00	0,00	190.478,76	108.106,76	6.428,00	0,00	0,00	114.534,76	75.944,00	43.673,00	3,4%	39,9%
III Finanzanlagen														
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe gesamt	151.779,76	38.699,00	0,00	0,00	190.478,76	108.106,76	6.428,00	0,00	0,00	114.534,76	75.944,00	43.673,00	3,4%	39,9%



Ertragszuschüsse 2021

(nachrichtliche Aufstellung : die Ertragszuschüsse werden seit 2003 nicht mehr auf der Passivseite ausgewiesen, sondern am Anlagevermögen abgesetzt, Sachkonten 09365-09379)

Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Buchrestwerte €	Durchschnittl.	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endbestand €	Anfangsbestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €		Abschr.- satz %	Buchrestw. %
<u>Wasserversorgung:</u>											
Beiträge											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	630.677,57	0,00	-8.750,76	621.926,81	337.783,57	21.373,00	-8.750,76	350.405,81	271.521,00	3,4%	43,7%
Peterzell	1.080.831,38	0,00	0,00	1.080.831,38	407.963,38	34.765,00	0,00	442.728,38	638.103,00	3,2%	59,0%
Langenschiltach	67.546,80	0,00	0,00	67.546,80	19.567,80	1.661,00	0,00	21.228,80	46.318,00	2,5%	68,6%
Gesamt:	1.779.055,75	0,00	-8.750,76	1.770.304,99	765.314,75	57.799,00	-8.750,76	814.362,99	955.942,00	3,3%	54,0%
Baukostenzuschüsse											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	188.181,50	3.711,29	-13.898,96	177.993,83	74.173,50	4.625,29	-13.898,96	64.899,83	113.094,00	2,6%	63,5%
Peterzell	59.342,22	2.502,58	-4.639,31	57.205,49	26.419,22	1.509,58	-4.639,31	23.289,49	33.916,00	2,6%	59,3%
Langenschiltach	18.128,89	1.898,03	-672,08	19.354,84	4.580,89	468,03	-672,08	4.376,84	14.978,00	2,4%	77,4%
Gesamt:	265.652,61	8.111,90	-19.210,35	254.554,16	105.173,61	6.602,90	-19.210,35	92.566,16	161.988,00	2,6%	63,6%
Gesamt Wasserversorgung:	2.044.708,36	8.111,90	-27.961,11	2.024.859,15	870.488,36	64.401,90	-27.961,11	906.929,15	1.117.930,00	3,2%	55,2%
<u>Staatsbeihilfen</u>											
Wasserversorgung	2.640.757,25	13.500,00	0,00	2.654.257,25	2.298.370,25	59.852,00	0,00	2.358.222,25	296.035,00	2,3%	11,2%
Gesamt Staatsbeihilfen :	2.640.757,25	13.500,00	0,00	2.654.257,25	2.298.370,25	59.852,00	0,00	2.358.222,25	296.035,00	2,3%	11,2%
Insgesamt:	4.685.465,61	21.611,90	-27.961,11	4.679.116,40	3.168.858,61	124.253,90	-27.961,11	3.265.151,40	1.413.965,00	2,7%	30,2%

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2021

Anlage 2 / Anhang

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.2021 €	Neuaufnahme €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Zinsen 2021 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
1. L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe							
Nr. 606 071 210	2003	450.000,00	45.000,00		22.500,00	22.500,00	1.597,79
Nr. 611 099 039	2010	280.000,00	129.500,00		14.000,00	115.500,00	4.323,90
Nr. 617 129 274	2018	1.700.000,00	1.530.000,00		85.000,00	1.445.000,00	20.374,50
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt (Main)							
Nr. 7038653	2002	450.000,00	45.000,00		22.500,00	22.500,00	1.958,91
3. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg							
Nr. 3018888202	2004	300.000,00	60.000,00		15.000,00	45.000,00	2.093,44
4. Dexia Hypothekenbank AG, Berlin							
Nr. 3.066.231/01	2002	500.000,00	37.500,00		25.000,00	12.500,00	1.544,07
Nr. 3.006.	2008	200.000,00	75.000,00		10.000,00	65.000,00	3.598,13
5. Stadt St. Georgen	2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00	12.500,00
Summe		6.380.000,00	1.922.000,00	2.500.000,00	319.000,00	4.103.000,00	47.990,74

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)

Anlage 3 / Anhang

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe		Verkehrs- betriebe (Tiefgarage)	Breit- band verpachtung	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Wasserversorgung	Photovoltaik			
1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	1.014.289,14			992.933,21	9.879,09	11.476,84	0,00	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	48.613,72			24.694,04	2.232,19	-282,60	-26.880,25	48.850,34
3. Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	12.992,94			11.625,26	683,84	0,00	683,84	
4. Abschreibungen	533.941,10			252.420,90	28.209,40	50.710,40	202.600,40	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.606,38			20.950,72	966,96	2.900,87	27.787,83	
6. Steuern (soweit nicht in Ziffer 18 auszuweisen)	10.001,24			1.678,56	0,00	8.322,68	0,00	
7. Konzessions- und Wegeentgelte	173.760,00			173.760,00	0,00	0,00	0,00	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	214.508,42			153.661,99	12.224,42	12.164,81	36.457,20	
9. Summe 1 - 9	2.060.712,94	0,00	0,00	1.631.724,68	54.195,90	85.293,00	240.649,02	48.850,34
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
12. Aufwendungen 1 - 12	2.060.712,94			1.631.724,68	54.195,90	85.293,00	240.649,02	48.850,34
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.011.864,81			1.812.630,93	57.244,32	16.633,66	76.505,56	48.850,34
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	2.011.864,81			1.812.630,93	57.244,32	16.633,66	76.505,56	48.850,34
15. Betriebsergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	-48.848,13			180.906,25	3.048,42	-68.659,34	-164.143,46	0,00
16. Finanzerträge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	61.914,24			48.728,85	0,00	13.185,39	0,00	
19. Unternehmensergebnis Jahresverlust (-)	-110.762,37			132.177,40	3.048,42	-81.844,73	-164.143,46	



- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Ergebnis 2021 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
Abgabemenge: cbm/a: g = geplant	542.882	545.000	566.290	566.213
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.081,40	210.000	211.688,90	211.086,72
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.566.459,81	1.580.500	1.631.574,63	1.626.512,47
- Materialverkauf	0,00	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	13.253,16	45.000	21.163,47	10.533,74
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.853,50	3.500	13.072,64	38.178,96
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	3.236,22	3.000	5.561,50	6.077,56
4. Betriebliche Erträge	1.825.884,09	1.842.000	1.883.061,14	1.892.389,45
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	199.352,89	198.000	203.451,52	200.345,84
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfeffig")	39.661,00	54.500	42.916,70	47.629,60
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	89.453,07	90.000	87.521,29	89.670,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	3.782,15	2.000	3.072,75	2.844,53
- Installationsmaterial für Fremde	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltg. Gewinnungsanlagen u. Wasseruntersuchg.	3.208,43	3.000	3.430,23	7.478,83
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	68.042,39	61.000	24.091,04	18.858,21
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	111.005,40	142.000	115.253,60	143.855,70
- Unterhaltung Rohrnetz	123.418,38	150.000	229.389,34	137.629,66
- Unterhaltung Hausanschlüsse	354.718,52	340.000	273.807,82	239.199,57
- Unterhaltung Wasserzähler	290,98	20.000	14.734,16	21.843,20
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0,00	0	0,00	0,00
- Rohrnetzberechnungen für die Wasserversorgung	0,00	1.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	37.947,20	40.000	38.004,93	36.675,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.625,26	12.000	11.384,34	11.185,84
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	252.420,90	260.000	262.249,94	270.338,95
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	173.760,00	166.000	180.414,00	244.741,00
- Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0	2.156,67	0,00
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0,00	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	153.661,99	159.500	154.869,66	151.108,66
9. Betriebliche Aufwendungen	1.622.348,56	1.699.000	1.646.747,99	1.623.405,56
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.950,72	17.000	22.241,26	26.869,13
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.584,81	126.000	214.071,89	242.114,76
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48.728,85	34.000	52.872,38	60.441,84
17. Sonstige Steuern	1.678,56	2.000	1.678,56	1.678,56
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	132.177,40	90.000	159.520,95	179.994,36
nachrichtlich: kostendeckender Wasserpreis	2,66 € / cbm	2,73 € / cbm	2,62 € / cbm	2,58 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis in 2021	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm



- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

	Ergebnis 2021 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	174.376	168.000 g	179.249	122.205
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	7.573	11.000 g	5.958	6.397
1. Umsatzerlöse				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	55.991,39	53.000	57.801,85	38.421,35
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	1.046,68	1.200	812,67	829,14
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,00	200	200,00	200,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	1,25	600	0,80	0,89
4. Betriebliche Erträge	57.244,32	55.000	58.815,32	39.451,38
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	251,34	200	191,34	139,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	6.627,75	4.000	24.293,56	162,48
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	3.000,00	3.300	2.500,00	2.250,00
- Miete für Dachflächen	3.962,00	4.000	3.962,00	3.962,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.232,19	2.300	2.235,58	2.157,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	683,84	700	669,67	658,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.209,40	28.000	28.199,80	28.150,05
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	8.262,42	9.500	8.426,71	8.400,97
9. Betriebliche Aufwendungen	53.228,94	52.000	70.478,66	45.880,31
10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966,96	1.000	0,00	1.566,47
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.048,42	2.000	-11.663,34	-7.995,40
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	3.048,42	1.000	-11.663,34	-7.995,40



- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	16.418,73	18.000	17.154,79	17.880,79
- Erlöse aus Parkgebühren	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	6.484,74	12.000	3.780,98	0,18
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,00	0	213,10	220,48
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	200	0,00	0,00
- sonstige Erträge	9,93	800	0,00	0,00
4. Betriebliche Erträge	23.118,40	31.000	21.148,87	18.101,45
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	681,53	1.000	524,54	675,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	7.076,48	15.000	8.980,15	14.644,13
- Inspektionen und CO-2 Messungen	2.590,37	500	273,78	0,00
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	1.128,46	500	0,00	0,00
- Unterhaltung elektr. Schranken / Parkautomaten	0,00	0	0,00	0,00
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Parkraumkonzept für die Innenstadt	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	4.822,06	5.300	4.785,32	4.664,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.380,08	1.200	1.351,46	1.327,24
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.710,40	50.000	50.700,80	51.569,05
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	12.164,81	12.500	11.596,31	12.532,69
9. Betriebliche Aufwendungen	80.554,19	86.000	78.212,36	85.413,03
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900,87	5.000	2.664,97	251,17
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-60.336,66	-60.000	-59.728,46	-67.562,75
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.185,39	12.700	14.949,38	24.103,64
17. Sonstige Steuern	8.322,68	8.300	8.322,68	8.322,68
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-81.844,73	-81.000	-83.000,52	-99.989,07



- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zeckverband	76.300,56	73.000	49.345,17	9.996,21
- Erlöse Verlegung Leerrohre	0,00	0	0,00	0,00
- Erlöse aus Netznutzung	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	29.112,44	37.000	865,10	1.062,10
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	205,00	0	200,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Verlustausgleich von der Stadt	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	0,00	0	6.186,31	2.403,74
4. Betriebliche Erträge	105.618,00	110.000	56.596,58	13.462,05
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	0,00	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung Breitbandnetz	0,00	0	0,00	0,00
- Inspektionen	0,00	0	0,00	0,00
- Installation Medienrohr für Zweckverband	0,00	0	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	2.232,19	2.300	2.235,58	2.157,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	683,84	700	669,67	658,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	202.600,40	270.000	168.672,80	137.944,05
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	5.117,31	0	10.648,43	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	31.339,89	41.000	7.859,04	7.489,76
9. Betriebliche Aufwendungen	241.973,63	314.000	190.085,52	148.249,17
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.787,83	36.000	21.530,50	23.515,67
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-164.143,46	-240.000	-155.019,44	-158.302,79
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust	-164.143,46	-240.000	-155.019,44	-158.302,79