

# Jahresabschluss 2022



**ST.GEORGEN**  
IM SCHWARZWALD

**Der Stadt St. Georgen im  
Schwarzwald**



# JAHRESABSCHLUSS

der

## STADT ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD

für das Haushaltsjahr 2022

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 30.06.2022	13.053
Gemarkungsfläche	5.985 ha
Steuerkraftsumme 2022 (aus zweitvorangegangenem Jahr 2020)	
a) insgesamt	20.382.057 €
b) je Einwohner	1.565,92 €



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<b>Jahresabschluss der Stadt</b>	
Statistische Angaben .....	1
Inhaltsverzeichnis.....	3
<b>Vorlagebeschluss</b> .....	5
<b>1. Vorbemerkungen</b>	
1.    Gesetzliche Grundlagen .....	10
<b>2. Rechenschaftsbericht</b>	
2.1.  Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022	
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
<b>3. Anhang zum Jahresabschluss 2022</b>	
3.1.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	22
3.2.  Haushaltsübertragungen .....	23
3.3.  Vermögensübersicht .....	26
3.4.  Forderungsübersicht .....	26
3.5.  Schuldenübersicht .....	27
3.6.  Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen.....	28
3.7.  Gremienmitglieder .....	29
<b>Anlagen zum Jahresabschluss</b>	
<b>Anlage 1</b> Gesamt-Ergebnisrechnung (SAP-Ausdruck).....	33
<b>Anlage 2</b> Gesamt-Finanzrechnung (SAP-Ausdruck) .....	45
<b>Anlage 3</b> Investitionsprojekte (SAP-Ausdruck) .....	49
<b>Anlage 4</b> Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses.....	89
<b>Anlage 5</b> Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	90
<b>Anlage 6</b> Kennzahlen-Set Ba.-Wü .....	91
<b>Anlage 6 a</b> Freiwillige Kennzahlen.....	92

## II. Jahresabschluss der Stadtwerke

Lagebericht .....	101
Jahresabschluss, bestehend aus	
- Bilanz zum 31.12.2022 .....	116
- Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 .....	118
- Anhang zum Jahresabschluss .....	119
Erläuterungen zum Jahresabschluss	
- zur Bilanz .....	127
- zur Gewinn- und Verlustrechnung .....	130

### **Anlagen zum Jahresabschluss**

- Anlage 1 Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens.....	140
- Anlage 2 Übersicht über die Entwicklung der Darlehen.....	147
- Anlage 3 Erfolgsübersicht über die einzelnen Betriebszweige.....	149 ff.

## Vorlage an den Gemeinderat

Der Gemeinderat wird um folgenden Beschluss gebeten:

### I. Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 27.09.2023 den Jahresabschluß für das Jahr 2022 mit folgenden Werten festgestellt :

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	39.088.492,54
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.266.073,64
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>3.822.418,90</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	790.300,38
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-108.880,46
1.6	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>681.419,92</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>4.503.838,82</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.765.622,58
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.807.978,54
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>5.957.644,04</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.756.046,02
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.162.227,12
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-2.406.181,10</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>3.551.462,94</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-336.910,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-336.910,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>3.214.552,94</b>

2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.553.065,15
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.459.669,90</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>1.661.487,79</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>7.121.157,69</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	37.144,11
3.2	Sachvermögen	72.790.994,45
3.3	Finanzvermögen	25.077.019,07
3.4	Abgrenzungsposten	2.735.211,82
3.5	Nettoposition	
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>100.640.369,45</b>
3.7	Basiskapital	-52.006.000,90
3.8	Rücklagen	-26.048.889,93
3.9	Fehlbeträge der ordentlichem Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	-15.836.887,24
3.11	Rückstellungen	-43.539,27
3.12	Verbindlichkeitgen	-3.304.105,27
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-3.400.946,84
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-100.640.369,45</b>

#### 4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

##### Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	681.419,92	3.822.418,90				18.101.256,38	3.428.027,49	52.006.000,90
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		-3.822.418,90				3.822.418,90		
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	-681.419,92						681.419,92	
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						21.923.675,28	4.109.447,41	52.006.000,90
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen (Beteiligungen)								0,00
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						21.923.675,28	4.109.447,41	52.006.000,90

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

<sup>2)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

#### 5. Haushaltsübertragungen

Den Haushaltsübertragungen in Höhe von insgesamt 7.714.138 €, wovon 1.064.195 € auf den Ergebnishaushalt und 6.649.943 € 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 Rückstellung für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen beträgt zum 31.12.2022 **0 €**.

Jahr	+Überschuss - Fehlbetrag
2018	0,00 €
2019	0,00 €
2020 Fehlbetrag	-56.023,14 €
2021 Fehlbetrag	-57.095,11 €
2022 Fehlbetrag	-134.958,27 €
+ Überschuss- / - Fehlbetragsvorträge zum 31.12.2022:	-248.076,52 €

## II. Jahresabschluss der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022  
wird gem. § 16 Abs.3 EigBG mit folgenden Werten festgestellt :

### 1. Jahresabschluss

1.1	Bilanzsumme	13.440.538,21 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	13.151.237,00 €
	- das Umlaufvermögen	289.301,21 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	8.631.085,53 €
	- die Rückstellungen	77.687,41 €
	- Verbindlichkeiten	4.731.765,27 €
1.2	Jahresgewinn	87.360,99 €
1.2.1	Summe der Erträge	2.050.912,86 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.963.551,87 €

### 2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

2.1.	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	87.360,99 €
	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	0,00 €
3.	Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.	

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

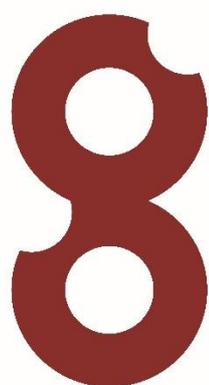
St. Georgen im Schwarzwald, den 27.09.2023

Michael Rieger  
Bürgermeister

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

Az.:913.693

# Jahresabschluss 2022

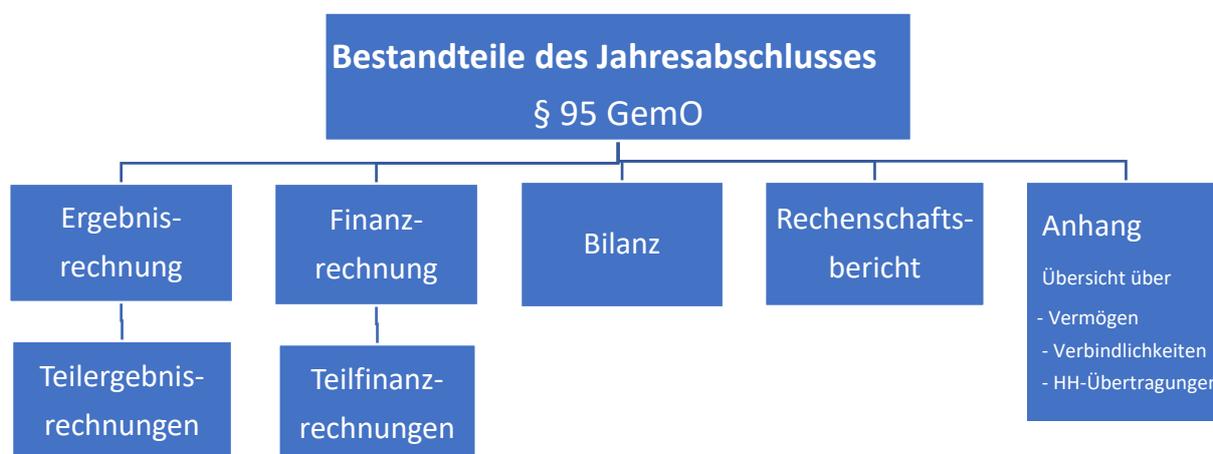


**ST.GEORGEN**  
IM SCHWARZWALD

**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 2022

Der vom Gemeinderat am 08. Dezember 2021 beschlossene Haushaltsplan wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 18. Januar 2022 genehmigt.

Im Ergebnishaushalt wurde nach dem Plan ein Überschuss 3.500 € ausgewiesen gegenüber einem Fehlbetrag von 1.434.200 € im Vorjahr und einem Überschuss von 180.700 € im Jahr 2020. Die Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) in Höhe von netto 2.913.700 € konnten damit erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus der ordentlichen laufenden Verwaltungstätigkeit überstiegen die Auszahlungen um 2.560.900 €, d.h. abzgl. der ordentlichen Tilgungsleistungen von 337.000 € konnten 2.223.900 € an freien Haushaltsmitteln für Investitionen bereitgestellt werden (sog. Netto-Investitionsrate nach altem Haushaltsrecht).

Investitionsschwerpunkte im Haushalt waren die Erneuerung der Beleuchtung im Bildungszentrum (350.000 €), Straßenausbau (Spittelbergstr., Alblickweg, Birkenweg, Abbiegespur Fa. Wahl, Brücke Meßtronik und Brücke Gsod 1,55 Mio. €) , Kanalsanierungen (Spittelbergstr., Birkenweg, Vohenlohe (446.000 €)), Maßnahmen beim Abwasser (Bau Retentionsbodenfilter sowie Bau der maschinellen Überschussschlammmentwässerung beim Klärwerk (1,24 Mio. €). die Innenstadtsanierung mit Neugestaltung Marktplatz (1,3 Mio. €), Sanierung des „Roten Löwen“ (1,26 Mio. €), 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 1,4 Mio €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 111 €.

Am 20. Juli 2022 hat der Gemeinderat einen 1. Nachtragshaushaltsplan erlassen, der keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt.

Der ursprünglich geplante Überschuss von 3.500 € im Ergebnishaushalt erhöhte sich um 1.747.980 € auf 1.751.480 € (höhere Steuereinnahmen und Zuschüsse).

Aus der lfd. Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 36.810.170 € Auszahlungen in Höhe von 32.501.290 gegenüber. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt -7.463.500 €. Nach Abzug der ord. Tilgungsleistungen ergibt sich ein Fehlbetrag an Finanzierungsmitteln von 3.491.620 €.

Nach dem Nachtragsplan beläuft sich die freie Liquiditätsreserve zum Jahresbeginn auf ca. 12,7 Mio. €. Sie wird bis zum Jahresende auf ca. 5,85 Mio. € abgebaut.

Auch im Nachtragsplan musste keine Kredit-Neuaufnahme berücksichtigt werden. Getilgt werden im Jahr 2022 nach Plan voraussichtlich 337.000 €, so dass sich der Schuldenstand bis zum Jahresende im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 voraussichtlich nicht verändert und mit 1.439.750 € bei 111 € je Einwohner verbleibt.

## 2. Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2022 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 2022

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	39.088.493	37.367.170	1.721.323
Ordentliche Aufwendungen	-35.266.074	-35.547.590	281.516
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.822.419</b>	<b>1.819.580</b>	<b>2.002.839</b>
außerordentliche Erträge	790.300	75.000	715.300
außerordentliche Aufwendungen	-108.880	-143.100	34.220
<b>Sonderergebnis</b>	<b>681.420</b>	<b>-68.100</b>	<b>749.520</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.503.839</b>	<b>1.751.480</b>	<b>2.752.359</b>

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 4,5 Mio. € (im Vj. 3,6 Mio. €, im Vvj. 2,4 Mio. €) ab.

Geplant wurde mit einem Überschuss von 1,78 Mio. €.

Damit fällt das **Gesamtergebnis** um 2,75 Mio. € günstiger aus als der Plan.

Das **ordentliche Ergebnis** 2022 mit einem Überschuss von gut 4,5 Mio. € hat sich gegenüber dem Nachtragsplan insbesondere durch folgendes um ca. 2,00 Mio. € verbessert:

- Grundsteuer	- 0,06 Mio. €
- Gewerbesteuer (netto)	+ 0,15 Mio. €
- Mehrerlös beim Einkommensteueranteil	+ 0,47 Mio. €
- Mehrerlös beim Umsatzsteueranteil	+ 0,06 Mio. €
- Vergnügungssteuer und Fremdenverkehrsbeitrag	+0,11 Mio. €
- Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale	+ 0,52 Mio. €
- Dividende EGT	+0,12 Mio. €
- geringere Personalausgaben	+ 0,08 Mio. €
- geringere Aufwendungen für Unterhaltung v. Grundstücken, Gebäuden u.a.	+ 0,39 Mio. €
- höhere Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	- 0,55 Mio. €
- geringere Ausgaben für den Winterdienst und Streusalz	+ 0,19 Mio. €
- höhere planmäßige Abschreibungen	- 0,30 Mio. €
-Abmangel kirchl. Kindergärten	+ 0,19 Mio. €
<b>Verbesserungen aus diesen Positionen:</b>	<b>+ 1,37 Mio €</b>

Insgesamt kann die Ertragslage im Jahr 2022 als sehr gut eingestuft werden. Die Gewerbesteuer fiel für das Jahr 2021 nicht so gering aus wie befürchtet, was auch wieder Nachzahlungen in 2022 zur Folge hatte. Der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) konnte vollständig erwirtschaftet und somit 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 21,5 Mio. € (im Vj. 18,8 Mio. €, im Vvj. 17,5 Mio. €) und errechnet sich wie folgt:

Steuer-Erträge n a c h dem komm. Finanzausgleich	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ist 2021 €	Ist 2020 €	Ist 2019 €
<b>1. Steuern</b>					
Grundsteuer	2.061.555	2.124.000	2.063.806	2.058.394	2.038.102
Gewerbesteuer	9.157.715	9.000.000	7.418.773	6.061.018	7.143.490
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	7.781.482	7.313.500	7.501.796	6.851.753	7.995.325
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.240.373	1.181.100	1.405.191	1.458.306	1.325.582
Vergnügungssteuer	251.125	160.000	62.223	158.628	205.102
Hundesteuer	61.380	61.000	60.348	60.852	58.928
Sonstige Steuern	129.746	117.000	87.528	121.701	133.162
<b>Summe</b>	<b>20.683.375</b>	<b>19.956.600</b>	<b>18.599.664</b>	<b>16.770.653</b>	<b>18.899.691</b>
<b>2. Zuweisungen im komm. Finanzausgleich</b>					
Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkr.	6.459.214	6.080.700	5.282.924	5.899.284	4.682.256
Investitionspauschale f. allgem. Zwecke	1.538.924	1.395.100	1.340.439	1.255.957	1.249.038
Investitionspauschale f. d. Straßenbau	51.052	50.200	50.214	51.052	50.214
Unterhalt.-pausch. f. Gemeindeverb.-str.	156.780	150.800	156.780	150.750	156.780
Kindergarten-Lastenausgleich	1.962.910	1.949.400	1.935.683	1.618.153	1.474.959
Schullastenausgleich	1.351.273	1.366.200	1.297.463	1.302.675	1.234.059
Familienlastenausgleich	638.842	604.100	556.295	497.755	544.332
<b>Summe</b>	<b>12.158.995</b>	<b>11.596.500</b>	<b>10.619.798</b>	<b>10.775.626</b>	<b>9.391.638</b>
<b>3. Aufwendungen im komm. Finanzausgleich</b>					
Gewerbesteuerumlage	- 935.772	- 926.600	- 755.582	- 477.356	- 1.309.249
FAG-Umlage	- 4.516.664	- 4.528.900	- 4.282.065	- 4.126.472	- 4.058.911
Kreisumlage	- 5.808.886	- 5.808.900	- 5.352.209	- 5.448.677	- 5.226.839
<b>Summe</b>	<b>- 11.261.322</b>	<b>- 11.264.400</b>	<b>- 10.389.856</b>	<b>- 10.052.505</b>	<b>- 10.594.999</b>
<b>Überschuss aus Steuern und Zuweisungen = "Nettoeinkommen"</b>	<b>21.581.048</b>	<b>20.288.700</b>	<b>18.829.606</b>	<b>17.493.774</b>	<b>17.696.330</b>

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 2022 sowie den Ergebnissen der nun vorliegenden Jahresrechnung wird in folgender Tabelle deutlich:

Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt	Ergebnis €	Plan €	Abweichung €
			+ mehr - weniger
<b>bei den Erträgen</b>			
- Grundsteuer	2.061.555	2.124.000	-62.445
- Gewerbesteuer	9.157.715	9.000.000	157.715
- Einkommensteueranteil	7.781.482	7.313.500	467.982
- Umsatzsteueranteil	1.240.373	1.181.100	59.273
- Vergnügungssteuer	251.125	160.000	91.125
- Fremdenverkehrsbeitrag	50.119	30.000	20.119
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.459.214	6.080.700	378.514
- kommunale Investitionspauschale	1.538.924	1.395.100	143.824
- Kindergartenlastenausgleich	1.962.910	1.949.400	13.510
- Sachkostenbeiträge für Schulen	1.351.273	1.366.200	-14.927
- Spenden	34.661	4.500	30.161
- Auflösung von Zuschüssen	380.206	306.100	74.106
- Elternbeiträge für Kindergarten	229.990	263.000	-33.010
- Eintrittsgelder	182.907	167.100	15.807
- Abwassergebühren	1.382.891	1.411.900	-29.009
- Erlöse aus Bestattungsgebühren	362.492	415.000	-52.508
- Aufwand Abgrenzung Bestattungsgebühren	-10.528	0	-10.528
- Benutzungsgebühren u.ä. (VHS, Hallen u.a.)	56.019	115.000	-58.981
- Holzverkaufserlöse	512.841	550.000	-37.159
- sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Ersatz v. Versich.Schäden)	126.120	111.600	14.520
- Erlöse aus Mittagsverpflegung	83.641	94.000	-10.359
- Bauhof; Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	227.604	280.000	-52.396
- Konzessionsabgabe Wasser von den Stadtwerken	174.335	162.000	12.335
- Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	120.071	136.000	-15.929
- sonstige Abweichungen saldiert			619.583
			<b>1.721.323</b>
			- mehr + weniger
<b>bei den Aufwendungen</b>			
- Personalaufwendungen	-8.514.087	-8.593.100	79.013
- Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-24.849	-500	-24.349
- Unterhaltung von Gebäuden, allg.	-818.208	-1.286.100	467.892
- Unterhaltung der Außenanlagen	-127.902	-34.800	-93.102
- Unterhaltung der Aussegnungshalle	-14.133	-27.500	13.367
- Unterhaltung Buswartehäuschen	-1.555	-155.000	153.445
- Unterhaltung von Ortsstraßen und Feldwegen	-532.742	-410.000	-122.742
- Unterhaltung der Kläranlage	-59.459	-76.000	16.541
- Unterhaltung von Abwasserkanälen	-217.407	-280.000	62.593
- Mieten und Pachten	-425.209	-387.700	-37.509
- Gebäudebewirtschaftung	-2.276.941	-1.728.200	-548.741
- Haltung von Fahrzeugen	-340.900	-420.000	79.100
- Aus- und Fortbildung	-62.258	-121.800	59.542
- Holzfällung und -aufbereitung durch Unternehmer	-158.761	-202.000	43.239
- Streusalz	-36.140	-90.000	53.860
- Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-64.946	-90.000	25.054
- Lehr- und Unterrichtsmaterial	-174.719	-135.200	-39.519
- Lernmittel	-215.793	-167.300	-48.493
- sonstige sächliche Zweckausgaben	-298.340	-207.600	-90.740
- Unternehmervergütungen für Winterdienst	-309.541	-447.000	137.459
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.214.083	-2.913.700	-300.383
- Zinsen	-60.653	-74.300	13.647
- Zuschüsse an kirchl. Träger von Kindertagesstätten	-2.525.351	-2.712.000	186.649
- FAG-Umlage	-4.516.664	-4.528.900	12.236
- Honorare für Sachverständige	-64.463	-93.000	28.537
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert		0	161.358
			<b>281.516</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des ordentlichen Ergebnisses :</b>			<b>2.002.839</b>
- Sonderergebnis	681.420	-68.100	749.520
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des Gesamtergebnisses :</b>			<b>2.752.359</b>

## 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
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.957.644</b>	<b>4.308.880</b>	<b>1.648.764</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.756.046	3.700.700	55.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.162.227	-11.164.200	5.001.973
<b>Finanzierungsmittelüberschuss ( + ) / -fehlbetrag ( - )</b>		<b>3.551.463</b>	<b>-3.154.620</b>	<b>6.706.083</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-336.910</b>	<b>-337.000</b>	<b>90</b>
<b>Erhöhung ( + ) / Verminderung ( - ) des Finanzierungsmittelbestands</b>		<b>3.214.553</b>	<b>-3.491.620</b>	<b>6.706.173</b>
Saldo haushaltsunwirksame Ein- / Auszahlungen		-1.553.065		
<b>Finanzierungsmittelbestand am 1.1.2022 (lt. Bilanz)</b>		<b>5.459.670</b>		
<b>Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2022 (lt. Bilanz)</b>		<b>7.121.158</b>		
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (konsumtiv)		-1.064.195		
davon gebunden durch Haushaltsübertragungen (investiv)		-6.649.943		
zzgl. Haushaltsübertragungen für gesicherte investive Einzahlungen		0		
zzgl. nicht in Anspruch genommene Kreditemächtigung aus 2022		0		
( + zzgl. / - abzgl. Saldo aus kurzfristigen Forderungen / Verbindlichkeiten ),		--		
zzgl. Bestand an kurzfristigen Geldanlagen zum 31.12.2022		9.302.618		
( in den haushaltsunwirksamen Ein- / Auszahlungen nicht enthalten )				
<b>Freier Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022</b>		<b>8.709.637</b>		

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 5,96 Mio. €, geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,31 Mio. €. Er ist damit im Ergebnis um gut 1,65 Mio. € günstiger ausgefallen, resultierend vor allem aus den hohen Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen und dem Einkommensteueranteil sowie des Umsatzsteueranteils.

Die finanzielle Belastung aus der Investitionstätigkeit war mit 7,4 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich ausgegeben wurden aber nur 2,4 Mio. €, also 5 Mio. € weniger als geplant. Zurückzuführen ist dies für geringere Bauausgaben, da die Sanierung der Innenstadt aufgrund der unklaren Preislage auf 2023 verschoben wurde.

Dies hat wiederum eine relativ hohe Mittelübertragung der Investitionsmittel in Höhe von 6,6 Mio. € in das HH-Jahr 2023 zur Folge.

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 336.910 €.

Aufgrund des erfreulichen Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt die Finanzrechnung (cash-flow) mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von 3,2 Mio. € ab. Um diesen Betrag wurden die vorhandenen Liquiditätsreserven (Finanzierungsmittelbestand) erhöht. Zum Jahresende ergibt sich daher ein freier Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 8.709.637 €.

<b>Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt (&gt; 10.000 €) (Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit)</b>	<b>Ist €</b>	<b>Plan €</b>	<b>Abweichung €</b>
<b>bei den Einzahlungen</b>			<b>+ mehr - weniger</b>
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.957.644	4.308.880	1.648.764
- allg. Grundstücksverkehr; Veräußerung von unbebauten Grundstücken u.a.	-1.012.422	-1.067.000	-54.579
- Zuschüsse vom Bund (Roter Löwen, Straßenbel., Sanierung Marktplatz, KiTa Stadtzerge)	-1.690.848	-1.263.000	427.848
- Zuschuss vom Land	-733.619	-1.191.500	-457.881
- Spenden Klosterweiher	-146.862	0	146.862
- sonstige kleinere Abweichungen, saldiert	0	0	-6.905
<b>Veränderungen aus diesen Positionen bei den Einzahlungen aus Invest.Tätigkeit :</b>			<b>55.346</b>
- Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>Veränderungen bei den Einzahlungen insgesamt :</b>			<b>1.704.110</b>
<b>bei den Auszahlungen</b>			<b>- mehr + weniger</b>
<b>- Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-129.793</b>	<b>-130.000</b>	<b>207</b>
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen:</b>	<b>-4.938.269</b>	<b>-9.927.000</b>	<b>4.988.731</b>
- Thomas-Strittmatter-Gymnasium (Austausch Beleuchtung)	0	-350.000	350.000
- Kindertagesstätte Weidenbächle	-3.824	-130.000	126.176
- Naturbad Klosterweiher	-55.584	-960.000	904.416
- Sanierung V (Innenstadt)	-388.807	-2.100.000	1.711.193
- Sanierung (Rathaus).	-31.925	-150.000	118.075
- Kläranlage: Erneuerung Überschlammwässerung	-28.442	-425.000	396.558
- Kläranlage: Austausch Trafostation	0	-76.000	76.000
- Kanalerneuerung allgemein	0	-200.000	200.000
- Kanalerneuerung Spittelbergstr.; B33 bis	0	-198.000	198.000
- Kanalerneuerung Birkenweg	-356.392	-250.000	-106.392
- RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	-71.525	-1.100.000	1.028.475
- Kanalisation Vohenlohe	-2.896	-140.000	137.104
- Sanierung Brücke Fa. Meßtronik Langenschiltach	-23.651	-175.000	151.349
- Straßenbau: Bau Abbiegespur B33/Betriebsgel. Fa. Wahl	-5.932	-80.000	74.068
- Straßenbau: Ausbau Spittelbergstraße 5 - 23a	-7.644	-695.000	687.356
- Straßenbau: Ausbau Albblickweg; Straße u. Stützmauer	-250.931	-295.000	44.069
- Straßenbau: Ausbau Birkenweg	-119.844	-215.000	95.156
- Straßenbau: Erneuerung Brücke im Gsod	-818	-72.000	71.182
- Erneuerung Straßenbeleuchtung Birkenweg	-24.000	-33.000	9.000
- Erneuerung Straßenbel. Brigach-Komplett	0	-5.000	5.000
- Erneuerung Buswartehäuschen	0	-10.000	10.000
- Informationsschilder an der Autobahn	-21.463	-35.000	13.537
<b>- Erwerb v. bew. Sachen (Fahrzeuge u.a.); allgemein</b>	<b>-314.164</b>	<b>-668.400</b>	<b>354.236</b>
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>-700.200</b>	<b>-300</b>	<b>-699.900</b>
<b>- Zuschüsse an für Investitionen an Kommunen, privat Unternehmen, Vereine</b>	<b>-79.801</b>	<b>-438.500</b>	<b>358.699</b>
<b>Veränderungen aus diesen Positionen bei den Auszahlungen aus Invest.Tätigkeit :</b>			<b>5.001.973</b>
- Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-336.910	-337.000	90
<b>Veränderungen bei den Auszahlungen insgesamt :</b>			<b>5.002.063</b>
<b>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) des Finanzhaushalts insgesamt</b>			<b>6.706.173</b>

### 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

31.12.2022 mit der Bilanz zum 31.12. des Vorjahres werden die Änderungen auf der Vermögens- und Kapitalseite deutlich:

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2021		Haushaltsjahr 31.12.2022		Veränderung €
	€	%	€	%	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.120	0,0%	37.144	
Sachvermögen	70.934.952	75,2%	72.790.994	72,3%	1.856.042
Finanzvermögen	20.568.626	21,8%	25.077.019	24,9%	4.508.394
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.846.939	3,0%	2.735.212	2,7%	-111.728
<b>Bilanzsumme</b>	<b>94.362.637</b>	<b>100,0%</b>	<b>100.640.369</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.277.732</b>

Passivseite	Vorjahr 31.12.2021		Haushaltsjahr 31.12.2022		Veränderung €
	€	%	€	%	
	Kapitalposition (Eigenkapital)	73.551.052	77,9%	78.054.891	
Sonderposten	13.833.384	14,7%	15.836.887	15,7%	2.003.504
Rückstellungen	3.088	0,0%	43.539	0,0%	40.451
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.776.700	1,9%	1.439.790	1,4%	-336.910
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichk.	1.818.095	1,9%	1.864.315	1,9%	46.221
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.380.319	3,6%	3.400.947	3,4%	20.628
<b>Bilanzsumme</b>	<b>94.362.637</b>	<b>100,0%</b>	<b>100.640.369</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.277.732</b>

Auf der **Aktivseite** beläuft sich die Bilanzsumme bzw. das Gesamtvermögen zum 31.12.2022 auf 100,6 Mio. €, im Vj. 94,3 Mio. €, im Vvj. 91,9 Mio. €.

Davon sind ca. 72,3 % im Sachvermögen gebunden (Straßen, Brücken, Anlagen, Grundstücke, Bauten). Das Finanzvermögen beläuft sich auf 24,9 % (im Vj. 21,8 %), der Bilanzsumme.

Die gesamte Vermögenszunahme beläuft sich auf ca. 6,2 Mio €. Die Abnahme des Sachvermögens durch die jährlichen Abschreibungen wurde durch bauliche Investitionsmaßnahmen und Grundstückskäufe ausgeglichen (Zunahme Sachvermögen ca. - 1,9 Mio €). Das Finanzvermögen nahm um ca. 4,5 Mio. € zu.

Auf der **Passivseite** entfallen zum 31.12.2022 ca. 77,6 % (im Vj. 77,9 %, im Vvj. 76 %) auf das Eigenkapital, das einen guten Vergleichswert darstellt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus dem Jahresgewinn 2022 (ordentliches Ergebnis 3.822.419 €, Sonderergebnis 681.420 €), welcher den jeweiligen Rücklagen der Stadt zugeführt wird. Unter Sonderposten fallen die erhaltenen Investitionszuschüsse und Beiträge (15.836.887 €). Die langfristigen Darlehensverbindlichkeiten haben sich aufgrund der nicht in Anspruch genommenen Darlehensneuaufnahme um die ordentliche Tilgung von gut 0,33 Mio. € verringert.

## Gesamtbilanz zum 31.12.2022:

Aktivseite		Haushaltsjahr (31.12.2021)	Haushaltsjahr (31.12.2022)	Passivseite		Haushaltsjahr (31.12.2021)	Haushaltsjahr (31.12.2022)
		€	€			€	€
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>91.515.698,08</b>	<b>97.905.157,63</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>73.551.052,01</b>	<b>78.054.890,83</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.120,21	37.144,11	1.1	Basiskapital	52.006.000,90	52.006.000,90
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>70.934.952,37</b>	<b>72.790.994,45</b>	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>	<b>21.529.283,87</b>	<b>26.033.122,69</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.193.153,80	12.999.703,73	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.101.256,38	21.923.675,28
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.357.224,68	28.401.897,94	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.428.027,49	4.109.447,41
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.940.399,70	22.399.468,59	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>15.767,24</b>	<b>15.767,24</b>
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.110,31	103.282,70	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	15.767,24	15.767,24
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.219.678,49	2.926.041,17	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>13.833.383,65</b>	<b>15.836.887,24</b>
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302.959,95	1.316.878,81	2.1	für Investitionszuweisungen	7.855.513,01	10.027.040,86
1.2.8	Vorräte	44.691,73	76.834,86	2.2	für Investitionsbeiträge	5.977.870,64	5.809.846,38
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.771.733,71	4.566.886,65	2.3	für Sonstiges	0,00	0,00
				<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.087,98</b>	<b>43.539,27</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>20.568.625,50</b>	<b>25.077.019,07</b>	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	43.539,27
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. Zusammenschlüsse	822.244,94	822.394,94	3.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	5.844.061,87	5.844.061,87	3.4	Gebührenüberschuss-rückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	2.699.000,00	3.274.000,00	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	3.087,98	0,00
1.3.5	Wertpapiere	4.865.294,73	6.352.617,79	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und, Gewährleistungen	0,00	0,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	565.517,15	1.256.344,44	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	308.254,91	401.759,34	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.594.794,59</b>	<b>3.304.105,27</b>
1.3.8	Liquide Mittel	5.464.251,90	7.125.840,69	4.1	Anleihen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>2.846.939,35</b>	<b>2.735.211,82</b>	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.776.700,00	1.439.790,00
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	24.774,34	36.366,00	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.822.165,01	2.698.845,82	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.513.856,36	1.357.521,74
<b>3</b>	<b>Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-277.769,87	-29.252,92
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	582.008,10	536.046,45
				<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.380.319,20</b>	<b>3.400.946,84</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>94.362.637,43</b>	<b>100.640.369,45</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>94.362.637,43</b>	<b>100.640.369,45</b>

#### 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 2022 wie folgt:

1. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.214.068,70 €
2. Auflösung von Zuschüssen	- 399.801,46 €
3. Auflösung von Beiträgen	- 227.289,47 €
4. Abschreibungen (Ressourcenverbrauch) im Jahr 2021 netto	<u>2.586.977,77 €</u>
5. Abschreibungen auf Forderungen	<u>14,27 €</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen und Forderungen im Jahr 2022 brutto insgesamt (Ziff. 1+5)	2.586.992,04 €

Bei einem Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von 3.822.419 € (im Vj. 3,12 Mio. €, im Vvj. 1,87 Mio €) konnte die Stadt im Jahr 2022 den Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollumfänglich erwirtschaften.

#### 2.2 Gesamtbeurteilung

Nach dem Ende der Corona-Pandemie begann im Frühjahr 2022 der Krieg in der Ukraine. Dies hatte Materialknappheit, verbunden mit unsicheren Preisen zur Folge, was bedeutete, dass viele Unterhaltungsarbeiten und Baumaßnahmen nicht durchgeführt werden konnten bzw. auf 2023 verschoben wurden. Daher konnten wir aus finanzieller Hinsicht wieder 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 2021 mit einem Überschuss von 3,1 Mio. € wieder an das Ergebnis von 2017 angeknüpft werden. 2022 wurde konnte das Ergebnis von 2017 auf 3,82 Mio. € gesteigert werden.

Der **freie** Finanzierungsmittelbestand (**Finanzlage**) beläuft sich zum 31.12.2022 auf gut 8,7 Mio. € (Vj. 9,34 Mio. €, Vvj. 9,57 Mio. €). Eine noch vorhandene Kreditermächtigung gibt es nicht.

### **3. Anhang zum Jahresabschluss 2022**

#### **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 800 € (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 31.12.2022 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 wieder gebildet.

Die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse aus der „Abwasserbeseitigung“ wurden im Jahr 2021 vollständig aufgelöst. Im Abwasserbereich wurde ein Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 56.023,14 €, ein Fehlbetrag aus 2021 in Höhe von 57.095,11 und ein Fehlbetrag aus 2022 in Höhe von 134.958,47 (Summe 248.076,72 €) vorgetragen.

Für die Sanierung der Altlast „Unter der Mühle“ wurde im Jahr 2013 eine Rückstellung von 120.000 € durch Entnahme aus dem Basiskapital gebildet, Anfang 2022 beläuft sich die Rückstellung auf 3.088 € beläuft. Diese Rückstellung wurde 2022 nun vollständig aufgelöst. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

### **3.2. Haushaltsübertragungen**

Beim Jahresabschluss 2022 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 2023 übertragen und bleiben für den betreffenden Zweck bzw. das Investitionsprojekt als Finanzierungsmittel verfügbar:

### 3.2 Haushaltsübertragungen

Beim Jahresabschluss 2022 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 2023 übertragen und bleiben für den betreffenden Zweck bzw. für das Investitionsprojekt als Finanzierungsmittel verfügbar:

Kostenstelle/ Projekt	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Übertrag nach 2022 Betrag	HH-Mittel 2022 Betrag	Auszahlung 2022 Betrag	HH-Übertrag nach 2023 Betrag
<b>1. Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b>						
11100130		<b>Ortschaftsräte;</b>				
	44910024	Ortschaft Brigach, Verfügungsmittel	25.102	5.500	-	30.600
	44910025	Ortschaft Langenschiltach, Verfügungsmittel	5.106	3.400	5.030	3.400
	44910026	Ortschaft Oberkimach, Verfügungsmittel	3.077	1.300	818	3.500
	44910027	Ortschaft Peterzell, Verfügungsmittel	45.236	9.000	1.577	42.600
	44910028	Ortschaft Stockburg, Verfügungsmittel	3.649	800	-	4.400
11140710	42733000	<b>Städtepartnerschaften</b>	5.848	7.000	1.871	10.900
11240002		<b>Techn. Immob.-verw., Hochbau</b>				
	44294000	Ausschreibung der Reinigungsarbeiten	15.000	1.000	-	16.000
112405		<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>				
	42110010	Sanierung von Wohnungen allgemein	16.110	35.000	32.822	18.200
	42110010	Anschluß an das Breitbandnetz	-	5.000	-	5.000
112500		<b>Bauhof</b>				
	42110010	Ersatz Entstaubungsanlage		25.000	5.612	19.300
21100110		<b>Grundschule Rupertsberg;</b>				
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.460			1.770
	42110010	Vorplanung Sanierung Elektroinstallation		36.000	14.875	21.125
		Mängelbeseitigung aufgrund VDE-Prüfung		5.000	-	5.000
		<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>41.000</b>	<b>14.875</b>	<b>26.125</b>
21100120		<b>Grundschule Peterzell;</b>				
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.095	2.000	-	-
	42110010	Einbau 2. Flucht- und Rettungsweg	56.000	-		
		Vorplanung Sanierung Elektroinstallation		21.000	8.509	
		Erneuerung Elektroinstallation		250.000	-	
		<b>Summe</b>	<b>56.000</b>	<b>285.000</b>	<b>98.980</b>	<b>242.000</b>
21100300		<b>Robert-Gerwig-Schule</b>				
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	93.714	46.000		29.250
	42110010	Planungskosten Sanierung Elektroinstallation	-	43.000		17.400
21100400		<b>Realschule;</b>				
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	74.708	46.000	-	5.000
21100600		<b>Thomas-Strittmatter-Gymnasium;</b>				
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	77.175	13.400		5.000
	42110010	Schaltschrank Notstromaggregat		50.000	-	50.000
	42210000	VDE Prüfung	-	43.000	15.600	27.400
21200200		<b>SBBZ (Förderschule Rupertsberg)</b>				
	42740000	- Lehr- und Unterrichtsmittel	42.149	7.500	-	22.650
511000100		<b>Stadtentwicklung</b>				
	42738000	Nahwärmekonzeption		10.000	-	10.000
53800110		<b>Kanalisation St. Georgen</b>				
	42127020	Eigenkontrollberordnung Kanalinspektion + Allg.	21.954	276.000	216.271	81.600
53800210		<b>Kläranlage St. Georgen</b>				
	42110010	Reparatur Flachdach	-	200.000	-	200.000
	42127010	Blitzschutz	-	56.000	-	56.000
55300100		<b>Waldfriedhof</b>				
	42110030	Deckenaustausch weg. Marderschaden	-	22.500	14.133	8.300
	42510000	Reparatur Steuerung Friedhofsbagger	-	32.000	753	31.200
55200000		<b>Öffentliche Gewässer</b>				
	42120035	Umlegung Brigach ALPRO		150.000		20.000
57300800		<b>Stadthalle</b>				
	42110010	Rep. Lichtkuppeln	-	75.000	13.366	61.600
		Umgestaltung Sanierung Außenterrasse Schubertsaal	-	10.000	-	10.000
		Vorplanung Dachterrasse	-	5.000	-	5.000
						-
		<b>Gesamt Ergebnishaushalt:</b>	<b>504.383</b>	<b>1.492.400</b>	<b>421.708</b>	<b>1.064.195</b>

Kostenstelle/ Projekt	Sachkonto	Bezeichnung	HH-Übertrag nach 2022 Betrag	HH-Mittel 2022 Betrag	Auszahlung 2022 Betrag	HH-Übertrag nach 2023 Betrag
<b>2. Auszahlungen im Finanzhaushalt</b>						
8.11300010	78310110	<b>Homepage der Stadt St. Georgen</b> - Erwerb von Software	-	35.000	1.761	33.200
8.12600010	78310000	<b>Feuerschutz</b> Notstromaggregat	-	105.000	27.698	108.000
8.21100610	78710000	<b>Bildungszentrum;</b> Digitalisierung d. Schulgebäudes (Einbau Netzwerkverkab.) u.a.	85.069	-	4.573	80.400
	78710000	Austausch Beleuchtung	-	350.000	-	350.000
	78310200	Möblierung Chemiesammlung	-	210.000	-	100.000
8.36500100	78710000	<b>KiTa Weidenbächle</b> Planungsrate neuer Kindergarten	-	130.000	3.824	126.100
8.36500140	78710000	<b>Städt. WaldkiTa "Seebauernhöhe"</b> Renovierung Hütte	-	64.000	47.754	16.200
8.42100010	78170200	<b>Förderung des Sports</b> Zuschuss TV, Tennisclub und FV/DJK	-	335.000	-	335.000
8.42400010	78710000	<b>Naturbad Klosterweiher</b> Entschlammung und Sedimentuntersuchung Planungskosten	- -	50.000 910.000	- 55.584	904.400 -
8.51100060	78710000	<b>Sanierung Stadtkern V -Innenstadt-</b> Baumaßnahmen	486.293	2.100.000	18.347	2.125.740
	78710150	Planung u. Vorunters. Hochbau	-	-	372.204	-
	78170500	Zuschuß an STEG	-	-	-	-
	78210000	Grunderwerb	-	-	1.626	-
	78170000	Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	70.000	-
8.51100070	78710000	<b>Sanierung Stadtkern V -Roter Löwen-</b> Baumaßnahmen	557.816	2.300.000	2.163.837	497.900
	78710150	Planung u. Vorunters. Hochbau	12.769	-	208.840	-
8.51100080	78710150	<b>Sanierung Stadtkern V -Rathaus-</b> Planung u. Vorunters. Hochbau	103.710	150.000	31.300	221.700
	78710000	Baumaßnahmen	-	-	625	-
8.53800031	78310000	<b>Kanalisation St. Georgen</b> Anschaffung Reservepumpen	-	16.000	-	16.000
	78720700	Sanierung größerer Kanalabschnitte im Inlinerverfahren	-	200.000	-	200.000
	78720724	RÜB, Umbau u. Änderung vorh. RÜB	71.000	-	-	71.000
	78720751	Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	79.657	-	-	79.657
	78720763	Kanalerneuerung Waldparkweg	52.239	-	-	52.239
	78720759	Kanalisation Parz. Vohenlohe	-	140.000	2.896	137.100
	78720760	Kanalisation Parzelle Hutneck	21.000	-	-	5.000
8.53800010	78710717	<b>Kläranlage St. Georgen</b> Erneuerung Überschlammwässerung	100.700	425.000	28.442	497.200
	78710000	Austausch Trafostation und Mängelbeseitigung	-	76.000	-	76.000
8.54100103	78720642	<b>Umbau und Erneuerung bestehender Straßen;</b> Neuausbau Kühlbrunnenweg	91.233	-	11.077	80.156
	78720646	Neuausbau Waldparkweg	71.011	-	67.281	3.730
	78720653	Sanierung Brücke Fa. Meßtronik Langensch	-	175.000	23.651	151.300
	78720669	Ausbau Altblickweg; Straße u. Stützmauer	-	295.000	250.931	84.633
	78720670	Ausbau Birkenweg	-	215.000	119.844	136.312
	78730058	Straßenbeleuchtung "Kühlbrunnenweg"	46.202	-	-	46.202
	78730109	Straßenbeleuchtung "Waldparkweg"	3.274	-	-	3.274
	78730122	Erneuerung Straßenbeleuchtung Birkenweg	-	33.000	24.000	9.000
8.55510040	78170400	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b> BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald	4.206	100.000	1.666	102.500
		<b>Summe der Haushaltsübertragungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.786.179</b>	<b>8.414.000</b>	<b>3.537.761</b>	<b>6.649.943</b>
		<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt insgesamt :</b>	<b>2.290.562</b>	<b>9.906.400</b>	<b>3.959.469</b>	<b>7.714.138</b>

### 3.3. Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr 2022					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	
1	2	3	4	-Euro- 5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.120,21	35.838,87	7.861,64			2.953,33	37.144,11
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.193.153,80	100.325,55	293.775,62				12.999.703,73
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.357.224,68	458.372,16	35,00			1.413.663,90	28.401.897,94
2.3. Infrastrukturvermögen	21.940.399,70	1.319.957,71				860.888,82	22.399.468,59
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	105.110,31	-				1.827,61	103.282,70
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.219.678,49	134.212,60	516.560,14			- 88.710,22	2.926.041,17
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302.959,95	290.150,62	47.445,70			228.786,06	1.316.878,81
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.771.733,71	2.795.152,94					4.566.886,65
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							
3.2. Sonst. Beteiligung u. Kapitaleinlagen in Zweckverbände, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	822.244,94	150,00	-				822.394,94
3.3. Sondervermögen	5.844.061,87		-				5.844.061,87
3.4. Ausleihungen							
3.5. Wertpapiere							
<b>insgesamt</b>	<b>77.568.687,66</b>	<b>5.134.160,45</b>	<b>865.678,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.419.409,50</b>	<b>79.417.760,51</b>

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

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

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

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

### 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- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 9
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	406.486	260.688	0	0	0	667.174	667.174		
2. Forderungen aus Transferleistungen	159.031	430.140	0	0	0	589.171	589.171		
3. Privatrechtliche Forderungen	308.255	93.504	0	0	0	401.759	401.759		
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>873.772</b>	<b>784.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.658.104</b>	<b>1.658.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.776.700,00	1.439.790,00	213.160,00	712.640,00	513.990,00	-336.910,00
1.2.1 Bund	236.700,00	171.040,00	13.160,00	52.640,00	105.240,00	-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
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	1.540.000,00	1.268.750,00	200.000,00	660.000,00	408.750,00	-271.250,00
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.776.700,00</b>	<b>1.439.790,00</b>	<b>213.160,00</b>	<b>712.640,00</b>	<b>513.990,00</b>	<b>-336.910,00</b>
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>						
2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.103.000,00	4.496.500,00	332.200,00	1.283.800,00	2.880.500,00	393.500,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>4.496.500,00</b>	<b>332.200,00</b>	<b>1.283.800,00</b>	<b>2.880.500,00</b>	<b>393.500,00</b>
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>						
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.879.700,00	5.936.290,00	545.360,00	1.996.440,00	3.394.490,00	56.590,00
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	5.879.700,00	5.936.290,00	545.360,00	1.996.440,00	3.394.490,00	56.590,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>						
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						
<b>Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.</b>						

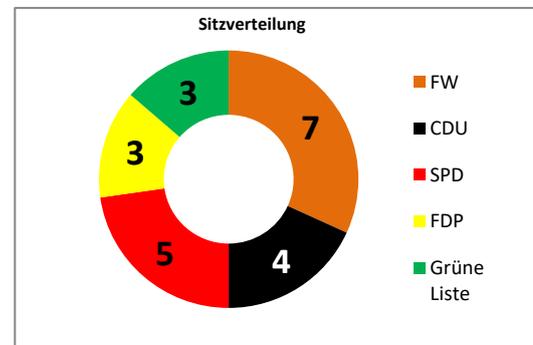
### 3.6 Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Investitions- projekt	Bezeichnung	in Anspruch genommener Betrag 2022 €	Planansatz 2022 €
8.51100060	<b>Sanierung Stadtkern V - Innenstadt</b> Planungs- und Baukosten Marktplatz	0	1.430.000
8.57100010	<b>Wirtschaftsförderung;</b> 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	<b>Wirtschaftsförderung;</b> Restl. Beteiligung (50 %) an der Wirtschaftsförderungs- gesellschaft "Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH", die Verpflichtungsermächtigung für spätere Jahre beläuft sich auf 2.500 €	0	2.500
<b>S u m m e :</b>		<b>0</b>	<b>1.463.178</b>

### 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 bis 30.04.  
Weißer, Fritz  
Noel, Kai  
Dr. Zimmermann, Jörg  
König, Hedwig ab 01.05.

**CDU**

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

**SPD**

**Freischlader, Oliver**  
Fichter, Peter  
Santalucia, Guido  
Staiger, Hansjörg  
Dörr, Gabriel

**FDP**

**Bäsch, Jochen**  
Wentz, Georg  
Müller, André

**Grüne Liste**

**Schmider, Dirk**  
Heinzmann, Axel  
Heinzmann, Kirsten

= **Fraktionsvorsitzender**



# Anlagen

zum Jahresabschluss der Stadt



# **Gesamt-Ergebnisrechnung**

## **2022**



## Gesamt-Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.155.959,4 <sub>5</sub>	0,00	21.322.217,3 <sub>1</sub>	20.560.700,0 <sub>0</sub>	761.517,31	0,00	0,00	2.166.257,86
	30110000 Grundsteuer A	64.150,12	0,00	63.505,88	64.000,00	-494,12	0,00	0,00	-644,24
	30120000 Grundsteuer B	1.999.655,76	0,00	1.998.049,04	2.060.000,00	-61.950,96	0,00	0,00	-1.606,72
	30130000 Gewerbesteuer	7.418.773,02	0,00	9.157.714,85	9.000.000,00	157.714,85	0,00	0,00	1.738.941,83
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.501.795,93	0,00	7.781.481,86	7.313.500,00	467.981,86	0,00	0,00	279.685,93
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.405.191,38	0,00	1.240.372,60	1.181.100,00	59.272,60	0,00	0,00	-164.818,78
	30310000 Vergnügungssteuer	62.222,72	0,00	251.125,22	160.000,00	91.125,22	0,00	0,00	188.902,50
	30320000 Hundesteuer	60.348,00	0,00	61.380,00	61.000,00	380,00	0,00	0,00	1.032,00
	30411000 Fremdenverkehrsbeitrag	27.916,00	0,00	50.119,00	30.000,00	20.119,00	0,00	0,00	22.203,00
	30412000 Kurtaxe	53.472,33	0,00	74.130,86	80.000,00	-5.869,14	0,00	0,00	20.658,53
	30490000 Jagd- und Fischereipacht	6.139,19	0,00	5.496,00	7.000,00	-1.504,00	0,00	0,00	-643,19
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	556.295,00	0,00	638.842,00	604.100,00	34.742,00	0,00	0,00	82.547,00
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.122.821,1 <sub>8</sub>	0,00	12.377.438,6 <sub>7</sub>	11.813.000,0 <sub>0</sub>	564.438,67	0,00	0,00	1.254.617,49
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.282.924,04	0,00	6.459.214,00	6.080.700,00	378.514,00	0,00	0,00	1.176.289,96
	31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land	1.340.438,80	0,00	1.538.924,00	1.395.100,00	143.824,00	0,00	0,00	198.485,20
	31120000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	71.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.931,52
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	3.585,60	0,00	3.497,67	3.500,00	-2,33	0,00	0,00	-87,93
	31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	107.804,40	0,00	83.200,00	50.000,00	33.200,00	0,00	0,00	-24.604,40
	31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	231.286,04	0,00	161.463,04	217.500,00	-56.036,96	0,00	0,00	-69.823,00
	31410025 Erstattung vom Land für Kindergarten-Pro	9.300,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	-500,00
	31410030 Entschädigung v. Land f. Grundbuchämter	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	31410040 Kindergartenlastenausgleich	1.935.682,68	0,00	1.962.910,30	1.949.400,00	13.510,30	0,00	0,00	27.227,62
	31410050 Integrationslastenausgleich vom Land	-0,95	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,95
	31410060 Unterh.-pauschale f. Gem.-verb.-str.	156.780,00	0,00	156.780,00	150.800,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
	31410061 Pausch.Investitionszuschuss für Straßen	50.214,20	0,00	51.052,10	50.200,00	852,10	0,00	0,00	837,90
	31412000 Sachkostenbeiträge vom Land	1.297.463,00	0,00	1.351.273,00	1.366.200,00	-14.927,00	0,00	0,00	53.810,00
	31412010 Zuschuss vom Land für Ganztagesgrundschu	16.756,85	0,00	24.210,36	27.900,00	-3.689,64	0,00	0,00	7.453,51
	31412012 Zuschuss vom Land Schulsozialarbeit	24.771,67	0,00	75.836,70	16.600,00	59.236,70	0,00	0,00	51.065,03



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	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
	31412016 Sofortausstattungsprogramm Bund/Land	114.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.218,00
	31412020 Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	6.102,08	0,00	9.262,45	11.000,00	-1.737,55	0,00	0,00	3.160,37
	31412060 Zuschuss vom Land f. Jugendsoz.-arbeit	258,50	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-258,50
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	10.881,00	0,00	6.528,60	0,00	6.528,60	0,00	0,00	-4.352,40
	31422000 Sachkostenbeiträge von anderen Gemeinden	22.650,96	0,00	37.323,83	27.000,00	10.323,83	0,00	0,00	14.672,87
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	12.700,00	0,00	12.700,00	13.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	31481000 Spenden	15.328,60	0,00	34.661,16	4.700,00	29.961,16	0,00	0,00	19.332,56
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.355,64	0,00	19.595,13	0,00	19.595,13	0,00	0,00	2.239,49
	31610000 Erträge aus Auflösung v. Zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	99.800,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	365.797,07	0,00	360.222,22	297.700,00	62.522,22	0,00	0,00	-5.574,85
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.238,13	0,00	2.238,12	0,00	2.238,12	0,00	0,00	-0,01
	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.	1.841,00	0,00	1.841,00	1.800,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	31680001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	19.512,35	0,00	15.904,99	6.600,00	9.304,99	0,00	0,00	-3.607,36
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.551.210,78	0,00	2.649.171,08	2.739.000,00	-89.828,92	0,00	0,00	97.960,30
4.1	+ Elternbeiträge	3.563,00	0,00	20.345,00	17.000,00	3.345,00	0,00	0,00	16.782,00
4.2	+ Kindertagesstätten	211.308,25	0,00	291.919,75	263.000,00	28.919,75	0,00	0,00	80.611,50
4.3	+ Eintrittsgelder	86.520,48	0,00	182.907,40	171.600,00	11.307,40	0,00	0,00	96.386,92
4.4	+ Klärgebühren	872.041,04	0,00	877.290,27	896.500,00	-19.209,73	0,00	0,00	5.249,23
4.5	+ Kanalgebühren	506.294,74	0,00	507.784,39	516.400,00	-8.615,61	0,00	0,00	1.489,65
4.6	+ Abfuhrgebühren	3.785,00	0,00	4.635,00	4.400,00	235,00	0,00	0,00	850,00
4.7	+ weitere öffentlich rechtliche Entgelte	867.698,27	0,00	764.289,27	870.100,00	-105.810,73	0,00	0,00	-103.409,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	103.309,78	0,00	114.554,93	105.000,00	9.554,93	0,00	0,00	11.245,15
	33110010 Verwaltungsgebühren - mwst.-pflichtig	1.182,98	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	0,00	-553,68
	33110020 Verwaltungsgebühren - mwst.-frei	2.350,00	0,00	3.526,60	2.500,00	1.026,60	0,00	0,00	1.176,60
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.361,74	0,00	56.168,71	115.000,00	-58.831,29	0,00	0,00	18.806,97
	33215111 Bootsgebühren aus ordentl. Tarifen	2.363,86	0,00	3.266,37	0,00	3.266,37	0,00	0,00	902,51
	33215112 Verr. Ermäßigung für Feriengäste	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,80
	33217040 Deponiegebühren	0,00	0,00	4.914,00	4.500,00	414,00	0,00	0,00	4.914,00
	33217060 Bestattungsgebühren	401.204,84	0,00	362.491,53	415.000,00	-52.508,47	0,00	0,00	-38.713,31
	33217061 Ertrag/Aufw. Abgrenzung Bestatt.-geb.	90.524,00	0,00	-10.527,64	0,00	-10.527,64	0,00	0,00	-101.051,64



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	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
	33611000 Kleineinleiterabgabe	2.028,00	0,00	1.976,00	2.000,00	-24,00	0,00	0,00	-52,00
	33710001 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	226.720,27	0,00	227.289,47	226.100,00	1.189,47	0,00	0,00	569,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.308,48	0,00	998.651,66	983.800,00	14.851,66	0,00	0,00	11.343,18
	34110000 Mieten und Pachten	176.877,25	0,00	216.547,10	171.700,00	44.847,10	0,00	0,00	39.669,85
	34111000 Ersatz von Mietnebenkosten	2.360,00	0,00	2.360,00	2.500,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
	34113000 Pacht für unbeb. Grundstücke	3.545,74	0,00	4.812,96	2.500,00	2.312,96	0,00	0,00	1.267,22
	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	7.589,84	0,00	7.566,48	8.300,00	-733,52	0,00	0,00	-23,36
	34212000 Verkauf von Schulbüchern (Bonussystem)	24.057,36	0,00	16.807,25	15.000,00	1.807,25	0,00	0,00	-7.250,11
	34218500 Erlöse aus Holzverkauf	499.693,02	0,00	512.840,73	550.000,00	-37.159,27	0,00	0,00	13.147,71
	34218600 Erlöse aus Nebennutzungen	4.258,83	0,00	1.109,23	1.000,00	109,23	0,00	0,00	-3.149,60
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204.308,62	0,00	126.120,17	111.600,00	14.520,17	0,00	0,00	-78.188,45
	34610015 Sonstige Erträge - Schulnetzwerk	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676,00
	34610020 Erlöse aus Druckaufträgen	905,90	0,00	1.636,30	1.000,00	636,30	0,00	0,00	730,40
	34610040 Erlöse aus kostenpfl. Feuerwehreinsätzen	0,00	0,00	14.543,50	15.000,00	-456,50	0,00	0,00	14.543,50
	34610060 Kostenersatz für Beschädigungen	3.680,38	0,00	5.180,33	3.000,00	2.180,33	0,00	0,00	1.499,95
	34610070 Erlöse aus Mittagsverpflegung	52.513,20	0,00	83.641,40	94.000,00	-10.358,60	0,00	0,00	31.128,20
	34610090 Sonstige Verkaufserlöse	86,60	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-86,60
	34610092 Kostenersatz für Personalratstätigkeiten	4.055,52	0,00	3.394,57	4.000,00	-605,43	0,00	0,00	-660,95
	34612000 Erlöse aus Einzelaufträgen	608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.826,44	0,00	630.044,81	437.100,00	192.944,81	0,00	0,00	53.218,37
	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	32.074,34	0,00	18.208,82	0,00	18.208,82	0,00	0,00	-13.865,52
	34810010 Erstattungen vom Land für Sirenen	24,54	0,00	24,54	100,00	-75,46	0,00	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	983,96	0,00	983,96	0,00	0,00	983,96
	34820010 Kostenersätze aus Überlandhilfe	0,00	0,00	7.014,00	1.000,00	6.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	34820040 Kostenerst.v.Gde.Unterkirn.f.Klärwerk	12.069,17	0,00	14.929,39	9.000,00	5.929,39	0,00	0,00	2.860,22
	34820050 Erstatt. Gem. Königsfeld f. Integrations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	33.865,40	0,00	33.865,40	0,00	0,00	33.865,40
	34860010 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	127.523,65	0,00	120.071,17	110.000,00	10.071,17	0,00	0,00	-7.452,48
	34860020 Kostenerstattung Stadtwerke	20.869,83	0,00	19.254,16	18.000,00	1.254,16	0,00	0,00	-1.615,67
	34860060 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe	9.067,45	0,00	9.124,42	8.000,00	1.124,42	0,00	0,00	56,97



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-	
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermäch.	verän-	
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	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	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,40	0,00	153.474,33	0,00	153.474,33	0,00	0,00	153.306,93	
	34880020 Eigenanteile der Schüler	3.485,71	0,00	1.852,98	4.000,00	-2.147,02	0,00	0,00	-1.632,73	
	34880035 Erstattung Personalkosten Jugendmusiksch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34880070 Erlöse aus Fremdaufträgen	13.439,68	0,00	21.607,45	5.000,00	16.607,45	0,00	0,00	8.167,77	
	34880071 Erlöse aus städt. Einzelaufträgen	356.074,37	0,00	227.603,89	280.000,00	-52.396,11	0,00	0,00	-128.470,48	
7	+	Finanzerträge	175.200,12	0,00	372.412,46	242.970,00	129.442,46	0,00	0,00	197.212,34
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.500,00	0,00	11.875,00	11.900,00	-25,00	0,00	0,00	-625,00
		36168000 Kassenkreditzinsen von den Stadtwerken	5.149,78	0,00	10.186,72	0,00	10.186,72	0,00	0,00	5.036,94
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	260,11	0,00	731,34	100,00	631,34	0,00	0,00	471,23
		36512000 Dividende aus Geschäftsanteilen EGT	99.000,00	0,00	264.000,00	194.370,00	69.630,00	0,00	0,00	165.000,00
		36512050 Erstatt. Kap.-ertragsst. Gesch.-ant. EGT	48.546,33	0,00	73.306,67	24.000,00	49.306,67	0,00	0,00	24.760,34
		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.	0,00	0,00	2.494,02	2.500,00	-5,98	0,00	0,00	2.494,02
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	287,90	0,00	362,71	600,00	-237,29	0,00	0,00	74,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.120,85	0,00	146.400,35	0,00	146.400,35	0,00	0,00	115.279,50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	892.603,10	0,00	592.156,20	590.600,00	1.556,20	0,00	0,00	-300.446,90
		35111000 Konzessionsabgabe Strom EGT	332.593,06	0,00	315.200,00	317.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-17.393,06
		35111005 Konzessi.abg. Strom Gde Unterkim.v. EGT	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
		35111010 Rabatt Netznutzungsentgelte Strom v. EGT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35111012 Rabatt Netznutz.entgelte Gas Stadt v.SVS	2.210,97	0,00	2.518,64	2.500,00	18,64	0,00	0,00	307,67
		35112000 Konzessionsabgabe Gas Stadtgebiet v. SVS	30.801,33	0,00	37.258,54	39.000,00	-1.741,46	0,00	0,00	6.457,21
		35112001 Konzessionsabgabe Gas Peterzell v. EGT	3.635,51	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	-3.635,51
		35113000 Konzessionsabgabe Wasser	173.760,00	0,00	174.335,00	162.000,00	12.335,00	0,00	0,00	575,00
		35610000 Bußgelder	6.435,12	0,00	22.746,62	15.000,00	7.746,62	0,00	0,00	16.311,50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	34.361,72	0,00	24.392,81	24.000,00	392,81	0,00	0,00	-9.968,91
		35621000 Nachzahlungszinsen Vollverzinsung Gewer	98.583,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-98.583,00
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.504,42	0,00	3.087,98	0,00	3.087,98	0,00	0,00	-6.416,44
		35821000 Ertr. / Aufw. aus Rückst. Abwassergeb.	200.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.681,69
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,80	0,00	12.609,37	2.300,00	10.309,37	0,00	0,00	12.578,57
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5,48	0,00	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	1,76



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermäch.	verän-
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	35.493.050,40	0,00	39.088.492,54	37.367.170,00	1.721.322,54	0,00	0,00	3.595.442,14
11	- Personalaufwendungen	- 8.123.191,48	0,00	- 8.514.087,45	- 8.593.100,00	79.012,55	0,00	0,00	-390.895,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.328.387,21	-881.889,00	- 7.623.859,12	- 7.946.000,00	322.140,88	0,00	963.695,00	- 1.295.471,91
13	- Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- 1.692.562,93	-564.500,00	- 2.129.133,85	- 2.731.900,00	602.766,15	0,00	820.525,00	-436.570,92
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-5.532,47	0,00	-24.849,17	-500,00	-24.349,17	0,00	0,00	-19.316,70
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-381.012,66	-362.323,00	-818.208,44	- 1.286.100,00	467.891,56	0,00	654.625,00	-437.195,78
	42110015 Unterhaltung der Außenanlagen	-282.285,48	-60.000,00	-127.902,25	-34.800,00	-93.102,25	0,00	0,00	154.383,23
	42110030 Unterhaltung der Aussegnungshalle	-5.508,89	0,00	-14.132,89	-27.500,00	13.367,11	0,00	8.300,00	-8.624,00
	42110040 Unterhaltung Bauhof Gebäude	-108.553,98	0,00	-7.319,77	-15.000,00	7.680,23	0,00	0,00	101.234,21
	42110045 Unterhaltung Gewächshaus	-27.600,79	0,00	-17.139,90	-7.000,00	-10.139,90	0,00	0,00	10.460,89
	42110050 Unterhaltung Salzsilo	-227,74	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	227,74
	42110055 Unterhaltung Streugutlagerhalle	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	42110060 Unterhaltung Geräteschuppen	-431,34	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	431,34
	42110065 Unterhaltung des Kiosks	-413,68	0,00	-424,21	0,00	-424,21	0,00	0,00	-10,53
	42110070 Unterhaltung der Buswartehäuschen	-884,68	-120.223,00	-1.555,34	-155.000,00	153.444,66	0,00	0,00	-670,66
	42112010 Wartung Grundstück u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-125.223,15	-140.500,00	15.276,85	0,00	0,00	-125.223,15
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,35
	42120015 Unterhaltung der Sportanlagen	-19.239,74	0,00	-6.235,50	-4.000,00	-2.235,50	0,00	0,00	13.004,24
	42120020 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	-32.992,60	0,00	-61.106,94	-25.000,00	-36.106,94	0,00	0,00	-28.114,34
	42120025 Unterhaltung der öffentl. Kinderspielpl.	-11.618,21	0,00	-13.198,21	-15.000,00	1.801,79	0,00	0,00	-1.580,00
	42120030 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-134.701,50	0,00	-55.404,24	-50.000,00	-5.404,24	0,00	0,00	79.297,26
	42120035 Unterhaltung von Gewässern	-1.687,51	0,00	-2.488,17	-165.000,00	162.511,83	0,00	20.000,00	-800,66
	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.	-12.902,06	0,00	-12.507,56	-13.500,00	992,44	0,00	0,00	394,50
	42120050 Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	-29.237,86	0,00	-7.986,09	-10.500,00	2.513,91	0,00	0,00	21.251,77
	42120055 Unterhaltung der Wetterstation	-895,45	0,00	-870,20	-1.000,00	129,80	0,00	0,00	25,25
	42120065 Unterhaltung der Wintersportanlagen	-3.136,10	0,00	-3.071,82	-500,00	-2.571,82	0,00	0,00	64,28
	42121000 Unterhaltung der Ortsstraßen	-412.020,68	0,00	-478.138,47	-300.000,00	-178.138,47	0,00	0,00	-66.117,79



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	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
	42125000 Unterhaltung der Feld- und Wirtsch.-wege	-19.420,05	0,00	-43.185,23	-100.000,00	56.814,77	0,00	0,00	-23.765,18
	42126000 Unterhaltung der Waldwege	-606,50	0,00	-11.418,14	-10.000,00	-1.418,14	0,00	0,00	-10.811,64
	42127010 Unterhaltung der Kläranlage	-64.843,51	0,00	-59.459,44	-76.000,00	16.540,56	0,00	56.000,00	5.384,07
	42127020 Unterhaltung der Abwasserkanäle	-120.403,11	-21.954,00	-217.406,69	-278.500,00	61.093,31	0,00	81.600,00	-97.003,58
	42127026 Unterh.Druckleitung v.Stockb.Mühle-Klära	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	-3.815,21	0,00	-3.427,16	-5.000,00	1.572,84	0,00	0,00	388,05
	42127050 Unterhaltung der Abwasserpumpstationen	0,00	0,00	-68,23	-1.000,00	931,77	0,00	0,00	-68,23
	42127052 Unterhaltung Abw.pumpst.Schoren u. Moosw	-145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,18
	42127054 Unterhaltung Abwasserpumstation Stockbur	-2.967,60	0,00	-16.406,64	-1.000,00	-15.406,64	0,00	0,00	-13.439,04
	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	-590.956,64	-3.033,00	-425.209,48	-387.700,00	-37.509,48	0,00	0,00	165.747,16
13	- Gebäudebewirtschaftung	-	0,00	-	-	-548.740,97	0,00	0,00	-
		1.260.870,65		2.276.940,97	1.728.200,00				1.016.070,32
13	- Haltung von Fahrzeugen	-431.267,99	0,00	-340.900,06	-420.000,00	79.099,94	0,00	31.200,00	90.367,93
13	- Sonstige	-	-314.356,00	-	-	226.525,24	0,00	111.970,00	-98.945,76
		2.352.729,00		2.451.674,76	2.678.200,00				
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-344.738,42	-1.207,00	-255.161,95	-246.700,00	-8.461,95	0,00	27.400,00	89.576,47
	42220000 Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	0,00	-124.999,77	-132.700,00	7.700,23	0,00	0,00	-124.999,77
	42610000 Schutz- und Sicherheitskleidung	-57.234,34	0,00	-59.951,33	-60.500,00	548,67	0,00	0,00	-2.716,99
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-51.851,29	0,00	-62.257,72	-121.800,00	59.542,28	0,00	0,00	-10.406,43
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-5.097,09	0,00	-176,30	-1.500,00	1.323,70	0,00	0,00	4.920,79
	42690010 Förderung der Betriebsgemeinschaft	-4.036,12	0,00	-5.784,31	-3.000,00	-2.784,31	0,00	0,00	-1.748,19
	42710010 Verbrauchs- und Betriebsmittel	-23.860,50	0,00	-13.250,39	-20.000,00	6.749,61	0,00	0,00	10.610,11
	42710020 Verbrauchsstoffe	-52.109,09	0,00	-68.382,88	-61.500,00	-6.882,88	0,00	0,00	-16.273,79
	42710030 Betriebsstrom	-115.988,38	0,00	-144.695,61	-160.000,00	15.304,39	0,00	0,00	-28.707,23
	42710050 Saatgut für Gärtnerei	-9.035,89	0,00	-10.299,79	-10.000,00	-299,79	0,00	0,00	-1.263,90
	42710060 Kulturaufwand	-12.455,85	0,00	-11.865,50	-50.000,00	38.134,50	0,00	0,00	590,35
	42710070 Vorbeugende Maßnahm. z. Wildschad.-verh.	-6.344,19	0,00	-676,00	0,00	-676,00	0,00	0,00	5.668,19
	42710080 Aufwand für Holzfällung und -aufbereit.	-155.955,36	0,00	-158.761,27	-202.000,00	43.238,73	0,00	0,00	-2.805,91
	42711010 Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen	-11.614,42	0,00	-14.537,52	-10.500,00	-4.037,52	0,00	0,00	-2.923,10
	42711020 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	-21.421,95	0,00	-23.113,75	-18.000,00	-5.113,75	0,00	0,00	-1.691,80

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	-500,00	0,00	-1.524,03	-7.000,00	5.475,97	0,00	0,00	-1.024,03
	42732000 St. Georgener Konzerte - Honorare	-3.151,60	0,00	-5.882,13	-5.000,00	-882,13	0,00	0,00	-2.730,53
	42732010 St. Georgener Konzerte - Bauhofleistunge	-366,67	0,00	-5.054,70	0,00	-5.054,70	0,00	0,00	-4.688,03
	42733000 Sachausgaben für Städtepartnerschaften	-1.151,96	-5.848,00	-1.871,17	-7.000,00	5.128,83	0,00	10.900,00	-719,21
	42734000 Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	-23.358,16	0,00	-37.257,44	-22.000,00	-15.257,44	0,00	0,00	-13.899,28
	42735000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	-2.985,77	0,00	-9.724,48	-6.000,00	-3.724,48	0,00	0,00	-6.738,71
	42735010 Honorare	-17.618,60	0,00	-54.130,29	-54.000,00	-130,29	0,00	0,00	-36.511,69
	42736000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	-9.257,76	0,00	-10.601,42	-10.000,00	-601,42	0,00	0,00	-1.343,66
	42737010 Esseneinkauf für Mittagsverpflegung	-49.837,72	0,00	-80.222,33	-87.000,00	6.777,67	0,00	0,00	-30.384,61
	42737015 Getränkeeinkauf für Mittagsverpflegung	-2.268,30	0,00	-1.783,60	-2.300,00	516,40	0,00	0,00	484,70
	42737020 Streusalz	-93.019,33	0,00	-36.139,86	-90.000,00	53.860,14	0,00	0,00	56.879,47
	42737030 Streusplitt	-3.668,91	0,00	-6.681,59	-5.000,00	-1.681,59	0,00	0,00	-3.012,68
	42738000 Aufwendungen für Planungen durch Dritte	-7.113,91	0,00	-64.945,93	-90.000,00	25.054,07	0,00	10.000,00	-57.832,02
	42739060 Abwasseruntersuchungen	-2.241,21	0,00	-2.008,24	-3.000,00	991,76	0,00	0,00	232,97
	42739065 Abfuhr Rechengut incl. Deponiekosten	-5.477,00	0,00	-2.397,93	-3.500,00	1.102,07	0,00	0,00	3.079,07
	42739070 Abfuhr, Trocknung u. Entsorg. Klärschl.	-73.719,64	0,00	-78.994,33	-80.000,00	1.005,67	0,00	0,00	-5.274,69
	42739080 Wasseruntersuchungen	-304,76	0,00	-863,66	-500,00	-363,66	0,00	0,00	-558,90
	42739085 Beseitigung von Abfällen	-4.881,98	0,00	-4.561,91	-9.400,00	4.838,09	0,00	0,00	320,07
	42739090 Aufwand für Bauhof-interne Arbeiten	-31.404,27	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	31.404,27
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-128.245,46	-307.301,00	-174.719,42	-135.200,00	-39.519,42	0,00	63.670,00	-46.473,96
	42750000 Lernmittel	-169.538,95	0,00	-215.792,79	-167.300,00	-48.492,79	0,00	0,00	-46.253,84
	42753000 Aufwendungen für Schulnetzwerk St. Georg	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	42760000 Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42761000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	-6.269,12	0,00	-17.266,08	-32.000,00	14.733,92	0,00	0,00	-10.996,96
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-79,90	0,00	-88,93	0,00	-88,93	0,00	0,00	-9,03
	42790005 Weihnachtsschmuck	-9.741,55	0,00	-19.042,45	-8.000,00	-11.042,45	0,00	0,00	-9.300,90
	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.	-1.739,17	0,00	-725,75	-3.000,00	2.274,25	0,00	0,00	1.013,42
	42790030 Aufwendungen für Seniorennachmittag	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	42790035 Anschaffungen aus Spenden	-82,22	0,00	-402,30	-1.000,00	597,70	0,00	0,00	-320,08
	42790040 Aufwand für Ehrungen von Sportlern u.ä.	-209,80	0,00	-1.346,95	-700,00	-646,95	0,00	0,00	-1.137,15



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
									EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42790050 Aufwand für Aktion "Marktführstück"	-86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	42790090 Sonstige sächl. Zweckausgaben	-303.315,82	0,00	-298.340,48	-207.600,00	-90.740,48	0,00	0,00	4.975,34
	42790095 Aufwendungen f. Stadtmarketing u. Wirtsc	-3.248,88	0,00	-6.518,79	-15.000,00	8.481,21	0,00	0,00	-3.269,91
	42910005 Unternehmervergütungen	-482.499,43	0,00	-309.541,08	-447.000,00	137.458,92	0,00	0,00	172.958,35
	42910010 Vergütung an Abfuhrunternehmen	-3.140,41	0,00	-3.344,19	-4.000,00	655,81	0,00	0,00	-203,78
	42910020 Unternehmervergütungen f. Planierarbeit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42910025 Unternehmereinsatz für Kompostierung	-4.319,70	0,00	-3.316,53	-3.000,00	-316,53	0,00	0,00	1.003,17
	42910030 Pflanzaktion für Neubürger	-800,42	0,00	-1.234,89	-1.000,00	-234,89	0,00	0,00	-434,47
	42910040 Unternehmerverg. f. schulinterne Fahrten	-5.566,00	0,00	-12.556,00	-8.000,00	-4.556,00	0,00	0,00	-6.990,00
	42910041 Zuschuss für Schulbuslinie Hardt-St.Geor	-11.155,20	0,00	-10.879,00	-13.000,00	2.121,00	0,00	0,00	276,20
	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	-	-	-300.382,97	0,00	0,00	-91.781,29
		3.122.301,68		3.214.082,97	2.913.700,00				
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.599,65	0,00	-60.653,12	-74.300,00	13.646,88	0,00	0,00	16.946,53
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45150010 Kassenkreditzinsen an Stadtwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-71.553,42	0,00	-56.871,63	0,00	-56.871,63	0,00	0,00	14.681,79
	45170010 Zinsen für äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	0,00	0,00	-58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00
	45920010 Erstattungen aus Vollverzinsung Gew.-st.	-2.305,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.305,00
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-331,90	0,00	-372,16	0,00	-372,16	0,00	0,00	-40,26
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.409,33	0,00	-3.409,33	-4.000,00	590,67	0,00	0,00	0,00
16	- Transferaufwendungen	-	0,00	-	-	317.451,03	0,00	0,00	-
		13.066.308,62		14.166.738,97	14.484.190,00				1.100.430,35
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	-15.320,00	0,00	-15.320,00	0,00	0,00	-15.320,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-2.009,89	0,00	-2.009,89	0,00	0,00	-2.009,89
	43120020 Sachkostenbeiträge an and. Gemeinden	-33.050,22	0,00	-40.509,76	-27.500,00	-13.009,76	0,00	0,00	-7.459,54
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-4.880,93	0,00	-707,70	-10.000,00	9.292,30	0,00	0,00	4.173,23
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
	43160010 Verlustabdeckung Stadtwerke f. örtl. Gla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-755.582,45	0,00	-935.772,30	-926.600,00	-9.172,30	0,00	0,00	-180.189,85



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	Ermäßt.	verän-
		2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	-2.523,18	0,00	-1.973,96	-2.500,00	526,04	0,00	0,00	549,22
	43540010 Zuschuss an ev. Kirchengemeinde	-	0,00	-	-	138.371,50	0,00	0,00	-247.968,74
	43540020 Zuschuss an kath. Kirchengemeinde	-250.813,13	0,00	-233.722,43	-282.000,00	48.277,57	0,00	0,00	17.090,70
	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	-25.800,16	0,00	-25.326,56	-26.800,00	1.473,44	0,00	0,00	473,60
	43580035 Zuschuss an die Jugendmusikschule e.V.	-218.285,99	0,00	-169.583,00	-190.000,00	20.417,00	0,00	0,00	48.702,99
	43580040 Zuschuss an Stadtfestvereine u.a.	0,00	0,00	-20.390,18	-20.390,00	-0,18	0,00	0,00	-20.390,18
	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	-1.347,00	0,00	-3.328,00	-6.000,00	2.672,00	0,00	0,00	-1.981,00
	43580060 Entschädigung an Grundstückseigentümer	-666,12	0,00	-68,32	-600,00	531,68	0,00	0,00	597,80
	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	-17.480,71	0,00	-24.321,62	-22.000,00	-2.321,62	0,00	0,00	-6.840,91
	43580075 Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	43580080 Zuschuss an WiFÖG Schwarzwald-Baar - H.	-4.931,02	0,00	-5.186,16	-5.000,00	-186,16	0,00	0,00	-255,14
	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	0,00	0,00	-210,00	-200,00	-10,00	0,00	0,00	-210,00
	43710010 Finanzausgleichsumlage	-	0,00	-	-	12.236,20	0,00	0,00	-234.599,00
	43720010 Kreisumlage	-	0,00	-	-	13,75	0,00	0,00	-456.677,01
	43720020 Betriebskostenumlage Kläranlage T.-bronn	-31.331,23	0,00	-29.435,98	-35.000,00	5.564,02	0,00	0,00	1.895,25
	43720030 Betriebskostenumlage für Kläranlage Uk.	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	43740010 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	-8.578,68	0,00	-8.590,56	-8.600,00	9,44	0,00	0,00	-11,88
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-97.170,00	-	-	-150.352,01	0,00	100.500,00	-33.255,41
17.1	- Geschäftsausgaben	-236.965,72	0,00	-234.151,69	-224.400,00	-9.751,69	0,00	0,00	2.814,03



Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
			Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
			2021	2021	2022	2022	Ergebnis	wand	nach	derung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
			1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17.2	-	Sonstige	1.416.430,88	-97.170,00	1.452.500,32	1.311.900,00	-140.600,32	0,00	100.500,00	-36.069,44
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-16.827,80	0,00	-60.125,61	0,00	-60.125,61	0,00	0,00	-43.297,81
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-65.106,44	0,00	-69.432,35	-74.200,00	4.767,65	0,00	0,00	-4.325,91
		44294000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Ko	-123.539,77	-15.000,00	-64.462,96	-93.000,00	28.537,04	0,00	16.000,00	59.076,81
		44296000 Verfügungsmittel	-4.000,00	0,00	-3.970,34	-4.000,00	29,66	0,00	0,00	29,66
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	-9,45	0,00	-9,45	0,00	0,00	-9,45
		44410050 Abwasserabgabe für Kleininleiter	-1.980,32	0,00	-1.932,66	-2.000,00	67,34	0,00	0,00	47,66
		44410060 Abwasserabgabe für Schmutzwasser	-56.369,25	0,00	-70.166,29	-55.000,00	-15.166,29	0,00	0,00	-13.797,04
		44410070 Abwasserabgabe für Niederschlagswasser	-24.305,40	0,00	-9.269,61	-10.000,00	730,39	0,00	0,00	15.035,79
		44420010 Körperschaftsst. u. Kap.-ertragst. Gesch	-26.111,25	0,00	-69.630,00	-24.000,00	-45.630,00	0,00	0,00	-43.518,75
		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	-235.743,24	0,00	-249.500,78	-243.900,00	-5.600,78	0,00	0,00	-13.757,54
		44430010 Übernahme Haftpflichtversich. Winterd.	-1.349,17	0,00	-1.426,04	-500,00	-926,04	0,00	0,00	-76,87
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.220,20	0,00	-1.701,64	-5.000,00	3.298,36	0,00	0,00	2.518,56
		44500010 Abblief. Gebührenanteil f. Personalausw.	-44.875,96	0,00	-52.931,77	-50.000,00	-2.931,77	0,00	0,00	-8.055,81
		44500020 Ablieferung Gebührenanteil f. Führungsz.	-4.031,52	0,00	-3.667,80	-4.500,00	832,20	0,00	0,00	363,72
		44510010 Forstverwaltungskostenbeitrag	-38.412,19	0,00	-37.201,68	-45.000,00	7.798,32	0,00	0,00	1.210,51
		44510020 Aufwandsersatz für Holzverkauf an Landkr	-17.835,04	0,00	-9.403,24	0,00	-9.403,24	0,00	0,00	8.431,80
		44520010 Erstattung an Caritas für Schulsozialarb	-51.102,40	0,00	-58.383,28	-71.000,00	12.616,72	0,00	0,00	-7.280,88
		44520020 Abführung der Eigenanteile für Schülerb.	-2.014,17	0,00	-2.032,76	-4.000,00	1.967,24	0,00	0,00	-18,59
		44520040 Erstattg. an Unterh.Fonds Gde.verb.Str.	-3.697,94	0,00	-10.916,28	-3.500,00	-7.416,28	0,00	0,00	-7.218,34
		44520050 Kostenanteil an Gemeinde Mönchweiler	0,00	0,00	-2.594,79	-1.500,00	-1.094,79	0,00	0,00	-2.594,79
		44520060 Kostenerstattung für Überlandhilfe	0,00	0,00	-352,00	-2.000,00	1.648,00	0,00	0,00	-352,00
		44520070 Kostenerstattung gemeinsamer Gutachterau	-50.615,38	0,00	-51.992,00	-50.000,00	-1.992,00	0,00	0,00	-1.376,62
		44530010 Fallpreise an Rechenzentrum	-133.023,85	0,00	-140.467,59	-125.000,00	-15.467,59	0,00	0,00	-7.443,74
		44540010 Verwaltungskostenbeitrag	-9.067,45	0,00	-9.124,42	-8.000,00	-1.124,42	0,00	0,00	-56,97
		44560020 Sachkostenbeitrag an Stadtwerke	-2.401,34	0,00	-1.764,89	-2.400,00	635,11	0,00	0,00	636,45
		44570010 Arbeitsmedizin. u. Sicherheitstechn. Bet	-14.249,12	0,00	-23.938,32	-19.500,00	-4.438,32	0,00	0,00	-9.689,20
		44570020 Kostenanteil am Etat der HTG	-168.231,00	0,00	-134.759,31	-167.400,00	32.640,69	0,00	0,00	33.471,69



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis-
		Vorjahr	ungen aus	2022	Ansatz	Ansatz/ Ergebnis	Mehrauf-	ermächt.	verän-
		2021	2021	2022	2022		wand	nach	derung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	gegenüber
		1	2	3	4	5	6	7	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	44580010 Entschädigungen für Lohnausfall	-6.873,45	0,00	-16.602,85	-10.000,00	-6.602,85	0,00	0,00	-9.729,40
	44580020 Aufwendungen f. Personalratstätigkeiten	-4.055,52	0,00	-3.394,57	-4.000,00	605,43	0,00	0,00	660,95
	44580030 Ablieferung Klärgebührenant. Kleinkl.	-1.764,00	0,00	-2.184,00	-2.000,00	-184,00	0,00	0,00	-420,00
	44580040 Ablieferung Klärgebührenanteile Gruben	-156,80	0,00	-42,00	-100,00	58,00	0,00	0,00	114,80
	44910000 Sonstige Aufwendungen	-876,50	0,00	-16.119,76	-1.200,00	-14.919,76	0,00	0,00	-15.243,26
	44910010 Mitgliedsbeiträge	-19.923,62	0,00	-20.910,99	-21.300,00	389,01	0,00	0,00	-987,37
	44910015 Sonstige Aufwendungen - Schulnetzwerk	188,00	0,00	513,79	0,00	513,79	0,00	0,00	325,79
	44910017 Aufwend. Schulsoz.-arb. Grundschulen	-77.284,61	0,00	-95.287,39	-76.000,00	-19.287,39	0,00	0,00	-18.002,78
	44910020 Sonstige ord. Aufwendungen	-192.815,82	0,00	-147.349,00	-102.300,00	-45.049,00	0,00	0,00	45.466,82
	44910024 Verfügungsmittel für die Ortschaft Briga	0,00	-25.102,00	0,00	-5.500,00	5.500,00	0,00	30.600,00	0,00
	44910025 Verfügungsmittel für die Ortschaft Lange	-5.136,36	-5.106,00	-5.030,05	-3.400,00	-1.630,05	0,00	3.400,00	106,31
	44910026 Verfügungsmittel für die Ortschaft Ober	-646,30	-3.077,00	-817,95	-1.300,00	482,05	0,00	3.500,00	-171,65
	44910027 Verfügungsmittel für die Ortschaft Pete	0,00	-45.236,00	-1.577,18	-9.000,00	7.422,82	0,00	42.600,00	-1.577,18
	44910028 Verfügungsmittel für die Ortschaft Stoc	-564,38	-3.649,00	0,00	-800,00	800,00	0,00	4.400,00	564,38
	44910030 Aufwand ermäß. Eintrittspreise Fer.-g.	-4.917,30	0,00	-46,49	-7.000,00	6.953,51	0,00	0,00	4.870,81
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 32.371.185,24</b>	<b>-979.059,00</b>	<b>- 35.266.073,64</b>	<b>- 35.547.590,00</b>	<b>281.516,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.195,00</b>	<b>- 2.894.888,40</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.121.865,16</b>	<b>-979.059,00</b>	<b>3.822.418,90</b>	<b>1.819.580,00</b>	<b>2.002.838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.195,00</b>	<b>700.553,74</b>
20	+/- Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.121.865,16</b>	<b>-979.059,00</b>	<b>3.822.418,90</b>	<b>1.819.580,00</b>	<b>2.002.838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.195,00</b>	<b>700.553,74</b>
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	656.658,17	0,00	790.300,38	75.000,00	715.300,38	0,00	0,00	133.642,21
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-139.843,66	0,00	-108.880,46	-143.100,00	34.219,54	0,00	0,00	30.963,20
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>516.814,51</b>	<b>0,00</b>	<b>681.419,92</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>749.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.605,41</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.638.679,67</b>	<b>-979.059,00</b>	<b>4.503.838,82</b>	<b>1.751.480,00</b>	<b>2.752.358,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.195,00</b>	<b>865.159,15</b>

# **Gesamt-Finanzrechnung**

## **2022**



## Gesamt-Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächti- gungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehr- aufwand 2022 EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.036.317,4 6	0,00	20.702.556,5 9	20.560.700,0 0	141.856,59	0,00	0,00	1.666.239,13
+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	10.781.097,0 9	0,00	12.041.930,8 4	11.407.100,0 0	634.830,84	0,00	0,00	1.260.833,75
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.273.797,82	0,00	2.422.456,69	2.512.900,00	-90.443,31	0,00	0,00	148.658,87
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.941,15	0,00	830.188,07	983.800,00	-153.611,93	0,00	0,00	-142.753,08
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.071,92	0,00	768.033,55	437.100,00	330.933,55	0,00	0,00	159.961,63
+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	176.059,11	0,00	323.855,75	242.970,00	80.885,75	0,00	0,00	147.796,64
+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	682.383,72	0,00	676.601,09	665.600,00	11.001,09	0,00	0,00	-5.782,63
=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.530.668,2 7</b>	<b>0,00</b>	<b>37.765.622,5 8</b>	<b>36.810.170,0 0</b>	<b>955.452,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.954,31</b>
-	Personalauszahlungen	- 8.127.309,73	0,00	- 8.492.284,67	- 8.593.100,00	100.815,33	0,00	0,00	-364.974,94
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.814,75	-10.000,00	11.814,75	0,00	0,00	1.814,75
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.288.568,70	-881.889,00	- 7.565.835,36	- 7.674.300,00	108.464,64	0,00	963.695,00	- 1.277.266,66
-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-79.084,08	0,00	-62.137,58	-74.300,00	12.162,42	0,00	0,00	16.946,50
-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 13.417.392,1 1	0,00	- 13.930.397,4 7	- 14.484.190,0 0	553.792,53	0,00	0,00	-513.005,36
-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.671.553,96	-97.170,00	- 1.759.138,21	- 1.665.400,00	-93.738,21	0,00	100.500,00	-87.584,25
=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.583.908,5 8</b>	<b>-979.059,00</b>	<b>-31.807.978,5 4</b>	<b>-32.501.290,0 0</b>	<b>693.311,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.195,00</b>	<b>-2.224.069,96</b>
=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.946.759,69</b>	<b>-979.059,00</b>	<b>5.957.644,04</b>	<b>4.308.880,00</b>	<b>1.648.764,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.195,00</b>	<b>1.010.884,35</b>
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.755,00	0,00	2.602.003,40	2.499.700,00	102.303,40	0,00	0,00	2.381.248,40
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	41.195,70	0,00	14.101,12	9.000,00	5.101,12	0,00	0,00	-27.094,58
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.138.555,76	0,00	1.014.941,50	1.067.000,00	-52.058,50	0,00	0,00	-123.614,26
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.525.506,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.046,02</b>	<b>3.700.700,00</b>	<b>55.346,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.539,56</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.430.977,24	0,00	-129.792,89	-130.000,00	207,11	0,00	0,00	1.301.184,35
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.362.995,26	- 2.338.851,00	- 4.938.269,14	- 9.927.000,00	4.988.730,86	0,00	5.955.243,00	- 1.575.273,88



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächti- gungen aus	Ergebnis	Fortges. Ansatz	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Zul. Mehr- aufwand	übertr. Ermächt. nach 2023	Ergebnis- verän- derung gegenüber Vorjahr EUR
		2021	2021	2022	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.696.547,73	-55.807,00	-314.163,89	-668.400,00	354.236,11	0,00	257.200,00	1.382.383,84
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000,00	0,00	-700.200,00	-300,00	-699.900,00	0,00	0,00	1.799.800,00
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.967,25	-4.206,00	-79.801,20	-438.500,00	358.698,80	0,00	437.500,00	-16.833,95
-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.053.487,48</b>	<b>2.398.864,00</b>	<b>6.162.227,12</b>	<b>11.164.200,00</b>	<b>5.001.972,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649.943,00</b>	<b>2.891.260,36</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.527.981,02</b>	<b>2.398.864,00</b>	<b>2.406.181,10</b>	<b>7.463.500,00</b>	<b>5.057.318,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649.943,00</b>	<b>5.121.799,92</b>
=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.581.221,33</b>	<b>3.377.923,00</b>	<b>3.551.462,94</b>	<b>3.154.620,00</b>	<b>6.706.082,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714.138,00</b>	<b>6.132.684,27</b>
+	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	-336.910,00	-337.000,00	90,00	0,00	0,00	13.750,00
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-350.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.910,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>
=	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.931.881,33</b>	<b>3.377.923,00</b>	<b>3.214.552,94</b>	<b>3.491.620,00</b>	<b>6.706.172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714.138,00</b>	<b>6.146.434,27</b>
+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.804.605,92		5.323.376,48					2.518.770,56
-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	3.010.727,59		6.876.441,63					3.865.714,04
=	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-206.121,67</b>		<b>1.553.065,15</b>					<b>-</b>
+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.597.672,90		5.459.669,90					3.138.003,00
=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.459.669,90</b>		<b>7.121.157,69</b>					<b>1.661.487,79</b>



# **Jahresrechnung 2022**

## **Investitionsprojekte**



# Teil-Finanzrechnung Investitionsmaßnahmen 2022

PROD

Produktorientiert

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.61200.10.10: Allgem. Finanzwirtschaft</b>										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	125.000	0,00	125.000-	0	0,00	125.000	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11100010: Bürgermeister</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.339,95-	1.340-	0	1.229,00-	111	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0	1.339,95-	1.340-	0	1.229,00-	111	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.339,95-</b>	<b>1.340-</b>	<b>0</b>	<b>1.229,00-</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.339,95-</b>	<b>1.340-</b>	<b>0</b>	<b>1.229,00-</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.339,95-</b>	<b>1.340-</b>	<b>0</b>	<b>1.229,00-</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11110010: Geschäftsstelle d. Gemeinderates</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.770,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	2.770,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.770,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.770,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.770,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11200010: Datenverarbeitung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.354,29-	63.600-	78.953,56-	15.354-	0	19.773,00-	4.419-	0,00
	78310100 Erwerb von Hardware	18.127,12-	50.600-	45.274,54-	5.325	0	10.000,00-	15.325-	0,00
	78310110 Erwerb von Software	5.227,17-	13.000-	33.679,02-	20.679-	0	9.773,00-	10.906	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	23.354,29-	63.800-	78.953,56-	15.154-	0	19.773,00-	4.619-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.354,29-	63.800-	78.953,56-	15.154-	0	19.773,00-	4.619-	0,00
17	= Saldo gesamt	23.354,29-	63.800-	78.953,56-	15.154-	0	19.773,00-	4.619-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11210010: Personalamt</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.279,95-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	0	1.279,95-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	1.279,95-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.279,95-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	1.279,95-	1.280-	0	0,00	1.280	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11220010: Kämmerei, Stadtkasse</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe Auszahlungen	200,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00
17	= Saldo gesamt	200,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11240002: Hochbau, Gebäudeunterhaltung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.775,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	6.775,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.775,86-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.775,86-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>6.775,86-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11240010: Rathaus St. Georgen (Verw.-gebäude)</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.174,93-	8.000-	7.393,89-	606	0	0,00	606-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	26.174,93-	8.000-	7.393,89-	606	0	0,00	606-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.174,93-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.393,89-</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>606-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.174,93-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.393,89-</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>606-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>26.174,93-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.393,89-</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>606-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.11240050: Unbeb. Grundstücke; Allg. Investitionen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.008.987,26	1.030.000	970.147,00	59.853-	0	0,00	59.853	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	1.008.987,26	1.030.000	970.147,00	59.853-	0	0,00	59.853	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.795,98-	130.000-	100.325,55-	29.674	0	0,00	29.674-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	426.795,98-	130.000-	100.325,55-	29.674	0	0,00	29.674-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	582.191,28	900.000	869.821,45	30.179-	0	0,00	30.179	0,00
17	= Saldo gesamt	582.191,28	900.000	869.821,45	30.179-	0	0,00	30.179	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.11250010: Bauhof; Allg. Investitionsmaßnahmen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.651,00	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	13.651,00	0	1.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.902,45-	12.500-	5.770,95-	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	363.902,45-	12.500-	5.770,95-	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	363.902,45-	12.500-	5.770,95-	6.729	0	0,00	6.729-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.251,45-	12.500-	4.720,95-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
17	= Saldo gesamt	350.251,45-	12.500-	4.720,95-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.11300010: St. Georgen Online (Homepage d. Stadt)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	1.761,20-	33.239	0	0,00	33.239-	33.200,00
	78310110 Erwerb von Software	0,00	35.000-	1.761,20-	33.239	0	0,00	33.239-	33.200,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	35.000-	1.761,20-	33.239	0	0,00	33.239-	33.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	1.761,20-	33.239	0	0,00	33.239-	33.200,00
17	= Saldo gesamt	0,00	35.000-	1.761,20-	33.239	0	0,00	33.239-	33.200,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.12600010: Feuerschutz - Kleinere Beschaffungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	37.000	41.224,50	4.225	0	0,00	4.225-	0,00
6	= Summe Einzahlungen	16.100,00	37.000	41.224,50	4.225	0	0,00	4.225-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.023,49-	0	27.208,31-	27.208-	0	8.977,00-	18.231	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	6.023,49-	0	27.208,31-	27.208-	0	8.977,00-	18.231	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.071,10-	111.700-	27.697,96-	84.002	0	24.000,00-	108.002-	108.000,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	120.071,10-	111.700-	27.697,96-	84.002	0	24.000,00-	108.002-	108.000,00
13	= Summe Auszahlungen	126.094,59-	111.700-	54.906,27-	56.794	0	32.977,00-	89.771-	108.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.994,59-	74.700-	13.681,77-	61.018	0	32.977,00-	93.995-	108.000,00
17	= Saldo gesamt	109.994,59-	74.700-	13.681,77-	61.018	0	32.977,00-	93.995-	108.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.12600045: Ersatzbesch. Drehleiter DLA (K) 23/12</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	134.000,00	34.000	0	0,00	34.000-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>134.000,00</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700.439,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	700.439,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>700.439,22-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.439,22-</b>	<b>100.000</b>	<b>134.000,00</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>700.439,22-</b>	<b>100.000</b>	<b>134.000,00</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.12600070: Feuerw.;Ersatzbesch. HLF 20</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	18.000	18.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.12600080: Feuerw.;Ersatzbesch. TSF - GW-L1 Peterz.</b>										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.500,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.685,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	1.685,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.685,04-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.814,96</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>23.814,96</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21100110: Grundschule Peterzell</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	62.967,13-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	65.000-	62.967,13-	2.033	0	0,00	2.033-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.959,66-	12.000-	6.314,16-	5.686	0	0,00	5.686-	0,00
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	1.959,66-	10.000-	5.689,41-	4.311	0	0,00	4.311-	0,00
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	0,00	2.000-	624,75-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.959,66-</b>	<b>77.000-</b>	<b>69.281,29-</b>	<b>7.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.959,66-</b>	<b>77.000-</b>	<b>69.281,29-</b>	<b>7.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>1.959,66-</b>	<b>77.000-</b>	<b>69.281,29-</b>	<b>7.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21100115: Rupertsbergschule</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.182,71-	0	50.863,35-	50.863-	0	116.280,00-	65.417-	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	227.182,71-	0	50.863,35-	50.863-	0	116.280,00-	65.417-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.636,85-	28.600-	28.268,16-	332	0	0,00	332-	0,00
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0,00	25.300-	27.025,57-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	2.636,85-	3.300-	1.242,59-	2.057	0	0,00	2.057-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>229.819,56-</b>	<b>28.600-</b>	<b>79.131,51-</b>	<b>50.532-</b>	<b>0</b>	<b>116.280,00-</b>	<b>65.748-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.819,56-</b>	<b>28.600-</b>	<b>79.131,51-</b>	<b>50.532-</b>	<b>0</b>	<b>116.280,00-</b>	<b>65.748-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>229.819,56-</b>	<b>28.600-</b>	<b>79.131,51-</b>	<b>50.532-</b>	<b>0</b>	<b>116.280,00-</b>	<b>65.748-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21100310: Robert-Gerwig-Schule</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	3.756,17-	11.244	0	0,00	11.244-	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	15.000-	3.756,17-	11.244	0	0,00	11.244-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.835,21-	5.800-	19.778,61-	13.979-	0	0,00	13.979	0,00
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0,00	0	11.032,81-	11.033-	0	0,00	11.033	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	35.835,21-	5.800-	8.745,80-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
13	= Summe Auszahlungen	35.835,21-	20.800-	23.534,78-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.835,21-	20.800-	23.534,78-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
17	= Saldo gesamt	35.835,21-	20.800-	23.534,78-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21100410: Realschule</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.454,42-	10.100-	32.705,47-	22.605-	0	0,00	22.605	0,00
	78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	4.312,89-	3.700-	14.116,21-	10.416-	0	0,00	10.416	0,00
	78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	30.141,53-	6.400-	18.589,26-	12.189-	0	0,00	12.189	0,00
13	= Summe Auszahlungen	34.454,42-	10.100-	32.705,47-	22.605-	0	0,00	22.605	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.454,42-	10.100-	32.705,47-	22.605-	0	0,00	22.605	0,00
17	= Saldo gesamt	34.454,42-	10.100-	32.705,47-	22.605-	0	0,00	22.605	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21100610: Thomas-Strittmatter-Gymnasium</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	= Summe Einzahlungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	354.000-	4.572,58-	349.427	0	85.069,00-	434.496-	430.400,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	354.000-	4.572,58-	349.427	0	85.069,00-	434.496-	430.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.199,05-	223.700-	2.749,01-	220.951	0	0,00	220.951-	100.000,00
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	0,00	218.000-	0,00	218.000	0	0,00	218.000-	100.000,00
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	31.199,05-	5.700-	2.749,01-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.199,05-</b>	<b>577.700-</b>	<b>7.321,59-</b>	<b>570.378</b>	<b>0</b>	<b>85.069,00-</b>	<b>655.447-</b>	<b>530.400,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.199,05-</b>	<b>507.700-</b>	<b>7.321,59-</b>	<b>500.378</b>	<b>0</b>	<b>85.069,00-</b>	<b>585.447-</b>	<b>530.400,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>31.199,05-</b>	<b>507.700-</b>	<b>7.321,59-</b>	<b>500.378</b>	<b>0</b>	<b>85.069,00-</b>	<b>585.447-</b>	<b>530.400,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21200210: Förderschule f. Lernbehinderte</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.128,45-	2.000-	4.154,63-	2.155-	0	0,00	2.155	0,00
		78310200 Erwerb v. bew. Sachen - Städt. Etat	3.341,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310210 Erwerb v. bew. Sachen - Schuletat	6.786,57-	2.000-	4.154,63-	2.155-	0	0,00	2.155	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.128,45-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.154,63-</b>	<b>2.155-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.128,45-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.154,63-</b>	<b>2.155-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>10.128,45-</b>	<b>2.000-</b>	<b>4.154,63-</b>	<b>2.155-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21500010: Schulmensa Bild.Zentrum; Investitionen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.672,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	2.672,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	2.672,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.672,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	2.672,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.21500020: Schulmensa R.-G.-Schule; Investitionen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.574,01-	0	1.393,97-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	1.574,01-	0	1.393,97-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.574,01-	0	1.393,97-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.574,01-	0	1.393,97-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
17	= Saldo gesamt	1.574,01-	0	1.393,97-	1.394-	0	0,00	1.394	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.25200010: Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17 =	Saldo gesamt	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.25200025: Deutsches Phonomuseum</b>									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.067,40-	10.000-	13.768,83-	3.769-	0	3.808,00-	39-	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	10.067,40-	10.000-	13.768,83-	3.769-	0	3.808,00-	39-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	10.067,40-	10.000-	13.768,83-	3.769-	0	3.808,00-	39-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.067,40-	10.000-	13.768,83-	3.769-	0	3.808,00-	39-	0,00
17 =	Saldo gesamt	10.067,40-	10.000-	13.768,83-	3.769-	0	3.808,00-	39-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.25200030: Heimatmuseum (Schwarzes Tor)</b>									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.27100010: Volkshochschule</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.159,85-	2.160-	0	0,00	2.160	0,00
		78310110 Erwerb von Software	0,00	0	2.159,85-	2.160-	0	0,00	2.160	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.159,85-</b>	<b>2.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.159,85-</b>	<b>2.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.159,85-</b>	<b>2.160-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.36200010: Jugendhaus</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.36500100: Kindertagesstätte Weidenbächle</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000-	3.823,99-	126.176	0	0,00	126.176-	126.100,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	130.000-	3.823,99-	126.176	0	0,00	126.176-	126.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.726,19-	8.000-	5.625,13-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	18.726,19-	8.000-	5.625,13-	2.375	0	0,00	2.375-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.726,19-</b>	<b>138.000-</b>	<b>9.449,12-</b>	<b>128.551</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.551-</b>	<b>126.100,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.726,19-</b>	<b>138.000-</b>	<b>9.449,12-</b>	<b>128.551</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.551-</b>	<b>126.100,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>18.726,19-</b>	<b>138.000-</b>	<b>9.449,12-</b>	<b>128.551</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.551-</b>	<b>126.100,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.36500130: Städt. KiTa "Stadtzwerge"</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	134.370,00	134.370	0	0,00	134.370-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.370,00</b>	<b>134.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>134.370-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.573,32-	5.000-	60.821,19-	55.821-	0	12.427,00-	43.394	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	32.573,32-	5.000-	60.821,19-	55.821-	0	12.427,00-	43.394	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.758,32-	4.400-	5.786,01-	1.386-	0	6.997,00-	5.611-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	13.758,32-	4.400-	5.786,01-	1.386-	0	6.997,00-	5.611-	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.331,64-</b>	<b>9.400-</b>	<b>66.607,20-</b>	<b>57.207-</b>	<b>0</b>	<b>19.424,00-</b>	<b>37.783</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.331,64-</b>	<b>9.400-</b>	<b>67.762,80</b>	<b>77.163</b>	<b>0</b>	<b>19.424,00-</b>	<b>96.587-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>46.331,64-</b>	<b>9.400-</b>	<b>67.762,80</b>	<b>77.163</b>	<b>0</b>	<b>19.424,00-</b>	<b>96.587-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.36500140: Waldkindertagesstätte "Seebauernhöhe"</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.242,57-	51.000-	47.753,63-	3.246	0	0,00	3.246-	16.200,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	72.242,57-	51.000-	47.753,63-	3.246	0	0,00	3.246-	16.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	1.929,00-	13.071	0	0,00	13.071-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	15.000-	1.929,00-	13.071	0	0,00	13.071-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13 =	Summe Auszahlungen	72.242,57-	66.000-	49.682,63-	16.317	0	0,00	16.317-	16.200,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.242,57-	66.000-	49.682,63-	16.317	0	0,00	16.317-	16.200,00
17 =	Saldo gesamt	72.242,57-	66.000-	49.682,63-	16.317	0	0,00	16.317-	16.200,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**8.36500150: Kindertagesstätte Oberkirnach**

6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.613,79-	0	4.817,21-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	4.613,79-	0	4.817,21-	4.817-	0	0,00	4.817	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	4.613,79-	2.000-	4.817,21-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.613,79-	2.000-	4.817,21-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00
17 =	Saldo gesamt	4.613,79-	2.000-	4.817,21-	2.817-	0	0,00	2.817	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**8.36500200: Kindertagesstätte Brigach**

6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.209,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	6.209,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	6.209,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.209,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	6.209,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.36500400: Kindertagesstätte Peterzell</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	3.579,03-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	10.000-	3.579,03-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	10.000-	3.579,03-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	3.579,03-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	10.000-	3.579,03-	6.421	0	0,00	6.421-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.36500500: Kindertagesstätte Seebauernhöhe</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	42.474,68-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	35.000-	42.474,68-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	35.000-	42.474,68-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	42.474,68-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	35.000-	42.474,68-	7.475-	0	0,00	7.475	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.42100010: Förderung d. Sports

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	335.000-	0,00	335.000	0	0,00	335.000-	335.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	335.000-	0,00	335.000	0	0,00	335.000-	335.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000-	0,00	335.000	0	0,00	335.000-	335.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	335.000-	0,00	335.000	0	0,00	335.000-	335.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.42400010: Naturbad Klosterweiher

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	146.862,31	146.862	0	0,00	146.862-	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	146.862,31	146.862	0	0,00	146.862-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	960.000-	55.584,16-	904.416	0	0,00	904.416-	904.400,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	960.000-	55.584,16-	904.416	0	0,00	904.416-	904.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.000-	30.294,09-	6.706	0	0,00	6.706-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78310050 Erwerb v. bew. Sachen 150-1000 EUR (BgA)	0,00	0	1.080,00-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	0,00	37.000-	29.214,09-	7.786	0	0,00	7.786-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	997.000-	85.878,25-	911.122	0	0,00	911.122-	904.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	997.000-	60.984,06	1.057.984	0	0,00	1.057.984-	904.400,00
17	= Saldo gesamt	0,00	997.000-	60.984,06	1.057.984	0	0,00	1.057.984-	904.400,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.42400020: Städtisches Hallenbad</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.473,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	3.473,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	3.473,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.473,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	= Saldo gesamt	3.473,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.42410010: Rossbergsporthalle St. G.</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	18.133,11-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	20.000-	18.133,11-	1.867	0	0,00	1.867-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.133,11-</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.133,11-</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>18.133,11-</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.42410020: Mehrzweckhalle Peterzell</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.694,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	14.694,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.393,48-	9.000-	8.545,91-	454	0	0,00	454-	0,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	4.393,48-	9.000-	8.545,91-	454	0	0,00	454-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.088,22-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.545,91-</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.088,22-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.545,91-</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>19.088,22-</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.545,91-</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.51100060: Sanierung V - Treffpunkt Innenstadt</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	810.968,00	10.968	0	0,00	10.968-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>810.968,00</b>	<b>10.968</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968-</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	733.250,67-	0	1.626,10-	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.653,69-	2.100.000-	388.807,42-	1.711.193	0	486.293,00-	2.197.486-	2.125.740,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	10.493,12-	2.100.000-	16.603,40-	2.083.397	0	486.293,00-	2.569.690-	2.125.740,00
		78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	214.160,57-	0	372.204,02-	372.204-	0	0,00	372.204	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.947,31	0	70.000,00-	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>946.957,05-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>460.433,52-</b>	<b>1.639.566</b>	<b>0</b>	<b>486.293,00-</b>	<b>2.125.859-</b>	<b>2.125.740,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946.957,05-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>350.534,48</b>	<b>1.650.534</b>	<b>0</b>	<b>486.293,00-</b>	<b>2.136.827-</b>	<b>2.125.740,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>946.957,05-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>350.534,48</b>	<b>1.650.534</b>	<b>0</b>	<b>486.293,00-</b>	<b>2.136.827-</b>	<b>2.125.740,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.51100070: Sanierung "Stadtkern V - Roter Löwen"</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.655,00	1.035.000	1.327.129,00	292.129	0	0,00	292.129-	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>157.655,00</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.327.129,00</b>	<b>292.129</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>292.129-</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.414,93-	2.300.000-	2.374.420,85-	74.421-	0	570.585,00-	496.164-	497.900,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	542.184,26-	2.300.000-	2.165.580,75-	134.419	0	557.816,00-	692.235-	497.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	387.230,67-	0	208.840,10-	208.840-	0	12.769,00-	196.071	0,00
13	= Summe Auszahlungen	929.414,93-	2.300.000-	2.374.420,85-	74.421-	0	570.585,00-	496.164-	497.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	771.759,93-	1.265.000-	1.047.291,85-	217.708	0	570.585,00-	788.293-	497.900,00
17	= Saldo gesamt	771.759,93-	1.265.000-	1.047.291,85-	217.708	0	570.585,00-	788.293-	497.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.51100080: Sanierung "Stadtkern V -Rathaus-"</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.290,24-	150.000-	31.924,67-	118.075	0	103.710,00-	221.785-	221.700,00
	78710150 Planung u. Vorunters. f. Hochbau	46.290,24-	150.000-	31.924,67-	118.075	0	103.710,00-	221.785-	221.700,00
13	= Summe Auszahlungen	46.290,24-	150.000-	31.924,67-	118.075	0	103.710,00-	221.785-	221.700,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.290,24-	150.000-	31.924,67-	118.075	0	103.710,00-	221.785-	221.700,00
17	= Saldo gesamt	46.290,24-	150.000-	31.924,67-	118.075	0	103.710,00-	221.785-	221.700,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.53800001: Abwasserbeiträge allg. Nachveranlagung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.900	31.875,00	25-	0	0,00	25	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.096,20	3.000	6.311,40	3.311	0	0,00	3.311-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	13.096,20	34.900	38.186,40	3.286	0	0,00	3.286-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.096,20	34.900	38.186,40	3.286	0	0,00	3.286-	0,00
17 =	Saldo gesamt	13.096,20	34.900	38.186,40	3.286	0	0,00	3.286-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**8.53800010: Um- und Ausbau der Kläranlage**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.227,40-	501.000-	62.402,79-	438.597	0	160.096,00-	598.693-	573.200,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	76.000-	0,00	76.000	0	0,00	76.000-	76.000,00
	78710715 Sanierung Räumfahrbahn Nachklärbecken	2.822,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710716 Erneuerung Blockheizkraftwerk	329.104,41-	0	33.889,65-	33.890-	0	59.396,00-	25.506-	0,00
	78710717 Erneuerung Überschussschlammmentwässerung	19.300,00-	425.000-	28.513,14-	396.487	0	100.700,00-	497.187-	497.200,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	880,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	352.107,40-	521.000-	62.402,79-	458.597	0	160.096,00-	618.693-	573.200,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.107,40-	436.000-	62.402,79-	373.597	0	160.096,00-	533.693-	573.200,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo gesamt	352.107,40-	436.000-	62.402,79-	373.597	0	160.096,00-	533.693-	573.200,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.53800012: Klärwerk Tennenbr.; Bet.an Investitionen

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.839,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe Einzahlungen	2.839,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.483,81-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	1.483,81-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.355,39	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	1.355,39	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.53800013: Klärwerk Unterkirn.; Bet.an Investitionen

6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.53800030: Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.547,50	3.000	3.401,99	402	0	0,00	402-	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.547,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.401,99</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.547,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.401,99</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>21.547,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.401,99</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>402-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.53800031: Ausbau u. Verbesserung vorh. Kanalnetz</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.245,19-	1.748.000-	453.965,57-	1.294.034	0	257.294,00-	1.551.328-	402.896,00
		78720700 Entwässerungskanäle u. Hausanschl.-Bauko	31.442,16-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00
		78720724 RÜB Umbau u. Änderung vorh. RÜB	0,00	0	0,00	0	0	71.000,00-	71.000-	71.000,00
		78720734 Erneuerung Storzenbergstraße	281,32-	0	4.194,89-	4.195-	0	17.719,00-	13.524-	0,00
		78720735 Erneuerung Pavillonweg	48.320,74-	0	21.854,21-	21.854-	0	36.679,00-	14.825-	0,00
		78720751 Kanalerneuerung Kühlbrunnenweg	74.000,00-	0	0,00	0	0	79.657,00-	79.657-	79.657,00
		78720752 Kanalerneuerung Sanatoriumstraße	121.754,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78720763 Kanalerneuerung Waldparkweg	162.761,20-	0	0,00	0	0	52.239,00-	52.239-	52.239,00
	78720784 Offenlegung Regenwasserkanal Hagenmoos	859,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720785 RBF (Retentionsbodenfilter) Rötzenwiesen	58.826,02-	1.100.000-	71.524,75-	1.028.475	0	0,00	1.028.475-	0,00
	78720786 Kanalerneuerung Spittelbergstr.; B33 bis	0,00	198.000-	0,00	198.000	0	0,00	198.000-	0,00
	78720787 Kanalerneuerung Birkenweg	0,00	250.000-	356.391,72-	106.392-	0	0,00	106.392	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>498.245,19-</b>	<b>1.748.000-</b>	<b>453.965,57-</b>	<b>1.294.034</b>	<b>0</b>	<b>257.294,00-</b>	<b>1.551.328-</b>	<b>402.896,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>498.245,19-</b>	<b>1.448.000-</b>	<b>453.965,57-</b>	<b>994.034</b>	<b>0</b>	<b>257.294,00-</b>	<b>1.251.328-</b>	<b>402.896,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>498.245,19-</b>	<b>1.448.000-</b>	<b>453.965,57-</b>	<b>994.034</b>	<b>0</b>	<b>257.294,00-</b>	<b>1.251.328-</b>	<b>402.896,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.53800040: Kanalisation Außenbereich St.Georgen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.899,28-	140.000-	2.896,17-	137.104	0	21.000,00-	158.104-	142.100,00
	78720759 Kanalisation Parz. Vohenlohe	4.899,28-	140.000-	2.896,17-	137.104	0	0,00	137.104-	137.100,00
	78720760 Kanalisation Parz. Hutneck	0,00	0	0,00	0	0	21.000,00-	21.000-	5.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.899,28-</b>	<b>140.000-</b>	<b>2.896,17-</b>	<b>137.104</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>158.104-</b>	<b>142.100,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.899,28-</b>	<b>98.000-</b>	<b>2.896,17-</b>	<b>95.104</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>116.104-</b>	<b>142.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>4.899,28-</b>	<b>98.000-</b>	<b>2.896,17-</b>	<b>95.104</b>	<b>0</b>	<b>21.000,00-</b>	<b>116.104-</b>	<b>142.100,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.53800041: Kanalisation Stockwald - Stockburg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.300	13.289,09	11-	0	0,00	11	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>13.289,09</b>	<b>11-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	16.000,00
		78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	16.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>13.289,09</b>	<b>15.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989-</b>	<b>16.000,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>13.289,09</b>	<b>15.989</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.989-</b>	<b>16.000,00</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.53800072: Kanalisation Außenbereich Langenschilt.</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.712,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.712,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.712,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>3.712,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.54100101: Allg. Nachveranlagg. v. Erschl.Beiträgen</b>										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.387,73	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.387,73</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388-</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.387,73</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.387,73</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.54100103: Ausbau u.Verbesserg. bestehender Straßen</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.005,70-	1.532.000-	487.177,23-	1.044.823	0	162.244,00-	1.207.067-	456.131,00
		78720641 Verbreiterung August-Springer-Weg	42.906,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720642 Neuausbau des Kühlbrunnenweges	213.000,00-	0	11.076,52-	11.077-	0	91.233,00-	80.156-	80.156,00
		78720646 Neuausbau des Waldparkweges	298.988,98-	0	67.280,65-	67.281-	0	71.011,00-	3.730-	3.730,00
		78720653 Sanierung Brücke Fa. Meßtronik Langensch	0,00	175.000-	23.650,90-	151.349	0	0,00	151.349-	151.300,00
		78720665 Bau Abbiegespur B33/Betriebsgel. Fa. Wah	0,00	80.000-	5.932,01-	74.068	0	0,00	74.068-	0,00
		78720666 Platzgestaltung vor PE-Gebäude Bahnhofst	160.440,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720667 Ausbau Parkplatz Hermann-Papst-Straße	669,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78720668 Ausbau Spittelbergstraße 5 - 23a	0,00	695.000-	7.644,36-	687.356	0	0,00	687.356-	0,00
	78720669 Ausbau Albblickweg; Straße u. Stützmauer	0,00	295.000-	250.930,52-	44.069	0	0,00	44.069-	84.633,00
	78720670 Ausbau Birkenweg	0,00	215.000-	119.844,14-	95.156	0	0,00	95.156-	136.312,00
	78720671 Erneuerung Brücke im Gsod	0,00	72.000-	818,13-	71.182	0	0,00	71.182-	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>716.005,70-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>487.177,23-</b>	<b>1.044.823</b>	<b>0</b>	<b>162.244,00-</b>	<b>1.207.067-</b>	<b>456.131,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>716.005,70-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>487.177,23-</b>	<b>1.044.823</b>	<b>0</b>	<b>162.244,00-</b>	<b>1.207.067-</b>	<b>456.131,00</b>
17	= <b>Saldo gesamt</b>	<b>716.005,70-</b>	<b>1.532.000-</b>	<b>487.177,23-</b>	<b>1.044.823</b>	<b>0</b>	<b>162.244,00-</b>	<b>1.207.067-</b>	<b>456.131,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.54100150: Ausbau der "Sanatoriumstraße"</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.241,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.465,64-	0	1.223,32-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
	78720600 Straßenbau, Gehwege	305.465,64-	0	1.223,32-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>307.707,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.223,32-</b>	<b>1.223-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.707,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.223,32-</b>	<b>1.223-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo gesamt</b>	<b>307.707,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.223,32-</b>	<b>1.223-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.54100195: Ausbau des Radwegenetzes</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	34.000,00-	34.000-	0,00
	78720626 Radweg von St. Georgen nach Hardt	0,00	0	0,00	0	0	34.000,00-	34.000-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	34.000,00-	34.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	34.000,00-	34.000-	0,00
17	= Saldo gesamt	0,00	0	0,00	0	0	34.000,00-	34.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.54100201: Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.179,26-	53.000-	142.477,61-	89.478-	0	150.476,00-	60.998-	58.476,00
	78730050 Straßenbeleuchtung - Allgem. Maßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78730058 Ern. Straßenbeleuchtung Kühlbrunnenweg	22.498,29-	0	0,00	0	0	46.202,00-	46.202-	46.202,00
	78730061 Ern. Straßenbeleuchtung Albblickweg	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
	78730062 Str.Bel. Hermann-Wiehl-Straße	0,00	0	12.685,58-	12.686-	0	0,00	12.686	0,00
	78730104 Beleuchtung Sanatoriumstraße	15.954,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78730109 Straßenbeleuchtung Waldparkweg	16.726,34-	0	0,00	0	0	3.274,00-	3.274-	3.274,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730119 Str.Bel. Pavillonweg	6.000,00-	0	7.653,69-	7.654-	0	10.000,00-	2.346-	0,00
	78730120 Str.Bel. "Im Park" - Teil	0,00	0	13.238,31-	13.238-	0	15.000,00-	1.762-	0,00
	78730121 Erneuerung Straßenbeleuchtung Langenschi	0,00	0	77.900,03-	77.900-	0	76.000,00-	1.900	0,00
	78730122 Erneuerung Straßenbeleuchtung Birkenweg	0,00	33.000-	24.000,00-	9.000	0	0,00	9.000-	9.000,00
	78730123 Erneuerung Straßenbel. Brigach-Komplett	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>61.179,26-</b>	<b>53.000-</b>	<b>142.477,61-</b>	<b>89.478-</b>	<b>0</b>	<b>150.476,00-</b>	<b>60.998-</b>	<b>58.476,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.179,26-</b>	<b>53.000-</b>	<b>142.477,61-</b>	<b>89.478-</b>	<b>0</b>	<b>150.476,00-</b>	<b>60.998-</b>	<b>58.476,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>61.179,26-</b>	<b>53.000-</b>	<b>142.477,61-</b>	<b>89.478-</b>	<b>0</b>	<b>150.476,00-</b>	<b>60.998-</b>	<b>58.476,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.54700010: ÖPNV ; Allg. Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78710750 Erneuerung Buswartehäuschen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.55100210: Öffentliche Kinderspielplätze</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.567,21-	10.000-	7.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	6.567,21-	10.000-	7.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
13	= Summe Auszahlungen	6.567,21-	10.000-	7.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.567,21-	10.000-	7.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
17	= Saldo gesamt	6.567,21-	10.000-	7.159,85-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.55300010: Waldfriedhof; Allg. Investitionen</b>									
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.538,55-	128.000-	173.187,09-	45.187-	0	0,00	45.187	0,00
	78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	62.000-	74.174,59-	12.175-	0	0,00	12.175	0,00
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	33.538,55-	66.000-	99.012,50-	33.013-	0	0,00	33.013	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	78310000 Erwerb v. bew. Sachen - Allgemein	0,00	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe Auszahlungen	33.538,55-	131.000-	176.187,09-	45.187-	0	0,00	45.187	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.538,55-	131.000-	176.187,09-	45.187-	0	0,00	45.187	0,00
17	= Saldo gesamt	33.538,55-	131.000-	176.187,09-	45.187-	0	0,00	45.187	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.55300020: Friedhof Lang.Schilt.;Allg.Investitionen</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	16.004,55-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000-	16.004,55-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	0,00	12.000-	16.004,55-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	12.000-	16.004,55-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	0,00	12.000-	16.004,55-	4.005-	0	0,00	4.005	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.55300030: Friedhof Peterzell; Allg. Investitionen</b>										
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.325,80-	16.000-	15.763,17-	237	0	0,00	237-	0,00
		78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.325,80-	16.000-	15.763,17-	237	0	0,00	237-	0,00
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	6.325,80-	16.000-	15.763,17-	237	0	0,00	237-	0,00
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	6.325,80-	16.000-	15.763,17-	237	0	0,00	237-	0,00
17	=	<b>Saldo gesamt</b>	6.325,80-	16.000-	15.763,17-	237	0	0,00	237-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.55500110: Stadtwald; Allg. Investitionsmaßnahmen</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.437,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	7.437,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.437,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Saldo gesamt	7.437,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.55510040: BZ-Verfahren Peterz.-Stockburg-Stockwald</b>									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.793,99-	100.000-	9.888,96-	90.111	0	4.206,00-	94.317-	102.500,00
13 =	Summe Auszahlungen	10.793,99-	100.000-	9.888,96-	90.111	0	4.206,00-	94.317-	102.500,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.793,99-	100.000-	9.888,96-	90.111	0	4.206,00-	94.317-	102.500,00
17 =	Saldo gesamt	10.793,99-	100.000-	9.888,96-	90.111	0	4.206,00-	94.317-	102.500,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8.57100010: Wirtschaftsförderung; Allg. Maßnahmen</b>									
6 =	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe Auszahlungen	65.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo gesamt	65.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.57300810: Stadthalle; Allg. Investitionsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.898,18-	0	173.360,68-	173.361-	0	170.400,00-	2.961	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	358.898,18-	0	173.360,68-	173.361-	0	170.400,00-	2.961	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.933,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	17.933,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	376.832,08-	0	173.360,68-	173.361-	0	170.400,00-	2.961	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.832,08-	0	173.360,68-	173.361-	0	170.400,00-	2.961	0,00
17	=	Saldo gesamt	376.832,08-	0	173.360,68-	173.361-	0	170.400,00-	2.961	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

## 8.57500610: Tourismus; Allg. Investitionsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	24.263,00-	10.737	0	0,00	10.737-	0,00
		78710000 Hochbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	0	2.800,00-	2.800-	0	0,00	2.800	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000-	21.463,00-	13.537	0	0,00	13.537-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.206,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78310055 Erwerb v. bew. Sachen über 1000 EUR (BgA)	13.206,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.206,34-</b>	<b>35.000-</b>	<b>24.263,00-</b>	<b>10.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737-</b>	<b>0,00</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.206,34-</b>	<b>35.000-</b>	<b>24.263,00-</b>	<b>10.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737-</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo gesamt</b>	<b>13.206,34-</b>	<b>35.000-</b>	<b>24.263,00-</b>	<b>10.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737-</b>	<b>0,00</b>

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorang- e-	drittvorange- gangenen	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
	EUR <sup>2)</sup>							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	681.419,92	3.822.418,90	0,00	0,00	0,00	18.101.256,38	3.428.027,49	52.006.000,90
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.822.418,90				3.822.418,90		
4 Verrechnung eines Fehlbetrags 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						0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-681.419,92						681.419,92	
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses							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						21.923.675,28	4.109.447,41	52.006.000,90
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen (Beteiligungen)								
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						21.923.675,28	4.109.447,41	52.006.000,90

<sup>1)</sup> Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

<sup>2)</sup> Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzrechnung	
			Rechnungsjahr 2021 EUR 1	Rechnungsjahr 2022 EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	8.597.672,90	5.459.669,90
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	4.946.759,69	5.850.804,59
3	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-7.527.981,02	-2.356.716,25
4	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	-350.660,00	-336.910,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-206.121,67	-1.495.690,55
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.459.669,90	7.121.157,69
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	7.240.295,00	9.302.617,79
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.699.964,90	16.423.775,48
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-3.353.923,00	-7.714.138,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	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	9.346.041,90	8.709.637,48
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	9.346.041,90	8.709.637,48
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	547.135,00	575.238,00

- <sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
- <sup>2)</sup> aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- <sup>3)</sup> Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
- <sup>4)</sup> entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen-  
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des
- <sup>5)</sup> Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen  
Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher
- <sup>6)</sup> 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 -3) 2020 3	Ergebnis VJ (HJ -2) 2021 4	Ergebnis VJ (HJ -1) 2022 5
<b>ERTRAGSLAGE</b>				
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>				
absoluter Betrag	€	1.874.019,88	3.121.865,16	3.822.418,90
Betrag je Einwohner	€/EW	144,18	237,77	292,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,0%	109,6%	110,8%
1.1 Steuerkraft -netto-				
absoluter Betrag	€	14.374.392,23	15.464.982,92	18.062.310,63
Betrag je Einwohner	€/EW	1.106	1.178	1.384
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,2%	47,8%	51,2%
1.2 Betriebsergebnis -netto-				
absoluter Betrag	€	-3.587.254,75	-3.873.910,66	-5.766.331,69
Betrag je Einwohner	€/EW	-275,99	-295,04	-441,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-11,5%	-12,0%	-16,4%
<b>2. Sonderergebnis</b>				
absoluter Betrag	€	529.458,69	516.814,51	681.419,92
<b>3. Gesamtergebnis</b>				
absoluter Betrag	€	2.403.478,57	3.638.679,67	4.503.838,82
<b>FINANZ LAGE</b>				
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				
absoluter Betrag	€	4.420.981,27	4.946.759,69	5.957.644,04
Betrag je Einwohner	€/EW	340,13	376,75	456,42
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>				
absoluter Betrag (ord. Tilg.)	€	350.660,00	350.660,00	336.910,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>				
absoluter Betrag	€	4.070.321,27	4.596.099,69	5.620.734,04
Betrag je Einwohner	€/EW	313,15	350,05	430,61
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO )</b>				
absoluter Betrag	€	531.748,00	547.135,00	573.157,32
<b>8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende</b>				
absoluter Betrag	€	8.597.672,90	5.459.669,90	7.121.157,69
<b>KAPITALLAGE</b>				
<b>9. Eigenkapital</b>				
absoluter Betrag	€	69.877.843,39	73.551.052,01	78.054.890,83
9.1 Basiskapital ( § 61 Nr. 6 GemHVO )				
absoluter Betrag	€	51.987.239,19	52.006.000,90	52.006.000,90
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,0%	77,9%	77,6%
9.3 Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,0%	22,1%	22,4%
<b>10. Anlagendeckung</b>				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	3,1%	2,5%	2,0%
<b>11. Verschuldung</b>				
absoluter Betrag	€	2.127.360,00	1.776.700,00	1.439.790,00
Betrag je Einwohner	€/EW	163,67	135,32	110,30
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	-350.660,00	-350.660,00	-336.910,00

## Finanzstatistische Kennzahlen zum Jahresabschluss 2022

### 1. Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote (EKapQuote) berechnet sich wie folgt :

$$\text{EKapQuote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{78.054.890,83 \text{ €}}{100.640.369,45 \text{ €}} \times 100 = 77,6\%$$

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.

2022	77,6%
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%

### 2. Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote (FKapQuote) berechnet sich wie folgt :

$$\text{FKapQuote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 = \frac{1.439.790,00 \text{ €}}{100.640.369,45 \text{ €}} \times 100 = 1,4\%$$

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.

2022	1,4%
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%

### 3. Pro-Kopf-Verschuldung

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

$$\text{Pro-Kopf-Verschuldung} = \frac{\text{Darlehensverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}} = \frac{1.439.790,00 \text{ €}}{13.053 \text{ EW}} = 110,30 \text{ € pro Einw.}$$

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.

2022	110 €
2021	135 €
2020	163 €
2019	191 €
2018	219 €

#### 4. kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

kurzfristige Verbindlich- keitsquote =	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	$\frac{1.864.315,27 \text{ €}}{100.640.369,45 \text{ €}} \times 100 =$	<b>1,9%</b>	
				2022 1,9%
				2021 1,9%
				2020 2,2%
				2019 1,2%
				2018 1,0%

#### 5. Anlagevermögen (Anlagenintensität, Abnutzungsgrad, Investitionsquote)

Die Anlagenintensität berechnet sich wie folgt :

Anlagen- intensität =	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	$\frac{97.905.157,63 \text{ €}}{100.640.369,45 \text{ €}} \times 100 =$	<b>97,3%</b>	
				2022 97,3%
				2021 97,0%
				2020 96,8%
				2019 96,4%
				2018 95,9%
				2017 96,9%
				2016 96,9%
				2015 96,7%
				2014 97,6%

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.

Sachanlagen- intensität =	$\frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	$\frac{72.790.994,45 \text{ €}}{100.640.369,45 \text{ €}} \times 100 =$	<b>72,3%</b>	
				2022 75,3%
				2021 75,2%
				2020 73,7%
				2019 73,7%
				2018 77,7%

<b>Abnutzungs- grad =</b>	$\frac{\text{kumulierte AfA auf Sachanl. Verm.} \times 100}{\text{Sachanlagevermögen zu AK/HK}}$	$\frac{82.129.442,09 \text{ €}}{154.880.745,79 \text{ €}} \times 100 =$	<b>53,0%</b>	
				2022 53,0%
				2021 52,9%
				2020 50,5%
				2019 53,3%
				2018 52,5%

<b>Investitions- quote =</b>	$\frac{\text{Investitionen in Sachanlagevermögen}}{\text{hist. AK/HK des Sachanlagevermögens am Anfang des Geschäftsjahres}} \times 100$	$\frac{5.214.049,41 \text{ €}}{161.450.596,80 \text{ €}} \times 100 =$	<b>3,2%</b>	
				2022 3,2%
				2021 3,6%
				2020 3,3%
				2019 2,2%
				2018 1,5%
				2017 3,4%
				2016 4,4%
				2015 2,6%

## 6. Steuerquote

Die Steuerquote berechnet sich wie folgt :

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuern}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{21.322.217,31 \text{ €}}{39.088.492,54 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{54,5\%}$$

2022	54,5%
2021	54,0%
2020	52,4%
2019	57,4%
2018	52,8%
2017	56,2%
2016	54,4%

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 :

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100 = \frac{12.377.438,67 \text{ €}}{39.088.492,54 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{31,7\%}$$

2022	31,7%
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%

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 :

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{8.514.087,45 \text{ €}}{35.266.073,64 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{24,1\%}$$

2022	24,1%
2021	25,1%
2020	24,6%
2019	23,8%
2018	25,4%
2017	24,9%
2016	25,1%
2015	23,9%

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 :

$$\text{Sachaufwandsquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{7.623.859,12 \text{ €}}{35.266.073,64 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{21,6\%}$$

2022	21,6%
2021	19,5%
2020	19,7%
2019	20,9%
2018	18,4%
2017	19,2%
2016	17,9%

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.

$$\text{Kommunale Konsumquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Personal, Sach-, Dienst- u. Transferleist.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{30.304.685,54 \text{ €}}{35.266.073,64 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{85,9\%}$$

2022	85,9%
2021	85,0%
2020	85,6%
2019	90,3%

## 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 :

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{3.214.082,97 \text{ €}}{35.266.073,64 \text{ €}} \times 100 = 9,1\%$$

2022	9,1%
2021	9,6%
2020	9,6%
2019	9,3%
2018	10,0%
2017	9,7%
2016	8,7%
2015	8,6%

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 :

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{14.166.738,97 \text{ €}}{35.266.073,64 \text{ €}} \times 100 = 40,2\%$$

2022	40,2%
2021	40,4%
2020	41,3%
2019	41,7%
2018	41,4%
2017	41,4%
2016	42,6%
2015	45,4%

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 :

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100 = \frac{60.653,12 \text{ €}}{35.266.073,64 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,2\%}$$

2022	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%

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 :

$$\text{Zinssteuer-quote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen}}{\text{Steuern}} \times 100 = \frac{60.653,12 \text{ €}}{21.322.217,31 \text{ €}} \times 100 = \mathbf{0,3\%}$$

2022	0,3%
2021	0,4%
2020	0,7%
2019	0,6%
2018	0,7%
2017	0,7%
2016	1,1%
2015	1,1%
2014	1,1%

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.

$$\text{Steuerzahlerziel} = \frac{\text{durchschnittl. Bestand der Steuerforderungen}}{\text{gesamte Steuereinnahmen des Jahres}} \times 365 = \frac{479.170,17 \text{ €}}{21.322.217,31 \text{ €}} \times 365 = \mathbf{8,2 \text{ Tage}}$$

2022	8,20
2021	5,30
2020	4,50



**Jahresabschluss**

**der**

**Stadtwerke**

**für das Wirtschaftsjahr 2022**







# LAGEBERICHT

**Stadtwerke**  
St. Georgen im Schwarzwald

**8**

- Wasser · Photovoltaik
- Tiefgaragen · Breitband

**zum**

**Jahresabschluss der Stadtwerke**

**für das Wirtschaftsjahr 2022**

## **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 m<sup>3</sup>/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 sind inzwischen soweit vorangeschritten, dass man im Wirtschaftsjahr 2023 mit der Sanierung beginnt.

- 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 wird nach der Sanierung auf dem Dach des Bürgerhaus „Roter Löwen“ im Jahr 2023 installiert.
- 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.

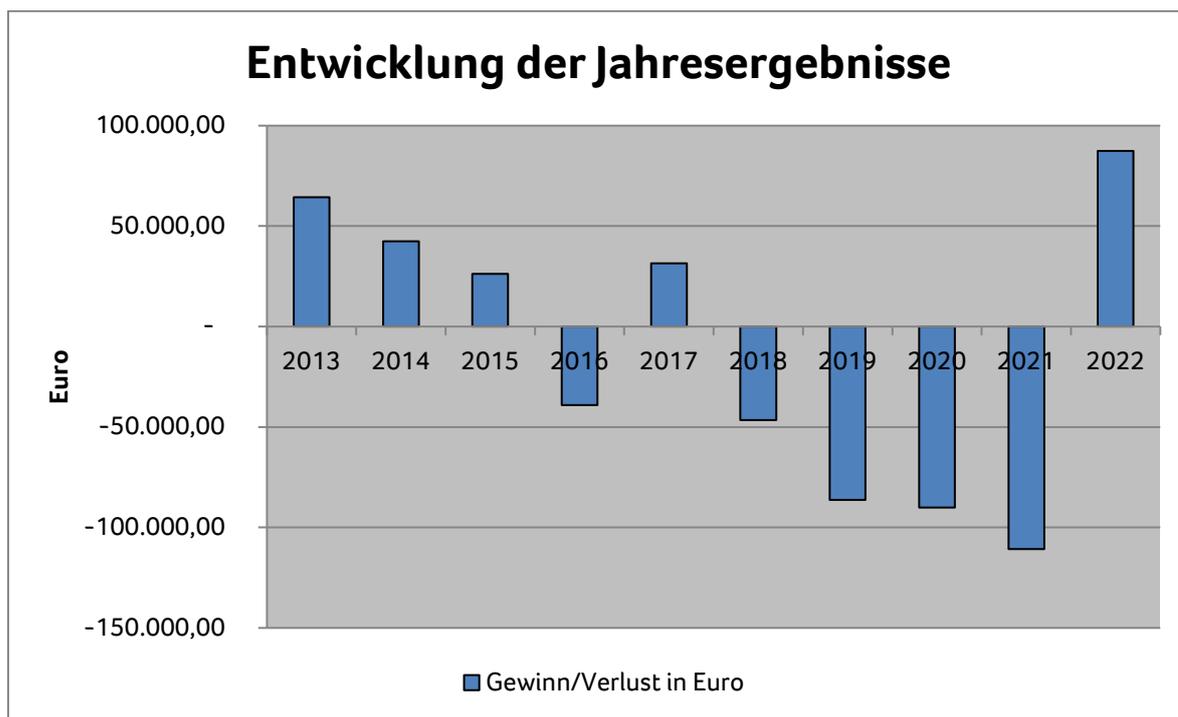
## 2. Unternehmensergebnisse

Trotz den Verlusten im Bereich Breitbandverpachtung und Tiefgarage schließen die Stadtwerke St. Georgen das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 87.360,99 € ab (Vj. -110.762,37 €, Vvj -90.162,35 €). Ursächlich hierfür ist der Gewinn der Sparte Wasserversorgung. Der Gewinn in der Sparte Photovoltaik spielt eine untergeordnete Rolle

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

<b>Sparte</b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Wasserversorgung	290.375,35	132.177,40	159.520,95	179.994,36
Photovoltaik	12.191,86	3.048,42	-11.663,34	-7.995,40
Tiefgaragen	-84.568,33	-81.844,73	-83.000,52	-99.989,07
Breitbandverpachtung	-130.637,89	-164.143,46	-155.019,44	-158.302,79
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>87.360,99</b>	<b>-110.762,37</b>	<b>-90.162,35</b>	<b>-86.292,90</b>

Nachdem die Jahre 2019 bis 2021 negativ abgeschlossen wurden, ist ein Gewinn im Jahr 2022 sehr erfreulich. Der Gewinn rührt auf eine gestiegene und nicht durchgeführte, jedoch geplante Baumaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung. Bei der Ausschreibung von zwei Großbaustellen hat sich kein Anbieter gefunden. Die hierfür geplanten Kosten im Bereich der Erneuerung der Hausanschlusskosten i. H. v. 168.000,00 Euro ergeben den größten Anteil des Gewinnes in der Wasserversorgung. Die Sparte Photovoltaik konnte sich wie in den letzten Jahren angekündigt weiter verbessern, die Sparte Tiefgarage schließt wie in den letzten Jahren mit dem bekannten Verlust. Bei der Breitbandversorgung erhöhte sich die Ertragsausschüttung vom Zweckverband und drückte den Verlust. In den kommenden Jahren werden sich die weiteren Baumaßnahmen im Bereich Breitbandversorgung und Tiefgaragen negativ auf das Ergebnis niederschlagen. Aus Sicht der kaufmännischen Betriebsleitung muss dringend darauf hingewiesen werden, dass der Betriebszweig Breitband sowie Tiefgaragen die Stadtwerke in Zukunft vor große finanzielle Probleme stellen wird. Der erwirtschaftete Gewinn aus dem Jahr 2022 wird sich bei normaler wirtschaftlicher Lage auf dem Bausektor nicht mehr wiederholen. Die Verwaltung geht davon aus, dass in Zukunft die geplanten Maßnahmen durchgeführt werden können.



### **3. Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige**

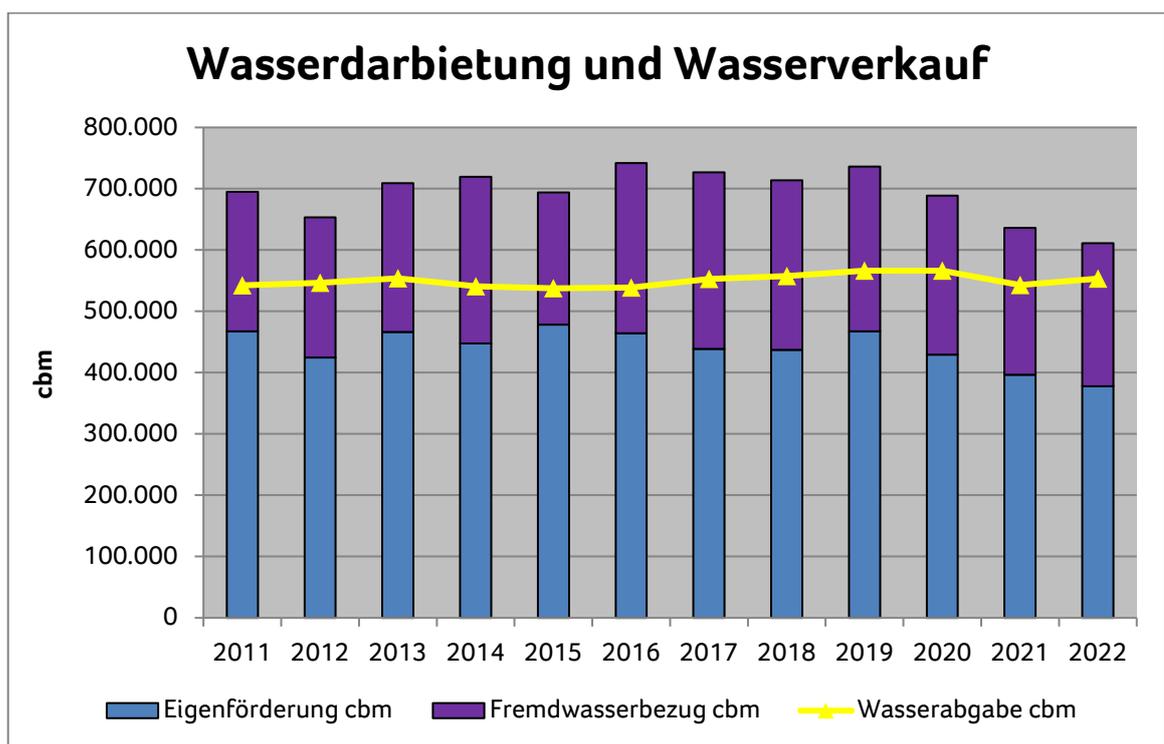
Die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige sind ebenfalls der Anlage 3 des Anhangs zu entnehmen. Im Folgenden wird kurz auf jede Sparte eingegangen.

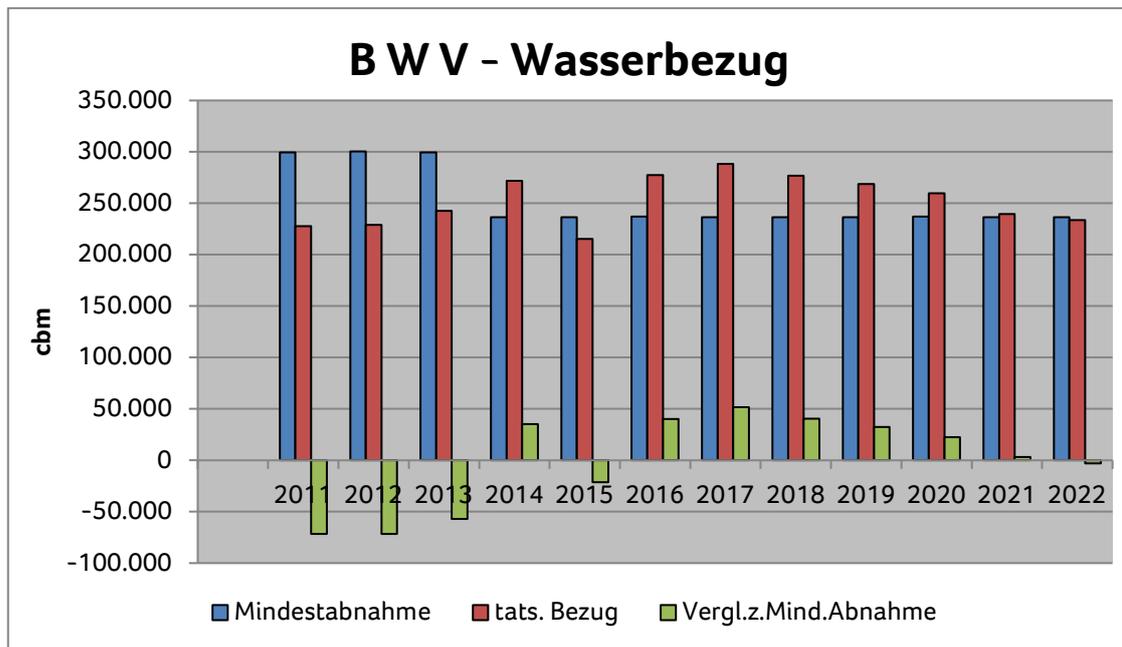
#### **a. Wasserversorgung**

Bei der Wasserversorgung sind die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 18.000 € auf 1.805.774,20 € (Vj. € 1.778.541,21 €) gestiegen. Von den Verkaufserlösen entfallen 212.631,40 € auf Grundgebühren. Der mit Wirkung zum 01.01.2017 um 0,20 € / m<sup>3</sup> auf 2,90 € / m<sup>3</sup> angehobene Wasserpreis, galt im gesamten Wirtschaftsjahr unverändert. Die verkauften Wassermengen sind um 10.632 m<sup>3</sup> auf 553.514 m<sup>3</sup> gestiegen. Die Mehrabgabe resultiert aus folgenden Bereichen (Haushalte: -10.302 m<sup>3</sup>; Gewerbe: +4.063 m<sup>3</sup>; öffentliche Einrichtungen: +13.705 m<sup>3</sup>; Bauwasser: +3.194 m<sup>3</sup>, sonstiges -28 m<sup>3</sup>). Die Haushalte sind weiterhin die größte Abnehmergruppe mit einem Anteil von 79,2% am Gesamtverbrauch. Zwei Kunden nahmen im Jahr 2022 mehr als 6.000 m<sup>3</sup> Wasser ab. Der Wasserbedarf wird aus eigenen Quellen und Brunnen sowie durch Bezug von der Bodensee-Wasserversorgung gedeckt. Insgesamt wurden 233.592 m<sup>3</sup> Wasser (Vj. 239.644 m<sup>3</sup>, im Vvj. 259.611 m<sup>3</sup>) von der Bodensee-

Wasserversorgung bezogen. Dafür mussten 202.107,71 € (Vj. 199.352,89 €, im Vvj. 204.929 €) aufgebracht werden. Die Mindestabnahme von 236.520 m<sup>3</sup> wurde im Jahr 2022 nicht erreicht. Das Bezugsrecht der BWV ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft (Maximaler Jahresbezug 788.400 m<sup>3</sup>) 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 551.172 € (Vj. 753.919,32€). In diesem Bereich wurde hauptsächlich der Gewinn in der Wasserversorgung erzielt. Die routinemäßigen Überwachungsarbeiten und Kontrollgänge sind in der Pauschale für technische Betriebsführung enthalten, wofür 141.304,83 € (Vj. 111.005,40 €, Vvj. 115.254 €) aufgewendet werden mussten.



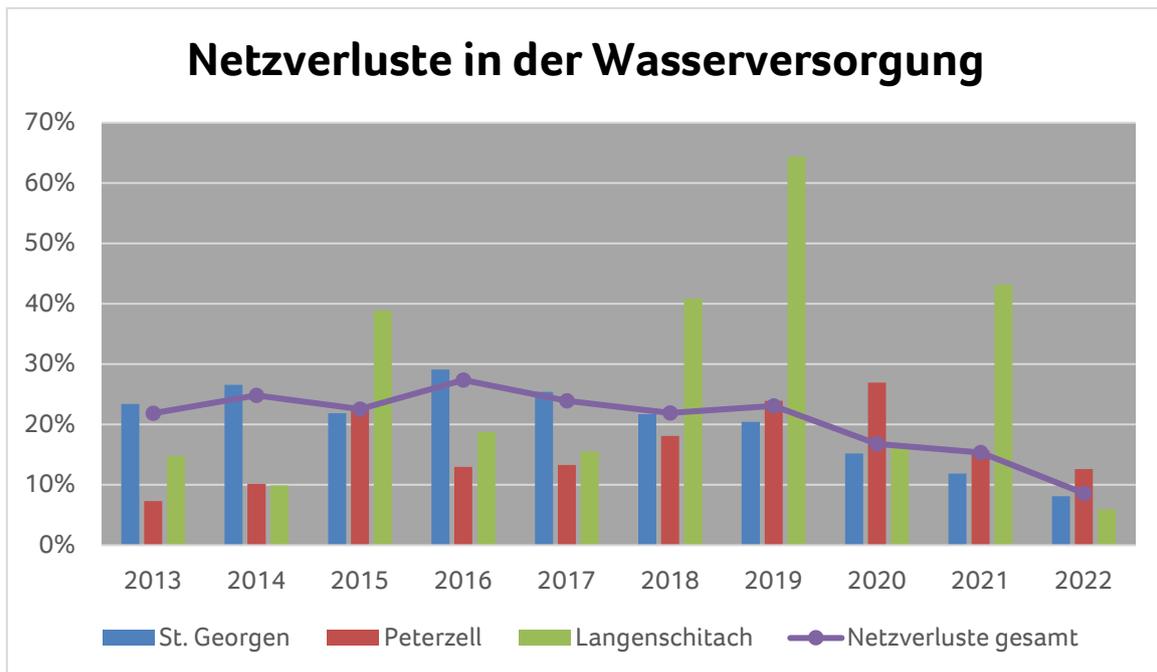


Die Abschreibungen für die Anlagen der Wasserversorgung gingen aufgrund des natürlichen Werteverzehrs auf 245.261,12 € (Vj. 252.421 €, Vvj. 262.250 €) zurück. Dem stehen Investitionen von 312.079,07 € (Vj. 376.060 €, Vvj. 506.905 €) gegenüber.

Die höchstmögliche Konzessionsabgabe von 174.335,00 € wurde im Jahr 2022 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 105.967,26 €. Abzüglich bereits geleisteter Vorauszahlungen ergibt sich eine Forderung gegenüber dem Finanzamt von 32.675,48 € und der Stadt von 24.565,00 €. Der steuerliche Jahresabschluss enthält keine nach dem KAG geforderte Eigenkapitalverzinsung als Kostenfaktor.

Aus dem Vergleich zwischen bezogenen Wassermengen von 233.592 m<sup>3</sup>, im Vj. 239.644 m<sup>3</sup>, der eigenen Förderung von 377.807, im Vj. 396.610m<sup>3</sup> und der Wasserabgabe von 553.514 m<sup>3</sup>, im Vj. 542.882 m<sup>3</sup> errechnen sich Netzverluste (einschließlich nicht gemessener Abgabe für Reinigung, Spülung u. ä. in Höhe von 15.000 m<sup>3</sup>) von 7,19 % (Vj. 12,62 %, Vvj. 15,96 %) der Wasserdarbietung. Die Rohrnetzverluste haben sich gegenüber den Vorjahren weiter verbessert. Somit wurde der angestrebte Zielwert von 10 – 15 % sogar unterschritten.



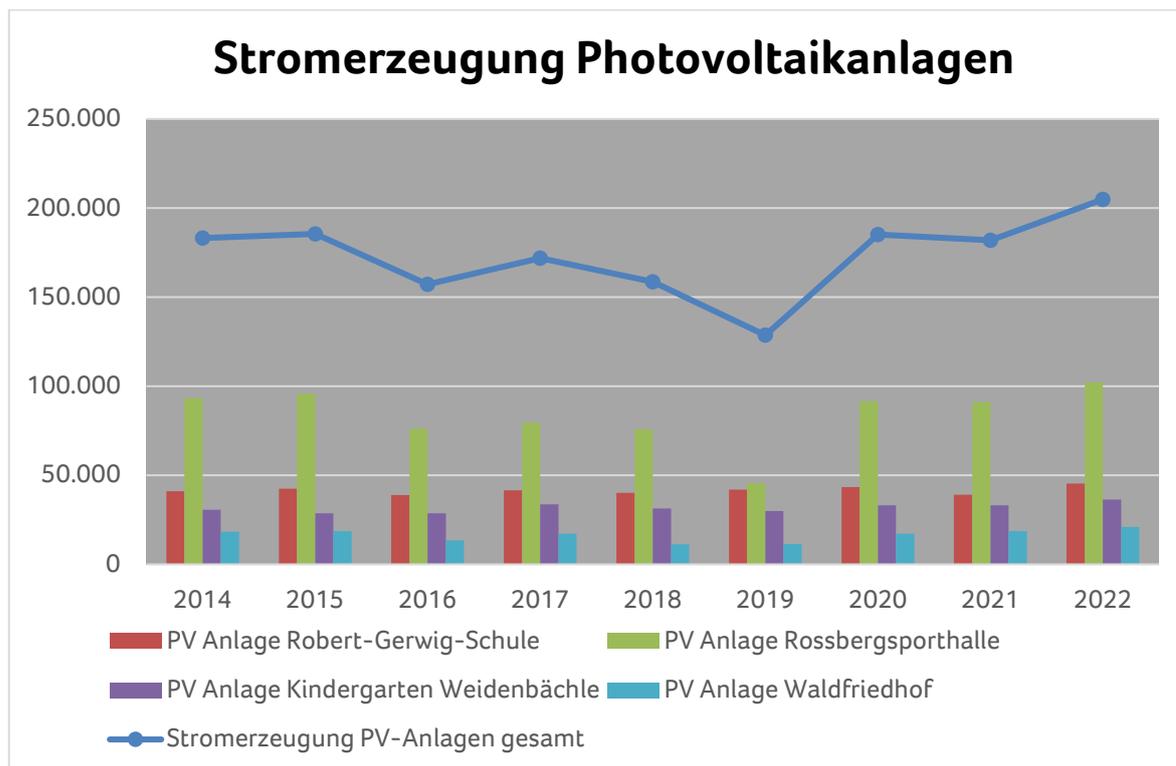
#### b. Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen

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 die Anlagen ab dem Jahr 2018 einen Abwärtstrend der Stromerzeugung aufwiesen, wurden in den Jahren 2020+2021 verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen bei den Anlagen vorgenommen. Seit diesem Zeitpunkt erzeugen die Anlagen wieder eine zufriedenstellende

Stromerzeugung. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 204.903,99 kWh Strom erzeugt (VJ: 181.948 kWh, VVJ: 185.207 kWh). Von dem selbst erzeugtem Strom wurden 199.352,99 kWh (97 %) ins Stromnetz und 5.551 kWh (3 %) in die hauseigenen Netze der Stadt (Selbsteinspeisung) abgegeben. Es konnten Einspeisevergütungen von insgesamt 64.770,86 € (Vj. rd. 57.038€, Vvj. rd. 58.615 €) erzielt werden.



Von den Einspeisevergütungen entfallen 956,38 € (1,47 %) im Vj 1.047 € (1,87 %) im Vvj. 813 € (1,38 %), auf Selbsteinspeisung vor Ort in die hauseigenen Stromnetze.

Für die Unterhaltung der 4 Photovoltaikanlagen mussten im Berichtsjahr 7.521,32 € (Vj 13.841€, Vvj. 30.947 €) aufgewendet werden. Darin enthalten ist auch die Kontrolle, Fernüberwachung und die Miete für die städtischen Dachflächen. Die anteiligen Lohnkosten belaufen sich auf 3.036,43 €, im Vj. 2.916 € gegenüber 2.905 € im Vvj. Das Ergebnis wird durch Abschreibungen von 28.218,65 € (Vj. 28.209 €, Vvj. 28.200 €) belastet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 8.979,55 € (Vj: 8.262 €, Vvj. 8.427 €) beinhalten insbesondere Versicherungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie anteilige Kosten für die Datenverarbeitung und Verwaltungsleistungen der Stadt.

Auf Grund des Gewinnes in der Sparte Photovoltaik fallen im Berichtsjahr Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in Höhe von 4.296,93 Euro 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 84.568,33 € ( Vj. 81.845 €, im Vvj. 83.000 €) 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 8.965,31 € (Vj. 16.418 €, Vvj. 17.155 €) erzielt. Durch den damals geplanten Sanierungsbeginn im Frühjahr 2022 wurden die vermieteten Stellplätze gekündigt. Aus den bekannten Gründen wurde der Beginn der Sanierung um ein Jahr verschoben, die Vermietung der Stellplätze wurden nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen. Somit ergeben sich die geringeren Mieteinnahmen gegenüber den Vorjahren. Die Baumaßnahme wurde im Berichtsjahr erneut ausgeschrieben und vergeben. Die Sanierung der Markplatztiefgarage startet somit im Wirtschaftsjahr 2023.

Für die Sanierung der Rathautiefgarage ergaben sich im letzten Berichtsjahr keine Änderungen. Die Grundsatzentscheidung zur Sanierung bzw. Neubau des Rathauses hängt an der Zukunft der Rathautiefgarage. Derzeit scheint eine Sanierung der Rathautiefgarage abzuzeichnen.

Für den Betrieb der Tiefgaragen wurden im Berichtsjahr 5.567,68 Euro (Vj. 11.477 €, Vvj. 9.778 €) aufgewendet. Die anteiligen Personalkosten betrugen 6.374,89 € (Vj. 6.202 €, Vvj. 6.137 €). Für die Abschreibungen fielen 50.831,65 € (Vj. 50.710 €, Vvj. 50.701 €) an. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mussten 12.176,35 € (Vj. 12.126 €, Vvj. 11.596 €) aufgebracht werden.

Für die verdeckte Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit der Tiefgaragen fallen im Berichtsjahr 13.287,75 € (Vj. 13.185,39 €, Vvj. 14.949,38 €) Kapitalertragssteuer mit Solidaritätszuschlag an. Die Grundsteuer belastet die Sparte mit jährlich 8.322,68 Euro.

#### **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 engen wechselseitigen, 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 2022 wurden als Investitionszuschuss in das Breitbandortsnetz 110.556 € (Vj: 1.484.776 €, Vvj: 44.138 €) geleistet. Die Stadtwerke erhielten vom Zweckverband im Berichtsjahr 2022 für das Jahr 2021 Pächterlöse von i. H. v. 128.186,60 € gegenüber 76.300,56 € im Vorjahr, im Vvj. 49.345 €. Die Entwicklung der Pächterlöse 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 208.085,65 € (Vj: 202.600 €, Vvj: 168.673 €) entstanden. Zusammen mit den verrechneten Verwaltungskostenanteilen, an-

teilmäßige Lohnkosten und Darlehnszinsen i. H. v. 53.111,69 € (Vj: 67.161 €, Vvj: 42.943,22 €) schließt der Betriebszweig Breitband im Jahr 2022 mit einem Verlust in Höhe von 130.637,89 € (Vj: 164.143 €, Vvj: 155.019 €). Je nach weiterem Ausbau der Breitbandinfrastruktur in St. Georgen werden in den nächsten Jahren weitere Kapitalkosten (Zinsen, Abschreibungen) anfallen und die Aufwendungen deutlich nach oben treiben. Für die Investitionen werden Darlehen notwendig sein. Eine Verlustübernahme durch die Stadt wird unumgänglich sein.

#### **4. Investitionen**

Im Berichtsjahr wurden 780.415,07 € (Vj. 2.230.224 €, im Vvj. 786.112 €) investiert. Die Investitionen im Jahr 2022 betreffen größtenteils die Wasserversorgung, gefolgt von den Investitionen im Geschäftsbereich Tiefgaragen und Breitband.

Die Investitionen 2022 entfallen auf die Sparten:

➤ Wasserversorgung	312.079,07 €
➤ Tiefgarage	307.720,00 €
➤ Breitband	110.556,00 €
➤ Gemeinsame Anlagen	50.060,00 €

Für die Sparte Photovoltaikanlagen wurden im Berichtsjahr 2022 keine Investitionen getätigt.

Die zugeflossenen Baukostenzuschüsse i. H. v. 19.210,93 € im Jahr 2022 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 2022 wurden aus Selbsterwirtschaftetem (Abschreibungen, Liquiditätsmittel) und aus den Ertragszuschüssen finanziert, im Wesentlichen jedoch durch die Aufnahme eines Darlehen von der Stadt i. H. v. 700.000 €. Die Tilgungsleistungen der bestehenden Darlehen betragen im Berichtsjahr 306.500 €. Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2022 auf gesamt 4.496.000 €.



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 Darlehensaufnahme im Jahr 2021 i. H. v. 2.500.000 € war für die Finanzierung der Investitionen mehrerer Sparten notwendig, sowie die Aufnahme des Darlehen i. H. v. 700.000 € im Jahr 2022.

Die Stadtwerke verfügen bei der Stadtkasse (Einheitskasse für Stadt und Stadtwerke) zum 31.12.2022 über einen positiven Kassenbestand von 240.013,54 € gegenüber einem Kassenbestand i. H. v. 157.730,38 € im Vorjahr und - 623.132,93 € im Vorvorjahr.

Die Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke beläuft sich auf 64,8 % der Bilanzsumme, im Vj. 65 %, 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 unerwartete Jahresgewinn i. H. v. 87.360,99 Euro wird auf die neue Rechnung vorgetragen und wird mit dem Jahresverlust aus dem Geschäftsjahr 2021 i. H. v. - 110.762,37 Euro verrechnet. Über die Entstehung des Jahresgewinns wurde schon berichtet. In den kommenden Jahren werden Verlustübernahmen der Stadt notwendig sein.

## **6. Schlussbemerkung**

Die Ertragslage der Stadtwerke bleibt auf niedrigem Niveau. Im vergangenen Jahr konnte ein Gewinn in Höhe von 87.360,99 € verbucht werden. Demgegenüber stand ein Verlust in Höhe von knapp -110.762 € aus dem Jahr 2021, im Jahr 2020 betrug der Verlust ca. -90 T €. In den

letzten Jahren wurde auf die zu erwartenden Verluste hingewiesen. Der Gewinn im Jahr 2022 wird vorerst, bei normaler geplanter Wirtschaftslage, einmalig bleiben. Werden die Baumaßnahmen wie geplant durchgeführt, werden die Stadtwerke in den kommenden Jahren nur noch Verluste erwirtschaften.

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 Ergebnisse 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 2022 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 6,5 Mio. € netto für die Markplatz Tiefgarage / Tiefgarage Stadtmitte zu rechnen. Für die Rathaus Tiefgarage liegen derzeit keine gesicherten Prognosen vor. Nachdem sich der Gemeinderat zur Sanierung des Rathauses entschlossen hat, wird die Rathaus Tiefgarage in naher Zukunft auch saniert. 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 erneut positiv ab. Auch in Zukunft wird mit einem Gewinn in der Sparte ge-

rechnet. Mit der weiteren Photovoltaikanlage auf dem Dach des Roten Löwen wird die Sparte weiter gestärkt. Weitere Anlagen sollen nach einer Potentialanalyse folgen.

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. Der Gewinn aus dem Berichtsjahr wird sich bei geplantem Verlauf nicht wiederholen. 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 27.09.2023



Alexander Tröndle

Betriebsleiter

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVSEITE**

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>
	€	€	€
<b>A Anlagevermögen</b>			
<b>I Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	513.929,00		563.929,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	109.811,00		116.521,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	9.720.421,00		9.678.957,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.391,00		75.944,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Ba	<u>2.303.535,00</u>		<u>2.083.718,00</u>
		12.767.087,00	12.519.069,00
<b>III Finanzanlagen</b>			
Beteiligungen		384.150,00	384.150,00
<b>B Umlaufvermögen</b>			
<b>I Forderungen und sonstige        Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.418,79		97.544,99
2. Forderungen an die Stadt	2.902,99		4.830,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.979,43</u>		<u>181.210,36</u>
		289.301,21	283.585,92
		<u>13.440.538,21</u>	<u>13.186.804,92</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
<b>A Eigenkapital</b>			
<b>I Stammkapital</b>		1.850.000,00	1.850.000,00
<b>II Rücklagen</b>			
Allgemeine Rücklagen		6.787.856,91	6.787.856,91
<b>III Gewinn / Verlust (-)</b>			
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres	-110.762,37		-90.162,35
Verwendung für / Behandlung als	0,00		90.162,35
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	87.360,99		-110.762,37
		-23.401,38	-110.762,37
<b>B Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		16.630,00	24.947,00
<b>C Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	61.537,41		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	16.150,00		14.350,00
		77.687,41	14.350,00
<b>D Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.546.080,22		4.103.057,19
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.262,16		435.039,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.919,35		8.793,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.054.064,79		73.084,90
5. Sonstige Verbindlichkeiten	438,75		438,75
		4.731.765,27	4.620.413,38
		13.440.538,21	13.186.804,92

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022  
(vom 01.01. bis 31.12.)**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.007.696,97		1.928.298,57
2. andere aktivierte Eigenleistungen		20.418,30		48.850,34
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>22.797,59</u>		<u>34.715,90</u>
			2.050.912,86	<u>2.011.864,81</u>
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.186,41			329.399,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>485.105,05</u>			<u>684.889,31</u>
		802.291,46		<u>1.014.289,14</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	49.161,61			47.233,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>14.905,42</u>			<u>14.373,02</u>
		64.067,03		<u>61.606,66</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		532.397,07		533.941,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>380.282,71</u>		<u>388.268,42</u>
			1.779.038,27	<u>1.998.105,32</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.960,42</u>		<u>52.606,38</u>
			50.960,42	<u>52.606,38</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			220.914,17	-38.846,89
10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		123.551,94		61.914,24
11. sonstige Steuern		<u>10.001,24</u>		<u>10.001,24</u>
			133.553,18	<u>71.915,48</u>
12. Jahresverlust			<u>87.360,99</u>	<u>-110.762,37</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	87.360,99 €
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

**STADT ST. GEORGEN IM SCHWARZWALD**

**STADTWERKE**

**ANHANG**

**für das Wirtschaftsjahr 2022**

**(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

#### *Steuerrückstellungen*

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern für das Jahr 2022.

#### *Sonstige Rückstellungen*

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2022 €	Zuführung €	Auflösung €	Inanspruch- nahme €	31.12.2022 €
1. Interne Abschlusser- stellung	4.100,00	4.200,00		4.100,00	4.200,00
2. Externe Abschlusser- stellung	1.250,00	1.450,00		1.250,00	1.450,00
3. Prüfung GPA	9.000,00	10.500,00		9.000,00	10.500,00
<b>Summe</b>	<b>14.350,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>16.150,00</b>

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	1.546.080,22	123.580,22	451.000,00	971.500,00
2. aus Lieferungen und Leistungen	116.262,16	116.262,16		
3. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.919,35	14.919,35		
4. gegenüber der Stadt	3.054.064,79	232.742,77	671.322,02	2.150.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	438,75	438,75		
Summe	4.731.765,27	487.943,25	1.122.322,02	3.121.500,00

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:

	2022 €	2021 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserabgabe	1.805.774,20	1.778.541,21	27.232,99
Photovoltaikanlage	64.770,86	57.038,07	7.732,79
Benutzungsgebühren Tiefgarage	8.965,31	16.418,73	-7.453,42
Breitband	128.186,60	76.300,56	51.886,04
Summe	2.007.696,97	1.928.298,57	79.398,40

### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 11,9) sowie eine Vielzahl sonstiger kleinerer Erträge.

### Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2022 €	2021 €	Ergebnis- veränderung €
Wasserbezug	202.105,71	199.352,89	-2.752,82
Wasserentnahmeentgelt	37.609,80	39.661,00	2.051,20
Stromkosten	77.470,90	90.385,94	12.915,04
Unterhaltung Betriebsanlagen	343.800,22	573.883,91	230.083,69
Aufwand für technische Betriebsführung	141.304,83	111.005,40	-30.299,43
Summe	802.291,46	1.014.289,14	211.997,68

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Einzelnen folgende Positionen:

	2022 €	2021 €	Ergebnis- veränderung €
Verwaltungskostenbeitrag	118.942,56	124.292,52	5.349,96
Datenverarbeitung	40.864,70	33.724,79	-7.139,91
Prüfung, Beratung	12.557,35	12.512,50	-44,85
Abschreibungen auf Forderungen	1.429,97	217,90	-1.212,07
Versicherungen, Gebühren, Beiträge, Mieten	28.868,29	26.673,00	-2.195,29
Konzessionsabgabe	174.335,00	173.760,00	-575,00
Umlage an ZV Breitband Schwarzwald-Baar	-1.246,05	5.117,31	6.363,36
Bürobedarf, Porto, Telefon, sonstiges	4.530,89	11.970,40	7.439,51
Summe	380.282,71	388.268,42	7.985,71

### 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 2022 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 2022 wie folgt zusammen:

1. Michael Rieger (Vorsitzender und Bürgermeister)
2. Guido Santalucia
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 2022 waren neben dem Betriebsleiter keine weiteren Lohnempfänger, jedoch zwei Gehaltsempfänger zum Teil, beschäftigt.

### 3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2022 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe mit € 87.360,99 zur Tilgung des Verlustvortrags verwendet werden.

St. Georgen, 31. Juli 2023



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.

<b>AKTIVA</b>	2022 €	2021 €	2022 %	2021 %
Sachanlagen	12.767.087,00	12.519.069,00	95	95
Finanzanlagen einschl. Disagio	384.150,00	384.150,00	3	3
Vorräte	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0	0
<b>langfristig gebundene Vermögenswerte</b>	<b>13.151.237,00</b>	<b>12.903.219,00</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
kurzfristige Forderungen	<u>289.301,21</u>	<u>283.585,92</u>	2	2
	<b>13.440.538,21</b>	<b>13.186.804,92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
 <b>PASSIVA</b>				
Eigenkapital (Stammkapital+Rücklagen+Bilanzgewinn)	8.708.772,94	8.566.391,54	65	65
langfristige Schulden	<u>4.496.080,22</u>	<u>4.103.057,19</u>	33	31
<b>langfristige Mittel</b>	<b>13.204.853,16</b>	<b>12.669.448,73</b>	<b>98</b>	<b>96</b>
kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>235.685,05</u>	<u>517.356,19</u>	2	4
	<b>13.440.538,21</b>	<b>13.186.804,92</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Die Summe der nach finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgebauten Bilanz ist gegenüber dem Vorjahr um 253.733 € 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 Jahresgewinn 2022 verändert.

Die langfristigen Schulden sind durch die Aufnahme von Darlehen gestiegen.

Der Eigenkapitalanteil beträgt 64,8 %, i.Vj. 65 %, i. Vvj. 75 %. Er liegt damit gut 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 Kassen-Guthaben der Stadtwerke von knapp 155.000 € aus dem Jahr 2021 veränderte sich 2022 auf ein Guthaben von gut 240.000 €.

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)	2022 €	2021 €
<u>Ziff. A Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00	0,00
<u>Ziff. A I 1 - 5 Sachanlagen und Anlagen im Bau</u> (siehe Anlage 1 zum Jahresabschluss, Seite 140 ff.)	<b><u>12.767.087,00</u></b>	<b><u>12.519.069,00</u></b>
	12.767.087,00	12.519.069,00
<u>Ziff. A III Finanzanlagen - Beteiligungen</u> (siehe Anlage 1 zum Jahresabschluss, Seite 140 ff.)	<b><u>384.150,00</u></b>	<b><u>384.150,00</u></b>
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>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Bedingt durch den Verkauf der Gasversorgung und die Vergabe der techn.Betriebsführung für Wasser wurde das Lager zum Jahresende 2012 vollständig aufgelöst.	0,00	0,00
<u>Ziff. B I 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	<b><u>144.418,79</u></b>	<b><u>97.544,99</u></b>
LL-Forderungen	144.418,79	97.544,99
Forderungen aus Verbrauchsabrechnung	0,00	0,00
./ Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00
<u>Ziff. B I Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis</u>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Guthaben aus Jahresabrechnung BWV	0,00	0,00
<u>Ziff. B I 2. Forderungen an die Stadt</u>	<b><u>2.902,99</u></b>	<b><u>4.830,57</u></b>
LL-Forderungen	2.902,99	1.245,55
Forderungen aus Lohnabrechnung	0,00	0,00
Forderungen aus Abrechnung Abwasser	0,00	3.585,02
Forderung aus Kassenkreditzinsen	0,00	0,00
Konzessionsabgabe, Rückzahlung aus Abrechnung Wasser	0,00	0,00
Kassenmehreinnahmen zum 31.12.2022	0,00	0,00
<u>Ziff. B I 3. Sonstige Vermögensgegenstände u. Steuerforderungen</u>	<b><u>141.979,43</u></b>	<b><u>181.210,36</u></b>
Landratsamt, Abrechnung Wasserentnahmeentgelt (WEE)	1.709,40	0,00
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	2.368,47
Stadt St. Georgen; Erstattung Gewerbesteuer	0,00	1.774,00
Stadt St. Georgen; vorl. Abrechnung Umsatzsteuer	140.270,03	177.067,89
Kautionen aus Baurechnungen	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	0,00	0,00

<b>PASSIVSEITE</b> (siehe Seite 117)	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Ziff. A I Stammkapital</u> (siehe Anhang zum Jahresabschluss IV Ziff. 3, Seite 122)	1.850.000,00	1.850.000,00
<u>Ziff. A II Allgemeine Rücklage</u>		
Stand am 31.12. VJ	6.787.856,91	6.878.019,26
Entnahme Bilanzverlust des Vorjahres		-90.162,35
Ertrag aus Auflösung / Umwandlung Pensionsrückst.	0,00	0,00
Stand am 31.12. RJ	<b>6.787.856,91</b>	<b>6.787.856,91</b>
<u>Ziff. A III Bilanzgewinn</u>		
Verlustvortrag zum 01.01. RJ	-110.762,37	-90.162,35
Abführung Gewinn an die Stadt	0,00	0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) RJ	87.360,99	-110.762,37
Entnahme des Bilanzverlust des Vorjahres aus Rücklage	<u>0,00</u>	<u>90.162,35</u>
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-) zum 31.12. RJ	<b>-23.401,38</b>	<b>-110.762,37</b>
<u>Ziff. B Sonderposten mit Rücklagenanteil</u>		
Umwandlung Pensionsrückst. In Sonderposten lt. BP	<b>16.630,00</b>	<b>24.947,00</b>
<u>Ziff. C Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für		
- Betriebsführung aquavilla	0,00	0,00
- Zählerwechsel aquavilla	0,00	0,00
- Solidaritätszuschlag	1.831,41	0,00
- Gewerbesteuer	26.408,00	0,00
- Körperschaftsteuer	33.298,00	0,00
- GPA Prüfung	10.500,00	9.000,00
- externe Abschlusskosten	1.450,00	1.250,00
- interne Abschlusskosten	4.200,00	4.100,00
- Wasserentnahmeentgelt	0,00	0,00
Stand am 31.12. :	<b>77.687,41</b>	<b>14.350,00</b>
<u>Ziff. D 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u> (siehe Anlage 2 zum Jahresabschluss, Seite 147)	<b>1.546.080,22</b>	<b>1.728.057,19</b>
- davon aus Krediten	1.546.500,00	1.728.000,00
- davon aus Zinsabgrenzungen	-419,78	57,19
<u>Ziff. D 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<b>116.262,16</b>	<b>435.039,54</b>
- aus Lieferungen und Leistungen	120.634,89	299.955,48
- aus Verbrauchsabrechnung	-4.372,73	135.084,06
<u>Ziff. D 3. Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit Beteilig.</u> - Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWW); Jahresendabrechnung 2022	<b>14.919,35</b>	<b>8.793,00</b>
	14.919,35	8.793,00
<u>Ziff. D 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt</u>	<b>3.054.064,79</b>	<b>2.448.084,90</b>
- Kassenmehrausgaben zum 31.12. :	-240.013,54	-155.336,38
- davon aus Krediten	2.950.000,00	2.375.000,00
- Kassenkreditzinsen	10.186,72	5.149,78
- Verwaltungskostenbeitrag u. EDV-Anteil, Restbetrag	50.786,83	57.116,11
- Personalkostenerstattung	64.067,03	61.606,66
- Rückzahlung Verlustausgleich 2021	110.762,37	0,00
- Rückzahlung aus Abrechnung Abwasser 2022 u.a.	3.499,70	0,00
- Konzessionsabgabe, Schlusszahlung	104.335,00	103.760,00
- Sonstiges (Reinigung, Pers.Kosten, Bauhof)	440,68	788,73
<u>Ziff. D 5. Sonstige Verbindlichkeiten und Steuerverbindlichkeiten</u>	<b>438,75</b>	<b>438,75</b>
- Barsicherheiten aus Verbrauchsabrechnung	438,75	438,75
- Landratsamt, Abrechnung Wasserentnahmeentgelt	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)

	2022 €	2021 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.007.696,97</b>	<b>1.928.298,57</b>
Im Einzelnen:		
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.805.774,20	1.778.541,21
b) Erlöse aus Stromeinspeisungen mit Photovoltaikanlagen - Fremdeinspeisung	63.814,48	55.991,39
- Selbsteinspeisung	956,38	1.046,68
c) Erlöse aus der Vermietung von fest zugewiesenen Tiefgaragen-Stellplätzen	8.965,31	16.418,73
d) Erlöse aus der Verpachtung des Breitbandnetzes an den Zweckverband	128.186,60	76.300,56
	<b>2.007.696,97</b>	<b>1.928.298,57</b>

Bei der Wasserversorgung sind die Verkaufserlöse im Vergleich zum Vorjahr um ca. 27.200 € (+1,5%) gestiegen. Sie belaufen sich auf 1.805.774,20 € (im Vj. rd. 1.778.541 €, im Vvj. rd. 1.84 Mio.€). Von den Verkaufserlösen entfallen 212.631,40 € (11,8 %) auf Grundgebühren. Der seit 01.01.2017 geltende Wasserpreis von 2,90 €/m<sup>3</sup> wurde im Berichtsjahr nicht angehoben. Die verkaufte Wassermenge ist um 10.632 m<sup>3</sup> (+1,96%) auf 553.514 m<sup>3</sup> gestiegen

Ein Industriekunde nahm im Jahr 2022 mehr als 6.000 m<sup>3</sup> Wasser ab.

Mit den insgesamt 4 Photovoltaikanlagen konnten im Jahr 2022 bei durchschnittlichen Witterungs- und Lichtverhältnissen insgesamt 204.903,99 kWh (im Vj. rd. 181.949 kWh, im Vvj. rd. 185.000 kWh) Strom erzeugt werden. Davon wurden 199.352,99 kWh (97%) ins öffentliche Stromnetz und 5.551,00 kWh (3%) in die eigenen Hausnetze (Selbsteinspeisung) abgegeben. Es konnten Einspeisevergütungen von insgesamt 64.770,86 € (im Vj. rd. 57.038 €, im Vvj. rd. 58.600 €) erzielt werden. Von den Einspeisevergütungen entfallen 956,38 € (1,4%, im Vj. 1,8%) auf Selbesteinspeisung.

a) Wasserabgabe in EUR

	2022	2021	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Anteil am Gesamterlös	
	EUR	EUR	EUR	2022	2021
				%	%
Haushalt	1.448.498,40	1.477.670,20	-29.171,80	80,7	83,2
Produzierendes Gewerbe	272.231,40	260.608,70	11.622,70	15,2	14,6
Öffentliche Einrichtungen, S-Tarif Wasser Stadtwerke	74.092,86 122,94	38.508,12 188,19	35.584,74 -65,25	4,1 0,0	2,2 0,0
<b>Summe:</b>	<b>1.794.945,60</b>	<b>1.776.975,21</b>	<b>17.970,39</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
Verrechnetes Bauwasser	10.828,60	1.566,00	9.262,60		
<b>Gesamt:</b>	<b>1.805.774,20</b>	<b>1.778.541,21</b>	<b>27.232,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,90</b>
davon:					
Außenumsatz	1.805.651,26	1.778.353,02	27.298,24	100,0	99,9
Innenumsatz (Werke)	122,94	188,19	-65,25	0,0	0,0
<b>Gesamt:</b>	<b>1.805.774,20</b>	<b>1.778.541,21</b>	<b>27.232,99</b>	<b>100,00</b>	<b>99,90</b>

Die Gesamterlöse setzen sich zusammen aus:

Grundpreise	212.631,40	212.081,40
Arbeitspreise	1.581.828,20	1.565.967,81
Bereitstellungsgebühren	486,00	492,00
<b>Gesamt-Wasserpreis</b>	<b>1.794.945,60</b>	<b>1.778.541,21</b>
pro cbm	3,24	3,28
festgesetzter Arbeitspreis pro cbm	2,90	2,90

**Wasserabgabe in cbm**

	2022	2021	Veränderungen gegenüber Vorjahr	Anteil am Gesamtverbrauch	
	cbm	cbm	cbm	2022	2021
				%	%
Haushalt	435.160	445.462	-10.302	79,2	82,2
Produzierendes Gewerbe	87.141	83.078	4.063	15,8	15,3
Öffentliche Einrichtungen, Innenumsatz Werke	27.222 14	13.517 39	13.705 -25	5,0 0,0	2,5 0,0
<b>Summe:</b>	<b>549.537</b>	<b>542.096</b>	<b>7.441</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
Verrechnetes Bauwasser/ Bauwasserverbrauch Bereitstellung	3.734 243	540 246	3.194 -3		
<b>Gesamt:</b>	<b>553.514</b>	<b>542.882</b>	<b>10.632</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
davon:					
Außenumsatz	553.500	542.843	10.657	99,9	100,0
Innenumsatz (Werke)	14	39	-25	0,0	0,0
<b>Gesamt:</b>	<b>553.514</b>	<b>542.882</b>	<b>10.632</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>

## 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		2022	2021	2020	
<b>1. Roßbergsporthalle</b> (Im Hochwald 6) 89,01 kWp, Süd-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	102.121	91.108	91.560	
	Erlös	38.677,04 €	34.437,81 €	34.608,84 €	
	in Ct. je kWh	0,3787	0,3780	0,3780	
<b>2. Robert-Gerwig-Schule</b> (Schulstr. 1) 34,5 kWp, Süd-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	45.386	39.024	43.322	
	Erlös	17.651,01 €	15.176,74 €	16.827,08 €	
	in Ct. je kWh	0,3889	0,3889	0,3884	
<b>3. Kita Weidenbächle</b> (Talstr. 24) 39,2 kWp, Ost-West-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	32.549	27.421	29.044	
	Erlös	4.718,44 €	3.974,99 €	4.189,17 €	
	in Ct. je kWh	0,1450	0,1450	0,1442	
	Selbsteinspeisung kWh	3.816	5.702	4.169	
	Anteil in %	10%	17%	13%	
	Erlös	657,46 €	788,46 €	560,15 €	
	in Ct. je kWh	0,1723	0,1383	0,1344	
<b><i>Kita Weidenbächle gesamt</i></b>		<b><i>kWh</i></b>	<b><i>36.365</i></b>	<b><i>33.122</i></b>	<b><i>33.213</i></b>
		<b><i>Erlös</i></b>	<b><i>5.375,90 €</i></b>	<b><i>4.763,45 €</i></b>	<b><i>4.749,32 €</i></b>
<b>4. Waldfriedhof (Funktionsgeb.)</b> (Kinzigstr. 38) 24,99 kWp, Ost-West-Ausrichtung	Fremdeinspeisung kWh	19.297	16.823	15.323	
	Erlös	2.767,99 €	2.401,85 €	2.176,76 €	
	in Ct. je kWh	0,1434	0,1428	0,1421	
	Selbsteinspeisung kWh	1.735	1.871	1.789	
	Anteil in %	8%	10%	10%	
	Erlös	298,92 €	258,22 €	252,52 €	
	in Ct. je kWh	0,1723	0,1380	0,1411	
<b><i>Waldfriedhof gesamt</i></b>		<b><i>kWh</i></b>	<b><i>21.032</i></b>	<b><i>18.694</i></b>	<b><i>17.112</i></b>
		<b><i>Erlös</i></b>	<b><i>3.066,91 €</i></b>	<b><i>2.660,07 €</i></b>	<b><i>2.429,28 €</i></b>
<b>alle 4 Photovoltaikanlagen zusammen</b>		<b>kWh</b>	<b>204.904</b>	<b>181.949</b>	<b>185.207</b>
		<b>Erlös</b>	<b>64.770,86 €</b>	<b>57.038,07 €</b>	<b>58.614,52 €</b>
		<b>in Ct. je kWh</b>	<b>0,3161</b>	<b>0,3135</b>	<b>0,3165</b>

### c) Mieterträge der öffentlichen Tiefgaragen aus fest vermieteten Stellplätzen

		<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
		€	€	€
Mieterträge (01.01.-28.02.+01.07.-31.12.2022)		8.965,31	16.418,73	17.154,79
Stellplätze		<u>davon vermietet</u>		
- Marktplatz-Tiefgarage	108	36	44	47
- Rathaus-Tiefgarage	<u>55</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
gesamt	163	40	48	51
Ø Erlös pro Stellplatz je Monat		18,68	28,50	28,03

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€	€

### 2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Wasserversorgung	12.259,80	13.253,16	21.163,47
Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00
Tiefgaragen	5.990,65	6.484,74	3.780,98
Breitband	<u>2.167,85</u>	<u>29.112,44</u>	<u>865,10</u>
	<b>20.418,30</b>	<b>48.850,34</b>	<b>25.809,55</b>

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.

		<b>2022</b>	<b>2021</b>
		€	€
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
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	205,00
	Wasser	11.880,35	30.853,50
	Photovoltaikanlagen	205,00	205,00
	Tiefgaragen	205,00	205,00
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	0,00	0,00
f)	Sonstige Erträge		
	Breitband	0,00	0,00
	Wasser	10.287,87	3.236,22
	Photovoltaikanlagen	2,12	1,25
	Tiefgaragen	<u>12,25</u>	<u>9,93</u>
		<b>22.797,59</b>	<b>34.715,90</b>
<b>Summe der betrieblichen Erträge (1-3)</b>		<b>2.050.912,86</b>	<b>2.011.864,81</b>

#### 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.

	2022 €	2021 €	2020 €
<b>2. Wasserbezugskosten</b>	<b>202.672,68</b>	<b>200.962,12</b>	<b>204.929,20</b>
endgültige Verbandsumlage vom Vorjahr	-566,92	-1.609,18	-1.477,63

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 m<sup>3</sup>. Die Mindestabnahmeverpflichtung wurde ab dem Jahr 2000 von 40 % auf 38 % und im Jahr 2015 nochmals auf 30 % abgesenkt, dies entspricht 236.520 m<sup>3</sup>/Jahr.

Die Grundlast wurde im Jahr 2022 zu 99 % abgenommen, im Vj. 101 %, im Vvj. 109 %. Bei einem gegenüber dem Vorjahr leicht gefallenem Bezug von 233.592 m<sup>3</sup> (- 7,7 %), im Vj. 239.644 m<sup>3</sup>, im Vvj. 259.661 m<sup>3</sup> wurden 202.105,71 € (im Vj. rd. 199.353 €, im Vvj. rd. 203.000 €) an BWV bezahlt.

In Folge der fast vollen Ausnutzung der Grundlast belaufen sich die Kosten für den Fremdwasserbezug von BWV im Jahr 2022 auf 0,87 €/m<sup>3</sup> an, im Vj. 0,83 €/m<sup>3</sup>, im Vvj. 0,78 €/m<sup>3</sup>.

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:

	2022	2021	Veränderungen	
Bezugsmenge m <sup>3</sup> :	233.592	239.644	-6.052	
Bezugskosten €:	202.105,71	199.352,89	2.752,82	
Preis pro m <sup>3</sup> in €:	0,87	0,83	0,04	
	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	€	%	€	%
Festkostenumlage für 25 l/sec.	100.201,00	49,6	100.089,50	50,2
Betriebs- und Verwaltungskosten (Grundlast)	<u>43.894,06</u>	<u>21,7</u>	<u>45.906,45</u>	<u>23,0</u>
Summe der Fixkosten	144.095,06	71,3	145.995,95	73,2
proportionale Förderkosten	<u>58.010,65</u>	<u>28,7</u>	<u>53.356,94</u>	<u>26,8</u>
	<b>202.105,71</b>	<b>100,00</b>	<b>199.352,89</b>	<b>100,00</b>

	2022 €	2021 €	2020 €
Entwicklung der Preise:			
Festkostenumlage Ct/m <sup>3</sup>	42,90	41,77	37,64
Betriebs- und Verwaltungskosten Ct/m <sup>3</sup>	18,79	19,16	17,01
Förderkosten Ct/m <sup>3</sup> (incl. Wasserpfeinig)	24,83	22,27	23,71
<b>3. Stromkosten</b>	<b>77.470,90</b>	<b>90.385,94</b>	<b>88.237,17</b>
<b>4. Förderabgabe Wasser</b>	<b>37.609,80</b>	<b>39.661,00</b>	<b>42.916,70</b>
<b>5. Netznutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtaufwand für bezogene Waren (Ziff. 1-5)</b>	<b>114.513,78</b>	<b>128.437,76</b>	<b>129.676,24</b>
<b>4b. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>485.105,05</b>	<b>684.889,31</b>	<b>699.826,43</b>
<b>4. Materialaufwand gesamt (Ziff. 4 a u. b)</b>	<b><u>599.618,83</u></b>	<b><u>813.327,07</u></b>	<b><u>829.502,67</u></b>

	2022 €	2021 €	2020 €
<b>5a) Personalaufwand</b>			
<b>Löhne / Gehälter</b>			
Beschäftigungsentgelte	49.161,61	47.233,64	47.261,41

**5b) Soziale Abgaben**

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	10.414,85	10.034,68	9.802,21
Berufsgenossen. Beiträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK), Unterstützung einschl. Beihilfen und sonst. Soziale Aufwendungen	<u>4.490,57</u>	<u>4.338,34</u>	<u>4.272,93</u>
	<b>14.905,42</b>	<b>14.373,02</b>	<b>14.075,14</b>
<b>Personalkosten insgesamt:</b>	<b>64.067,03</b> (+3,99 %)	<b>61.606,66</b> (+0,4 %)	<b>61.336,55</b> (+3,1 %)

Personalstatistik	2022		2021		2020	
	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>
<b>Gesamt:</b>	<b>1</b> (0,7)	<b>1</b> (0,2)	<b>1</b> (0,7)	<b>1</b> (0,2)	<b>1</b> (0,7)	<b>1</b> (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.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	€	€
<b>6. Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>532.397,07</b>	<b>533.941,10</b>
Im Einzelnen:		
Breitband	208.085,65	202.600,40
Wasserversorgung	245.261,12	252.420,90
Photovoltaikanlagen	28.218,65	28.209,40
Tiefgaragen	50.831,65	50.710,40
Gemeinsame Anlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresabschreibungen	<b>532.397,07</b>	<b>533.941,10</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> (siehe Anhang zum Jahresabschluss IV Ziff. 6, Seite124)	<b>380.282,71</b>	<b>388.268,42</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsertrag aus Kassenguthaben bei der Stadt	0,00	0,00
Zinsen aus Steuerrückerstattungen u. Stundungen	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>50.960,42</b>	<b>52.606,38</b>
Im Einzelnen:		
Darlehenszinsen	40.773,70	47.456,60
Kassenkreditzinsen	10.186,72	5.149,78
Sonstige Zinsen (Verzinsung von Steuernachzahlungen)	0,00	0,00
<b>10. Steuern</b>	<b>133.553,18</b>	<b>71.915,48</b>
a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		
Gewerbsteuer	46.481,00	20.074,00
Körperschaftsteuer	60.458,00	27.161,00
Solidaritätszuschlag	4.017,94	2.181,24
Kapitalertragsteuer	<u>12.595,00</u>	<u>12.498,00</u>
	<b>123.551,94</b>	<b>61.914,24</b>
b) Sonstige		
Grundsteuer	10.001,24	10.001,24
Nachzahlung Umsatzsteuer lt. BP	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>10.001,24</b>	<b>10.001,24</b>



# Anlagen

zum Jahresabschluss der Stadtwerke

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022  
(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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
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%
<b>II Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.463.931,32	0,00	0,00	0,00	1.463.931,32	900.002,32	50.000,00	0,00	0,00	950.002,32	513.929,00	563.929,00	3,4%	35,1%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.366.853,12	22.311,00	0,00	171.524,00	4.560.688,12	771.322,12	214.514,00	0,00	0,00	985.836,12	3.574.852,00	3.595.531,00	4,7%	78,4%
3. Verteilungsanlagen	15.062.893,91	312.030,07	-13.804,80	2.446,00	15.391.174,78	9.123.700,91	232.881,07	-13.804,80	0,00	9.370.386,78	6.020.788,00	5.939.193,00	1,5%	39,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	761.534,76	52.287,00	0,00	0,00	813.821,76	424.836,76	35.002,00	0,00	0,00	459.838,76	353.983,00	336.698,00	4,3%	43,5%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.083.718,00	393.787,00	0,00	-173.970,00	2.303.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.535,00	2.083.718,00	-	-
Summe	23.738.931,11	780.415,07	-13.804,80	0,00	24.533.150,98	11.219.862,11	532.397,07	-13.804,80	0,00	11.766.063,98	12.767.087,00	12.519.069,00	2,2%	52,0%
<b>III Finanzanlagen</b>														
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%
<b>Summe gesamt</b>	<b>24.507.805,76</b>	<b>780.415,07</b>	<b>-13.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25.302.025,63</b>	<b>11.604.586,76</b>	<b>532.397,07</b>	<b>-13.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150.788,63</b>	<b>13.151.237,00</b>	<b>12.903.219,00</b>	<b>2,1%</b>	<b>52,0%</b>

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Wasserversorgung  
(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	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Gegebene Baukostenzuschüsse	384.724,65				384.724,65	384.724,65	0,00			384.724,65	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>II Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	113.931,32				113.931,32	1,32				1,32	113.930,00	113.930,00	0,0%	100,0%
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	321.313,12	49,00			321.362,12	204.792,12	6.759,00			211.551,12	109.811,00	116.521,00	2,1%	34,2%
3. Verteilungsanlagen	15.062.893,91	312.030,07	-13.804,80	2.446,00	15.391.174,78	9.123.700,91	232.881,07	-13.804,80		9.370.386,78	6.020.788,00	5.939.193,00	1,5%	39,1%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.446,00			-2.446,00	0,00	0,00				0,00	0,00	2.446,00	-	-
Summe	15.500.584,35	312.079,07	-13.804,80	0,00	15.826.468,22	9.328.494,35	239.640,07	-13.804,80	0,00	9.581.939,22	6.244.529,00	6.172.090,00	1,5%	39,5%
<b>III Finanzanlagen</b>														
Beteiligungen	384.150,00				384.150,00	0,00	0,00			0,00	384.150,00	384.150,00	0,0%	100,0%
<b>Summe gesamt</b>	<b>16.269.459,00</b>	<b>312.079,07</b>	<b>-13.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16.595.342,87</b>	<b>9.713.219,00</b>	<b>239.640,07</b>	<b>-13.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.966.663,87</b>	<b>6.628.679,00</b>	<b>6.556.240,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>39,9%</b>

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Tiefgarage  
(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	Restbuch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>II Sachanlagen</b>															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	1.350.000,00				1.350.000,00	900.001,00	50.000,00			950.001,00	399.999,00	449.999,00	3,7%	29,6%	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	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	-	-	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.328,00	2.227,00			15.555,00	10.542,00	501,00			11.043,00	4.512,00	2.786,00	-	-	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	665.408,00	305.493,00			970.901,00	0,00				0,00	970.901,00	665.408,00	-	-	
Summe	2.028.736,00	307.720,00			2.336.456,00	910.543,00	50.501,00	0,00	0,00	961.044,00	1.375.412,00	1.118.193,00	2,2%	58,9%	
<b>III Finanzanlagen</b>															
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>Summe gesamt</b>	<b>2.028.736,00</b>	<b>307.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336.456,00</b>	<b>910.543,00</b>	<b>50.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.044,00</b>	<b>1.375.412,00</b>	<b>1.118.193,00</b>	<b>2,2%</b>	<b>58,9%</b>	

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - 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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
<b>II Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	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	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	557.728,00				557.728,00	299.760,00	27.888,00			327.648,00	230.080,00	257.968,00	5,0%	41,3%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	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	299.760,00	27.888,00	0,00	0,00	327.648,00	230.080,00	257.968,00	5,0%	41,3%
<b>III Finanzanlagen</b>														
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Summe gesamt</b>	<b>557.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.728,00</b>	<b>299.760,00</b>	<b>27.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.648,00</b>	<b>230.080,00</b>	<b>257.968,00</b>	<b>5,0%</b>	<b>41,3%</b>

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - Breitband  
(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	Restbuch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>II Sachanlagen</b>															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.045.540,00	22.262,00		171.524,00	4.239.326,00	566.530,00	207.755,00			774.285,00	3.465.041,00	3.479.010,00	-	-	
3. Verteilungsanlagen	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	-	-	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.415.864,00	88.294,00		-171.524,00	1.332.634,00	0,00				0,00	1.332.634,00	1.415.864,00	-	-	
Summe	5.461.404,00	110.556,00	0,00	0,00	5.571.960,00	566.530,00	207.755,00	0,00	0,00	774.285,00	4.797.675,00	4.894.874,00	3,7%	86,1%	
<b>III Finanzanlagen</b>															
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	
<b>Summe gesamt</b>	<b>5.461.404,00</b>	<b>110.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.571.960,00</b>	<b>566.530,00</b>	<b>207.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.285,00</b>	<b>4.797.675,00</b>	<b>4.894.874,00</b>	<b>3,7%</b>	<b>86,1%</b>	

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 - gemeinsame Anlagen  
(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	Restbuch- wert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
Gegebene Baukostenzuschüsse	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
<b>II Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	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	-	-
3. Verteilungsanlagen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.478,76	50.060,00			240.538,76	114.534,76	6.613,00			121.147,76	119.391,00	75.944,00	2,7%	49,6%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	-	-
Summe	190.478,76	50.060,00	0,00	0,00	240.538,76	114.534,76	6.613,00	0,00	0,00	121.147,76	119.391,00	75.944,00	2,7%	49,6%
<b>III Finanzanlagen</b>														
Beteiligungen	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Summe gesamt</b>	<b>190.478,76</b>	<b>50.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.538,76</b>	<b>114.534,76</b>	<b>6.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.147,76</b>	<b>119.391,00</b>	<b>75.944,00</b>	<b>2,7%</b>	<b>49,6%</b>

## Ertragszuschüsse 2022



(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. %
<b><u>Wasserversorgung:</u></b>											
<b>Beiträge</b>											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	621.926,81	7.272,57	-30.848,86	598.350,52	350.405,81	19.914,57	-30.848,86	339.471,52	258.879,00	3,3%	43,3%
Peterzell	1.080.831,38	0,00	0,00	1.080.831,38	442.728,38	34.599,00	0,00	477.327,38	603.504,00	3,2%	55,8%
Langenschiltach	67.546,80	0,00	0,00	67.546,80	21.228,80	1.660,00	0,00	22.888,80	44.658,00	2,5%	66,1%
<b>Gesamt:</b>	<b>1.770.304,99</b>	<b>7.272,57</b>	<b>-30.848,86</b>	<b>1.746.728,70</b>	<b>814.362,99</b>	<b>56.173,57</b>	<b>-30.848,86</b>	<b>839.687,70</b>	<b>907.041,00</b>	<b>3,2%</b>	<b>51,9%</b>
<b>Baukostenzuschüsse</b>											
St. Georgen/Brigach/Oberkirnach	177.993,83	9.063,68	-14.208,60	172.848,91	64.899,83	4.099,68	-14.208,60	54.790,91	118.058,00	2,4%	68,3%
Peterzell	57.205,49	1.003,33	-5.847,34	52.361,48	23.289,49	1.235,33	-5.847,34	18.677,48	33.684,00	2,4%	64,3%
Langenschiltach	19.354,84	1.871,35	0,00	21.226,19	4.376,84	508,35	0,00	4.885,19	16.341,00	2,4%	77,0%
<b>Gesamt:</b>	<b>254.554,16</b>	<b>11.938,36</b>	<b>-20.055,94</b>	<b>246.436,58</b>	<b>92.566,16</b>	<b>5.843,36</b>	<b>-20.055,94</b>	<b>78.353,58</b>	<b>168.083,00</b>	<b>2,4%</b>	<b>68,2%</b>
<b>Gesamt Wasserversorgung:</b>	<b>2.024.859,15</b>	<b>19.210,93</b>	<b>-50.904,80</b>	<b>1.993.165,28</b>	<b>906.929,15</b>	<b>62.016,93</b>	<b>-50.904,80</b>	<b>918.041,28</b>	<b>1.075.124,00</b>	<b>3,1%</b>	<b>53,9%</b>
<b><u>Staatsbeihilfen</u></b>											
Wasserversorgung	2.654.257,25	0,00	0,00	2.654.257,25	2.358.222,25	59.296,00	0,00	2.417.518,25	236.739,00	2,2%	8,9%
<b>Gesamt Staatsbeihilfen :</b>	<b>2.654.257,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.257,25</b>	<b>2.358.222,25</b>	<b>59.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417.518,25</b>	<b>236.739,00</b>	<b>2,2%</b>	<b>8,9%</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.679.116,40</b>	<b>19.210,93</b>	<b>-50.904,80</b>	<b>4.647.422,53</b>	<b>3.265.151,40</b>	<b>121.312,93</b>	<b>-50.904,80</b>	<b>3.335.559,53</b>	<b>1.311.863,00</b>	<b>2,6%</b>	<b>28,2%</b>

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2022

Anlage 2 / Anhang

Darlehensgeber	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag €	Stand 01.01.2022 €	Neuaufnahme €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €
<b>Verbindlichkeiten gegenüber</b>							
<b>a) Kreditinstituten</b>							
<b>1. L-Bank Baden-Württemberg, Karlsruhe</b>							
Nr. 606 071 210	2003	450.000,00	22.500,00		22.500,00	0,00	614,53
Nr. 611 099 039	2010	280.000,00	115.500,00		14.000,00	101.500,00	3.836,70
Nr. 617 129 274	2018	1.700.000,00	1.445.000,00		85.000,00	1.360.000,00	19.218,50
<b>2. Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt (Main)</b>							
Nr. 7038653	2002	450.000,00	22.500,00		22.500,00	0,00	419,76
<b>3. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg</b>							
Nr. 3018888202	2004	300.000,00	45.000,00		15.000,00	30.000,00	1.515,94
<b>4. Dexia Hypothekenbank AG, Berlin</b>							
Nr. 3.066.231/01	2002	500.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	200,14
Nr. 3.006.	2008	200.000,00	65.000,00		10.000,00	55.000,00	3.093,13
<b>b) der Stadt St. Georgen</b>							
Nr. 1	2021	2.500.000,00	2.375.000,00		125.000,00	2.250.000,00	11.875,00
Nr. 2	2022	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>7.080.000,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>4.496.500,00</b>	<b>40.773,70</b>

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022  
(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	802.291,46			790.887,51	3.559,32	5.567,68	2.276,95	
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Löhne und Gehälter	50.577,63			27.290,02	2.326,46	384,24	158,61	20.418,30
3. Aufwendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung	13.489,40			12.069,46	709,97	0,00	709,97	
4. Abschreibungen	532.397,07			245.261,12	28.218,65	50.831,65	208.085,65	
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.960,42			17.772,30	733,24	3.180,54	29.274,34	
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	174.335,00			174.335,00	0,00	0,00	0,00	
8. Andere betriebliche Aufwendungen	205.947,71			162.305,84	12.941,55	12.176,35	18.523,97	
9. Summe 1 - 9	1.839.999,93	0,00	0,00	1.431.599,81	48.489,19	80.463,14	259.029,49	20.418,30
10. Umlage der Spalten 3 und 4								
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche								
Zurechnung (+)								
Abgabe (-)								
12. Aufwendungen 1 - 12	1.839.999,93			1.431.599,81	48.489,19	80.463,14	259.029,49	20.418,30
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	2.050.912,86			1.827.942,42	64.977,98	9.182,56	128.391,60	20.418,30
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Betriebserträge insgesamt	2.050.912,86			1.827.942,42	64.977,98	9.182,56	128.391,60	20.418,30
15. Betriebsergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	210.912,93			396.342,61	16.488,79	-71.280,58	-130.637,89	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	123.551,94			105.967,26	4.296,93	13.287,75	0,00	
19. Unternehmensergebnis Jahresgewinn	87.360,99			290.375,35	12.191,86	-84.568,33	-130.637,89	



- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
Abgabemenge: cbm/a: g = geplant	553.514	545.000	542.882	566.290
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.631,40	210.000	212.081,40	211.688,90
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.593.142,80	1.580.500	1.566.459,81	1.631.574,63
- Materialverkauf	0,00	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0,00	0	0,00	0,00
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	12.259,80	43.000	13.253,16	21.163,47
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>				
- 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	11.880,35	3.500	30.853,50	13.072,64
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	10.287,87	3.000	3.236,22	5.561,50
<b>4. Betriebliche Erträge</b>	<b>1.840.202,22</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.825.884,09</b>	<b>1.883.061,14</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	202.105,71	206.000	199.352,89	203.451,52
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfeffig")	37.609,80	45.000	39.661,00	42.916,70
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	76.420,76	102.000	89.453,07	87.521,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	193,66	3.000	3.782,15	3.072,75
- Installationsmaterial für Fremde	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltg. Gewinnungsanlagen u. Wasseruntersuchg.	9.869,81	34.000	3.208,43	3.430,23
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	61.244,04	70.000	68.042,39	24.091,04
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	141.304,83	142.000	111.005,40	115.253,60
- Unterhaltung Rohrnetz	99.494,39	150.000	123.418,38	229.389,34
- Unterhaltung Hausanschlüsse	141.666,52	310.000	354.718,52	273.807,82
- Unterhaltung Wasserzähler	20.977,99	5.000	290,98	14.734,16
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0,00	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0,00	0	0,00	0,00
- Rohrnetzrechnungen für die Wasserversorgung	0,00	2.000	0,00	0,00
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Beschäftigungsentgelte	39.549,82	41.000	37.947,20	38.004,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.069,46	13.000	11.625,26	11.384,34
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	245.261,12	240.000	252.420,90	262.249,94
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Konzessionsabgabe	174.335,00	162.000	173.760,00	180.414,00
- Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0	0,00	2.156,67
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0,00	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	162.305,84	170.000	153.661,99	154.869,66
<b>9. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.408,75</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.622.348,56</b>	<b>1.646.747,99</b>
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.772,30	16.000	20.950,72	22.241,26
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>398.021,17</b>	<b>129.000</b>	<b>182.584,81</b>	<b>214.071,89</b>
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>15. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	105.967,26	34.000	48.728,85	52.872,38
17. Sonstige Steuern	1.678,56	2.000	1.678,56	1.678,56
<b>18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust</b>	<b>290.375,35</b>	<b>93.000</b>	<b>132.177,40</b>	<b>159.520,95</b>
nachrichtlich: kostendeckender Wasserpreis	2,38 € / cbm	2,73 € / cbm	2,66 € / cbm	2,62 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis in 2021	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm



- Betriebszweig "Stromerzeugung mit Sonnenenergie" (Photovoltaikanlagen)

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
Netzeinspeisung in kWh/a (g = geplant)	199.353	168.000 g	174.376	179.249
Selbsteinspeisung in kWh/a (g = geplant)	5.551	6.500 g	7.573	5.958
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Stromeinspeisevergütungen aus Einspeisung in's Netz	63.814,48	53.000	55.991,39	57.801,85
- Stromeinspeisevergütungen aus Selbsteinspeisung	956,38	800	1.046,68	812,67
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	400	0,00	0,00
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>				
- 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	300	205,00	200,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	2,12	500	1,25	0,80
<b>4. Betriebliche Erträge</b>	<b>64.977,98</b>	<b>55.000</b>	<b>57.244,32</b>	<b>58.815,32</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	130,44	200	251,34	191,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen	428,88	2.000	6.627,75	24.293,56
- Überwachung der Photovoltaik-Anlagen	3.000,00	3.300	3.000,00	2.500,00
- Miete für Dachflächen	3.962,00	4.000	3.962,00	3.962,00
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) Beschäftigungsentgelte	2.326,46	2.400	2.232,19	2.235,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	709,97	700	683,84	669,67
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	28.218,65	28.000	28.209,40	28.199,80
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	8.979,55	10.400	8.262,42	8.426,71
<b>9. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>47.755,95</b>	<b>51.000</b>	<b>53.228,94</b>	<b>70.478,66</b>
10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733,24	1.000	966,96	0,00
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.488,79</b>	<b>3.000</b>	<b>3.048,42</b>	<b>-11.663,34</b>
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>15. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.296,93	1.000	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
<b>18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust</b>	<b>12.191,86</b>	<b>2.000</b>	<b>3.048,42</b>	<b>-11.663,34</b>



- Betriebszweig "Ruhender Verkehr" (Tiefgaragen)

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse aus reservierten Tiefgaragen-Parkflächen	8.965,31	4.000	16.418,73	17.154,79
- Erlöse aus Parkgebühren	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.990,65	84.000	6.484,74	3.780,98
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	205,00	213,10
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	200	0,00	0,00
- sonstige Erträge	12,25	800	9,93	0,00
<b>4. Betriebliche Erträge</b>	<b>15.173,21</b>	<b>89.000</b>	<b>23.118,40</b>	<b>21.148,87</b>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Stromkosten	919,70	500	681,53	524,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Gebäudeunterhaltung	1.247,93	5.000	7.076,48	8.980,15
- Inspektionen und CO-2 Messungen	3.400,05	1.000	2.590,37	273,78
- Unterhaltung geschlossener, ebenerdiger Parkplätze im	0,00	0	0,00	0,00
- Unterhaltung der Beleuchtung der Tiefgaragen	0,00	300	1.128,46	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	4.958,87	5.400	4.822,06	4.785,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.416,02	1.300	1.380,08	1.351,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.831,65	50.000	50.710,40	50.700,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	12.176,35	86.500	12.164,81	11.596,31
<b>9. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>74.950,57</b>	<b>150.000</b>	<b>80.554,19</b>	<b>78.212,36</b>
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.180,54	11.000	2.900,87	2.664,97
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-62.957,90</b>	<b>-72.000</b>	<b>-60.336,66</b>	<b>-59.728,46</b>
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>15. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.287,75	0	13.185,39	14.949,38
17. Sonstige Steuern	8.322,68	8.000	8.322,68	8.322,68
<b>18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust</b>	<b>-84.568,33</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.844,73</b>	<b>-83.000,52</b>



- Betriebszweig "Breitbandversorgung"

	Ergebnis 2022 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse				
- Erlöse Zeckverband	128.186,60	106.000	76.300,56	49.345,17
- Erlöse Verlegung Leerrohre	0,00	0	0,00	0,00
- Erlöse aus Netznutzung	0,00	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	2.167,85	27.000	29.112,44	865,10
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	200	205,00	200,00
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
- Verlustausgleich von der Stadt	0,00	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	0,00	800	0,00	6.186,31
<b>4. Betriebliche Erträge</b>	<b>130.559,45</b>	<b>134.000</b>	<b>105.618,00</b>	<b>56.596,58</b>
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	2.276,95	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	2.326,46	2.400	2.232,19	2.235,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	709,97	700	683,84	669,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	208.085,65	192.000	202.600,40	168.672,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Umlage an den Zweckverband	-1.246,05	0	5.117,31	10.648,43
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	19.770,02	39.900	31.339,89	7.859,04
<b>9. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>231.923,00</b>	<b>235.000</b>	<b>241.973,63</b>	<b>190.085,52</b>
10. Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge	0,00	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.274,34	13.000	27.787,83	21.530,50
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-130.637,89</b>	<b>-114.000</b>	<b>-164.143,46</b>	<b>-155.019,44</b>
13. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>15. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0,00
17. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
<b>18. + Jahresgewinn/- Jahresverlust</b>	<b>-130.637,89</b>	<b>-114.000</b>	<b>-164.143,46</b>	<b>-155.019,44</b>