

# Jahresabschluss 2021

der Großen Kreisstadt Rastatt zum 31.12.2021  
(einschl. Rechenschaftsbericht)



**JAHRESABSCHLUSS**  
**DER**  
**GROßEN KREISSTADT RASTATT**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR 2021**

Herausgegeben vom:

Fachbereich Finanzwirtschaft  
Herrenstraße 15  
76437 Rastatt

Tel.: (0 72 22) 9 72 - 31 01

Fax: (0 72 22) 9 72 - 30 99

Email: [finanzwirtschaft@rastatt.de](mailto:finanzwirtschaft@rastatt.de)

Rastatt, im Februar 2024

## Aufstellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Stadt Rastatt wurde gemäß des dem Regierungspräsidium mitgeteilten Zeitplans fristgerecht am 31.10.2023 aufgestellt.

Rastatt, den 19.02.2024

  
Monika Müller  
Oberbürgermeisterin

## Inhaltsverzeichnis

<b>Aufstellungsbeschluss</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Einleitung / Allgemeiner Teil</b> .....	<b>7</b>
1. Allgemeine Angaben.....	8
2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen.....	9
2.1 Anhang mit Anlagen.....	9
2.2 Rechenschaftsbericht.....	9
<b>II. Feststellungsbeschluss</b> .....	<b>11</b>
<b>III. Jahresabschluss 2021</b> .....	<b>15</b>
1. Gesamtergebnisrechnung.....	16
2. Gesamtfinanzzrechnung.....	17
3. Bilanz.....	19
<b>IV. Anhang zum Jahresabschluss 2021</b> .....	<b>21</b>
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	22
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	23
4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW.....	23
5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen.....	23
6. Ermächtigungsübertragungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	23
7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	26
8. Gemeindeorgane und Beigeordnete.....	27
<b>V. Anlagen zum Jahresabschluss 2021</b> .....	<b>29</b>
1. Vermögensübersicht.....	30
2. Forderungsübersicht.....	30
3. Schuldenübersicht.....	31
4. Bürgschaftsübersicht.....	32
5. Liquiditätsübersicht.....	33
6. Rückstellungsübersicht.....	34
7. Rücklagenübersicht.....	34
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	35
9. Beteiligungsübersicht.....	36
<b>VI. Rechenschaftsbericht 2021</b> .....	<b>37</b>
1. Haushaltsplanung 2021.....	38
2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung).....	38
2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	40
3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzzrechnung).....	50
3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung und der wesentlichen Abweichungen.....	52
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2021.....	62
4.1 Erläuterung der Bilanz.....	65
4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite).....	65
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite).....	86

5.	Haushaltsausgleich.....	96
6.	Finanzwirtschaftliche Kennzahlen.....	97
6.1	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	97
6.1.1	Ertragslage.....	98
6.1.2	Finanzlage.....	101
6.1.3	Kapitallage.....	103
7.	Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	106
7.1	Ziele und Strategien.....	106
7.2	Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung.....	106
7.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres.....	106
7.4	Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	106
7.5	Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.....	108
7.6	Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.....	108
<b>VII.</b>	<b>Ergebnisse 2021 im Detail.....</b>	<b>110</b>
	<b>Gesamtergebnisrechnung.....</b>	<b>111</b>
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	114
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	116
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	118
	THH4 Schule und Sport.....	120
	THH5 Kunst und Kultur.....	122
	THH6 Familie und Soziales.....	124
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	126
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	128
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	130
	<b>Gesamtfinanzrechnung.....</b>	<b>131</b>
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	134
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	135
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	136
	THH4 Schule und Sport.....	137
	THH5 Kunst und Kultur.....	138
	THH6 Familie und Soziales.....	139
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	140
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	141
	THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	142
	<b>Investitionsübersicht (PROD Gesamthaushalt).....</b>	<b>143</b>
	THH1 Allgemeine Verwaltung.....	144
	THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste.....	148
	THH3 Sicherheit und Ordnung.....	151
	THH4 Schule und Sport.....	155
	THH5 Kunst und Kultur.....	171
	THH6 Familie und Soziales.....	175
	THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr.....	181
	THH8 Wirtschaft und Tourismus.....	199

(THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft; es sind keine Investitionstätigkeiten vorhanden)

## Abkürzungsverzeichnis

A	Aktiva
Abw.	Abweichung
AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibung)
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlage im Bau
Aufw.	Aufwand
Ausz.	Auszahlung
EB	Eigenbetrieb
EW	Einwohner
EUR	Euro
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich
GAB	Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GKV	Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
HHJ	Haushaltsjahr
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KiGa	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
OV	Ortsverwaltung
P	Passiva
RPA	Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
TEUR / T€	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
TVöD	Tarifvereinigung öffentlicher Dienst
u.a.	unter anderem
v.g.	vor genannten

# I. Einleitung / Allgemeiner Teil

## 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dargestellt. Der Jahresabschluss umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) erforderlichen Bestandteile und stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), dar. Gemäß § 95 GemO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Demzufolge ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten, welche haushaltsunwirksamen Vorgänge abgewickelt wurden und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den Erträgen und Einzahlungen belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Der Haushaltsplan der Stadt Rastatt ist in 9 Teilhaushalte aufgeteilt, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produktgruppen zugeordnet. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement und Technische Dienste
- Teilhaushalt 3: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 4: Schule und Sport
- Teilhaushalt 5: Kunst und Kultur
- Teilhaushalt 6: Familie und Soziales
- Teilhaushalt 7: Planen und Bauen, Natur und Verkehr
- Teilhaushalt 8: Wirtschaft und Tourismus
- Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der GemO, sowie der GemHVO jeweils in der aktuell geltenden Fassung, angewendet.

## **2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen**

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.

Dieser ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i.V.m. § 55 GemHVO eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen.

### **2.1 Anhang mit Anlagen**

Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

- 1) die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
- 2) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen;
- 3) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten;
- 4) der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen;
- 5) die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr;
- 6) die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen;
- 7) die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
- 8) der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Näheres zur Ausgestaltung der Anlagen zum Anhang regelt § 55 GemHVO. Danach ist eine

- Vermögens- und
- Schuldenübersicht

auszuweisen. Auf freiwilliger Basis sollten eine Forderungs- und Rückstellungsübersicht als Anlagen zum Anhang beigefügt werden.

### **2.2 Rechenschaftsbericht**

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Insbesondere sollen im Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Ziele und Strategien dargestellt werden. Aufzunehmen sind Ausführungen zur Entwicklung und Deckung von Fehlbeträgen.

## **II. Feststellungsbeschluss**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.03.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	149.798.201,07
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-149.079.571,15
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>718.629,92</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	2.922.662,68
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-765.741,23
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>2.156.921,45</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>2.875.551,37</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.064.396,21
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.976.615,90
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>30.087.780,31</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.222,76
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.277.413,25
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-26.996.190,49</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>3.091.589,82</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.597.369,41
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>7.402.630,59</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>10.494.220,41</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	9.426.374,14
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.521.077,58</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>19.920.594,55</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>23.441.672,13</b>

3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	297.739,51
3.2	Sachvermögen	310.292.316,21
3.3	Finanzvermögen	136.444.674,89
3.4	Abgrenzungsposten	8.268.365,27
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>455.303.095,88</b>
3.7	Basiskapital	-187.909.544,08
3.8	Rücklagen	-140.530.551,03
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-37.938.790,79
3.11	Rückstellungen	-32.508.202,25
3.12	Verbindlichkeiten	-49.702.229,45
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-6.713.778,28
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>-455.303.095,88</b>

**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**

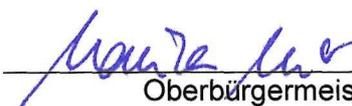
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
	Sonder- ergebnis EUR <sup>2)</sup>	Ordentliches Ergebnis EUR	Vorjahr EUR	zweitvorange- gangenen Jahr EUR	drittvorange- gangenen Jahr EUR	ordentlichen Ergebnisses EUR	Sonder- ergebnisses EUR	Basis- kapital EUR	
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	2.156.921,45	430.515,12				112.374.738,53	23.736.135,03	187.621.429,28	
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		-430.515,12				430.515,12			
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	-2.156.921,45						2.156.921,45		
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						112.805.253,65	25.893.056,48	187.621.429,28	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz <sup>4)</sup>								288.114,80	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		112.805.253,65	25.893.056,48	187.909.544,08	

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden  
 2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.  
 3) Aus technischer Sicht werden unter der Position 15 ebenfalls die Korrekturen aus der GPA-Prüfung 2023 dargestellt, welche aufgrund von fälschlicherweise eingebuchten Abschreibungen für Nachaktivierungen aus 2014 bis 2020 notwendig waren.  
 4) Das Ergebnis in Spalte 2 beinhaltet GPA-Korrekturen i. H.v. -288.144,80 €. Der Betrag entspricht der Korrektur der ordentlichen Rücklage im Rahmen der GPA-Prüfung 2023 aufgrund von fälschlicherweise ergebnisneutral eingebuchten Abschreibungen für Nachaktivierungen aus 2014 bis 2020.

Rastatt, den 19.02.2024

Stadt Rastatt  
Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt  
19. FEB. 2024  
Rastatt



  
Oberbürgermeisterin  
Monika Müller

### **III. Jahresabschluss 2021**

## 1. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vor-	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		jahr 2020	Ansatz 2021	2021	Ansatz/ Ergebnis	Festleg. im HH- Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.311.113,48	63.295.163	76.745.496,69	13.450.334-	7.639.136	0,00	5.811.198-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	48.591,71	50.000	48.774,54	1.225	0	0,00	1.225	0,00
	30120000 Grundsteuer B	9.626.497,48	9.400.000	9.711.086,78	311.087-	0	0,00	311.087-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	18.390.869,75	16.000.000	29.238.437,67	13.238.438-	7.639.136	0,00	5.599.302-	0,00
	30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.850.639,42	24.806.095	25.357.739,58	551.645-	0	0,00	551.645-	0,00
	30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.704.622,68	8.613.044	9.108.422,57	495.379-	0	0,00	495.379-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	2.407.336,84	2.300.000	1.145.953,55	1.154.046	0	0,00	1.154.046	0,00
	30320000 Hundesteuer	202.146,90	200.000	212.361,00	12.361-	0	0,00	12.361-	0,00
	30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.726.565,00	1.926.024	1.922.721,00	3.303	0	0,00	3.303	0,00
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	12.353.843,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.949.703,51	47.989.373	54.136.041,10	6.146.668-	2.863.286	0,00	3.283.382-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.217.641,04	1.620.861	1.252.728,19	368.133	0	0,00	368.133	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.373.693,41	6.115.653	5.691.081,32	424.572	0	0,00	424.572	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926.122,95	4.802.183	4.802.497,95	315-	0	0,00	315-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.934,18	2.450.455	2.603.385,27	152.930-	0	0,00	152.930-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	515.522,92	204.116	310.215,94	106.100-	0	0,00	106.100-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.042,86	0	20.507,78	20.508-	0	0,00	20.508-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.571.949,15	3.775.424	4.236.246,83	460.823-	0	0,00	460.823-	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.171.723,50</b>	<b>130.253.228</b>	<b>149.798.201,07</b>	<b>19.544.973-</b>	<b>10.502.422</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042.551-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	41.397.019,63-	43.627.399-	43.379.076,14-	248.323-	0	0,00	248.323-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.185.168,34-	28.094.593-	23.870.110,30-	4.224.483-	24.112	806.345,00-	5.006.716-	880.719,00-
15	- Abschreibungen	7.514.228,34-	8.397.461-	8.924.146,22-	526.685	0	0,00	526.685	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.052,16-	923.750-	885.394,58-	38.355-	99.589-	0,00	137.944-	0,00
17	- Transferaufwendungen	42.609.736,73-	50.926.582-	66.805.513,75-	15.878.932	10.301.040-	736,00-	5.577.156	761,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069.755,20-	5.029.909-	5.215.330,16-	185.421	41.100-	0,00	144.321	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.623.960,40-</b>	<b>137.000.294-</b>	<b>149.079.571,15-</b>	<b>12.079.277</b>	<b>10.417.616-</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>854.580</b>	<b>881.480,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.547.763,10</b>	<b>6.747.066-</b>	<b>718.629,92</b>	<b>7.465.696-</b>	<b>84.805</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>8.187.972-</b>	<b>881.480,00-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	501.874,56	0	2.922.662,68	2.922.663-	0	0,00	2.922.663-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	876.574,49-	0	765.741,23-	765.741	0	0,00	765.741	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>374.699,93-</b>	<b>0</b>	<b>2.156.921,45</b>	<b>2.156.921-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.921-</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>12.173.063,17</b>	<b>6.747.066-</b>	<b>2.875.551,37</b>	<b>9.622.617-</b>	<b>84.805</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>10.344.893-</b>	<b>881.480,00-</b>
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.547.763,10-	0	718.629,92-	718.630	0	0,00	718.630	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.156.921,45-	2.156.921	0	0,00	2.156.921	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	374.699,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**2. Gesamtfinanzzrechnung**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.672.101,39	63.295.163	83.541.520,90	20.246.358-	0	0,00	20.246.358-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368.697,17	47.986.535	53.778.597,60	5.792.063-	0	0,00	5.792.063-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.565.640,35	6.115.653	5.524.585,08	591.068	0	0,00	591.068	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026.565,27	4.482.550	4.325.147,28	157.403	0	0,00	157.403	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.583,89	2.450.455	1.949.932,19	500.523	0	0,00	500.523	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.038,63	204.116	453.871,08	249.755-	0	0,00	249.755-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.149.758,22	3.761.727	3.490.742,08	270.985	0	0,00	270.985	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.548.384,92</b>	<b>128.296.199</b>	<b>153.064.396,21</b>	<b>24.768.197-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.768.197-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	41.321.984,45-	43.627.399-	43.311.413,44-	315.986-	0	0,00	315.986-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	94,18	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264.963,65-	28.094.593-	23.378.132,52-	4.716.460-	39.790	806.345,00-	5.483.016-	880.719,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.060,24-	923.750-	868.927,87-	54.822-	0	0,00	54.822-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	62.681.191,04-	49.703.815-	50.472.773,16-	768.958	0	736,00-	768.222	761,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.810.208,95-	5.529.907-	4.945.368,91-	584.538-	0	0,00	584.538-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.926.314,15-</b>	<b>127.880.064-</b>	<b>122.976.615,90-</b>	<b>4.903.448-</b>	<b>39.790</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>5.670.739-</b>	<b>881.480,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>622.070,77</b>	<b>416.135</b>	<b>30.087.780,31</b>	<b>29.671.645-</b>	<b>39.790</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>30.438.937-</b>	<b>881.480,00-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.169.320,96	4.919.225	379.179,29	4.540.046	0	0,00	4.540.046	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	49.450,23	44.450-	0	0,00	44.450-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	724.689,87	2.031.500	3.742.899,98	1.711.400-	0	0,00	1.711.400-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	109.693,26	109.693-	0	0,00	109.693-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.878,29	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.979.889,12</b>	<b>6.958.225</b>	<b>4.281.222,76</b>	<b>2.677.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.002</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.093,01-	3.075.000-	701.655,08-	2.373.345-	0	0,00	2.373.345-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.353.380,09-	28.323.000-	25.807.157,35-	2.515.843-	0	7.146.619,00-	9.662.462-	986.635,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.636,32-	2.824.750-	1.587.122,57-	1.237.627-	38.457-	865.326,00-	2.141.410-	1.019.500,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.915,00-	1.141.000-	2.267.118,00-	1.126.118	0	0,00	1.126.118	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	703.138,18-	759.000-	781.688,18-	22.688	0	200.000,00-	177.312-	0,00

Stadt Rastatt  
Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.640,95-	277.970-	132.672,07-	145.298-	1.333-	9.700,00-	156.331-	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.399.803,55-	36.400.720-	31.277.413,25-	5.123.307-	39.790-	8.221.645,00-	13.384.741-	2.006.135,00-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.419.914,43-	29.442.495-	26.996.190,49-	2.446.305-	39.790-	8.221.645,00-	10.707.739-	2.006.135,00-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.797.843,66-	29.026.360-	3.091.589,82	32.117.950-	0	9.028.726,00-	41.146.676-	2.887.615,00-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	10.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.116.279,92-	2.675.194-	2.597.369,41-	77.825-	0	0,00	77.825-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.116.279,92-	7.324.806	7.402.630,59	77.825-	0	0,00	77.825-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.914.123,58-	21.701.554-	10.494.220,41	32.195.774-	0	9.028.726,00-	41.224.500-	2.887.615,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	51.942.305,71		68.694.905,08					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	43.361.850,87-		59.268.530,94-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.580.454,84		9.426.374,14					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.854.746,32		3.521.077,58					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	14.333.668,74-		19.920.594,55					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.521.077,58		23.441.672,13					

**3. Bilanz**

Aktiva	alle Angaben in Euro	Passiva	alle Angaben in Euro
<b>1. Vermögen</b>	<b>447.034.730,61</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>328.440.095,11</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	297.739,51	1.1 Basiskapital	187.909.544,08
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>310.292.316,21</b>	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>140.530.551,03</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.231.913,87	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.805.253,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	123.457.459,23	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.893.056,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.636.674,29	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.832.240,90
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	475.147,98	<b>1.3 Fehlbeträge des ordentliche Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.843.322,31	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.173.996,19	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.337.532,99		
1.2.8 Vorräte	101.719,47	<b>2. Sonderposten</b>	<b>37.938.790,79</b>
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.034.549,88	2.1 für Investitionszuweisungen	27.867.594,78
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>136.444.674,89</b>	2.2 für Investitionsbeiträge	1.557.673,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.3 für Sonstiges	8.513.522,19
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	280.734,64		
1.3.3 Sondervermögen	25.816.976,91	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>32.508.202,25</b>
1.3.4 Ausleihungen	3.124.426,40	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	603.021,18
1.3.5 Wertpapiere	73.702.768,85	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.644.671,07	3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	5.419.943,36	3.4 Gebührenüberschussrückstellung	0,00
1.3.8 Liquide Mittel	23.455.153,66	3.5 Altlastensanierungsrückstellung	0,00
		3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	44.181,07
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>8.268.365,27</b>	3.7 Sonstige Rückstellungen	31.861.000,00
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	320.990,36		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.947.374,91	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>49.702.229,45</b>
2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten	0,00	4.1 Anleihen	0,00
<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.108.496,53
		4.2.1 Investitionskredite	30.108.496,53
		4.2.2 Liquiditätskredite	0,00
		4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00
		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.927.576,19
		4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	12.666.156,73
		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.713.778,28</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>455.303.095,88</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>455.303.095,88</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:**

(Hinweis: Anhangangabe erfolgt unter Ziffer IV 7.)

Art:	zum 31.12.2020 EUR	zum 31.12.2021 EUR
- Bürgschaften	9.854.681,87	8.718.149,11
- Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen	0,00	0,00
- eingegangene Verpflichtungen	5.460.407,29	9.446.528,57
- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	10.000.000,00	0,00
- übertragene Haushaltsermächtigungen	9.028.726,00	2.887.615,00
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>34.343.815,16</b>	<b>21.052.292,68</b>



## **IV. Anhang zum Jahresabschluss 2021**

## 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Rastatt wurde nach den Vorschriften der GemO und der GemHVO aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2021 gibt gemäß § 43 GemHVO ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt wider.

- Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Verrechnungsverbot des § 40 Abs. 2 GemHVO, der Grundsatz der Einzelbewertung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sowie die wirklichkeitsgetreue Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO sind beachtet worden.
- Das Sachvermögen ist gem. § 44 Abs. 1 und 2 sowie § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bzw. bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.
- Geleistete Investitionszuschüsse und empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten ausgewiesen.
- Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt linear über die betriebsbedingte Nutzungsdauer entsprechend der Abschreibungstabelle der Stadt Rastatt.
- Unentgeltlich erhaltene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 40 Abs. 3 GemHVO nicht aktiviert. Geringwertige Vermögensgegenstände (Anschaffungskosten bis 800 netto, Wertgrenze gilt sowohl für den „hoheitlichen Bereich“ als auch für die „Betriebe gewerblicher Art“) sind mit Befreiung des Oberbürgermeister gem. § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen und werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand ausgewiesen (§ 46 Abs. 2 GemHVO).

## 2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### Grundsatz Einzelerfassung und -bewertung

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wird bei der Straßenbeleuchtung vom Grundsatz der Einzelerfassung und -bewertung insofern abgewichen, als diese pro Straßenzug zusammengefasst und hierfür jeweils eine Bewertungseinheit bzw. Gruppenwert (mit mehreren Straßenleuchten) gebildet wurde. Demzufolge stellen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für einen Austausch von Straßenleuchten, welcher im Regelfall für alle Leuchten eines Straßenzuges erfolgt, eine investive Maßnahme dar.

### Ausweis von Posten mit Betrag 0

Posten mit dem Wert 0 werden in der Bilanz, aber nicht in den Erläuterungen zur Bilanz ausgewiesen.

### Nachträgliche Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Die GemHVO lässt eine nachträgliche Korrektur von falschen Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz zu. Gemäß § 63 Abs. 3 GemHVO können diese Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Maßgeblich ist hierbei das Datum des Prüfungsberichts.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA erfolgte im ersten Halbjahr 2019. Der Prüfungsbericht datiert vom 29.01.2020. Die hierbei aufgekommenen Prüfungsfeststellungen sowie die noch offenen Bemerkungen des RPA konnten größtenteils in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2020 berücksichtigt werden. Berichtigungen können demnach noch bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vorgenommen werden. Die in 2021 durchgeführten Berichtigungen

werden bei den jeweiligen Bilanzpositionen entsprechend erläutert. Nach § 63 Abs. 2 GemHVO ist der Gewinn oder Verlust aus den Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

### Gemeinkosten

Bei der Berechnung der Herstellungskosten wird auf den Ansatz von Gemeinkostenzuschlägen verzichtet (§ 44 Abs. 2 GemHVO).

### 3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet, da sie aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips nicht oder nur schwer einzelnen investiven Projekten zuordenbar sind.

### 4. Anteil der Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Absatz 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Da die Rückstellung beim KVBW geführt wird, darf die Stadt keine eigene Pensionsrückstellung in der Bilanz ausweisen. Der Anteil der Stadt Rastatt an der Rückstellung beim KVBW beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 43.910.221 €.

### 5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Haushaltsplanung ging von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 29,4 Mio. € aus. Dieser sollte durch Inanspruchnahme liquider Mittel ausgeglichen werden. Im Ergebnis zeigt sich ein endgültiger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 27,0 Mio. €.

Die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	30.087.780,31	622.070,77
+ Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.222,76	3.979.889,12
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.277.413,25	24.399.803,55
<b>Summe:</b>	<b>3.091.589,82</b>	<b>-19.797.843,66</b>

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung konnten die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit decken.

### 6. Ermächtigungsübertragung / nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen

Übertragene Ermächtigungen werden nicht dem Haushaltsjahr des Jahresabschlusses, sondern im Rahmen einer Planfortschreibung dem Haushaltsjahr der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung zugerechnet. Bei der Übertragung von (konsumtiven) Ermächtigungen für Aufwendungen wird somit das Ergebnis des Haushaltsjahres belastet, in dem der Ressourcenverbrauch erfolgt. Bei der Übertragung von (investiven) Ermächtigungen für Auszahlungen werden die Auszahlungen dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem der Liquiditätsabfluss stattfindet.

**Konsumtiver Bereich:**

Die Summe der Ermächtigungsübertragungen bei den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 881.480,00 € und entspricht damit rd. 0,64 % des Planvolumens aller ordentlichen Aufwendungen. Zu den größeren Positionen (ab 5.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1114	Repräsentation OV Wintersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	26.017,00
1114	Repräsentation OV Plittersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	19.262,00
1114	Repräsentation OV Niederbühl	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	16.347,00
1114	Repräsentation OV Ottersdorf	4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä.	16.232,00
1120	Organisation	4291* Aufw. f. Gutachten	18.000,00
211001	Hansjakobschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	59.884,00
211001	Carl-Schurz-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	42.801,00
211001	Hans-Thoma-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	39.664,00
211001	Schule Plittersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	36.853,00
211001	Schule Niederbühl	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	27.551,00
211001	Schule Rauental	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	20.599,00
211001	Schule Ottersdorf	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	9.771,00
211001	Johann-Peter-Hebel-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	7.216,00
211004	August-Renner-Realschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	99.000,00
211006	Ludwig-Wilhelm-Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	99.000,00
211006	Tulla Gymnasium	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	99.000,00
211010	Karlschule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	120.000,00
211010	Gustav-Heinemann-Schule	4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial	120.000,00

**Investiver Bereich:**

Die investiven Ermächtigungsübertragungen liegen insgesamt bei 2.006.135,00 € und machen damit 5,51 % der planmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Zu den größeren Positionen (ab 10.000 €) zählen:

Prod.- Grup.	Bereich	Kostenart	Betrag EUR
1120	Erwerb EDV Anlagen	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	102.790,00
1124	Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	7871* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	213.444,00
1125	Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	290.157,00
1125	Erwerb Geräte Techn. Betriebe	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	47.490,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	17.000,00
1222	Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	13.548,00
1260	Erwerb Funkgeräte/Alarmpfänger	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	143.851,00
1260	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	120.000,00
1260	Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	18.726,00
4241	Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	15.790,00
5520	Erwerb Hochwasserschutz	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	39.000,00
5520	Dammerhöhung Murg	7872* Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.590,00
5550	Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	150.028,00
211001	Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	14.000,00
211001	Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Rauental	7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze	11.451,00

541001	San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
541001	Ausbau Im Gässel	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.097,00
541001	Straßenbeleucht. Gemeindestraße	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
541001	Brücken Rheintal./Neubau N`bühl - Gehweg	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
541001	Erschließung Rotacker	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
541001	Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
542001	Signalanlagen Kreisstraße	7872*	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.059,00
36500101	Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00
36500101	Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	7871*	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.445,00

### Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2021 auf 10,0 Mio. € festgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2021 vollständig in Anspruch genommen.

**7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind nach § 42 GemHVO i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO im Anhang zur Bilanz anzugeben. Hierunter fallen insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Art	Betrag EUR		Betrag EUR	
		zum 31.12.2020 (Vorjahr)		zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr)
<b>Bürgschaften</b>		<b>9.854.681,87</b>		<b>8.718.149,11</b>
- star. Energiewerke GmbH & Co. KG	6.589.424,24		5.840.524,21	
- Reha Südwest	219.281,95		126.908,52	
- FC Rastatt 04	1.120,00		0,00	
- Wohnungsbaudarlehen (lt. LBank; Anteil Stadt <sup>1/3</sup> )	3.044.855,68		2.750.716,38	
<b>Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Eingegangene Verpflichtungen</b>		<b>5.460.407,29</b>		<b>9.446.528,57</b>
- Zinsbelastung der Darlehen für Investitionen <sup>1)</sup>	909.000,00		657.000,00	
- Voraussichtlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	3.847.146,29		7.865.778,57	
- Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen <sup>2)</sup>	704.261,00		923.750,00	
<b>Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Übertragene Haushaltsermächtigungen</b>		<b>9.028.726,00</b>		<b>2.887.615,00</b>
<b>Summe der Vorbelastungen</b>		<b>34.343.815,16</b>		<b>21.052.292,68</b>

<sup>1)</sup> Planansatz HHP 2022 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

<sup>2)</sup> Wert der Sachkonten 423\* Mieten, Pachten und Leasing (Planansatz HHP 2022).

**8. Gemeindeorgane und Beigeordnete****Leitung der Verwaltung:**

Oberbürgermeister	Hans Jürgen Pütsch	
Bürgermeister	Arne Pfirrmann	(1. Beigeordneter)
Bürgermeister	Raphael Knoth	(2. Beigeordneter)

**Mitglieder des Gemeinderats:**

<b>CDU</b>	Ackermann, Thorsten Felsner, Stefan Feser, Andreas Franzke, Renate Gutzweiler, Andrea Jochim, Horst Köppel, Mathias Lenhard, Brigitta Lott, Stefan Schneider, Daniela Ullrich, Heiko Wahl, Jürgen	<b>SPD</b>	Bader, Laura Ballerstaedt, Harald Bellan-Payrault, Inge Fischer, Joachim Kirchner, Sybille Maier-Rechenbach, Nicole Weber, Jonas Weck, Michael Zilius, Roy
<b>AFD</b>	Degler, Alois Dr. Kek, Volker Oberst, Roland Waldner, Marc Willert, Ralf	<b>FUR</b>	Ams, Michael Dinger, Peter Götz, Daniel Walker, Simone
<b>FDP</b>	Dr. Wölfle, Erich Weber, Michael	<b>Die Grünen/ Bündnis 90</b>	Akcakoca, Gülsün Böllinger, Uta Böss-Walter, Ursula Dürr, Barbara Gerster, Dieter Hummel, Manuel Walter, Roland
<b>FW</b>	Föry, Klaus Hauns, Karl-Ludwig Hüttlin, Klaus Köllner, Herbert Reuter, Markus Schaaf, Manuel Scharer, Dieter	<b>Die Linke</b>	Grieser, Marcus



## **V. Anlagen zum Jahresabschluss 2021**

**1. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO**

Vermögen	Stand	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand
	zum 01.01. des HHJahres <sup>1)</sup>	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen <sup>3)</sup>	zum 31.12. des HHJahres (Σ Sp. 2 bis 7)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>249.649,20</b>	<b>129.657,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.566,94</b>	<b>297.739,51</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>290.453.601,93</b>	<b>27.465.803,16</b>	<b>-11.284.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678.421,07</b>	<b>-7.122.899,44</b>	<b>310.190.596,74</b>
2.1 unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	68.951.145,64	535.546,40	-985.542,34	-2.083,01	11.178,91	-278.331,73	68.231.913,87
2.2 bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	125.879.163,71	756.295,59	-13.183,48	96.370,62	369.604,58	-3.630.791,79	123.457.459,23
2.3 Infrastrukturvermögen	32.011.116,44	1.154.015,99	-40.343,42	148.943,35	10.155.500,49	-1.792.558,56	41.636.674,29
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	504.917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.769,18	475.147,98
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.707.788,59	10.256,52	0,00	9.078,07	116.460,65	-261,52	7.843.322,31
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.276.396,75	768.038,54	-14.489,67	38.821,72	0,00	-894.771,15	6.173.996,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.236.771,56	572.955,06	-6.070,13	4.615,57	25.676,44	-496.415,51	3.337.532,99
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.886.302,08	23.668.695,06	-10.224.700,94	-295.746,32	0,00	0,00	59.034.549,88
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>109.766.038,74</b>	<b>52.233.884,72</b>	<b>-59.075.016,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.924.906,80</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	280.484,64	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.734,64
3.3 Sondervermögen	25.816.976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.976,91
3.4 Ausleihungen	967.251,66	2.232.041,40	-74.866,66	0,00	0,00	0,00	3.124.426,40
3.5 Wertpapiere	82.701.325,53	50.001.593,32	-59.000.150,00	0,00	0,00	0,00	73.702.768,85
<b>Insgesamt</b>	<b>400.469.289,87</b>	<b>79.829.345,13</b>	<b>-70.359.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.678.421,07</b>	<b>-7.204.466,38</b>	<b>413.413.243,05</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, Sachanlagen 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)**2. Übersicht über den Stand der Forderungen**

Art der Forderung	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) Weniger (-)
	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.644.671,07	3.718.030,95	926.640,12
2. Privatrechtliche Forderungen	5.419.943,36	4.712.318,62	707.624,74
<b>Summe aller Forderungen:</b>	<b>10.064.614,43</b>	<b>8.430.349,57</b>	<b>1.634.264,86</b>

Die Forderungsübersicht ist ein relevanter Bestandteil zur Beurteilung der Liquidität einer Kommune. Niedergeschlagene oder erlassene Forderungen werden nicht berücksichtigt. Diese Forderungen sind bereits in der Ergebnisrechnung als "Abschreibungen auf Forderungen" berücksichtigt. Gestundete Forderungen sind jedoch in der Forderungsübersicht summarisch berücksichtigt.

**3. Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO**

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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>	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>22.705.865,94</b>	<b>30.108.496,53</b>	<b>0,00</b>	<b>108.762,00</b>	<b>29.999.734,53</b>	<b>7.402.630,59</b>
1.2.1	<i>Bund</i>						
1.2.2	<i>Land</i>						
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverb.</i>						
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	22.705.865,94	30.108.496,53	0,00	108.762,00	29.999.734,53	7.402.630,59
1.2.6	<i>sonstige Bereiche <sup>6)</sup></i>						
1.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>22.705.865,94</b>	<b>30.108.496,53</b>	<b>0,00</b>	<b>108.762,00</b>	<b>29.999.734,53</b>	<b>7.402.630,59</b>
Nachrichtlich: Interne Verbindlichkeiten (kameral „innere Darlehen“ ) gegenüber Stiftungen		1.669.547,23					

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Art der Schulden		zum 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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>	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
2.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>						
2.1.2	<i>EB Stadtentwässerung</i>						
2.1.3	<i>EB Kultur &amp; Veranstaltung</i>						
2.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>24.743.830,61</b>	<b>27.825.557,67</b>	<b>836.335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.989.222,43</b>	<b>3.081.727,06</b>
2.2.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>	630.291,93	835.739,38	835.739,38	0,00	0,00	205.447,45
2.2.2	<i>EB Stadtentwässerung</i>	24.113.217,50	26.989.222,43	0,00	0,00	26.989.222,43	2.876.004,93
2.2.3	<i>EB Kultur &amp; Veranstaltung</i>	321,18	595,86	595,86	0,00	0,00	274,68
2.3	<b>Kassenkredite</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-805.000,00</b>
2.3.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>	0,00					0,00
2.3.2	<i>EB Stadtentwässerung</i>	2.445.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	-805.000,00
2.3.3	<i>EB Kultur &amp; Veranstaltung</i>	0,00					0,00
2.4	<b>Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1	<i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i>	0,00					0,00
2.4.2	<i>EB Stadtentwässerung</i>	0,00					0,00
2.4.3	<i>EB Kultur &amp; Veranstaltung</i>	0,00					0,00
	<b>Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>27.188.830,61</b>	<b>29.465.557,67</b>	<b>2.476.335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.989.222,43</b>	<b>2.276.727,06</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>**

Art der Schulden	zum 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.449.696,55	57.934.054,20	836.335,24	108.762,00	56.988.956,96	10.484.357,65
3.3 Kassenkredite	2.445.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	-805.000,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>49.894.696,55</b>	<b>59.574.054,20</b>	<b>2.476.335,24</b>	<b>108.762,00</b>	<b>56.988.956,96</b>	<b>9.679.357,65</b>

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

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**4. Bürgschaftsübersicht**

Bürgschaften	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
star.Energiewerke GmbH & Co. KG	5.840.524,21 €
Reha Südwest	126.908,52 €
Wohnungsbaudarlehen (Anteil der Stadt)	2.750.716,38 €
<b>Summe:</b>	<b>8.718.149,11 €</b>

**5. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>6)</sup>	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	17.854.746,32	3.521.077,58
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		622.070,77	30.087.780,31
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-20.419.914,43	-26.996.190,49
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-3.116.279,92	7.402.630,59
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		8.580.454,84	9.426.374,14
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>		<b>3.521.077,58</b>	<b>23.441.672,13</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	82.701.325,53	73.702.768,85
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	2.156.021,39	1.843.284,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>3)</sup>	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-566,40	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>88.378.990,90</b>	<b>98.987.724,98</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		9.028.726,00	2.887.615,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>		10.000.000,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>89.350.264,90</b>	<b>96.100.109,98</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.830.797,58	1.832.240,90
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>		1.291.337,17	703.919,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>86.228.130,15</b>	<b>93.563.950,08</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.489.669,96	2.527.012,56

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>5)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>6)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

**6. Übersicht über den Stand der Rückstellungen nach § 41 GemHVO**

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	Mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>641.974,29</b>	<b>647.202,25</b>	<b>5.227,96</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	558.863,16	603.021,18	44.158,02
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	83.111,13	44.181,07	-38.930,06
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>15.716.000,00</b>	<b>31.861.000,00</b>	<b>16.145.000,00</b>
2.1	Rückstellung kommunaler Finanzausgleich	15.716.000,00	31.861.000,00	16.145.000,00
	...			
<b>Rückstellungen Gesamt</b>		<b>16.357.974,29</b>	<b>32.508.202,25</b>	<b>16.150.227,96</b>

**7. Übersicht über den Stand der Rücklagen**

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>136.110.873,56</b>	<b>138.698.310,13</b>
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	112.374.738,53	112.805.253,65
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	23.736.135,03	25.893.056,48
<b>2.</b>	<b>Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>1.830.797,58</b>	<b>1.832.240,90</b>
	<i>davon</i>		
	Stiftung Theodor und Maria Danecki	1.050.312,53	1.051.855,85
	Stiftung Ludwig Enz	761.714,66	761.714,66
	Stiftung Johanna Oehlschläger	8.026,47	7.876,47
	Stiftung Loreye-Preis	10.743,92	10.793,92
<b>Rücklagen Gesamt</b>		<b>137.941.671,14</b>	<b>140.530.551,03</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

**8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan						
		2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR					
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	6
2020	24.205	0	0	0	0	0
2021	20.140	7.866	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>7.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:						
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**9. Beteiligungsübersicht**

		Anteil der Stadt %	Höhe des Stammkapital-Anteils TEUR
<b>Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen</b>			
1.	BGV		6,3
2.	Zweckverband 4IT		212,6
3.	RRZ Karlsruhe GbR	2,497	174,7
4.	WGM GmbH	33,33	8,7
5.	Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH	0,08	2,6
6.	Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal	0,72	./.
7.	Markgräfin Sibylla-Augusta-Stiftung	50,00	17,9
8.	Siebenpfeiffer-Stiftung	40,00	1
9.	Kunststiftung BW	0,50	0,5
10.	Energieagentur Mittelbaden gGmbH	14,29	3,75
<b>Eigenbetriebe (Sondervermögen)</b>			
1.	Bäder, Versorgung und Verkehr	100,00	11.900
2.	Stadtentwässerung	100,00	0
3.	Kultur & Veranstaltungen	100,00	103
<b>Ausleihungen</b>			
1.	Stadtentwässerung	100,00	0
2.	BG Gartenstadt eG		12,5
3.	BG Familienheim Rastatt eG		7,8
4.	Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG		1,4
<b>Stiftungen (Wertpapiere / Rückstellungen)</b>			
1.	Ludwig Enz	100,00	761,7
2.	Theodor und Maria Danecki	100,00	831,1
3.	Johanna Oehlschläger	100,00	7,7
4.	Loreye-Preis	100,00	3,4
<b>Weitere nicht bei der Stadt bilanzierte Beteiligungen</b>			
1.	VERA mbH	100,00	25,6
2.	Stadtwerke Rastatt GmbH	100,00	100
3.	Stadtwerke Rastatt Service GmbH	50,00	50
4.	Abwasserverband Murg	67,056	5.277
5.	Riedkanal Zweckverband	70,23	./.
6.	TechnologieRegion KA		1,2
7.	Lions - Altenwohnstift Rastatt		0
8.	TelexX GmbH	9,09	181,8
9.	Stadtstrom Rastatt GmbH	50,00	12,5
10.	Prowind Energieanlagen Betreuung GmbH & Co. KG	80,00	245

## **VI. Rechenschaftsbericht 2021**

**1. Haushaltsplanung 2021**

Am 29.03.2021 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2021. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 05.05.2021 wie folgt bestätigt:

**Ergebnishaushalt 2021**

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	130.253.228 €	
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-137.000.294 €	
– Ordentliches Ergebnis		- 6.747.066 €

**Finanzhaushalt 2021**

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	128.296.199 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von	-127.880.064 €	
– Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lf. Verwaltungstätigkeit		416.135 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.958.225 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-36.400.720 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit		-29.442.495 €
– Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf		-29.026.360 €
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000 €	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.675.194 €	
– Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		7.324.806 €
– Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von		-21.701.554 €

**Kreditermächtigung**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf 10.000.000 €

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 20.140.000 €

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 23.000.000 €

**2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)**

Im Haushaltsjahr 2021 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 719 T€ ab.

Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von rd. 2,2 Mio. €, welches fast ausschließlich auf Verkaufserlöse von Grundstücken (außerordentlicher Ertrag, da Grundstücke über Restbuchwert veräußert wurden) zurückzuführen ist, ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 2,9 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Gesamtergebnis von rd. 6,7 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2020/ Ergebnis 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	77.311.113,48	63.295.163,00	76.745.496,69	-13.450.333,69	-21,3	-565.616,79
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.949.703,51	47.989.373,00	54.136.041,10	-6.146.668,10	-12,8	20.186.337,59
3	Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	1.217.641,04	1.620.861,00	1.252.728,19	368.132,81	22,7	35.087,15
5	Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	5.373.693,41	6.115.653,00	5.691.081,32	424.571,68	6,9	317.387,91
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.926.122,95	4.802.183,00	4.802.497,95	-314,95	0,0	-123.625,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.934,18	2.450.455,00	2.603.385,27	-152.930,27	-6,2	311.451,09
8	Zinsen und ähnliche Erträge	515.522,92	204.116,00	310.215,94	-106.099,94	-52,0	-205.306,98
9	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	14.042,86	0,00	20.507,78	-20.507,78	100,0	6.464,92
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.571.949,15	3.775.424,00	4.236.246,83	-460.822,83	-12,2	-335.702,32
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.171.723,50</b>	<b>130.253.228,00</b>	<b>149.798.201,07</b>	<b>-19.544.973,07</b>	<b>-15,0</b>	<b>19.626.477,57</b>
12	Personalaufwendungen	-41.397.019,63	-43.627.399,00	-43.379.076,14	-248.322,86	0,6	-1.982.056,51
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	100,0	0,00
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-20.185.168,34	-28.094.593,00	-23.870.110,30	-4.224.482,70	15,0	-3.684.941,96
15	Planmäßige Abschreibungen	-7.514.228,34	-8.397.461,00	-8.924.146,22	526.685,22	-6,3	-1.409.917,88
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-848.052,16	-923.750,00	-885.394,58	-38.355,42	4,2	-37.342,42
17	Transferaufwendungen	-42.609.736,73	-50.926.582,00	-66.805.513,75	15.878.931,75	-31,2	-24.195.777,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.069.755,20	-5.029.909,00	-5.215.330,16	185.421,16	-3,7	-145.574,96
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.623.960,40</b>	<b>-137.000.294,00</b>	<b>-149.079.571,15</b>	<b>12.079.277,15</b>	<b>-8,8</b>	<b>-31.455.610,75</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.547.763,10</b>	<b>-6.747.066,00</b>	<b>718.629,92</b>	<b>-7.465.695,92</b>	<b>&gt;100,0</b>	<b>-11.829.133,18</b>
21	Außerordentliche Erträge	501.874,56	0,00	2.922.662,68	-2.922.662,68	100,0	2.420.788,12
22	Außerordentliche Aufwendungen	-876.574,49	0,00	-765.741,23	765.741,23	100,0	110.833,26
<b>23</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>-374.699,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.921,45</b>	<b>-2.156.921,45</b>	<b>100,0</b>	<b>2.531.621,38</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.173.063,17</b>	<b>-6.747.066,00</b>	<b>2.875.551,37</b>	<b>-9.622.617,37</b>	<b>&gt;100,0</b>	<b>-9.297.511,80</b>
27	Zuführ. Rücklage aus ordentl.Ergebnis	-12.547.763,10	0,00	-718.629,92	718.629,92	100,0	11.829.133,18
31	Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis	0,00	0,00	-2.156.921,45	2.156.921,45	100,0	-2.156.921,45
32	Entnahme aus Rücklage Sonderergebnis	374.699,93	0,00	0,00	0,00	100,0	-374.699,93

**2.1 Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung und der wesentlichen Abweichungen**

Nachfolgend werden gemäß § 49 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht (ausgenommen hiervon sind Personalaufwendungen, lfd. Nr.12):

**Lfd.-Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
63.295.163,00 €	76.745.496,69 €	-13.450.333,69 €	-21,3

Steuern und ähnliche Abgaben sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Der Mehrertrag von rd. 13,5 Mio. € resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 13,2 Mio. €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 552 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 495 T€), Grundsteuer B (rd. 311 T€) sowie Mindererträge bei der Vergnügungssteuer (rd. 1,2 Mio. €).

**Lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
47.989.373,00 €	54.136.041,10 €	-6.146.668,10 €	-12,8

Hierbei handelt es sich um Finanzhilfen bzw. Übertragung finanzieller Mittel zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 6,1 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 3,8 Mio. €),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 1,3 Mio. €),
- Investitionspauschale vom Land (rd. 1,2 Mio. €),
- Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (rd. 497 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke von sonst. öffentlicher Sonderrechnung (rd. 171 T€),
- Bedarfszuweisungen vom Land (rd. 142 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (rd. 81 T€),
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (rd. 38 T€),
- Mindererträge aus Zuweisungen für laufende Projekte vom Land (rd. 1,1 Mio. €).

**Lfd.-Nr. 3            Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
1.620.861,00 €	1.252.728,19 €	368.132,81 €	22,7

Empfangene Investitionszuwendungen und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuwendungen oder Investitionsbeiträge bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen sind.

Die Mindererträge in Höhe von rd. 368 T€ resultieren im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten bei

- Zuweisungen vom Land (rd. 373 T€),
- Beiträgen (rd. 82 T€),
- Zuwendungen übrige Bereiche (rd. 20 T€).

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (rd. 101 T€) sowie Zuwendungen privater Bereich (rd. 6 T€).

**Lfd.-Nr. 5            Öffentlich-rechtliche Entgelte**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
6.115.653,00 €	5.691.081,32 €	424.571,68 €	6,9

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Die Mindererträge von rd. 425 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- weniger Erträgen aus Benutzungsgebühren (rd. 626 T€). Die Mindererträge ergeben sich hauptsächlich bei Parkierungseinrichtungen (rd. 321 T€), Unterbringung von Flüchtlingen (rd. 244 T€) sowie Friedhofsanlagen (rd. 69 T€),
- weniger Erträge aus Benutzungsentgelten (rd. 132 T€),
- weniger Essensanteile aus Elternbeiträgen für Kinder über 3 Jahre (rd. 94 T€),
- weniger Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahre (rd. 64 T€).

Der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ist hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurück zu führen. Viele öffentliche Einrichtungen waren im Jahr 2021 geschlossen bzw. nur eingeschränkt geöffnet.

Dem gegenüber stehen höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren (rd. 464 T€), die hauptsächlich im Bereich Baugebühren (rd. 172 T€), Bürgerservice (rd. 134 T€), Verkehrsrechtliche Maßnahmen (rd. 66 T€), Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraßen (rd. 46 T€), Ausländerwesen (rd. 25 T€), Genehmigungen (rd. 12 T€) und Denkmalschutz (rd. 10 T€) angefallen sind.

**Lfd.-Nr. 6            Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
4.802.183,00 €	4.802.497,95 €	-314,95 €	0,0

Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Mieten/Pachten, Verkaufserträge) stellen Erträge auf Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages dar, welche auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen.

**Lfd.-Nr. 7            Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
2.450.455,00 €	2.603.385,27 €	-152.930,27 €	-6,2

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern (z.B. Eigenbetriebe, Gemeinden) bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Die Mehrerträge von rd. 153 T€ gegenüber der Planung resultieren aus höheren Erstattungen

- vom Bund (rd. 150 T€),
- von der gesetzlichen Sozialversicherung (rd. 110 T€),
- vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 106 T€),
- von Gemeinden/Gemeindeverbände (rd. 48 T€),
- für Hilfeleistungen der Feuerwehr (rd. 41 T€),
- Erstattungen von Eltern (rd. 24 T€),
- Erstattungen vom Landkreis (rd. 16 T€).

Dem gegenüber stehen Mindererträge bei Erstattungen vom Eigenbetrieb Kultur-/Veranstaltungen (rd. 75 T€), vom Land (rd. 74 T€), aus niedrigerem interkommunalem Kostenausgleich für Kinderbetreuung (rd. 70 T€), geringeren Erstattungen der Stadtwerke GmbH (rd. 35 T€), vom Riedkanal Zweckverband (rd. 32 T€), von Gemeinden (rd. 29 T€) und übrigen Bereichen (rd. 24 T€).

**Lfd.-Nr. 8            Zinsen und ähnliche Erträge**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
204.116,00 €	310.215,94 €	-106.099,94 €	-52,0

Zu den Finanzerträgen zählen z.B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge von Kreditinstituten sowie Girozinsen.

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 106 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (rd. 94 T€), sonstigen Finanzerträgen (rd. 7 T€), von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (rd. 3 T€) sowie von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung (rd. 2 T€) zu verzeichnen.

**Lfd.-Nr. 9            Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
0,00 €	20.507,78 €	-20.507,78 €	100,0

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

Im laufenden Haushaltsjahr wurden ausschließlich aktivierte Eigenleistungen für die Tiefbaumaßnahme Oberwaldstraße (rd. 10 T€), für gärtnerbetreute Arbeiten bei Friedhofsanlagen (rd. 9 T€), im Bereich BgA Forstwirtschaftliche Unternehmen für die Herstellung einer Sitzbank (rd. 1 T€) sowie für die Wirtschaftsförderung für die Installation einer Reparatursäule (rd. 700 €) erbracht. Diese Leistungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt, was demnach zu dem Mehrertrag führte.

**Lfd.-Nr. 10            Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
3.775.424,00 €	4.236.246,83 €	-460.822,83 €	-12,2

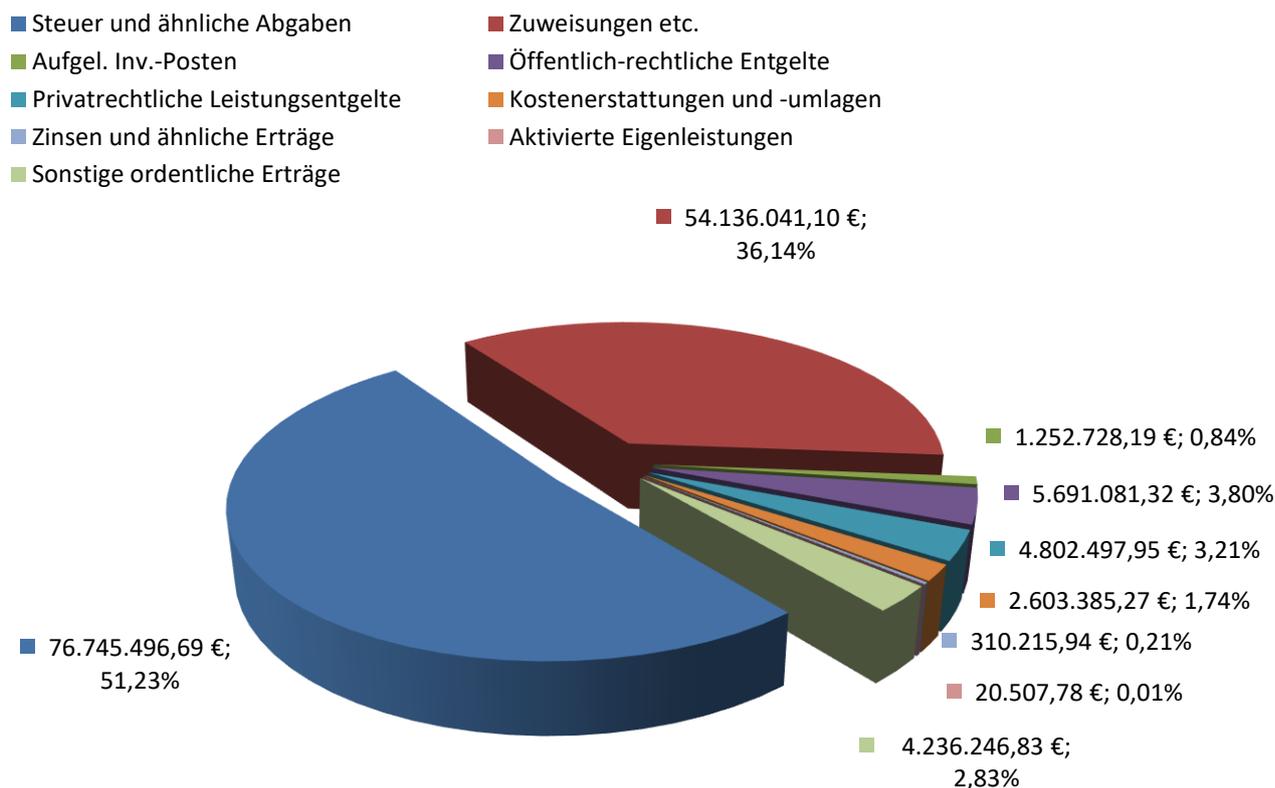
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen aus Steuern, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc..

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 461 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- Höheren Erträgen aus Nachzahlungszinsen (rd. 224 T€), Konzessionsabgaben (rd. 110 T€) aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 87 T€), Zwangsgeldern (rd. 74 T€), Entnahme der zweckgebundenen Rücklage Stiftungen (rd. 15 T€), Erträgen aus Prämien/Preisgelder (rd. 13 T€).
- Mindererträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern (rd. 45 T€) sowie aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (rd. 52 T€).

**Lfd.-Nr. 11**      **Summe der ordentlichen Erträge**  
(Summe aus Nummern 1 bis 10)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
130.253.228,00 €	149.798.201,07 €	-19.544.973,07 €	-15,0

**Aufteilung der ordentlichen Erträge****Lfd.-Nr. 12**      **Personalaufwendungen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-43.627.399,00 €	-43.379.076,14 €	-248.322,86 €	0,6

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 248 T€ sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2021 mehrere Stellen ganzjährig kalkuliert waren, diese aber nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt wurden. Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand<sup>1</sup> von 350 T€ konnte nicht erwirtschaftet wer-

<sup>1</sup> Globale Minderaufwendungen sind ein finanzpolitisches Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Im Haushaltsplan werden sie als negativ veranschlagte Aufwendungen (Einsparverpflichtungen) ausgewiesen, die im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans durch Ausgaben senkungen auszugleichen sind.

den. Dies lag insbesondere daran, dass höhere Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer und Beamte als geplant angefallen sind. Der Haushaltsausgleich konnte trotzdem erreicht werden. Eine Entnahme aus der Rücklage oder Inanspruchnahme einer pauschalen Kürzung waren nicht erforderlich.

#### Lfd.-Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	100,0

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten (z.B. Leistungen für tariflich Beschäftigte) ausgewiesen, welche nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt werden.

Die Plan-/Ist-Abweichung resultiert aus Beihilfen und Unterstützungen für Versorgungs-Empfänger (600 €). Eine konkrete Planung ist hier im Voraus nicht möglich.

#### Lfd.-Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-28.094.593,00 €	-23.870.110,30 €	-4.224.482,70 €	15,0

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Neben der Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens zählen hierzu Mieten und Pachten, Leasingraten, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Die Minderaufwendungen von rd. 4,2 Mio. € sind ab 100 T€ insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Aufwand für Betriebskosten (rd. 583 T€),
- Aufwand für Aus-/Fortbildung/Umschulung (rd. 432 T€),
- Unterhaltung Friedhofsgebäude (rd. 419 T€),
- Aufwand für Veranstaltungen (rd. 376 T€),
- Besonderer Aufwand für Verwaltung/Betrieb (rd. 295 T€),
- Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 262 T€),
- Aufwand für Mittagessen (rd. 251 T€),
- Unterhaltung der Gebäude (rd. 205 T€),
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (rd. 205 T€),
- Aufwand für Holzfäll./aufbereitung (rd. 138 T€),
- Aufwand für Gutachten (rd. 136 T€),
- Erwerb EDV Hardware (rd. 127 T€),
- Erwerb elektronische Medien für Schulen (rd. 126 T€),
- Aufwand für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (rd. 116 T€),
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung-Fremdaufwand (rd. 113 T€),
- Schulaufwand für externe Betreuung (rd. 103 T€),
- Bewirtschaftung Sonstiges/ unter anderem Kaminreinigung (rd. 102 T€).

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurück zu führen. Viele öffentliche Einrichtungen waren im Jahr 2021 geschlossen bzw. nur eingeschränkt geöffnet.

Diesen stehen Mehraufwendungen ab 100 T€ in folgenden Bereichen entgegen:

- Unterhaltung der Gebäudetechnik (rd. 310 T€),
- Unterhaltung der Straßen Fremdaufwand (rd. 118 T€).

Der auf den sächlichen Aufwand entfallende globale Minderaufwand von 150 T€ wurde somit erwirtschaftet.

#### Lfd.-Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-8.397.461,00 €	-8.924.146,22 €	526.685,22 €	-6,3

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen, Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse sowie Ausbuchung von Kleinbeträgen gebucht. Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

Die Veränderung i.H.v. rd. 527 T€ ist einerseits auf die Steigerung des Vermögens zurückzuführen. Diese ergibt sich aus höheren Abschreibungen bei Betriebs- und Geschäftsausstattungen (rd. 181 T€), Sonstiges (rd. 103 T€), Infrastrukturvermögen (rd. 51 T€) und Gebäuden (rd. 49 T€). Des Weiteren sind höhere Abschreibungen aus Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung (rd. 979 T€) und Forderungen wegen Einzelwertberichtigung (rd. 42 T€) zu verzeichnen, die hingegen eine Reduzierung des Vermögens darstellen.

Dem gegenüber stehen geringere Abschreibungen bei unbebauten Grundstücken (rd. 406 T€), bebauten Grundstücken (rd. 211 T€), Maschinen/technische Anlagen (rd. 151 T€), grundstücksgleiche Rechte (rd. 43 T€), immaterielles Sachvermögen (rd. 37 T€) und Fahrzeuge (rd. 37 T€), welche teilweise auf die Minderung des Vermögens zurückzuführen sind bzw. darauf, dass nicht alle Anschaffungen bzw. Bauten in dem Maße realisiert wurden, wie sie geplant waren.

#### Lfd.-Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-923.750,00 €	-885.394,58 €	-38.355,42 €	4,2

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

#### Lfd.-Nr. 17 Transferaufwendungen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-50.926.582,00 €	-66.805.513,75 €	15.878.931,75 €	-31,2

Transferleistungen (z.B. Zuweisungen für Kindergärten freier Träger, Verlustabdeckung an Eigenbetriebe, kommunaler Finanzausgleich) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachli-

chen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

Die Mehraufwendungen von rd. 15,9 Mio. € sind fast ausschließlich im Bereich der Rückstellungen FAG-Saldo mit rd. 15,2 Mio. € zu verzeichnen. Sonstige wesentliche Mehraufwendungen fallen beim Zuschuss an den Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen (rd. 312 T€) und bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 466 T€) an.

Diesen stehen die wesentlichen Minderaufwendungen in folgenden Bereichen zu gegenüber:

- Zuschuss an Vereine für die Anmietung der Badner Halle/Reithalle (rd. 66 T€),
- Zuschuss an Dritte im Rahmen Sanierung (37 T€).

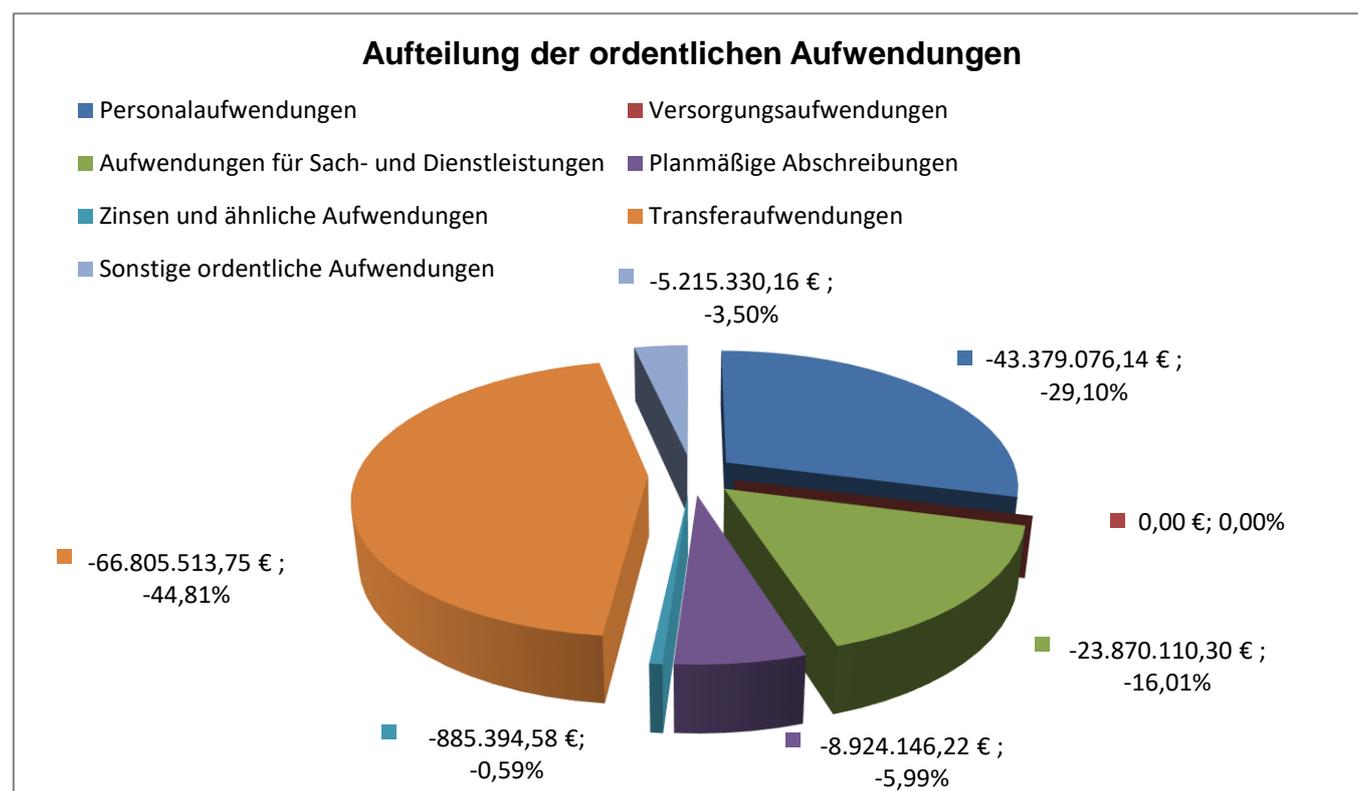
#### Lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-5.029.909,00 €	-5.215.330,16 €	185.421,16 €	-3,7

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

#### Lfd.-Nr. 19 Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-137.000.294,00 €	-149.079.571,15 €	12.079.277,15 €	-8,8



**Lfd.-Nr. 20      Ordentliches Ergebnis**  
(Summe aus Nummern 11 und 19)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-6.747.066,00 €	718.629,92 €	-7.465.695,92 €	>100,0

**Lfd.-Nr. 21      Außerordentliche Erträge**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	2.922.662,68 €	-2.922.662,68 €	100,0

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 2,9 Mio. €), welche über ihrem Restbuchwert veräußert wurden und somit ein „Buchgewinn“ erzielt wurde. Eine Planung findet hier nicht statt.

**Lfd.-Nr. 22      Außerordentliche Aufwendungen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-765.741,23 €	765.741,23 €	100,0

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen. Eine Planung findet hier nicht statt.

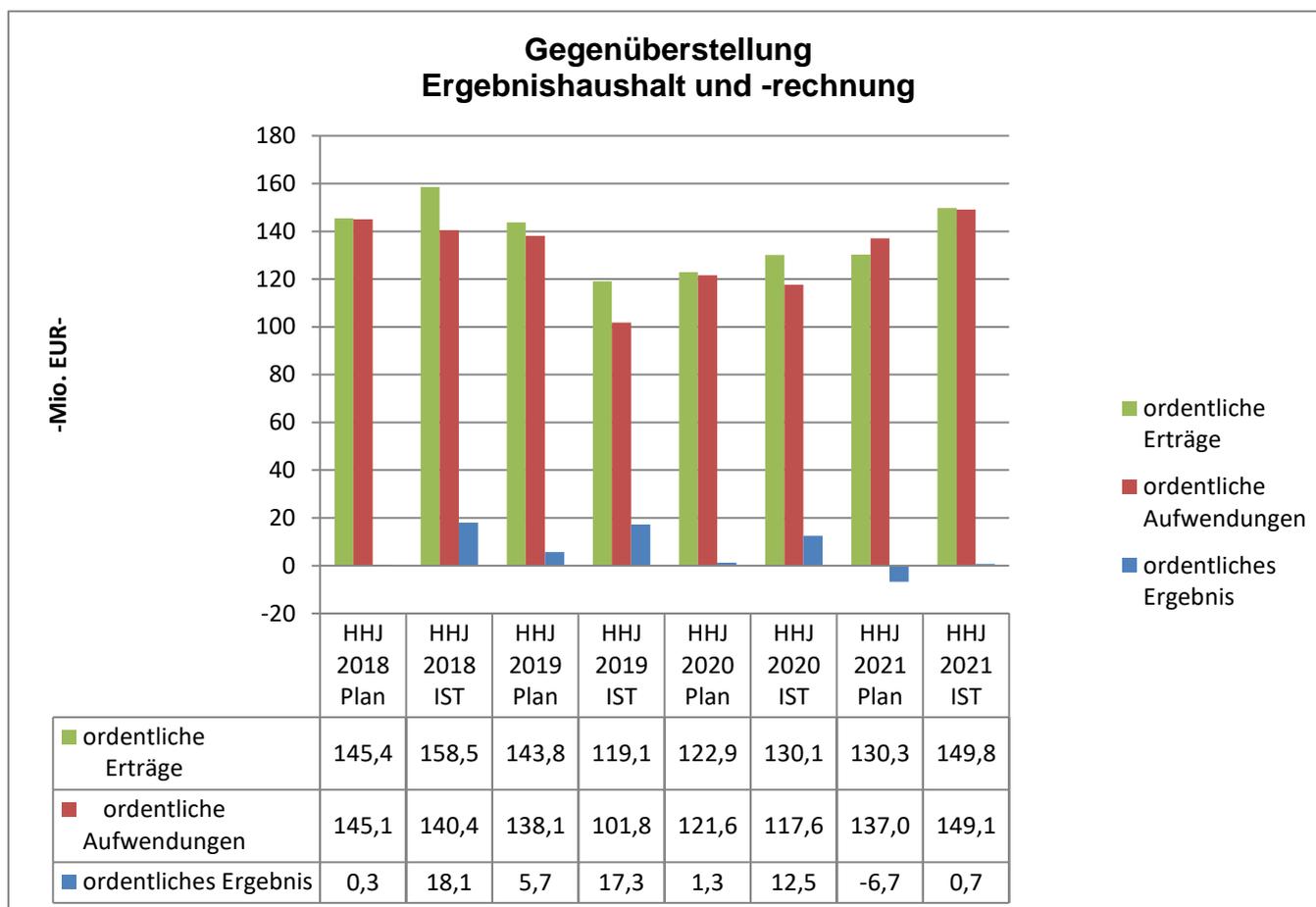
Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. 276 T€), Aufwendungen aus außerordentlichen Abschreibung (rd. 275 T€) sowie im Zusammenhang mit Katastrophen außerordentliche Aufwendungen für den Bevölkerungsschutz aufgrund der Corona-Pandemie (rd. 202 T€).

**Lfd.-Nr. 23      Sonderergebnis**  
(Saldo aus Nummern 21 und 22)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	2.156.921,45 €	-2.156.921,45 €	100,0

**Lfd.-Nr. 24      Gesamtergebnis**  
(Summe aus Nummern 20 und 23)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-6.747.066,00 €	2.875.551,37 €	-9.622.617,37 €	>100,0



### 3. Entwicklung der Finanzlage (Gesamtfinanzrechnung)

Die Finanzlage wird durch die Finanzrechnung dargestellt, in der sich die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit niederschlagen, wodurch die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen wird.

Mit der Feststellung des Kassenbestands anhand des letzten Kontoauszuges des jeweiligen Haushaltsjahres sind die Zahlungsströme in der Finanzrechnung fixiert. Etwaige Umbuchungen bzw. Korrekturen nach Ablauf des Haushaltsjahres tangieren die Finanzrechnung folglich nicht mehr.

Im Haushaltsjahr 2021 überstiegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 31,3 Mio. €) die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 4,3 Mio. €). Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von rd. 27,0 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung (rd. 30,1 Mio. €) und des Finanzierungsmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeiten (rd. 7,4 Mio. €), ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von rd. 10,5 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 21,7 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz / Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2020/ Ergebnis 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.672.101,39	63.295.163,00	83.541.520,90	-20.246.357,90		3.869.419,51
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.368.697,17	47.986.535,00	53.778.597,60	-5.792.062,60		19.409.900,43
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.565.640,35	6.115.653,00	5.524.585,08	591.067,92		-41.055,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026.565,27	4.482.550,00	4.325.147,28	157.402,72		298.582,01
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.223.583,89	2.450.455,00	1.949.932,19	500.522,81		-273.651,70
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.038,63	204.116,00	453.871,08	-249.755,08		-88.167,55
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.149.758,22	3.761.727,00	3.490.742,08	270.984,92		-659.016,14
9	<b>Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>130.548.384,92</b>	<b>128.296.199,00</b>	<b>153.064.396,21</b>	<b>-24.768.197,21</b>	*1	<b>22.516.011,29</b>
10	Personalauszahlungen	-41.321.984,45	-43.627.399,00	-43.311.413,44	-315.985,56		-1.989.428,99
11	Versorgungsauszahlungen	94,18	-600,00	0,00	-600,00		-94,18
12	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-20.264.963,65	-28.094.593,00	-23.378.132,52	-4.716.460,48		-3.113.168,87
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-848.060,24	-923.750,00	-868.927,87	-54.822,13		-20.867,63
14	Transferauszahlungen	-62.681.191,04	-49.703.815,00	-50.472.773,16	768.958,16		12.208.417,88
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.810.208,95	-5.529.907,00	-4.945.368,91	-584.538,09		-135.159,96
16	<b>Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>129.926.314,15</b>	<b>127.880.064,00</b>	<b>-122.976.615,90</b>	<b>-4.903.448,10</b>		<b>6.949.698,25</b>
17	<b>Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.</b>	<b>622.070,77</b>	<b>416.135,00</b>	<b>30.087.780,31</b>	<b>-29.671.645,31</b>		<b>29.465.709,54</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.169.320,96	4.919.225,00	379.179,29	4.540.045,71	92,3	-2.790.141,67
19	Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	0,00	5.000,00	49.450,23	-44.450,23	>-100	49.450,23
20	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	724.689,87	2.031.500,00	3.742.899,98	-1.711.399,98	-84,2	3.018.210,11
21	Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	109.693,26	-109.693,26	-100,0	109.693,26

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortg.Ans. 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz / Ergebnis	Vergl. Ansatz/ Ergebnis %	Vergl. Ergebnis 2020/ Ergebnis 2021
22	Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	85.878,29	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0	-85.878,29
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.979.889,12</b>	<b>6.958.225,00</b>	<b>4.281.222,76</b>	<b>2.677.002,24</b>	<b>38,5</b>	<b>301.333,64</b>
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-1.048.093,01	-3.075.000,00	-701.655,08	-2.373.344,92	77,2	346.437,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.353.380,09	-28.323.000,00	-25.807.157,35	-2.515.842,65	8,9	-5.453.777,26
26	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.281.636,32	-2.824.750,00	-1.587.122,57	-1.237.627,43	43,8	-305.486,25
27	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-870.915,00	-1.141.000,00	-2.267.118,00	1.126.118,00	-98,7	-1.396.203,00
28	Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-703.138,18	-759.000,00	-781.688,18	22.688,18	-3,0	-78.550,00
29	Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens	-142.640,95	-277.970,00	-132.672,07	-145.297,93	52,3	9.968,88
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.399.803,55</b>	<b>-36.400.720,00</b>	<b>-31.277.413,25</b>	<b>-5.123.306,75</b>	<b>14,1</b>	<b>-6.877.609,70</b>
<b>31</b>	<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.</b>	<b>-20.419.914,43</b>	<b>-29.442.495,00</b>	<b>-26.996.190,49</b>	<b>-2.446.304,51</b>	<b>8,3</b>	<b>-6.576.276,06</b>
<b>32</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-19.797.843,66</b>	<b>-29.026.360,00</b>	<b>3.091.589,82</b>	<b>-32.117.949,82</b>	<b>&gt;100</b>	<b>22.889.433,48</b>
33	Einz.Aufnahme v.Krediten f. Investitionen	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,0	10.000.000,00
34	Ausz.Tilgung v.Krediten f. Investitionen	-3.116.279,92	-2.675.194,00	-2.597.369,41	-77.824,59	2,9	518.910,51
<b>35</b>	<b>Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätig</b>	<b>-3.116.279,92</b>	<b>7.324.806,00</b>	<b>7.402.630,59</b>	<b>-77.824,59</b>	<b>-1,1</b>	<b>10.518.910,51</b>
<b>36</b>	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-22.914.123,58</b>	<b>-21.701.554,00</b>	<b>10.494.220,41</b>	<b>-32.195.774,41</b>	<b>&gt;100</b>	<b>33.408.343,99</b>
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	51.942.305,71	0,00	68.694.905,08	-68.694.905,08	100,0	16.752.599,37
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-43.361.850,87	0,00	-59.268.530,94	59.268.530,94	100,0	-15.906.680,07
<b>39</b>	<b>Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus</b>	<b>8.580.454,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426.374,14</b>	<b>-9.426.374,14</b>	<b>100,0</b>	<b>845.919,30</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.854.746,32	0,00	3.521.077,58	-3.521.077,58	100,0	-14.333.668,74
41	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-14.333.668,74	0,00	19.920.594,55	-19.920.594,55	100,0	34.254.263,29
<b>42</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.521.077,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.441.672,13</b>	<b>-23.441.672,13</b>	<b>100,0</b>	<b>19.920.594,55</b>

\*1) Die Inhalte der Positionen 1 bis 17 der Gesamtfinanzrechnung entsprechend den gleichlautenden Positionen der Gesamtergebnisrechnung (vgl. Ziffer 2.1) mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen). Zudem können sich wertmäßige Differenzen durch die sogenannte zeitliche Abgrenzung bzw. periodengerechte Zuordnung ergeben, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr ihrer Entstehung zugerechnet werden, während die Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Die Darstellung erfolgt hier nur noch in der jeweiligen Summe.

**3.1 Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung und der wesentlichen Abweichungen**

Nachfolgend werden gemäß § 50 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtfinanzzrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht:

**Lfd.-Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**

(Summe aus Nummern 9 und 16)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
416.135,00 €	30.087.780,31 €	-29.671.645,31 €

Das im Vergleich zur Planung bessere Ergebnis aus der Ergebnisrechnung wirkt sich auf die Finanzrechnung - sprich die Liquiditätsbetrachtung - aus. Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt rd. 30,1 Mio. € und überschreitet damit den Planansatz um rd. 29,7 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
4.919.225,00 €	379.179,29 €	4.540.045,71 €	92,3

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Stadt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) von Dritten erhalten hat. Zuwendungs- oder Zuschussgeber können u.a. Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sein.

Die Mindereinzahlungen i.H.v. rd. 4,5 Mio. € sind hauptsächlich auf geringere Investitionszuweisungen vom Land (rd. 4,4 Mio. €) und vom Bund (rd. 183 T€) zurückzuführen, für deren Abruf die Voraussetzungen noch nicht vorlagen.

**Lfd.-Nr. 19      Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
5.000,00 €	49.450,23 €	-44.450,23 €	>-100

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, welche die Stadt von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhebt. Unter den ähnlichen Entgelten werden sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck zusammengefasst.

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 44 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass mehr Erschließungsbeiträge eingenommen wurden als geplant.

**Lfd.-Nr. 20      Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
2.031.500,00 €	3.742.899,98 €	-1.711.399,98 €	-84,2

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen dargestellt.

Die Mehreinzahlungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass mehr Grundstücksverkäufe durchgeführt werden konnten, als ursprünglich geplant (rd. 1,7 Mio. €).

**Lfd.-Nr. 21      Einzahlungen Veräußerung von Finanzvermögen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	109.693,26 €	-109.693,26 €	-100,0

Bei dieser Position werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen dargestellt.

Die Mehreinzahlung i.H.v. rd. 110 T€ ist hauptsächlich auf nicht geplante Rückflüsse von Ausleihungen (insgesamt rd. 110 T€) zurückzuführen.

**Lfd.-Nr. 22      Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

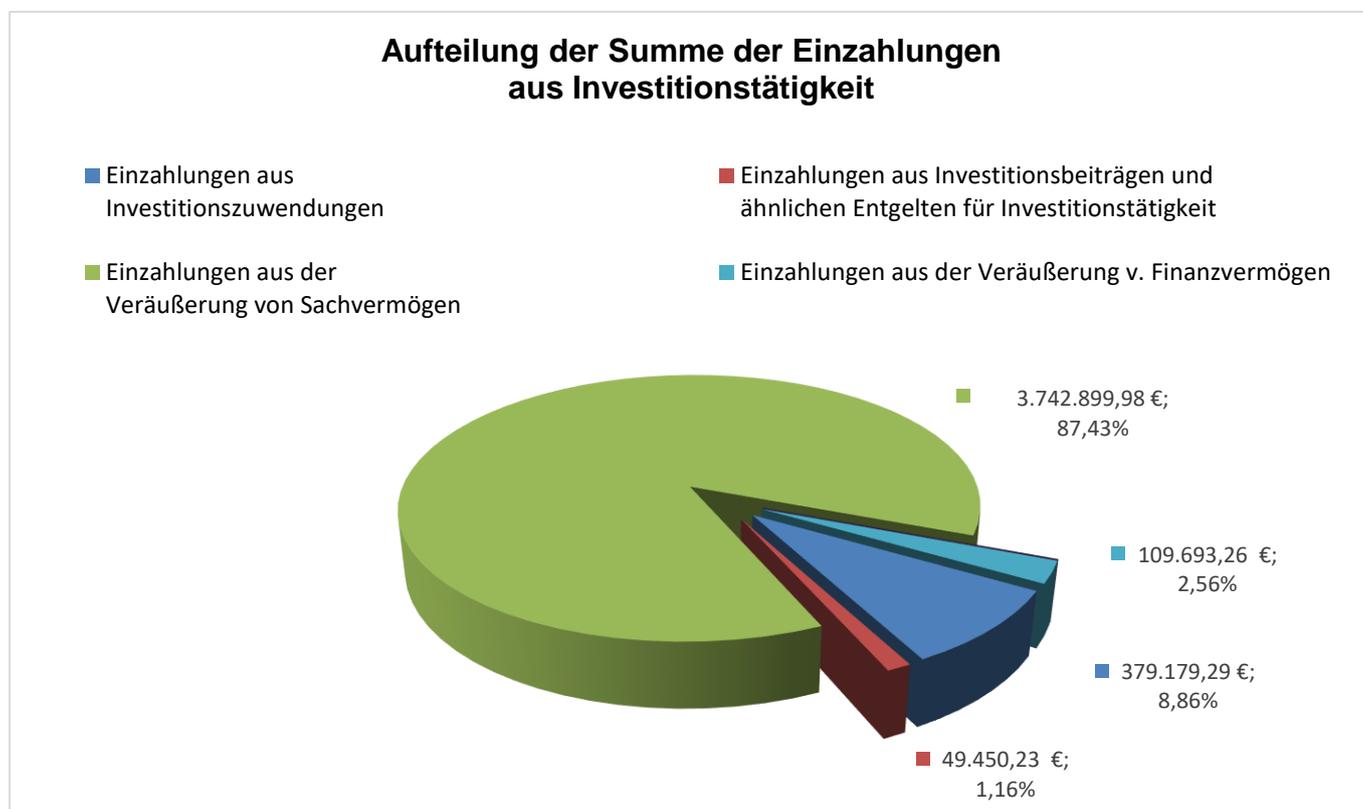
Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	100,0

Diese Position beinhaltet die Rückzahlung überzahlter Bauausgaben sowie Ablösebeträge für Spielplätze.

Die Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 3 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die Ablösebeträge für Spielplätze nicht wie geplant eingenommen wurden (rd. 3 T€).

**Lfd.-Nr. 23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**  
 (Summe aus Nummern 18 bis 22)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
6.958.225,00 €	4.281.222,76 €	2.677.002,24 €	38,5


**Lfd.-Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-3.075.000,00 €	-701.655,08 €	-2.373.344,92 €	77,2

Bei dieser Position werden die Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden dargestellt.

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksankäufen (rd. 3,1 Mio. €), welche nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden konnten. Es ergibt sich folglich eine Minderauszahlung von rd. 2,4 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-28.323.000,00 €	-25.807.157,35 €	-2.515.842,65 €	8,9

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für investive Baumaßnahmen im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie für sonstige Baumaßnahmen (Grünflächen).

Die Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € sind im Bereich Tiefbau (rd. 5,0 Mio. €) und bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 1,6 Mio. €) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere daran, dass es bei Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und diese nicht realisiert bzw. auf nachfolgende Jahre verschoben wurden. Beim Hochbau ergaben sich dagegen Mehrauszahlungen (rd. 4,1 Mio. €)

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Maßnahme ab 100 T€):

<b>Tiefbau:</b>	<b>EUR</b>
Sanierung - Franzbrücke	932.684,13
San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung	445.008,64
ASP Sanierung Obere Kaiserstraße	383.399,89
Hochwasserschutz Murg	300.000,00
Sanierung Gartenstraße	234.670,86
Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße	227.565,71
Neue Ludwigvorstadt - Barrierefreie Rampe	138.745,02
Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde	138.440,42
DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker	120.463,32
Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV	118.199,86
Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad	101.566,02

<b>Hochbau:</b>	<b>EUR</b>
Neubau Hans-Thoma Schule	7.050.062,22
Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.	4.733.111,84
Neubau Kita Rappelkiste	2.243.452,73
Neubau Kita St. Raphael	1.639.347,20
Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.	1.448.451,82
Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf	990.207,87
Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin	749.554,66
Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule	270.812,33
Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium	270.442,60
Baul. Verb. Karlstr. 23	250.041,48
Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz	186.555,46
Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung	167.057,81
Baul. Verb. A.-R.-Realschule	128.045,77

<b>Sonstige Baumaßnahme (Grünflächen):</b>	<b>EUR</b>
DEK Rheinpromenade Stadtplanung	148.038,19

**Lfd.-Nr. 26      Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
-2.824.750,00 €	-1.587.122,57 €	-1.237.627,43 €	43,8

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der nach § 38 Abs. 4 GemHVO festgesetzten Wertgrenze von 800,00 € netto (Wertgrenze gilt sowohl für den „hoheitlichen Bereich“ als auch für die „Betriebe gewerblicher Art“).

Die Minderauszahlungen (rd. 1,2 Mio. €) sind im Wesentlichen in folgenden Bereichen (ab 25 T€) zu verzeichnen:

- Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (rd. 574 T€),
- Erwerb EDV Anlagen (rd. 98 T€),
- Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör (rd. 79 T€),
- Erwerb von Spielgeräten auf Lager (rd. 77 T€),
- Erwerb Geräte Techn. Betriebe (rd. 56 T€),
- Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile (50 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle (45 T€).

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Erwerb ab 25 T€):

	<b>EUR</b>
Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe	340.327,00
Erwerb EDV Anlagen	254.310,78
Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör	170.865,79
Erwerb Ausstellungsstücke Museen	149.975,74
Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	127.385,45
Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof	101.385,03
Erwerb Geräte Techn. Betriebe	76.841,83
Erwerb techn. Geräte Feuerwehr	49.500,41
Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr	39.566,38
mobile Raumluftfiltergeräte J-P-H-Schule	33.434,60
Erwerb Schuleinrichtung Karlschule	29.218,60

**Lfd.-Nr. 27      Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
-1.141.000,00 €	-2.267.118,00 €	1.126.118,00 €	-98,7

Bei dieser Position werden die Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen sowie für die Gewährung von Ausleihungen (z.B. Liquiditätssicherung bei Eigenbetrieben) dargestellt.

In 2021 wurden mehr Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen getätigt als ursprünglich geplant (rd. 1,1 Mio. €). Gewährt wurde eine Ausleihe im Rahmen des Breitbandausbaus (rd. 1,2 Mio. €) sowie ein Darlehen an den Abwasserverband Murg (rd. 1,1 Mio. €).

**Lfd.-Nr. 28      Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
-759.000,00 €	-781.688,18 €	22.688,18 €	-3,0

Unter Investitionsförderungsmaßnahmen fallen geleistete Investitionszuschüsse an Dritte wie z.B. Baukostenzuschüsse für einen kirchlichen Kindergarten oder einen vereinseigenen Sportplatz und ähnliches, Investitionsumlagen an Zweckverbände etc.

Geplante Investitionsfördermaßnahmen fielen insgesamt höher aus als geplant, da die bezuschussten Bauausgaben u.a. höher als veranschlagt ausfielen. Dadurch ergibt sich eine Mehrauszahlung in Höhe von rd. 23 T€.

**Lfd.-Nr. 29      Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

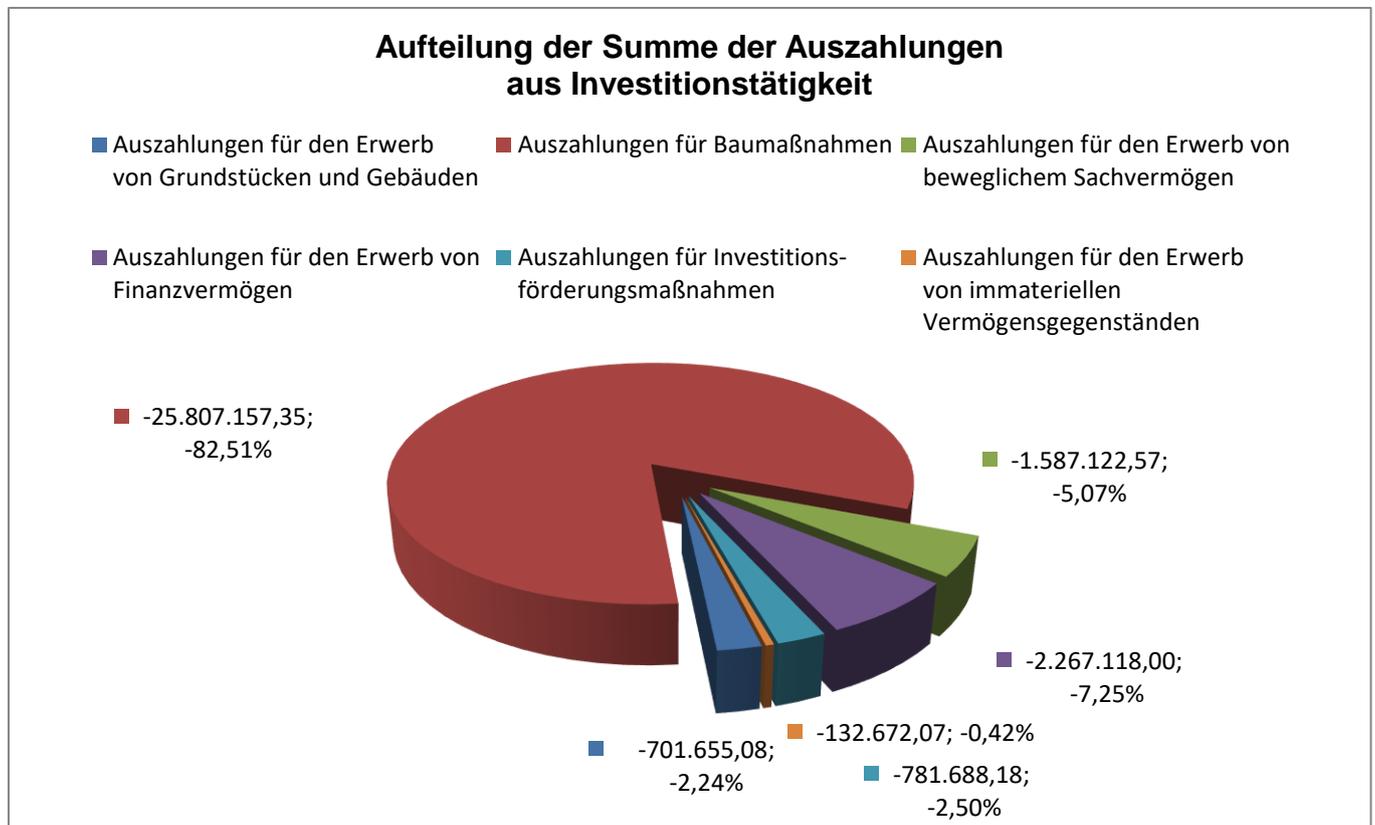
<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Abw. %</b>
-277.970,00 €	-132.672,07 €	-145.297,93 €	52,3

Immaterielle Vermögensgegenstände sind werthaltige, abgrenzbare und unkörperliche Gegenstände, die nicht Sachen i.S. v. § 90 BGB sind und entgeltlich erworben wurden, z.B. Softwarelizenzen, Computer- und Rechenprogramme.

Die Minderauszahlung i.H.v. rd. 145 T€ ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger EDV Software, Lizenzen, Konzessionen (rd. 142 T€) angeschafft wurden als geplant.

**Lfd.-Nr. 30**      **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**  
(Summe aus Nummern 24 bis 28)

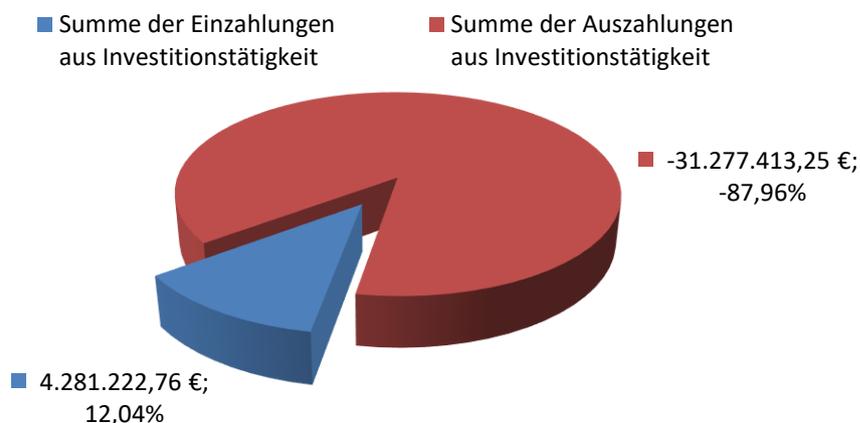
Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-36.400.720,00 €	-31.277.413,25 €	-5.123.306,75 €	14,1

**Lfd.-Nr. 31**      **Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**  
(Summe aus Nummer 23 und 30)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-29.442.495,00 €	-26.996.190,49 €	-2.446.304,51 €	8,3

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 4,3 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 31,3 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 27,0 Mio. €. Dieser fällt um rd. 2,4 Mio. € positiver aus als geplant.

### Aufteilung Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit



#### Lfd.-Nr. 32 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-29.026.360,00 €	3.091.589,82 €	-32.117.949,82 €	>100

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit rd. 30,1 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit rd. 27,0 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 3,1 Mio. €.

#### Lfd.-Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	0,0

Hierunter sind alle Einzahlungen, welche für die Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Rückflüsse von Darlehensforderungen an verbundene Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

#### Lfd.-Nr. 34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-2.675.194,00 €	-2.597.369,41 €	-77.824,59 €	2,9

Hierunter sind alle Auszahlungen, welche für die Tilgung von aufgenommenen Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (z.B. Gewährung von Darlehen an verbundenen Unternehmen) für Investitionen anfallen, zu subsumieren.

**Lfd.-Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
7.324.806,00 €	7.402.630,59 €	-77.824,59 €	-1,1

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit resultiert aus dem Saldo der Tilgung bestehender Kredite (rd. 2,6 Mio. €) und der Aufnahme drei neuer Kredite (10,0 Mio. €).

**Lfd.-Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**

(Summe aus Nummern 32 und 35)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
-21.701.554,00 €	10.494.220,41 €	-32.195.774,41 €	>100

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 30,1 Mio. €, der Investitionstätigkeit i.H.v. -27,0 Mio. € und der Finanzierungstätigkeit i.H.v. 7,4 Mio. € ergibt sich zum Jahresende eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes auf rd. 10,5 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	68.694.905,08 €	-68.694.905,08 €	100,0

Unter haushaltsunwirksamen Einzahlungen versteht man Einzahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Aufnahmen von Kassenkrediten, Rückzahlungen von Geldanlagen an die Stadt und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Rückzahlung der Kreditinstitute) abgebildet.

**Lfd.-Nr. 38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	-59.268.530,94 €	59.268.530,94 €	100,0

Unter haushaltsunwirksamen Auszahlungen versteht man Auszahlungen, die sich nicht auf den Haushalt auswirken und folglich nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden. Dies sind hauptsächlich Rückzahlungen von Kassenkrediten, Anlage von Geldanlagen und durchlaufende Finanzmittel. Über diese Position wird im Wesentlichen die Abwicklung von Festgeldanlagen (hier Einzahlung bei den Kreditinstituten) abgebildet.

**Lfd.-Nr. 39      Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**  
(Summe aus Nummern 37 und 38)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	9.426.374,14 €	-9.426.374,14 €	100,0

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Überschuss von rd. 9,4 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 40      Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	3.521.077,58 €	-3.521.077,58 €	100,0

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2021 rd. 3,5 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 41      Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	19.920.594,55 €	-19.920.594,55 €	100,0

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. rd. 19,9 Mio. €. Diese resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit rd. 10,5 Mio. € und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit rd. 9,4 Mio. €.

**Lfd.-Nr. 42      Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**  
(Summe aus Nummern 40 und 41)

Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung	Abw. %
0,00 €	23.441.672,13 €	-23.441.672,13 €	100,0

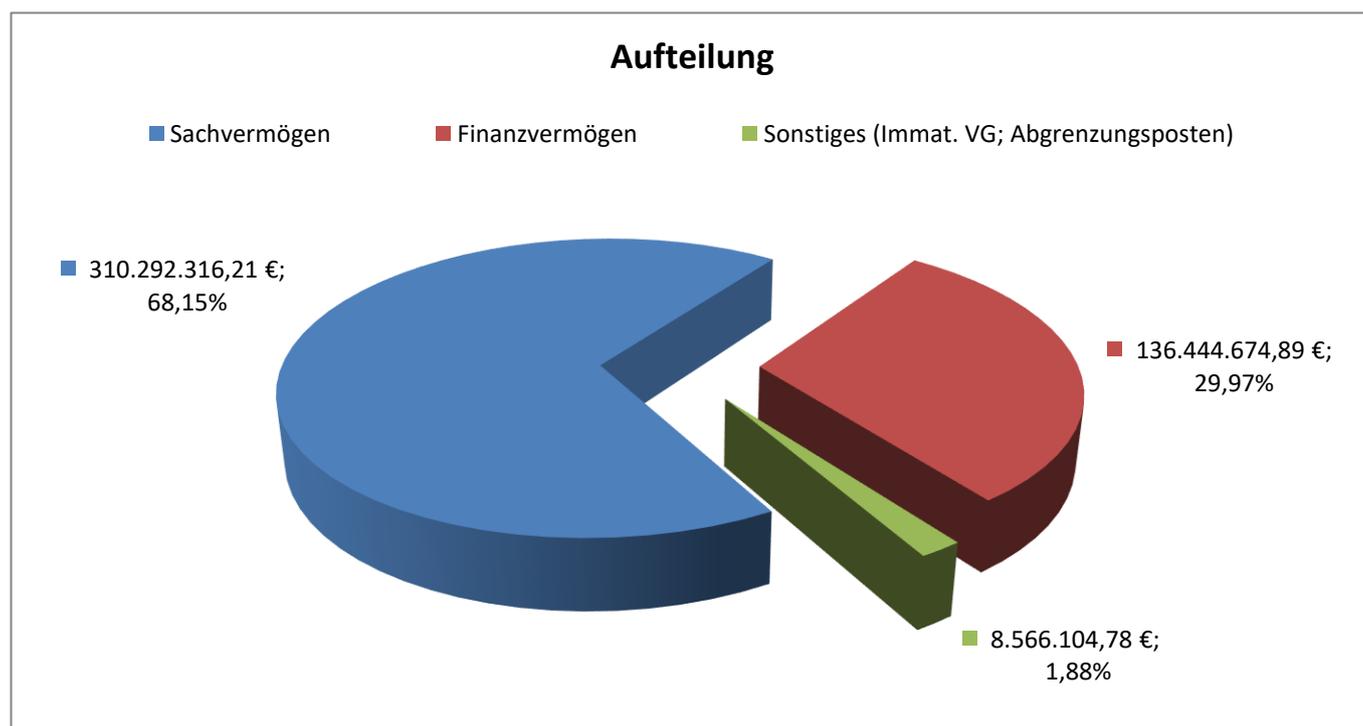
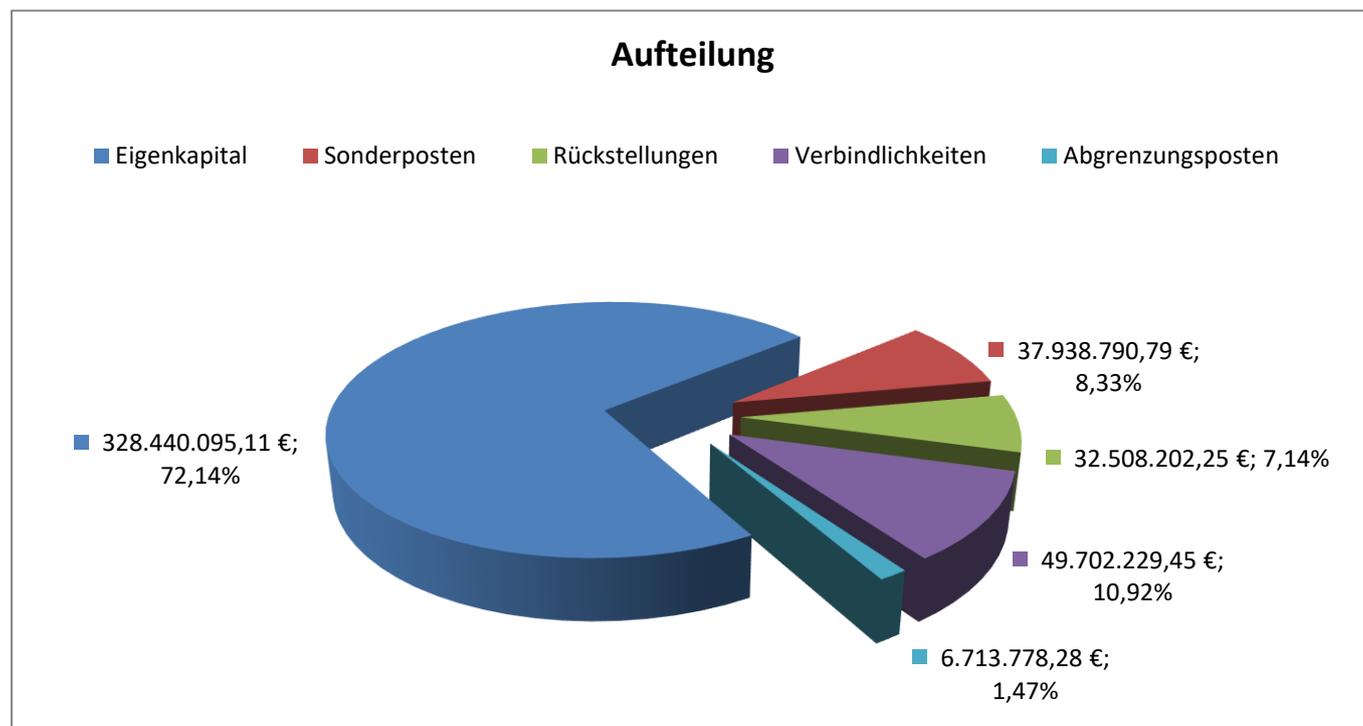
Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln rd. 3,5 Mio. € und der Mehrung des Zahlungsmittelbestands von rd. 19,9 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2021 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 23,4 Mio. €.

**4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2021****AKTIVA**

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
<b>1. Vermögen</b>	<b>412.591.616,52</b>	<b>447.034.730,61</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>249.649,20</b>	<b>297.739,51</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>290.611.242,59</b>	<b>310.292.316,21</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.951.145,64	68.231.913,87
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.879.163,71	123.457.459,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.011.116,44	41.636.674,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	504.917,16	475.147,98
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7.707.788,59	7.843.322,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.276.396,75	6.173.996,19
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.236.771,56	3.337.532,99
1.2.8 Vorräte	157.640,66	101.719,47
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.886.302,08	59.034.549,88
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>121.730.724,73</b>	<b>136.444.674,89</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	280.484,64	280.734,64
1.3.3 Sondervermögen	25.816.976,91	25.816.976,91
1.3.4 Ausleihungen	967.251,66	3.124.426,40
1.3.5 Wertpapiere	82.701.325,53	73.702.768,85
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>161.250,35</i>	<i>162.693,67</i>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.718.030,95	4.644.671,07
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.712.318,62	5.419.943,36
1.3.8 Liquide Mittel	3.534.336,42	23.455.153,66
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>7.656.785,55</b>	<b>8.268.365,27</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	415.325,94	320.990,36
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	7.241.459,61	7.947.374,91
<b>3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>420.248.402,07</b>	<b>455.303.095,88</b>

**PASSIVA**

	Vorjahr Euro	Haushaltsjahr Euro
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>325.563.100,42</b>	<b>328.440.095,11</b>
1.1 Basiskapital	187.621.429,28	187.909.544,08
1.2 Rücklagen	137.941.671,14	140.530.551,03
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.374.738,53	112.805.253,65
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	23.736.135,03	25.893.056,48
1.2.3 Zweckgebundene Rücklage	1.830.797,58	1.832.240,90
<i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i>	<i>1.830.797,58</i>	<i>1.832.240,90</i>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>37.310.962,29</b>	<b>37.938.790,79</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	26.882.084,92	27.867.594,78
2.2 für Investitionsbeiträge	1.731.030,80	1.557.673,82
2.3 für Sonstiges	8.697.846,57	8.513.522,19
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.357.974,29</b>	<b>32.508.202,25</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	558.863,16	603.021,18
3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	83.111,13	44.181,07
3.7 Sonstige Rückstellungen	15.716.000,00	31.861.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>33.939.689,04</b>	<b>49.702.229,45</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.705.865,94	30.108.496,53
4.2.1 Investitionskredite	22.705.865,94	30.108.496,53
4.2.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.955.304,80	6.927.576,19
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.278.518,30	12.666.156,73
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>7.076.676,03</b>	<b>6.713.778,28</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>420.248.402,07</b>	<b>455.303.095,88</b>

**Aktivseite der Bilanz****Passivseite der Bilanz**

**4.1 Erläuterung zur Bilanz**

Die Entwicklung der Vermögenslage einer Kommune spiegelt sich in der Bilanz wider. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des vorhandenen Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel (Basiskapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten).

**4.2 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Aktivseite)**

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Sie enthält gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO das Vermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition.

**A 1 Vermögen**

2020	2021	Veränderung
412.591.616,52 €	447.034.730,61 €	34.443.114,09 €

In der Bilanz werden alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter aktiviert, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Rastatt befinden. Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
– Immaterielle Vermögensgegenstände	249.649,20 €	297.739,51 €	48.090,31 €
– Sachvermögen	290.611.242,59 €	310.292.316,21 €	19.681.073,62 €
– Finanzvermögen	121.730.724,73 €	136.444.674,89 €	14.713.950,16 €
<b>Summe:</b>	<b>412.591.616,52 €</b>	<b>447.034.730,61 €</b>	<b>34.443.114,09 €</b>

**A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

2020	2021	Veränderung
249.649,20 €	297.739,51 €	48.090,31 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen entgeltlich erworbene Lizenzen, Software, Konzessionen sowie Patente und Schutzrechte (z.B. Stadtlogo).

Die Zugänge der o.g. Bilanzposition belaufen sich insgesamt auf rd. 130 T€ und beinhalten vor allem die Anschaffung diverser Lizenzen und Software. Dem entgegen stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 82 T€.

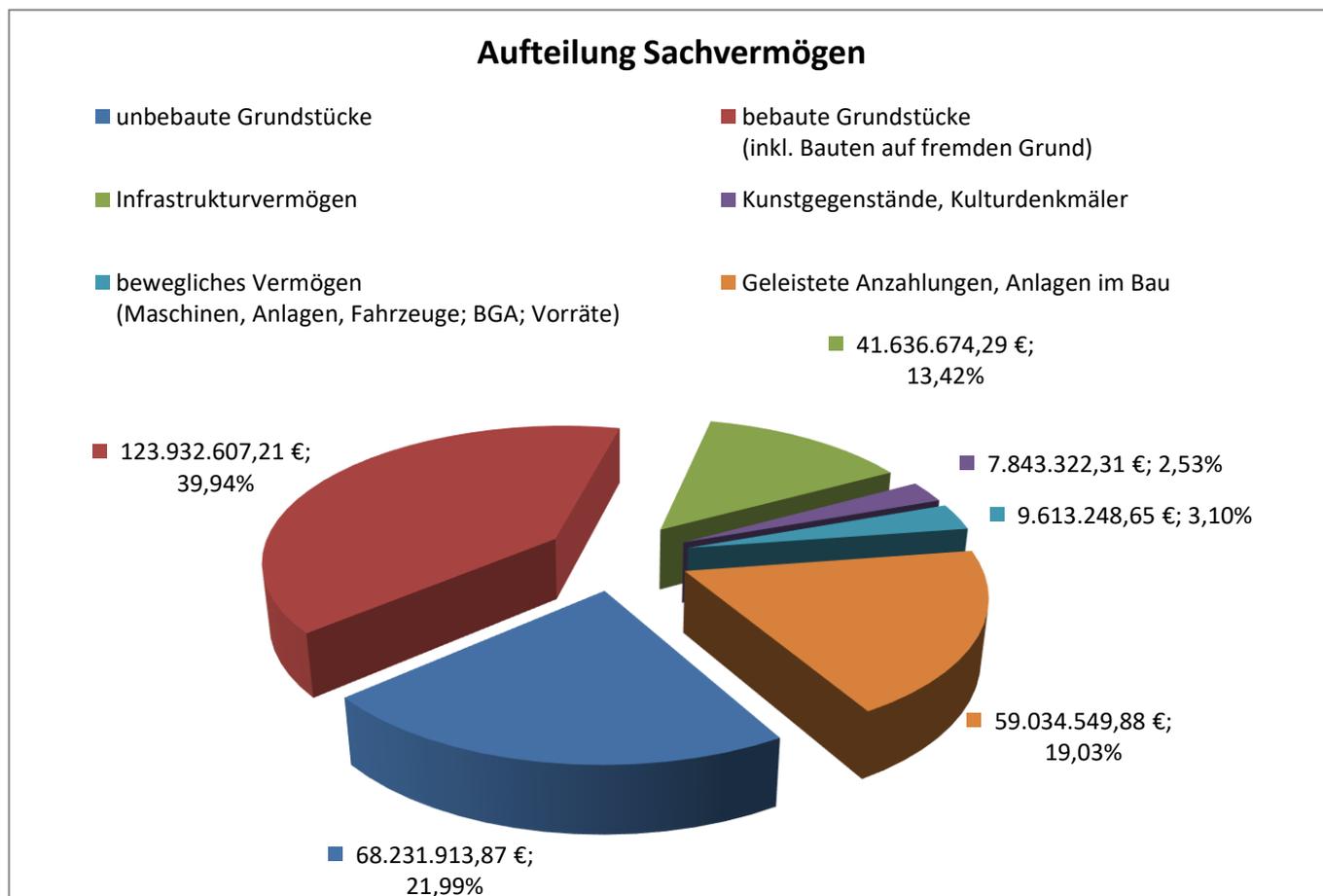
Die größten Anschaffungen umfassen:

- DMS-E-Akte enaio Lizenzpaket (rd. 49 T€),
- HPE Aruba ClearPass NL AC 2500 CE E-LTU (rd. 22 T€),
- ArcGIS Lizenzpaket + Konfi. + Datenübernahme (rd. 10 T€),
- Digitales Verwaltungssystem INFA-DSPS (rd. 10 T€),
- Verwaltungssystem INFA-DSPS (rd. 10 T€),
- INFO Gästeführersystem PRo+4.0 (rd. 7 T€),
- Tevis-Online Stadtlizenz (rd. 6 T€),
- Schnittstelle für OSIP-Waffenverfahren (rd. 4 T€),
- Lizenz zum Kopieren von Noten (rd. 4 T€),
- Infoma newssystem kommunale Betriebe (rd. 4 T€) sowie AIDA -Lizenzpaket (rd. 4 T€).

**A 1.2 Sachvermögen**

2020	2021	Veränderung
290.611.242,59 €	310.292.316,21 €	19.681.073,62 €

Zum Sachvermögen gehören unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.

**A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

2020	2021	Veränderung
68.951.145,64 €	68.231.913,87 €	-719.231,77 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen (Aufwuchs und Aufbauten), Ackerland, Wald, Gewässergrundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
- Grund und Boden Grünflächen	2.729.536,40 €	2.735.633,23 €	6.096,83 €
- Aufwuchs und Aufbauten Grünfl.	6.519.935,90 €	6.426.102,40 €	-93.833,50 €
- Ackerland	14.556.896,79 €	14.322.434,19 €	-234.462,60 €
- Grund und Boden Wald	5.527.347,41 €	6.262.223,49 €	734.876,08 €
- Aufwuchs Wald	11.925.388,99 €	11.885.832,08 €	-39.556,91 €
- Sonstige unbebaute Grundst.	27.692.040,15 €	26.599.688,48 €	-1.092.351,67 €
<b>Summe:</b>	<b>68.951.145,64 €</b>	<b>68.231.913,87 €</b>	<b>-719.231,77 €</b>

Im Bereich **Grund und Boden bei Grünflächen** ergibt sich die Veränderung aus dem Zugang eines Grundstücks i.H.v. rd. 6 T€.

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 59 T€), Abgängen (rd. 15 T€), Umbuchungen (rd. 137 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 4 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 278 T€.

Die Zugänge sind auf die Aktivierung zweier Grünanlagen (insgesamt rd. 56 T€) und der Aktivierung eines Stahltors beim Gewerbekanal Joffre (rd. 3 T€) zurückzuführen. Der Abgang besteht ausschließlich aus dem Abbruch der Grünanlage Stadtpark „Gabionen-Mauern“ (rd. 15 T€). Die Umbuchungen erfolgten aufgrund von Korrekturen der Anlagenklassen dreier Grundstücke (rd. 41 T€) und der Aktivierung zweier Grünanlagen (insgesamt rd. 96 T€). Die Nachaktivierungen erfolgten hauptsächlich aufgrund der Korrektur der AHKs der Grünanlage „Plittersdorfer Str. Wegebau“ (rd. 4 T€).

Die Zugänge bei **Grund und Boden Ackerland** beinhalten diverse Grundstücksankäufe (rd. 360 T€), Kosten für Grundstücksvermessungen sowie Anschlusskosten (insgesamt rd. 35 T€). Die Abgänge ergeben sich aus Grundstücksverkäufen (rd. 349 T€), sowie Korrekturen aufgrund der Doppelerfassung von zwei Grundstücksanlagen (rd. 21 T€).

Außerdem ergeben sich Umbuchungen (rd. -260 T€), welche auf Grundstücksteilungen, einen Grundstückszusammenschluss und Korrektur der Anlageklassen zurückzuführen sind.

Die Veränderungen bei **Grund und Boden Wald** ergeben sich aus Zugängen (rd. 3 T€), Abgängen (rd. 206 T€), Umbuchungen (rd. 930 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 8 T€).

Die Zugänge bestehen aus den Waldumwandlungsgenehmigungskosten für zwei Grundstücke (rd. 2 T€) sowie den Kosten für eine Ausgleichmaßnahme (rd. 1 T€). Die Abgänge bestehen ausschließlich aus der Korrektur der Doppelerfassung von Grundstücken (rd. 206 T€). Die Umbuchungen ergeben sich aus den Korrekturen der Anlageklassen, sowie den Grundstücksteilungen diverser Grundstücke (insgesamt rd. 930 T€). Die Nachaktivierung resultiert hauptsächlich aus der nachträglichen Wertkorrektur eines Grundstückes (rd. 8 T€).

Im Bereich **Aufwuchs Wald** ergeben sich die Veränderungen aus dem Zugang einer gespendeten Sitzbank für die OV Ottersdorf (rd. 1 T€), den Abschreibungen für die Zaunanlage der Pflanzenschule Wintersdorf und der Sitzbank Ottersdorf (insgesamt rd. 254 €), sowie Umbuchungen i.H.v. rd. -41 T€, welche auf Änderungen der Anlagenklassen und Korrektur des Geschäftsbereiches zurückzuführen sind.

Des Weiteren erfolgten diverse Abgänge in Form von Grundstücksverkäufen und einer Buchwertkorrektur (insgesamt rd. 395 T€), sowie Grundstückszugänge (rd. 71 T€) im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke**. Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. -769 T€ auf die Aufteilung mehrerer Grundstücke, eine Änderung der Anlagenklasse und eine Wertkorrektur zurückzuführen.

#### Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Aufgrund Doppelerfassung erfolgten Abgänge im Bereich **Grund und Boden Ackerland** bei zwei Grundstücksanlagen (rd. 21 T€), sowie auch im Bereich **Grund und Boden Wald** bei vier Grundstücksanlagen rd. 206 T€).

#### Nachaktivierungen 01.01.2021

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** erfolgte eine nachträgliche Korrektur der Anschaffungskosten (rd. 4 T€).

Im Bereich **Grund und Boden Wald** erfolgte eine Nachaktivierung eines Grundstückes, das bisher nicht erfasst war (rd. 8 T€).

### A 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2020	2021	Veränderung
125.879.163,71 €	123.457.459,23 €	-2.421.704,48 €

Bebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden. Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden einschließlich zugehöriger Außenanlagen sowie die dazugehörigen Gebäude. Unter der Position soziale Einrichtungen sind die Grundstücke, Gebäude und Aufbauten von Kindertagesstätten/-gärten sowie weiteren sozialen Einrichtungen dargestellt.

Die Gesamtsumme setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
- Grundstücke Wohnbauten	10.218.280,93 €	10.218.280,93 €	0,00 €
- GAB bei Wohnbauten	7.232.576,90 €	7.006.162,41 €	-226.414,49 €
- Grundstücke soz. Einrichtungen	2.470.136,28 €	2.470.136,28 €	0,00 €
- GAB bei soz. Einrichtungen	16.230.338,01 €	15.833.386,21 €	-396.951,80 €
- Grundstücke mit Schulen	4.420.574,81 €	4.420.574,81 €	0,00 €
- GAB bei Schulen	43.106.985,61 €	42.387.617,55 €	-719.368,06 €
- Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl.	2.462.756,93 €	2.489.510,93 €	26.754,00 €
- GAB bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	9.264.569,02 €	8.907.514,18 €	-357.054,84 €
- Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.652.909,92 €	4.672.084,92 €	19.175,00 €
- GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	25.820.035,30 €	25.052.191,01 €	-767.844,29 €
<b>Summe:</b>	<b>125.879.163,71 €</b>	<b>123.457.459,23 €</b>	<b>-2.421.704,48 €</b>

\* GAB = Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Die Veränderung bei den **Wohnbauten (GAB)** ergeben sich aus dem Bau einer Sichtschutzwand (rd. 3 T€) sowie Abschreibungen i.H.v. rd. 230 T€.

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 4 T€), Umbuchungen (rd. 3 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 55 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 459 T€.

Der Zugang ist auf die Aktivierung eines „Kids Tramp Playground“ Spielgerätes für die Kindertagesstätte Riedwiesen (rd. 4 T€) zurückzuführen. Die Umbuchungen erfolgten im Wesentlichen aufgrund der Aktivierung einer Einzelschaukel für die Kindertagesstätte Ottersdorf (rd. 2 T€). Die Nachaktivierungen beinhalten Aktivierungen diverser Spielgeräte und eines Zauns für den Kindergarten St. Michael Wintersdorf (insgesamt rd. 55 T€).

Die Veränderungen bei den **Schulen (GAB)** ergeben sich aus Zugängen (rd. 687 T€) und Umbuchungen (rd. 47 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,5 Mio. €.

Die Zugänge bestehen hauptsächlich aus den Aktivierungen

- nachträglicher AHKs für die Maßnahme „Tulla-Gymnasium Gebäude“ (rd. 202 T€),
- die Maßnahmen „Gebäude Technikräume“ und „Schulgebäude A“ an der August-Renner-Realschule (insgesamt rd. 149 T€),
- der Aktivierung von Digitalisierungsmaßnahmen an der Hansjakobschule (rd. 166 T€), an der Grundschule Plittersdorf (insgesamt rd. 68 T€), an der Grundschule Ottersdorf (insgesamt rd. 70 T€), an der Grundschule Rauental (insgesamt rd. 26 T€) sowie
- den Anschaffungen eines Holz-Gartenhauses und eines Standschildes Quadro Beschriftung Logo für die Johann-Peter-Hebel-Schule (insgesamt rd. 6 T€).

Die Umbuchungen sind auf die Aktivierungen der Digitalisierungsmaßnahmen an der Hansjakobschule (rd. 24 T€), an der Grundschule Plittersdorf (insgesamt rd. 9 T€), an der Grundschule Ottersdorf (insgesamt rd. 9 T€) und an der Grundschule Rauental (insgesamt rd. 5 T€) zurückzuführen.

Die Veränderung bei den **Grundstücken mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** ergibt sich aus einer Umbuchung, welche ausschließlich aus der Änderung der Anlagenklasse aufgrund des Baues einer neuen Streetballanlage (rd. 27 T€) zurückzuführen ist.

Im Bereich **Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen (GAB)** stehen Zugänge (rd. 36 T€), Abgänge (rd. 13 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 163 T€) gegenüber Abschreibungen i.H.v. rd. 542 T€.

Die Zugänge ergeben sich aus den Aktivierungen von Maßnahmen an diversen Spielplätzen (rd. 28 T€), der Aktivierung eines Gemeinschaftsgarten-Eingangstors im Rastatter Industriegebiet (rd. 1 T€), der Auszahlung der Sicherheitsleistung Spielplatz Waldstraße (rd. 1 T€), sowie einer nachträglichen Wertkorrektur bei der Maßnahme Streetballanlage Rauental (rd. 5 T€). Abgänge ergeben sich ausschließlich aufgrund des Abrisses bzw. der Verlegung der Streetballanlage (rd. 13 T€). Die Nachaktivierungen resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung der Maßnahmen Streetballanlage Rauental (rd. 163 T€).

Die Umbuchung im Bereich der **Grundstücke sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergibt sich hauptsächlich aus einem Grundstückszusammenschluss (rd. 19 T€).

Bei den **GAB sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergibt sich die Veränderung aus Zugängen (rd. 27 T€), Umbuchungen (rd. 153 €) sowie Nachaktivierungen (rd. 152 T€). Dem entgegen stehen Abschreibungen (rd. 946 T€).

Die Zugänge ergeben sich hauptsächlich aus der Aktivierung der Sonnenschutzanlage in der Fruchthalle (rd. 22 T€) sowie dem Umbau der neuen Aufenthaltsräume im Feuerwehrgebäude Rastatt (rd. 4 T€). Die Umbuchung ist aufgrund der nachträglichen AHKs für die Baumaßnahme „Öffentliche Toilettenanlage Obere Kaiserstraße“ (rd. 153 €) angefallen.

Die Nachaktivierung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung der Baumaßnahme „Öffentliche Toilettenanlage Obere Kaiserstraße“ (rd. 152 T€).

#### Nachaktivierungen 01.01.2021

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** erfolgte die Nachaktivierung dreier Maßnahmen (rd. 55 T€).

Im Bereich **GAB Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** erfolgte eine Nachaktivierung einer Maßnahme (rd. 163 T€) sowie auch im Bereich **GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** (rd. 152 T€).

### A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

2020	2021	Veränderung
32.011.116,44 €	41.636.674,29 €	9.625.557,85 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden sowie die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Unter der Anlagenklasse Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen werden sowohl die Straßen, als auch Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkscheinautomaten etc. gebucht.

Die Position Infrastrukturvermögen besteht aus:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
– Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.276.869,58 €	8.304.761,99 €	27.892,41 €
– Brücken und Unterführungen	5.374.902,45 €	5.779.623,35 €	404.720,90 €
– Hausanschlüsse Abwasser	8.760,27 €	8.458,19 €	-302,08 €
– Straßen, Wege, Plätze	17.415.328,54 €	26.077.450,36 €	8.662.121,82 €
– Wasserbauliche Anlagen	2.963,15 €	2.758,79 €	-204,36 €
– Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	698.919,34 €	772.888,04 €	73.968,70 €
– Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	233.373,11 €	690.733,57 €	457.360,46 €
<b>Summe:</b>	<b>32.011.116,44 €</b>	<b>41.636.674,29 €</b>	<b>9.625.557,85 €</b>

Die Veränderung bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** resultiert aus Zugängen (rd. 13 T€), Abgängen (rd. 37 T€) und Umbuchungen (rd. 52 T€).

Die Zugänge basieren auf dem Erwerb von zwei Grundstücken, einer Grundstücksvereinigung und einer Grundstücksteilung (insgesamt rd. 13 T€). Die Umbuchungen ergeben sich zum größten Teil aus Grundstücksvereinigungen, Grundstücksteilungen und Änderungen der Anlagenklasse (insgesamt rd. 52 T€). Die Abgänge sind auf den Verkauf dreier Grundstücke und einer Flächenberichtigung (insgesamt rd. 37 T€) zurückzuführen.

Die Veränderungen bei den **Brücken und Unterführungen** ergeben sich aus Zugängen (rd. 265 T€), Umbuchungen (rd. 34 T€) und einer Nachaktivierung (rd. 233 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 127 T€.

Die Zugänge resultieren aus Aktivierungen der Maßnahme „Fußgängerüberführung RTV-Steg“ (rd. 118 T€), der Maßnahme „Fußgängerüberführung beim Schwimmbad Rastatt“ (rd. 102 T€) und der nachträglichen AHKs der Maßnahme „Franz Degler Steg“ (rd. 45 T€).

Die Umbuchungen ergeben sich hauptsächlich aus nachträglichen AHKs für die Maßnahmen „Fußgängerüberführung RTV-Steg“ (rd. 20 T€) und „Fußgängerüberführung beim Schwimmbad Rastatt“ (rd. 14 T€). Die Nachaktivierung ergibt sich komplett aus der Aktivierung der Maßnahme „Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt beim Joffre-Areal“ (rd. 233 T€).

Die Veränderungen bei **Straßen, Wege und Plätze** beinhalten die jährliche Abschreibung (rd. 1,6 Mio. €), Zugänge (rd. 740 T€), Abgänge (rd. 3 T€), Umbuchungen (rd. 48 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 9,5 Mio. €).

Die Zugänge resultieren aus

- nachträglichen AHKs für die Sanierungsmaßnahmen an der „Oberwaldstraße“ (rd. 351 T€), „Obere Kaiserstraße“ (rd. 307 T€) sowie der Maßnahme „Buchenstraße“ (rd. 93 T€),
- die Aktivierung dreier Parkscheinautomaten (insgesamt rd. 16 T€), eines Reparatur-Standes für Fahrräder im Außenbereich an der Kaiserstraße und einer Beschilderung für die Historische Route (insgesamt rd. 6 T€), sowie
- einer Gutschrift für die Maßnahme Rotackerstraße (rd. -33 T€).

Abgänge ergeben sich ausschließlich aus der Verschrottung dreier Parkscheinautomaten (insgesamt rd. 3 T€).

Die Umbuchungen sind auf die nachträglichen AHKs der Sanierungsmaßnahme „Obere Kaiserstraße“ (rd. 48 T€) zurückzuführen.

Die Nachaktivierungen ergeben sich aus der Aktivierung verschiedener Maßnahmen:

- Obere Kaiserstraße (rd. 6,1 Mio. €),
- Am Vogelsand (rd. 741 T€),
- Sanierung Carl-Schurz-Straße (rd. 691 T€),
- Privaterschließung Bastgartenstraße II (rd. 496 T€),
- Privaterschließung Rheinau Nord 9. Änderung (rd. 380 T€),
- Privaterschließung Rheinau Nord 7. Änderung (Mathilde-Anneke-Str) (rd. 380 T€),
- Erschließung Ettlinger Straße (rd. 357 T€),
- Umbau Josefstraße (rd. 310 T€),
- Parkleitsystem Schlossgalerie und Badner Halle (rd. 48 T€).

Die Abgänge bei den Anlagenklassen **Hausanschlüsse Abwasser** (rd. 302 €), und **Wasserbaulichen Anlagen** (rd. 204 €) ergeben sich aus den gebuchten Abschreibungen.

Im Bereich **Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 136 T€), Abschreibungen (rd. 62 T€) sowie einer Umbuchung (rd. 80 €).

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung zweier Behindertentoiletten für die Leichenhallen in Niederbühl und Rauental (insgesamt rd. 130 T€), sowie der Aktivierung der Maßnahme „Gärtnerbetreute Grabenfelder“ für den Waldfriedhof (rd. 6 T€). Die Umbuchung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung der Maßnahme „Gärtnerbetreute Grabenfelder“ für den Friedhof Plittersdorf (rd. 80 €).

Die Veränderungen bei **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** ergeben sich aus hauptsächlich Umbuchungen (rd. 14 T€) und Nachaktivierungen (rd. 468 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 25 T€.

Der Zugang und die Umbuchung bestehen hauptsächlich aus den Aktivierungen nachträglicher AHKs für die Maßnahme „Obere Kaiserstraße“ i.H.v. rd. 14 T€.

Die Nachaktivierungen ergeben sich aus der Aktivierung der Privaterschließung Bastgartenstr. II (rd. 197 T€), der Maßnahme Hochwasserstellfalle Rheindamm Rastatt-Wintersdorf (rd. 45 T€) und der Maßnahme Obere Kaiserstraße (rd. 226 T€).

#### Nachaktivierungen 01.01.2021

Bei den **Brücken und Unterführungen** erfolgte eine Nachaktivierung einer Maßnahme (rd. 233 T€).

Im Bereich **Straßen, Wege und Plätze** erfolgten Nachaktivierungen von neun Maßnahmen (rd. 9,5 Mio. €).

Im Bereich **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** erfolgten Nachaktivierungen dreier Maßnahmen (rd. 468 T€).

#### **A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**

2020	2021	Veränderung
504.917,16 €	475.147,98 €	-29.769,18 €

Als Bauten auf fremdem Grund und Boden werden Gebäude und andere selbständige Bauten (Einrichtungen wie z.B. Parkplätze und Einfriedungen) verstanden, die sich nicht auf gemeindeeigenem Grund und Boden befinden.

Die Veränderung beinhaltet die jährliche Abschreibung (rd. 30 T€).

#### **A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

2020	2021	Veränderung
7.707.788,59 €	7.843.322,31 €	135.533,72 €

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler. Insbesondere die Kunstgegenstände der städtischen Museen (Galerie Fruchthalle, Stadt- und Riedmuseum) sowie die Archivgüter des Stadtarchivs, aber auch die Kunstgegenstände der Historischen Bibliothek sind hier hinterlegt. Zu den Kunstgegenständen gehört ebenfalls Kunst im öffentlichen Raum.

Im Bereich **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 10 T€), Abschreibungen (rd. 261 €), einer Umbuchung (rd. 9 T€), sowie einer Nachaktivierung (rd. 117 T€).

Die Zugänge in Höhe von rd. 10 T€ entstehen durch den Ankauf einer Zeichnung für die städtische Galerie Fruchthalle (rd. 2 T€), den Erwerb zweier Kunstgegenstände für die städtischen Museen (insgesamt rd. 2 T€) und dreier gespendeter Ölgemälde (insgesamt rd. 6 T€).

Die Umbuchung sowie die Nachaktivierung (insgesamt rd. 126 T€) sind aufgrund nachträglich angefallenen AHKs für den Bernhardusbrunnen im Rahmen der Nachaktivierung der Maßnahme „Obere Kaiserstraße“ angefallen.

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung, d.h. sie werden nicht abgeschrieben. Als Ausnahme hiervon erfolgt eine Abschreibung von rd. 262 € für eine Gedenktafel.

#### A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2020	2021	Veränderung
6.276.396,75 €	6.173.996,19 €	-102.400,56 €

Zu den Fahrzeugen zählen sowohl Personenbeförderungsfahrzeuge als auch sämtliche Spezialfahrzeuge (z.B. Straßenkehrfahrzeuge). Technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebsvorrichtungen stehen in so enger Beziehung zum (Verwaltungs-)Betrieb, dass dieser unmittelbar damit betrieben wird (einheitlicher Nutzungs- und Funktionszusammenhang).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
- Fahrzeuge	4.447.970,16 €	4.309.862,13 €	-138.108,03 €
- Maschinen	389.491,26 €	332.897,86 €	-56.593,40 €
- Technische Anlagen	1.438.935,33 €	1.531.236,20 €	92.300,87 €
<b>Summe:</b>	<b>6.276.396,75 €</b>	<b>6.173.996,19 €</b>	<b>-102.400,56 €</b>

Im Bereich **Fahrzeuge** resultieren die Veränderungen aus Zugängen diverser Fahrzeugen (rd. 475 T€), Abschreibungen i.H.v. rd. 600 T€ und Abgänge (rd. 13 T€).

Die größten Anschaffungen ab 10 T€ beinhalten folgende Vermögensgegenstände:

- einen Mercedes Benz Kipper "Atego" (rd. 174 T€),
- drei Iveco Transporter (insgesamt rd. 114 T€),
- ein Ladog Geräteträger T1250 Euro 6C (rd. 101 T€),
- einen Jeep Renegade (rd. 33 T€),
- einen Unsinn Multitransporter Anhänger (rd. 11 T€).

Des Weiteren wurden mehrere Fahrzeuge und Pkw-Anhänger für insgesamt rd. 38 T€ angeschafft. Außerdem gab es nachträgliche AHKs bei einem Feuerwehrfahrzeug (rd. 3 T€).

Im Bereich der **Maschinen** ergeben sich Zugänge durch diverse Anschaffungen (rd. 26 T€).

Hierunter fällt der Kauf von:

- zwei Scheuersaugmaschinen (insgesamt rd. 10 T€),
- drei Rasenmähern (insgesamt rd. 15 T€) sowie
- einer Vibrationsplatte (rd. 1 T€),

abzüglich der jährlichen Abschreibungen von rd. 83 T€.

Die Veränderungen bei den **technischen Anlagen** beinhalten Zugänge (rd. 267 T€), Abgänge (rd. 2 T€), sowie Umbuchungen (rd. 39 T€), abzgl. Abschreibungen (rd. 212 T€).

Zugänge (ab 10 T€) ergeben sich aus der Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (rd. 171 T€), fünf verschiedener Server (insgesamt rd. 27 T€), eines Atemschutzprüfgerätes mit Zubehörset (rd. 22 T€), eines

Emissionsabgasanalysegerätes (rd. 12 T€) und der Installation einer Telefonanlage OpenScape 4000 Host System (rd. 10 T€). Des Weiteren wurden mehrere Tower für den Serverraum, Switch Sophos WiFi und AIDA Terminals von insgesamt rd. 18 T€ angeschafft. Die Umbuchung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung der Telefonanlage OpenScape 4000 Host System (rd. 39 T€). Der Abgang ist ausschließlich auf den Rückbau einer veralteten Telefonanlage (rd. 2 T€) zurückzuführen.

#### A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2020	2021	Veränderung
3.236.771,56 €	3.337.532,99 €	100.761,43 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Betriebsvorrichtungen, Büroausstattungen, Einrichtungsgegenstände von Schulen, Kindertagesstätten, Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen (außer: Server und Telefonanlagen), Musikinstrumente und Werkzeuge.

Im Jahr 2021 wurden bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zugänge (rd. 573 T€), Umbuchungen (rd. 5 T€) und Nachaktivierungen (rd. 26 T€) verbucht. Demgegenüber stehen Abschreibungen (rd. 496 T€) und Abgänge (rd. 6 T€).

Zu den größeren Anschaffungen (ab 10 T€) gehören:

- eine Einbauküche für das Feuerwehrhaus in Wintersdorf (rd. 22 T€),
- ein Stahl- Trockenschrank für die Feuerwehr in Rastatt (rd. 13 T€),
- ein Tape-Library Bandbibliothekgerät (rd. 12 T€),
- eine Kuvertiermaschine (rd. 12 T€),
- mehrere Beamer (insgesamt rd. 18 T€),
- eine Vielzahl Mobiler Raumluftgeräte für die Schulen (insgesamt rd. 85 T€),
- eine Vielzahl Fujitsu Life- und Notebooks für die EDV (insgesamt rd. 123 T€),
- mehrere Netgear Switch (insgesamt rd. 45 T€),
- zwei Scanner (insgesamt rd. 11 T€),
- sechs Laser- und 3D Drucker (insgesamt rd. 11 T€),
- mehrere Schränke mit Flügeltüren (insgesamt rd. 11 T€),
- drei Musikinstrumente (insgesamt rd. 13 T€),
- mehrere Sitz- Stehtische (insgesamt rd. 14 T€).

Des Weiteren wurde eine Vielzahl weiterer Ausstattungsgegenstände von insgesamt rd. 182 T€ angeschafft.

Die Umbuchung und die Nachaktivierung (insgesamt rd. 30 T€) sind auf die Nachaktivierung einer E-Bike Ladestation im Rahmen der Maßnahme „Obere Kaiserstraße“ zurückzuführen.

Dem entgegen stehen Abgänge (rd. 6 T€) durch die Verschrottung verschiedener Geräte.

#### Nachaktivierungen 01.01.2021

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte die Nachaktivierung einer Maßnahme (rd. 26 T€).

**A 1.2.8 Vorräte**

2020	2021	Veränderung
157.640,66 €	101.719,47 €	-55.921,19 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände (z.B. Pflaster- und Bordsteine, Heizmaterial, Streusalz, Material für Hochwasserschutz), welche nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Rastatt dienen und verbraucht werden. Sie sind nicht abnutzbar und daher nicht planmäßig abzuschreiben (§ 46 Abs. 1 GemHVO).

Die Veränderung ergibt sich aus einer Minderung der sonstigen Vorräte (rd. 45 T€), der Minderung der Betriebsstoffe (rd. 8 T€) sowie einer Minderung der Rohstoffe (rd. 3 T€).

Die Minderung der sonstigen Vorräte (rd. 45 T€) ist ausschließlich auf die Entnahme der Streusalzvorräte für Winterdienstesätze zurückzuführen.

**A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

2020	2021	Veränderung
45.886.302,08 €	59.034.549,88 €	13.148.247,80 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Vermögen (überwiegend Baumaßnahmen), welches sich zum Bilanzstichtag noch in Herstellung befindet. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (AiB) werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
- AiB Erwerb bew. oberhalb der Wertgrenze	208.680,95 €	296.449,48 €	87.768,53 €
- AiB Hochbau	28.309.485,31 €	48.318.120,17 €	20.008.634,86 €
- AiB Tiefbau	16.637.634,27 €	9.560.272,74 €	-7.077.361,53 €
- AiB Sonstige (z.B. Grünflächen)	730.501,55 €	859.707,49 €	129.205,94 €
<b>Summe:</b>	<b>45.886.302,08 €</b>	<b>59.034.549,88 €</b>	<b>13.148.247,80 €</b>

Im Bereich der **AiB Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze** ergeben sich die Veränderungen hauptsächlich aus Zugängen (rd. 127 T€) und Umbuchungen (rd. -39 T€).

Die Umbuchung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung der Telefonanlage OpenScape 4000 Host System (rd. -39 T€). Die AiB-Zugänge ergeben sich bei den Feuerwehrfahrzeugen (rd. 124 T€) und der Einrichtung OB und Dezernenten (rd. 2 T€).

Die Zugänge bei der **AiB Hochbau** belaufen sich auf rd. 20,1 Mio. €. Die größten Einzelpositionen (ab 100 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Um-/Neubau Hans-Thoma-Schule (rd. 7,1 Mio. €),
- Neustrukturierung der Technischen Betriebe Kernstadt (rd. 4,7 Mio. €),
- Neubau Kita Rheinau Nord II (rd. 2,2 Mio. €),

- Um-/Neubau Kita Plittersdorf (rd. 1,6 Mio. €),
- Bauliche Verbesserung Brandschutz LWG (rd. 1,4 Mio. €),
- Baumaßnahme KiTa Ottersdorf (rd. 986 T€),
- Erweiterungsbau KiTa Friedrich Oberlin (rd. 750 T€),
- SSPH Hans-Thoma-Schule, Einbau Aufzug (rd. 271 T€),
- Bauliche Verbesserung Karlstraße 23 (rd. 250 T€),
- Bauliche Verbesserung Fruchthalle, Brandschutz (rd. 187 T€).

Des Weiteren sind Umbuchungen (rd. -50 T€) zu verzeichnen, welche ausschließlich auf die Aktivierungen von Digitalisierungsmaßnahmen an der Hansjakobschule (rd. -24 T€), Schule Plittersdorf (rd. -9 T€), Schule Ottersdorf (rd. -8 T€), Schule Rauental (rd. -5 T€) sowie einer Baumaßnahme an der KiTa Ottersdorf (rd. -2 T€) zurückzuführen sind.

Die Veränderung bei der Position **AiB Tiefbau** setzt sich ausschließlich aus Zugängen (rd. 3,0 Mio. €), Abgängen (rd. 10,0 Mio. €) und Umbuchungen (rd. -110 T€) zusammen.

Die größten Zugänge (ab 50 T€) sind zu verzeichnen bei den Maßnahmen:

- Brücken - AiB Sammelposten (rd. 933 T€),
- Bahnhofssanierung - Finanzierungsanteil Stadt (500 T€),
- Hochwasserschutz Murg (300 T€),
- Sanierung Gartenstraße (rd. 235 T€),
- Rad-und Gehweg Alte Bahnhofstraße (rd. 228 T€),
- Neubau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde (rd. 172 T€),
- Neue Ludwigvorstadt (rd. 139 T€),
- DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker (rd. 120 T€),
- Umgest. Ortszuf. u. Erschli. Kita Plittersdorf (rd. 84 T€),
- ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (rd. 76 T€),
- Signalanlagen Kreisstraßen - AiB Sammelposten (rd. 51 T€).

Die Abgänge ergeben sich aus den Nachaktivierungen der Maßnahmen

- Sanierung Obere Kaiserstraße (rd. 6,7 Mio. €),
- Finanzierungsanteil an der K3716 (rd. 1,0 Mio. €),
- Sanierung Am Vogelsand (rd. 781 T€),
- Sanierung Carl-Schurz-Straße (rd. 731 T€),
- Umbau Josefstraße (rd. 325 T€),
- Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt (rd. 238 T€),
- Hochwasserstellfalle Rheindamm Rastatt-Wintersdorf (rd. 82 T€) und
- Parkleitsystem (rd. 73 T€).

Die Umbuchungen ergeben sich ausschließlich aus der Nachaktivierung der Baumaßnahmen Sanierung Obere Kaiserstraße (rd. -76 T€) und zweier Baumaßnahmen an Brücken (insgesamt rd. -34 T€).

Im Bereich der **sonstigen AiBs** sind Zugänge von insgesamt rd. 465 T€ zu verzeichnen.

Die größten Einzelpositionen (ab 15 T€) betreffen:

- Neukonzeption "Archäologie" (rd. 156 T€),
- DEK Rheinpromenade Stadtplanung (rd. 148 T€),
- Parkwege - AiB Sammelposten (rd. 36 T€),

- Neugestaltung Postplatz (rd. 33 T€),
- Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. 26 T€),
- Bänke bis zur Aktivierung (rd. 24 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge bei vier AiBs von insgesamt rd. 239 T€ im Rahmen von nachträglichen Aktivierungen für die Maßnahme „Streetballanlage Alte Bahnhofstraße“ (rd. 164 T€), Spielgeräte für zwei Kindertagesstätten (rd. 70 T€), „Grünanlagen - AiB Sammelposten“ (rd. 4 T€) und eine Korrektur des Ausgleichs- und Ökokontos – AiB Sammelkonto (rd. 533 €).

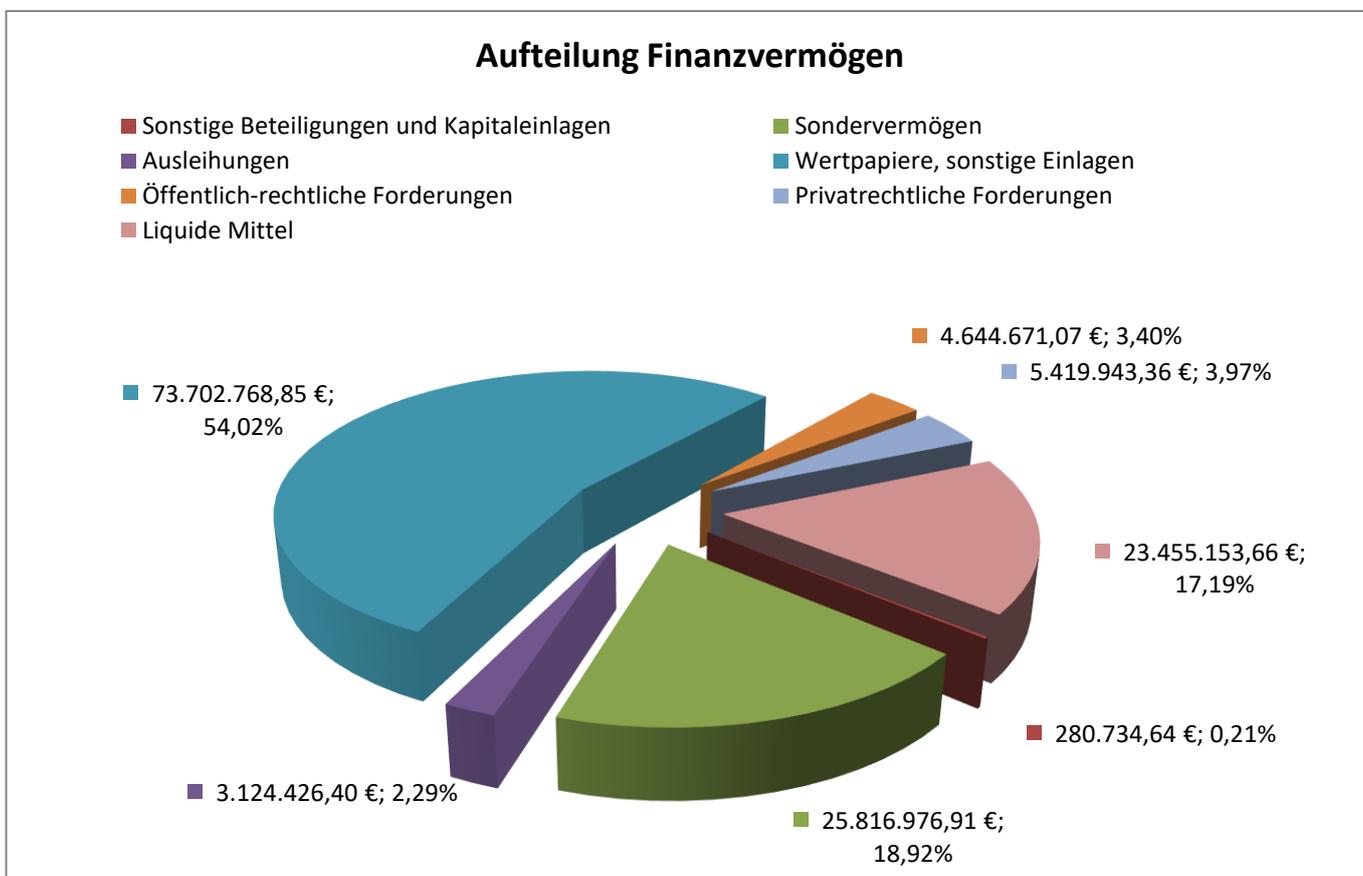
Die Umbuchungen (rd. -97 T€) ergeben sich hauptsächlich aus Aktivierungen der GA Murgdammweg (rd. -89 T€), den Grünanlagen - AiB Sammelposten (rd. -7 T€), einer Wertkorrektur eines Spielgerätes (rd. -824 €), dem Ausgleichs- und Ökokonto – AiB Sammelkonto (rd. -153 €), sowie dem Ausbau Friedhöfe - Sammelposten AiB (rd. -80 €).

#### Nachaktivierungen 01.01.2021

Es erfolgten AiB-Abgänge aufgrund Nachaktivierungen im Bereich **AiB Tiefbau** i.H.v. -10,0 Mio. € und bei den **sonstigen AiBs** i.H.v. insgesamt rd. -238 T€.

### A 1.3 Finanzvermögen

2020	2021	Veränderung
121.730.724,73 €	136.444.674,89 €	14.713.950,16 €



**A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen**

2020	2021	Veränderung
280.484,64 €	280.734,64 €	250,00 €

Eine sonstige Beteiligung liegt vor, wenn die Stadt keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personalgesellschaften und Unternehmen privater Rechtsform bestehen (vgl. Anlage 9).

Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der Einlage beim Badischen Gemeindeversicherungsverband (250,00 €).

**A 1.3.3 Sondervermögen**

2020	2021	Veränderung
25.816.976,91 €	25.816.976,91 €	0,00 €

Beim Sondervermögen ist das bei den städtischen Eigenbetrieben eingebrachte Vermögen (Stammkapital, Grundstücke, Gebäude, etc.) hinterlegt (vgl. § 96 Abs. 1 GemO).

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
– EB Stadtwerke	15.014.224,63 €	15.014.224,63 €	0,00 €
– EB Kultur und Veranstaltungen	10.802.752,28 €	10.802.752,28 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>25.816.976,91 €</b>	<b>25.816.976,91 €</b>	<b>0,00 €</b>

**A 1.3.4 Ausleihungen**

2020	2021	Veränderung
967.251,66 €	3.124.426,40 €	2.157.174,74 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Die Ausleihung stellt eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Kommune dar, die bei Fälligkeit zurückbezahlt werden muss und verzinslich ist. Ausleihungen unterliegen keiner betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und werden daher nicht abgeschrieben.

Die Veränderung ergibt sich aus der Erhöhung der Ausleihungen an das Landratsamt Rastatt für den Breitbandausbau (rd. 1,2 Mio. €) sowie einer neu hinzugekommenen Ausleihung i.H.v. 1,1 Mio. € an den Abwasserverband Murg. Außerdem sind Rückzahlungen des Trägerdarlehens vom EB Stadtentwässerung (rd. 33 T€) sowie eines zinslosen Darlehens vom Tierschutzverein e.V. (rd. 42 T€) erfolgt.

**A 1.3.5 Wertpapiere**

2020	2021	Veränderung
82.701.325,53 €	73.702.768,85 €	-8.998.556,68 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Dabei liegt weder ein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, noch eine Beteiligung, ein Sondervermögen oder eine Ausleihung vor. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die sonstigen Einlagen wie beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe oder ähnliche Einlagen. Ebenfalls aufgeführt sind hier die Geldanlagen für die bei der Stadt Rastatt geführten rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Festgelder bei Kreditinstituten	82.500.000,00 €	73.500.000,00 €	-9.000,00 €
Geldanlagen für Stiftungen, welche in der Bilanz mit einem „davon“-Vermerk versehen sind:			
- Johanna-Oehlschläger-Stiftung	8.026,47 €	7.876,47 €	-150,00 €
- Loreye-Preis-Stiftung	10.743,92 €	10.793,92 €	50,00 €
- Danecki-Stiftung *)	142.479,96 €	144.023,28 €	1.543,32 €
Geldanlagen sonstige Bereiche:			
- Axel-Ulrich	13.550,23 €	13.550,23 €	0,00 €
- Cochran-Büchler	24.974,94 €	24.974,94 €	0,00 €
- Schüleraustausch New-Britain	341,73 €	341,73 €	0,00 €
- 1.000-jähriges Stadtjubiläum	1.208,28 €	1.208,28 €	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b>82.701.325,53 €</b>	<b>73.702.768,85 €</b>	<b>-8.998.556,68 €</b>

\*) Das Ursprungskapital der Stiftungen Danecki und Ludwig-Enz von insgesamt 1.669.547,23 € ist bei der Stadt Rastatt als - kameral so bezeichnetes - „inneres“ Darlehen angelegt. Die Darstellung dieser beiden Darlehen erfolgt nur auf der Passivseite (BP 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen) der Bilanz.

Im aktuellen Bilanzjahr wurden Festgeldanlagen in Höhe von rd. 59,0 Mio. € aufgelöst und an die Stadt Rastatt zurückgezahlt. Allerdings wurden auch Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt rd. 50,0 Mio. € neu angelegt. Im Ergebnis haben sich die Wertpapiere um rd. 9,0 Mio. € vermindert.

**A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**

2020	2021	Veränderung
3.718.030,95 €	4.644.671,07 €	926.640,12 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Unterbringungskosten für Obdachlose, Baugebühren, Grabplatz- und Bestattungsgebühren etc.), Beiträgen und Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) sowie Verwarnungs- und Bußgeldern und Kostenersätze. Umgliederung von öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Bei den Transferleistungen handelt es sich um Forderungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wie z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Bedarfszuweisungen vom Bund oder Land.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Stand zum:</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
- Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen	3.966.445,15 €	5.022.541,27 €	1.056.096,12 €
- Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen	362.297,03 €	-881.731,55 €	-1.244.028,58 €
- Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford.	-963.563,47 €	-985.796,36€	-22.232,89 €
- Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen	33.027,37 €	120.377,34 €	87.349,97 €
- Übrige öffentlich-rechtl. Forderungen Personal	0,00 €	1.141,54 €	1.141,54 €
- Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI	319.782,07 €	281.655,97 €	-38.126,10 €
- Abstimmkonto Nebenford. Aus ö. r. Forderungen	42,80 €	42,80 €	0,00 €
- Umgliederung öffentl.-rechtliche Nebenford.	0,00 €	1.086.440,06 €	1.086.440,06 €
<b>Summe:</b>	<b>3.718.030,95 €</b>	<b>4.644.671,07 €</b>	<b>926.640,12 €</b>

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 5,4 Mio. €. Diese setzen sich größtenteils aus Forderungen der Gewerbesteuer (62,78 %), Obdachlosenunterbringung (13,04 %), Friedhofsgebühren (4,58 %) und Vergnügungssteuer (2,67 %) zusammen.

Die Erhöhung um rd. 1,1 Mio. € lässt sich hauptsächlich auf folgende Positionen zurückführen:

<b>Gegenstandsart</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
0100	Grundsteuer	13.802,35 €
0101	Gewerbesteuer	1.224.511,21 €
0102	Hundesteuer	-5.491,89 €
0215	Ben. Gebühren Obdachlosenheim	108.063,05 €
1013	Zuweisungen v. Land f. verlässl. GS	-53.935,00 €
1055	Zuweisung für Wahlen	76.553,77 €
1061	Baugebühren	-18.522,97 €
1076	Friedhofsgebühren	54.899,77 €
1142	Verwaltungsgebühren FB 7	13.999,08 €
1372	Erstattung Gutachterausschuss	-66.218,90 €
1388	Zwangsgeld Bauordnung	26.462,15 €
1443	Ben. Gebühren Wochenmarkt	13.435,30 €
1444	Erstattungen v. Landkreis	16.335,43 €
1446	Erstattungen von Gemeinden	17.578,51 €
1878	Kostenausgleich Kita Rh.-N.	-6.772,33 €
1893	Interk. Kostenausgleich Sonst. Einr.	-18.915,29 €
1907	Inv. Zuw. V. Land f. Hochbau	-240.000,00 €
1915	Zuweisungen vom Landkreis	-11.075,34 €
1952	Interkom. Kostenausgl. St. Anna	1.198,91 €
1975	Zuw. v. Land f. KB 9.20	-17.500,00 €
2501	Vergnügungssteuer	-69.728,10 €
		<b>1.056.595,62 €</b>

Im Bereich der **Umgliederungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i. H. v. rd. 205 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2020 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. -1,4 Mio. €) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Minderung von rd. 1,2 Mio. € auf.

Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der Geschäftspartner-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitsgetreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR **Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen** von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Im Forderungsbetrag enthalten sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 986 T€.

Ebenfalls wird bei dem **Abstimmkonto für übrige öffentlich-rechtliche Forderungen** eine Erhöhung von rd. 87 T€ ausgewiesen. Dies lässt sich durch Erstattungen vom Land für die Personalverwaltung und Erstattungen der Umsatzsteuer begründen.

Die **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen Personal** betragen 1.141,54 €. Diese betreffen zwei Buchungen für den Ausgleich des HR-Verrechnungskontos Sozialversicherung über den Jahreswechsel.

Bei den **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus OWI** ist eine Minderung von rd. 38 T€ zu verzeichnen. OWI21 übergibt erst mit dem IST, d.h. mit der Bezahlung des Bußgelds, auch das SOLL. Sofern daher kein Zahlungseingang erfolgt, wird auch keine Sollstellung übergeben und somit keine Forderung erzeugt. Dies bedeutet, dass die Forderungen manuell nachgebucht werden müssen.

Aus der von Komm.One zum Jahresende 2021 zur Verfügung gestellten Soll-Ist-Reste-Liste ergeben sich die ausstehenden rechtskräftigen und vollstreckbaren Forderungen sowie die Überzahlungen.

Aus der Soll-Ist-Reste-Liste von Komm.One ergeht ein Rest aus rechtskräftigen Fällen in Höhe von 267 T€ (Forderungen Aktivseite) sowie Überzahlungen i. H. v. 14 T€ (Verbindlichkeiten Passivseite). Nach dem Bruttoprinzip werden beide Beträge in voller Höhe auf den jeweiligen Bilanzpositionen dargestellt. In Summe ergeben sich neue Reste in Höhe von 282 T€.

Im Bereich der **Umgliederung von öffentlich-rechtlicher Nebenforderungen** erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 1,1 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ab 2021 die Summen auf den veralteten Sachkonten 15110000 und 16110000 für den Jahresabschluss umgebucht bzw. umgegliedert werden müssen.

**A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen**

2020	2021	Veränderung
4.712.318,62 €	5.419.943,36 €	707.624,74 €

Privatrechtliche Forderungen sind alle konkretisierten Verpflichtungen von Schuldern gegenüber der Stadt, sei es aufgrund einer städtischen Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige privatrechtliche Verpflichtungen. Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen sowie Einzelwertberichtigungen werden separat unter dieser Bilanzposition dargestellt.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Stand zum:	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
- Forderungen aus privatrechl. Lieferung u. Leist.	1.943.886,67 €	2.951.344,20 €	1.007.457,53 €
- Umgliederung privatrechl. Forderungen	324.790,31 €	103.096,46 €	-221.693,85 €
- Einzelwertberichtigung privatrechl Ford aus LuL	-101.709,44 €	-121.653,29 €	-19.943,85 €
- Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen	139.245,90 €	273.761,51 €	134.515,61 €
- Forderungen aus Umgliederungen	213.143,89 €	268.531,81 €	55.387,92 €
- Umgliederung übriger privatrechl. Forderungen	2.296,69 €	4.831,40 €	2.534,71 €
- Umgliederung durchlaufende Gelder	125.293,38 €	69.978,27 €	-55.315,11 €
- Abwicklung Einbehalt Beschäftigte	3.000,00 €	700,00 €	-2.300,00 €
- Durchlaufende Gelder FB 3	-94.439,00 €	8.811,49 €	103.250,49 €
- Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Kultur-Veranst.	2.155.560,00 €	1.843.284,00 €	-312.276,00 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft	461,39 €	0,00 €	- 461,39 €
- Übrige privatrechl. Forderungen Personal	788,83 €	4.836,24 €	4.047,41 €
- Umgliederung privatrechtliche Nebenford.	0,00 €	12.421,27 €	12.421,27 €
<b>Summe:</b>	<b>4.712.318,62 €</b>	<b>5.419.943,36 €</b>	<b>707.624,74 €</b>

Die **privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen ohne Umgliederungen, Einzelwertberichtigungen, Abstimmkonten, durchlaufende Gelder und Liquiditätssicherung des EB Kultur- und Veranstaltungen rd. 5,1 Mio. €. Der Betrag setzt sich hauptsächlich aus Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber eines Eigenbetriebs (17,94 %), Konzessionsabgaben der Stadtwerke (16,94 %), Erstattungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung an den FB 6 (14,29 %), Rückständige Forderungen des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft (13,24 %) und aus sonstigen ordentlichen Erträgen aus Vorjahren (8,20 %) zusammen. Insgesamt erhöht sich der Gesamtbetrag im Bilanzjahr um rd. 1 Mio. €.

Im Bereich der **Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i. H. v. rd. 103 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2020 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. 325 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Minderung von rd. 222 T€ auf.

Da nach dem Grundsatz der Bilanzwahrheit die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune stichtagsbezogen richtig, vollständig und willkürfrei darzustellen ist, sind diese Umgliederungen im Bereich der GP-Buchhaltung durchzuführen. Das ist dann der Fall, sofern eine Verbindlichkeit auf einem Einnahmevertrag (Kreditorischer Debitor) bzw. eine Verbindlichkeit auf einem Forderungskonto besteht.

Ausgehend vom Prinzip der wirklichkeitstreuen Bewertung und den Bilanzgrundsätzen Wahrheit und Klarheit sind im NKHR **Einzelwert- sowie Pauschalwertberichtigungen** von Forderungen geboten.

Pauschalwertberichtigungen sind Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit noch auftretende Risiken zum Gegenstand haben. Entscheidend ist hierbei das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko, welches sich nicht unmittelbar aus den Risikogegebenheiten einzelner Forderungen ableitet, sondern sich aus dem gesamten Forderungsbestand der jeweiligen Bereiche (Forderungsarten) ergibt. Eine Pauschalwertberichtigung war nicht erforderlich.

Einzelwertberichtigungen sind erstmals seit dem Jahr 2016 anhand des automatischen Datenverarbeitungsprogramms „Avviso Forderungsbewertung“ möglich. Einzelwertberichtigungen wurden bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von rd. 122 T€ vorgenommen.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige privatrechtliche Forderungen** ist eine Erhöhung von rd. 135 T€ zu verzeichnen. Die getrennt dargestellte **Umgliederung der durchlaufenden Gelder** vermindert die privatrechtlichen Forderungen um rd. 55 T€. Zudem handelt es sich bei diesem Konto um das Zielkonto der Umgliederungen von Forderungssalden auf Verbindlichkeitskonten. Bei den „Kreditorischen Debitoren“ erfolgt eine Umgliederung in Höhe von rd. 420 T€.

Die Summe der Veränderung i.H.v. rd. 55 T€ der **Forderungen aus Umgliederungen** ergibt sich aus den debitorischen Kreditoren aus dem Vorjahr (Jahresabschluss 2020) und der Umgliederung der debitorischen Kreditoren aus dem aktuellen Jahr (Jahresabschluss 2021).

Ein weiterer Teil der **übrigen privatrechtlichen Forderungen** ist auf die Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen (Minderung um rd. 312 T€) zurückzuführen.

Des Weiteren ergibt sich aus der **Abwicklung** der Auflösung des **Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft** eine Minderung i.H.v. rd. 461 €. Das Konto ist zum 31.12.2021 ausgeglichen.

### A 1.3.8 Liquide Mittel

2020	2021	Veränderung
3.534.336,42 €	23.455.153,66 €	19.920.817,24 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die Bestände der Girokonten und Tagesgeld bei den Kreditinstituten sowie Barmittel bei Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Zum 31.12.2021 unterhielt die Stadt Rastatt Girokonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, der Postbank sowie der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG. Des Weiteren bestehen Tagegeldkonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und bei der BBBank.

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung 23.441.672,13 €. Die Differenz in Höhe von 13.481,53 € ergibt sich aus den Handkassen, die im Zahlungsmittelbestand nicht dargestellt sind.

Über das Girokonto bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach wird der tägliche Zahlungsverkehr abgewickelt. Um die Liquidität auf dem Girokonto beizubehalten, wird nach Bedarf zwischen den Girokonten und den Tagegeldkonten Geld überstellt.

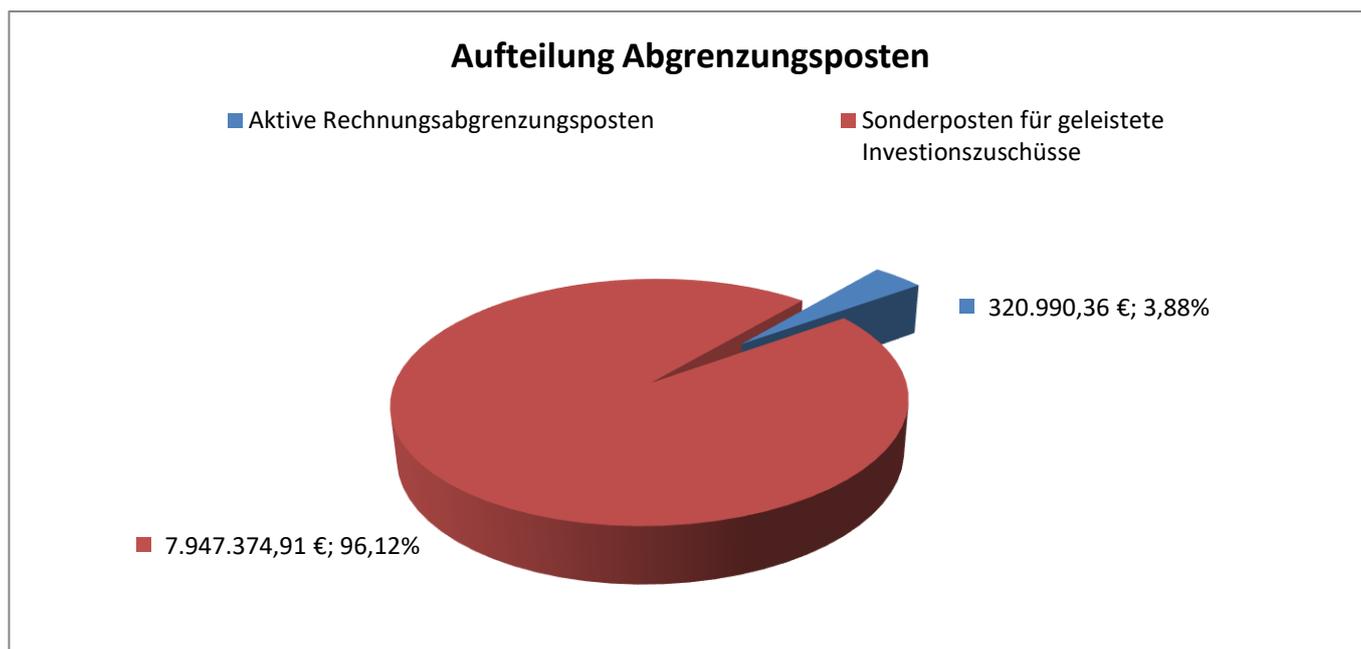
Für den Zweckverband Riedkanal (BK 3000) übernimmt die Stadtkasse nach § 2 GemKVO die Aufgaben als fremde Kassengeschäfte. Die Summe der liquiden Mittel der Sonderkasse beträgt rd. -404 T€.

Zum Ende des Jahres 2020 gab es liquide Mittel i.H.v. 3,5 Mio. €. Davon wurden im Jahr 2021 unter anderem Abschlagszahlungen von rd. 150 T€, sowie die Tilgung der Darlehen (rd. 440 T€) und verschiedene Rückerstattungen (Gewerbsteuererstattungen von rd. 155 T€) beglichen. Zum Ende des Jahres gingen größere Geldeingänge (Gewerbsteuerzahlung von rd. 900 T€, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rd. 5,8 Mio. €, Finanzausgleichszahlung rd. 10,2 Mio. € und einer KFW-Kreditzahlung von rd. 4,0 Mio. €) ein.

Durch den Anfangsbestand von rd. 3,5 Mio. €, der Minderung von rd. 745 T€ und der Erhöhung von rd. 20,7 Mio. € ergibt sich daher ein Bestand an liquiden Mittel von rd. 23,5 Mio. €.

## A 2 Abgrenzungsposten

2020	2021	Veränderung
7.656.785,55 €	8.268.365,27 €	611.579,72 €



### A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

2020	2021	Veränderung
415.325,94 €	320.990,36 €	-94.335,58 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen - sog. transitorische Posten (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Schlussbilanz die Beamtenbezüge des Monats Januar 2022 (rd. 259 T€), geleistete Zahlungen (Softwarepflege und -lizenzen i.H.v. rd. 61 T€) sowie Bankverrechnungskonten (rd. 1 T€), welche über den Jahreswechsel Aufwand darstellen, ausgewiesen. Beträge unter 1.000 € werden durch Festlegung einer Wertgrenze nicht abgegrenzt.

## A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

2020	2021	Veränderung
7.241.459,61 €	7.947.374,91 €	705.915,30 €

Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Grundsätzlich liegt immer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen (rd. 50 T€), Abschreibungen rd. 312 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 968 T€).

Die größte Position ab 5 T€ bei den Zugängen für geleistete Investitionszuschüsse ergibt sich aus einem Zuschuss für die K3711 Radweglückenschl. zwischen Förch und der L67 (rd. 37 T€).

### Nachaktivierungen 01.01.2021

Es erfolgte die Nachaktivierung einer bisher nicht aktivierten Kostenbeteiligung am Ausbau der K3716 (rd. 968 T€).

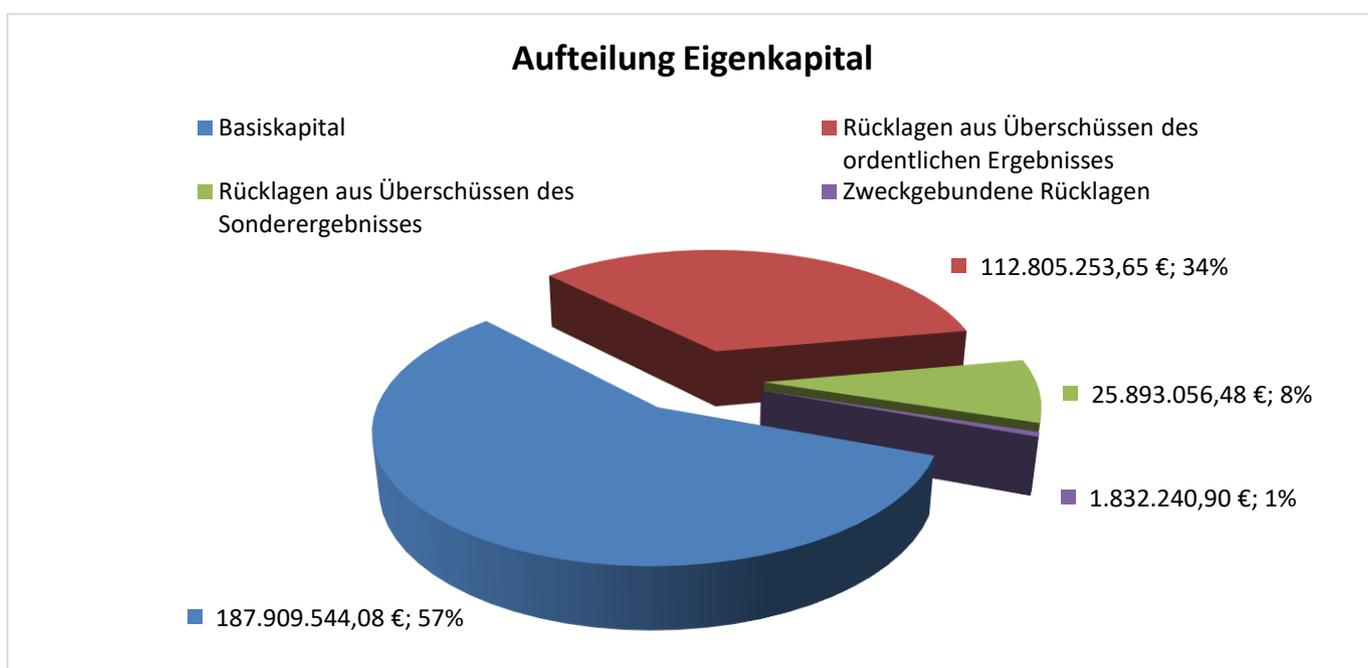
### 4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Es wird damit die Herkunft des Vermögens abgebildet. Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände erworben wurden. Die Passivseite enthält demnach das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

#### P 1 Eigenkapital

2020	2021	Veränderung
325.563.100,42 €	328.440.095,11 €	2.876.994,69 €

Das Eigenkapital der Bilanz entspricht dem Basiskapital und stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.



#### P 1.1 Basiskapital

2020	2021	Veränderung
187.621.429,28 €	187.909.544,08 €	288.114,80 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO). Das Basiskapital entspricht dem handelsrechtlichen Eigenkapital und damit dem kommunalen Reinvermögen.

Die Veränderung i.H.v. rd. 288 T€ ergibt sich aus der Korrektur der ordentlichen Rücklage im Rahmen der GPA-Prüfung 2023 aufgrund von fälschlicherweise ergebnisneutral eingebuchten Abschreibungen für Nachaktivierungen aus 2014 bis 2020.

**P 1.2 Rücklagen**

2020	2021	Veränderung
137.941.671,14 €	140.530.551,03 €	2.588.879,89 €

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen unterschieden.

**P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

2020	2021	Veränderung
112.374.738,53 €	112.805.253,65 €	430.515,12 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 719 T€ (nach § 23 Satz 1 GemHVO). Außerdem erfolgte im Nachgang zur GPA-Prüfung 2023 die Korrektur der ordentlichen Rücklage aufgrund von fälschlicherweise ergebnisneutral eingebuchten Abschreibungen für Nachaktivierungen aus 2014 bis 2020 i.H.v. rd. -288 T€.

**P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

2020	2021	Veränderung
23.736.135,03 €	25.893.056,48 €	2.156.921,45 €

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 2,2 Mio. € (nach § 23, Satz 1 GemHVO).

**P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen**

2020	2021	Veränderung
1.830.797,58 €	1.832.240,90 €	1.443,32 €

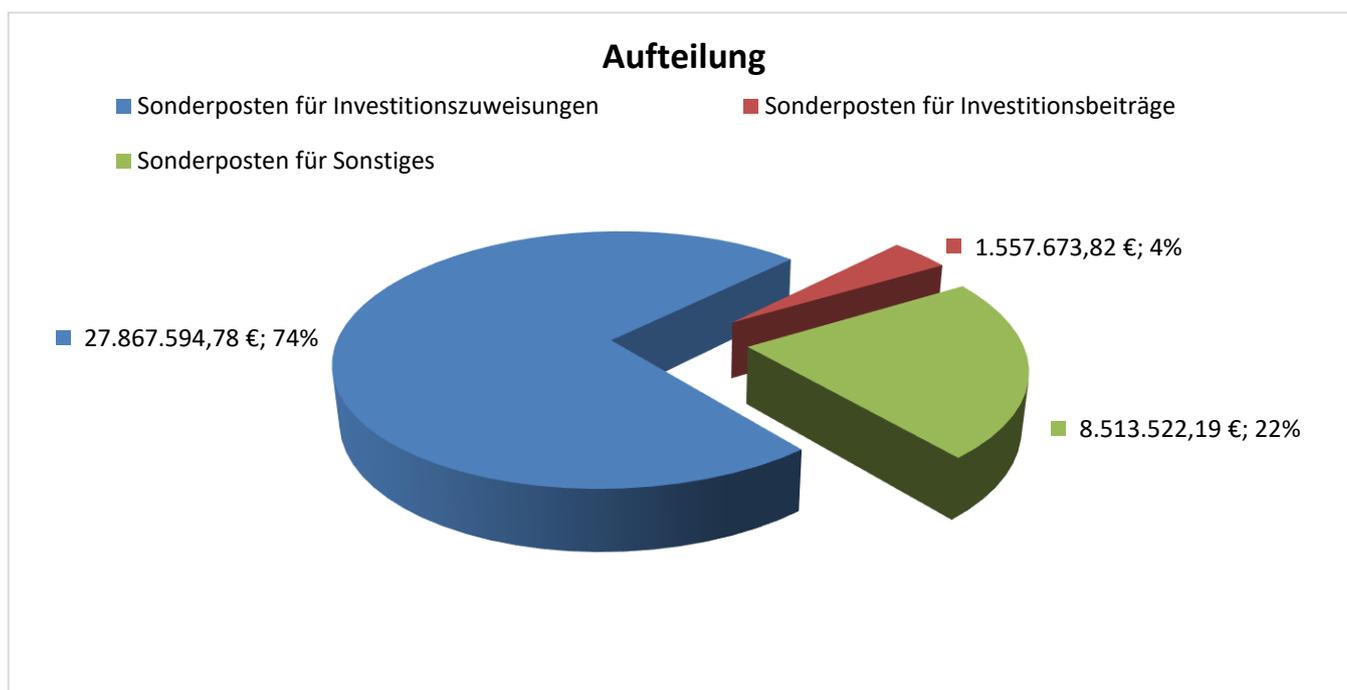
Nach § 23 GemHVO können Rücklagen für besondere Zwecke gebildet werden. Unter dieser Position sind die rechtlich unselbstständigen Stiftungen, für welche die Stadt Rastatt die Stiftungsverwaltung innehat, dargestellt. Die Zugänge von rd. 1 T€ ergeben sich aus nicht verbrauchten Mitteln, welche wieder der Rücklage zugeführt wurden.

**P 2 Sonderposten**

2020	2021	Veränderung
37.310.962,29 €	37.938.790,79 €	627.828,50 €

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die die Stadt von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Sie sind nach der Bruttomethode auszuweisen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Als Sonderposten wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die die Stadt im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs erhalten hat.

Die ertragswirksame Auflösung über die (Rest-)Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.



### P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

2020	2021	Veränderung
26.882.084,92 €	27.867.594,78 €	985.509,86 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Rastatt für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus Nachaktivierungen i.H.v. rd. 2,1 Mio. €. Außerdem sind Zugänge von insgesamt rd. 13 T€ sowie Abgänge von rd. 7 T€ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. €.

Die größten Positionen bei den **Zugängen** ergeben sich durch Aktivierung von Zuwendungen vom Land für einen Grundschul-Server (rd. 7 T€) sowie für einen Bootstrailer (rd. 5 T€).

Die Abgänge ergaben sich aufgrund Verschrottung von zwei Anlagegegenständen (rd. 7 T€).

#### Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2021 erledigt wurden, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

#### Nachaktivierungen zum 01.01.2021

Im Zuge der Aufarbeitung der AiBs wurde festgestellt, dass die Zuwendungen für die Streetballanlage in Rauental (insgesamt rd. 58 T€) sowie ein Zuschuss vom Land für den Ausbau der K3716 (rd. 190 T€) bisher nicht aktiviert waren. Diese wurden entsprechend nachaktiviert.

Des Weiteren wurden Sonderposten im Zusammenhang mit den Privaterschließungsgebieten Bastgartenstr. II, Mathilde-Anneke-Str., Rheinauer Ring und Ettlinger Str. nachaktiviert (rd. 1,8 Mio. €)

## P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

2020	2021	Veränderung
1.731.030,80 €	1.557.673,82 €	-173.356,98 €

Als Investitionsbeiträge gelten alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung wie zum Beispiel Ablösevereinbarungen.

Die Reduzierung um rd. 173 T€ ergibt sich ausschließlich aus der Auflösung.

### Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen (seitens RPA und GPA) bestehen und diese noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2021 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

## P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

2020	2021	Veränderung
8.697.846,57 €	8.513.522,19 €	-184.324,38 €

Zu den sonstigen Sonderposten gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (z.B. Schenkungen) einschließlich Spenden, Zuschüssen aus Stiftungen, privaten Erschließungsmaßnahmen, Kostenbeteiligungen etc. mit einem investiven Verwendungszweck.

Die Veränderung ergibt sich aus Zugängen von insgesamt rd. 203 T€. Diesen stehen planmäßige Auflösungen i.H.v. rd. 87 T€ sowie Abgänge von insgesamt rd. 301 T€ gegenüber.

Die größten Positionen ergeben sich aus Zugängen von AiB-Sonderposten:

- für die ASP Maßnahme südliche Innenstadt (rd. 103 T€),
- für Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Im Gäßl“ (rd. 49 T€),
- für den AiB Sammelposten „Zuschüsse übrige Bereiche“ (rd. 22 T€),
- für das europäische Förderprogramm INTERREG im Rahmen der Neugestaltung der Rheinpromenade in Plittersdorf (rd. 13 T€).

Demgegenüber stehen zwei Abgänge, die aufgrund Nachaktivierungen von Zuschüssen für die K3716 (200 T€) sowie für eine Streetballanlage (60 T€) erfolgten.

Außerdem wurden Abgänge von Sonderposten aufgrund Verkauf bzw. Vereinigung von Grundstücken durchgeführt (rd. 41 T) sowie Sachspenden (rd. 10 T€) vereinnahmt.

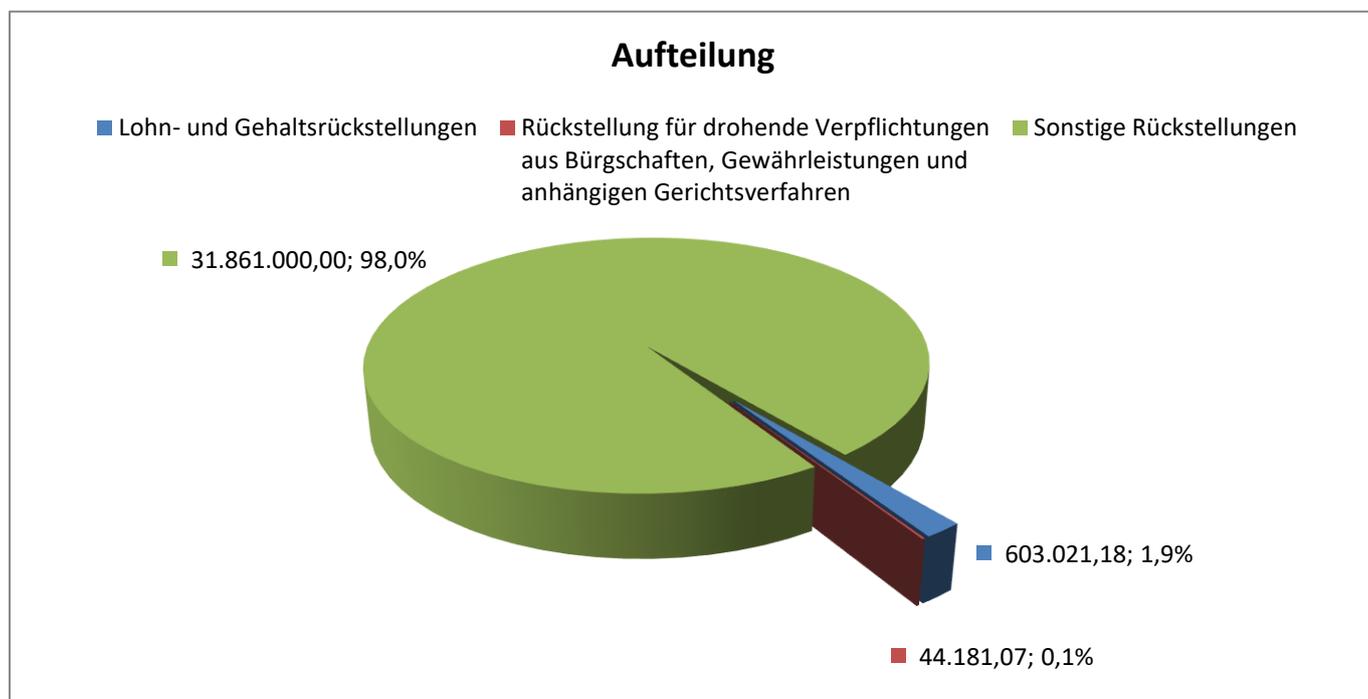
Nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 01.01.2013

Soweit noch offene Prüfungsbemerkungen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz (seitens RPA und GPA) noch nicht vollständig zum Jahresabschluss 2021 erledigt werden konnten, erfolgt die abschließende Aufarbeitung zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

**P 3 Rückstellungen**

2020	2021	Veränderung
16.357.974,29 €	32.508.202,25 €	16.150.227,96 €

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnismittlung. Sie werden gebildet für Ausgaben und Verluste, die wirtschaftlich das abgelaufene Geschäftsjahr belasten. Die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen sind aber in der genauen Höhe und/oder hinsichtlich des Fälligkeitstermins noch nicht bekannt. Die Entstehung und Inanspruchnahme kann zwar noch ungewiss sein, aber mit ihr muss ernsthaft zu rechnen sein.

**P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen**

2020	2021	Veränderung
558.863,16 €	603.021,18 €	44.158,02 €

Bei Lohn- und Gehaltsrückstellungen wurden Rückstellungen für die Auszahlung von Gehältern bei Altersteilzeit (Blockmodell) gebildet. Die Rückstellungen wurden für jeden betroffenen Mitarbeiter einzeln gebildet. Da bei diesen Rückstellungen in der Regel von mittelfristigen Rückstellungen auszugehen ist, müssen sie nicht abgezinst werden.

Die Veränderung (rd. 44 T€) der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Auflösung alter (rd. 188 T€) und der Bildung neuer (rd. 219 T€) Rückstellungen für die Inanspruchnahme von der Altersteilzeit sowie die Bildung eines Wertguthabens für die Feuerwehr (rd. 14 T€).

**P 3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren**

2020	2021	Veränderung
83.111,13 €	44.181,07 €	-38.930,06 €

Soweit eine tatsächliche künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Anspruches zu bilden. Eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist dann zu bilden, wenn eine Streitsache am Bilanzstichtag bereits rechtsanhängig ist, unabhängig von der eigenen Einschätzung der Erfolgsaussichten.

Die Erhöhung ergibt sich aus der Auflösung einer Rückstellung für Gerichtskosten von rd. 39 T€.

**P 3.7 Sonstige Rückstellungen**

2020	2021	Veränderung
15.716.000,00 €	31.861.000,00 €	16.145.000,00 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können neben den Pflichtrückstellungen weitere Rückstellungen gebildet werden. Rückstellungen dienen der periodengerechten Zuordnung ungewisser Verbindlichkeiten und unbestimmter Aufwendungen. Bei der Bildung von „weiteren Rückstellungen“ handelt es sich um ein Wahlrecht der Gemeinde. Die Bildung von freiwilligen Rückstellungen soll sich an einer der stetigen Aufgabenerfüllung sichernden Haushaltswirtschaft und damit am Ziel einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage orientieren.

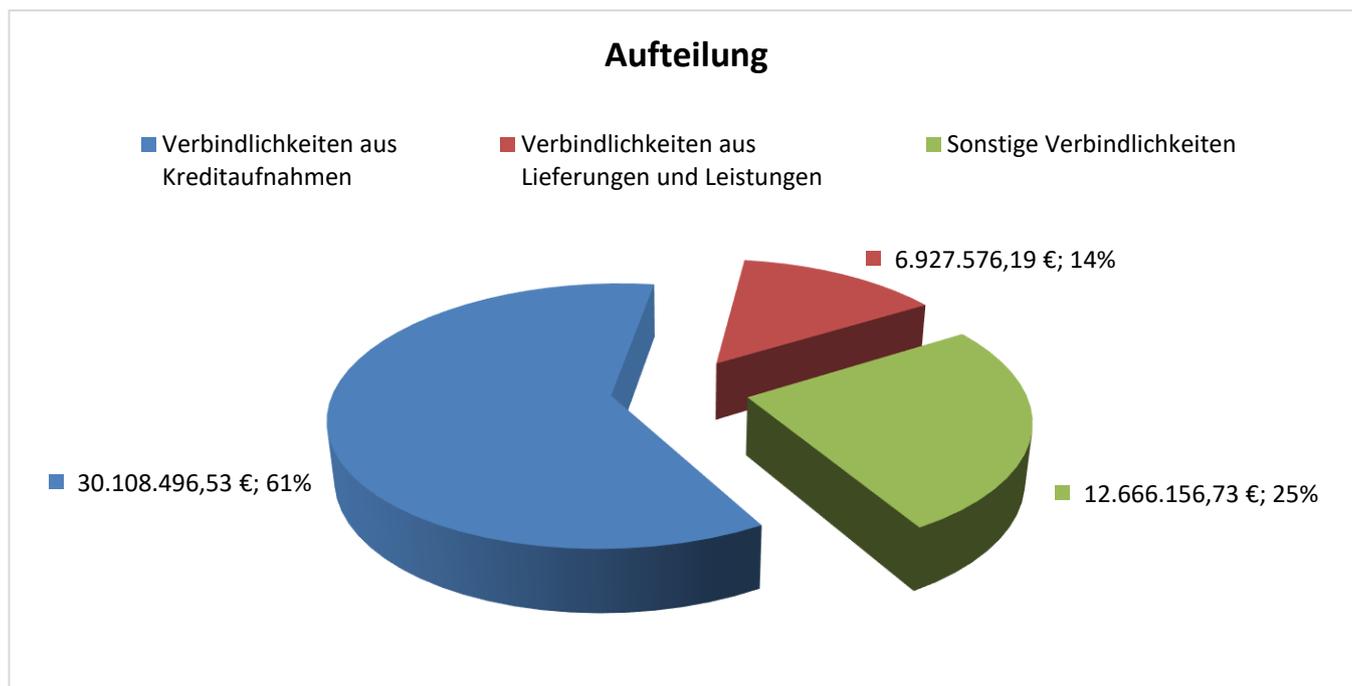
Die Gewerbesteuererträge in Rastatt sind sehr hohen Schwankungen unterworfen. Entsprechend der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs führt dies zwei Jahre später zu entsprechenden Ausschlägen bei den Umlagezahlungen und den Schlüsselzuweisungen. Deshalb wurde eine Finanzausgleichsrückstellung als Wahrückstellung im Sinne des § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet.

Die Erhöhung von rd. 16,1 Mio. € ergibt sich aus der Erhöhung der Rückstellung (rd. 19,1 Mio. €) abzgl. der Auflösung (rd. 3,0 Mio. €).

**P 4 Verbindlichkeiten**

2020	2021	Veränderung
33.939.689,04 €	49.702.229,45 €	15.762.540,41 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.



#### P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2020	2021	Veränderung
22.705.865,94 €	30.108.496,53 €	7.402.630,59 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Die Veränderung ergibt sich ausschließlich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 2,6 Mio. € und der Aufnahme drei neuer Kredite i.H.v. 10,0 Mio. €.

#### P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2020	2021	Veränderung
6.955.304,80 €	6.927.576,19 €	-27.728,61 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich, wenn die Leistung/Lieferung bereits erbracht wurde, die Rechnung noch vor dem Stichtag vorliegt, aber aufgrund von Prüfungszeiten und Kassenschluss nicht mehr ausbezahlt werden konnte.

Insgesamt vermindern sich die Verbindlichkeiten um rd. 28 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Stand zum:</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
- Verb. aus Lieferung und Leistung	6.686.172,32 €	6.338.623,79 €	-347.548,53 €
- Verb. gegen Eigenbetriebe *)	42.721,59 €	13.782,23 €	-28.939,36 €
- Verb. aus Lieferung und Leistung PSCD	0,00 €	306.638,36 €	306.638,36 €
- Umzugliedernde Verbindlichkeiten aus LuL	213.143,89 €	267.835,81 €	54.691,92 €
- Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.267,00 €	696,00 €	-12.571,00 €
<b>Summe:</b>	<b>6.955.304,80 €</b>	<b>6.927.576,19 €</b>	<b>-27.728,61 €</b>

\*) EB Bäder, Versorgung und Verkehr, EB Stadtentwässerung, EB Kultur & Veranstaltungen

Die Veränderungen ergeben sich größtenteils aufgrund der Nachbuchung von Abschlagszahlungen, etc., welche bis zum Kassenschluss am 28. Februar 2022 auf das Bilanzjahr 2021 gebucht werden können.

Die Differenzen stellen sich in der Summe wie folgt dar:

Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2021 zugeordnet,  
jedoch erst in 2022 zahlbar gemacht wurden -4.252.296,87 €

Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2020 zugeordnet,  
jedoch erst in 2021 zahlbar gemacht wurden 4.628.775,66 €

**Differenz: 376.478,79 €**

Im Bereich der debitorischen Kreditoren erfolgte eine Umgliederung in Höhe von rd. 269 T€ zu den Forderungen. Hierbei handelt es sich um Kreditoren mit Überzahlungen (rd. 268 T€) und um Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen der Gewerbesteuer (rd. 700 €).

#### P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Veränderung</b>
<b>4.278.518,30 €</b>	<b>12.666.156,73 €</b>	<b>8.387.638,43 €</b>

Der Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einer anderen Verbindlichkeitsart zugeordnet werden können.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Stand zum:</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
- ungeklärte Zahlungen	530.430,99 €	811.591,60 €	281.160,61 €
- debitorische Akontozahlungen	1.992.594,46 €	10.590.240,84 €	8.597.646,38 €
- Rückzahlungen aus PSCD	68.432,65 €	2.402,11 €	-66.030,54 €
- Verbindl/Ford ggüber FA/Um- satz/Vorsteuer Zahllast	0,00 €	-6.018,23 €	-6.018,23 €
- Zielkonto Umgliederung kred. Debitoren	689.384,03 €	325.057,64 €	-364.326,39 €
- Zielkonto Umgliederung durchlf. Gelder	125.293,38 €	69.978,27 €	-55.315,11 €
- Umgliederung sonstige Verbind- lichkeiten	0,00 €	696,00 €	696,00 €
- Fundgelder	190,00 €	1.390,01 €	1.200,01 €
- Fahrscheine	-12,34 €	0,00 €	12,34 €
- Durchlaufende Gelder FB 7	74,98 €	476,98 €	402,00 €
- Umzugliedernde sonstige Ver- bindlichkeit	-416,00 €	374,40 €	790,40 €
- Abrechnungen Fischereiabgabe	280,00 €	248,00 €	- 32,00 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundesdruckerei	-30.335,04 €	-61.755,24 €	-31.420,20 €
- Abrechnung Bürgerservice an Bundeskasse	-91,00 €	-2.204,80 €	-2.113,80 €
- Abrechnung Urkundenprüfung StandesA	5.160,00 €	1.915,00 €	-3.245,00
- Durchlaufende Gelder Musikver- ein Rauental	11.323,14 €	11.323,14 €	0,00 €
- Verkauf Gutscheine WiFö	0,00 €	48,00 €	48,00 €
- Abwicklung Eigenbetrieb Woh- nungswirtschaft	566,40 €	0,00 €	- 566,40 €
- Kautium Atrium Rossi-Haus FB 9	100,00 €	100,00 €	0,00 €
- Durchl. Gelder Jagdpacht	33.296,05 €	37.152,27 €	3.856,22 €
- Durchl. Gelder Förm. Obst- baumschnitt FB 4	1.545,00 €	270,00 €	-1.275,00 €
- HR Verbindlichkeiten a. Liefe- rungen u. Leistungen	378.720,72 €	384.043,41 €	5.322,69 €
- Leistungsentgelte	459.513,05 €	484.359,73 €	24.846,68 €
- Weitere sonstige Verbindlichkei- ten OWI	12.467,83 €	14.467,60 €	1.999,77 €
<b>Summe:</b>	<b>4.278.518,30 €</b>	<b>12.666.156,73 €</b>	<b>8.387.638,43 €</b>

Bei den ungeklärten Zahlungen ist eine Erhöhung von rd. 281 T€ zu verzeichnen. Außerdem ist erhöhen sich auch die debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 8,6 Mio. €. Hierunter fallen freiwillig geleistete Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer.

Die Minderung der Rückzahlungen aus PSCD von rd. 66 T€ ergibt sich aus diversen bearbeiteten Gewerbesteuer-Erstattungen.

Ebenso werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten die Zielkonten der Umgliederung von kreditorischen Debitoren und durchlaufenden Geldern aufgeführt (siehe Umgliederungen bei den öffentlich- und privatrechtlichen Forderungen).

Die Umgliederung der kreditorischen Debitoren zeigt eine Minderung von rd. 364 T€. Dieser Betrag setzt sich aus Umgliederungen von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen.

Die größte Veränderung bei den durchlaufenden Geldern ist die Erhöhung von rd. 31 T€ auf dem Sachkonto der Abrechnung Bürgerservice an die Bundesdruckerei.

Des Weiteren haben sich die Leistungsentgelte um rd. 25 T€ erhöht.

#### **P 5      Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Veränderung</b>
<b>7.076.676,03 €</b>	<b>6.713.778,28 €</b>	<b>-362.897,75 €</b>

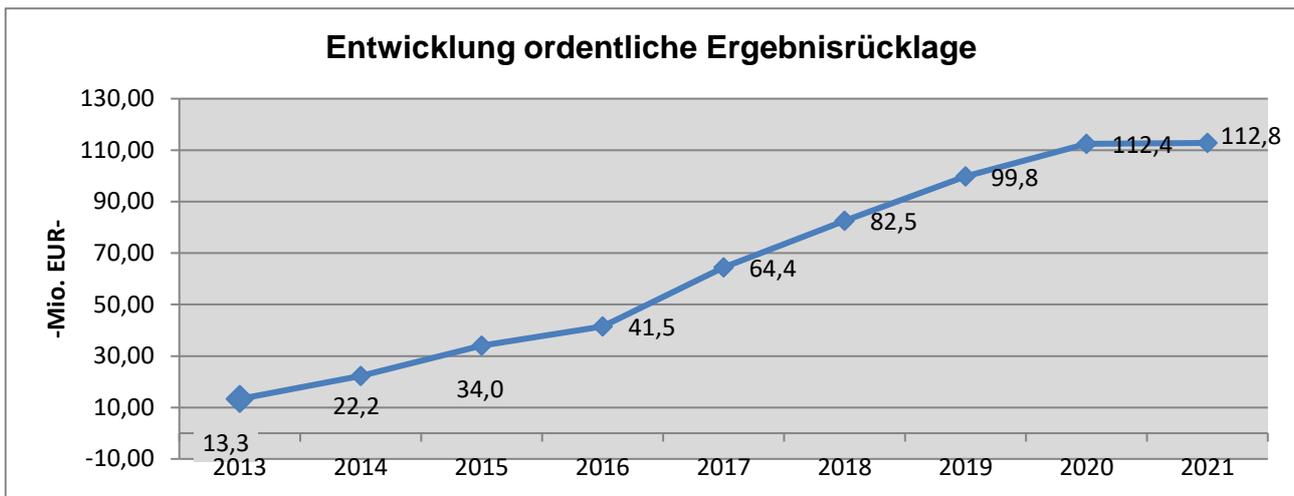
Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Die Minderung resultiert aus mehreren Zu- und Abgängen.

Die größten Abgänge sind bei den Positionen Sofortausstattungsprogramm Land Digitalpakt 2020 (rd. 227 T€), Anschubfinanzierung Land Digitalpakt 2019 (rd. 204 T€) und Multimediatopf (rd. 157 T€) zu verzeichnen. Die größten Zugänge beinhaltet die Positionen Grabnutzung (rd. 225 T€).

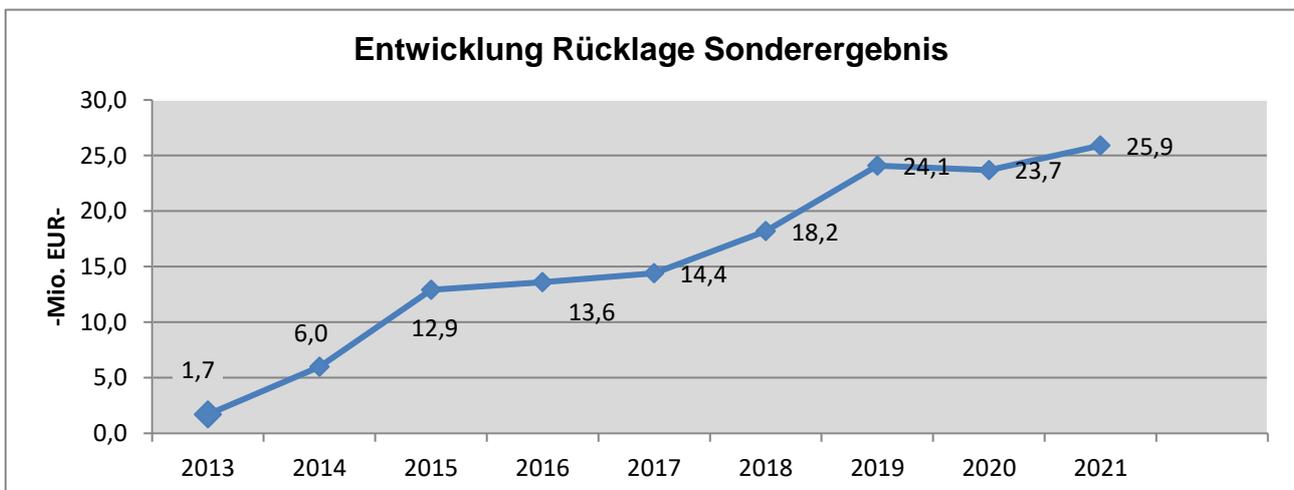
## 5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist nach § 24 GemHVO i.V.m. § 80 Abs. 2 GemO erreicht, wenn die angefallenen ordentlichen Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) vollständig durch die eingenommenen ordentlichen Erträge gedeckt sind. Somit wäre auch das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" realisiert, demzufolge jede Generation ihren verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 719 T€ ist es der Stadt gelungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des NKHR in 2021 den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und folglich die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken. Der erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wurde in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses eingebucht.



Parallel hierzu werden die Sonderergebnisse aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bei einem positiven Ergebnis in einer separaten Rücklage transparent gemacht und fortgeschrieben. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss mit einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, wird der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals verrechnet (vgl. § 25 Abs. 4 GemHVO).



Das Sonderergebnis schließt zum Jahresabschluss mit rd. 2,2 Mio. € positiv ab. Der Überschuss wurde in die Rücklage des Sonderergebnisses eingebucht.

## 6. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Die finanzwirtschaftlichen Kennzahlen sind entscheidend für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit, der geordneten Haushaltswirtschaft und der Sicherstellung stetiger Aufgabenerfüllung von Kommunalhaushalten.

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ab 2016 verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen.

### 6.1 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5
<b>E R T R A G S L A G E</b>				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	17.298.948	12.547.763	718.630
Betrag je Einwohner	EUR/EW	349,87	251,14	14,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,00	110,67	100,48
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	71.993.352	70.807.242	65.608.408
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.456,06	1.417,17	1.308,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	70,74	60,20	44,01
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	54.694.405	58.259.479	64.889.778
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.106,19	1.166,03	1.293,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,74	49,53	43,53
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	5.877.889	374.700-	2.156.921
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	23.176.836	12.173.063	2.875.551
<b>F I N A N Z L A G E</b>				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	7.373.312-	622.071	30.087.780
Betrag je Einwohner	EUR/EW	149,12-	12,45	599,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	6.107.208	3.116.280	2.597.369
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	13.480.519-	2.494.209-	27.490.411
Betrag je Einwohner	EUR/EW	272,64-	49,92-	548,18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.378.947-	2.489.670-	2.527.013-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	112.375.409	88.378.991	98.987.725

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
<b>KAPITALLAGE</b>				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	316.709.917	325.563.100	328.440.095
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	190.937.420	187.621.429	187.909.544
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,67	77,47	72,14
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,33	22,53	27,86
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,13	121,28	116,68
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	37.739.550	22.705.866	30.108.497
Betrag je Einwohner	EUR/EW	763,28	454,45	600,38
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	6.107.208-	3.116.280-	7.402.631

1) Mind. 2 vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangehenden Jahre.

Die zu Grunde liegende Einwohnerzahl beträgt 50.149 (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2020).

Nachfolgend werden einzelne Bereiche bzw. Begrifflichkeiten erläutert.

### 6.1.1 Ertragslage

Die Ergebnisrechnung lehnt sich in ihren Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen an. Sie beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt gegenüber dem kameralen Rechnungssystem die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht dar. Bei einem positiven Gesamtergebnis ist das mit dem NKHR angestrebte Ziel der "intergenerativen Gerechtigkeit" erreicht, demzufolge jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu decken hat.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
<b>ERTRAGSLAGE</b>				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	17.298.948	12.547.763	718.630
Betrag je Einwohner	EUR/EW	349,87	251,14	14,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,00	110,67	100,48
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	71.993.352	70.807.242	65.608.408
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.456,06	1.417,17	1.308,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	70,74	60,20	44,01
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	54.694.405	58.259.479	64.889.778
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.106,19	1.166,03	1.293,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,74	49,53	43,53

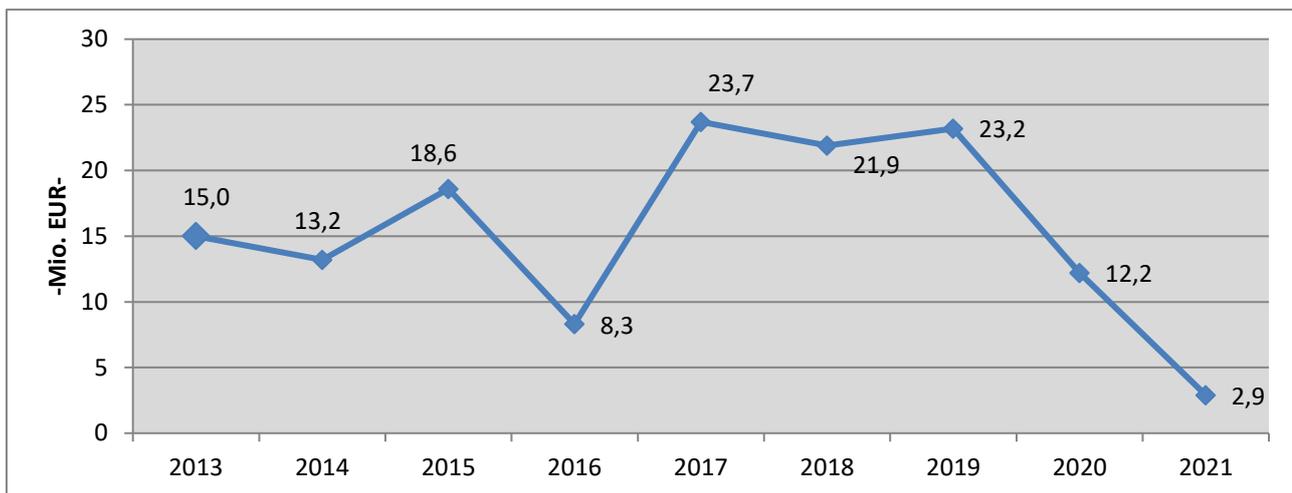
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
<b>2. Sonderergebnis</b>				
absoluter Betrag	EUR	5.877.889	374.700-	2.156.921
<b>3. Gesamtergebnis</b>				
absoluter Betrag	EUR	23.176.836	12.173.063	2.875.551

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Aufwandsdeckungsgrad) ermittelt.
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Eine Aufwandsdeckung sollte bei Gemeinden der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung und zu Liquiditätsproblemen führen würde.  Des Weiteren wird durch den Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen und eine bestehende Verschuldung zurückgeführt werden.
<b>Steuerkraft - netto -</b>	Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Die Steuerkraft netto beinhaltet Steuern und steuerähnliche Erträge (insb. Realsteuern, Gemeindeanteil an Einkommensteuer) sowie allgemeine Finanzaufweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land) abzüglich steuerabhängiger Umlagen (u. a. allgemeine Umlagen wie Kreis und FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage). Für die Berechnung werden drei Kennzahlen (absoluter Betrag, Betrag je Einwohner, Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen) ermittelt. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</b>	Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.  Ist die Nettosteuerquote hoch, ist dies ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Dies ist gerade im Bereich der Gewerbesteuer der Fall. Bei einer geringen Steuerquote kann auf einen geringen Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern geschlossen werden und damit auf eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben.
<b>Betriebsergebnis - netto -</b>	Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist: Es werden der absolute Betrag, der Betrag je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

	Das Betriebsergebnis zeigt den erforderlichen "Zuschussbedarf" der Kommune an, d.h. wieviel die Kommune für ihren Betrieb ohne Steuern und steuerkraftabhängige Zuweisungen aufwenden muss und errechnet sich aus dem Saldo der Betriebsaufwendungen zu den -erträgen pro Einwohner. Der Übersichtlichkeit wegen wird hier nur der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.
<b>Sonderergebnis</b>	Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder -mehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Negative Ergebnisse sind ggf. mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das negative Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen von Vermögensgegenständen, bei welchen ein Restbuchwert vorhanden war.

### Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



Mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 719 T€ und einem positiven Sonderergebnis i.H.v. rd. 2,2 Mio. € ist es der Stadt Rastatt gelungen, entsprechend den Vorgaben des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit die ordentlichen Aufwendungen durch Erträge zu decken und einen Überschuss zu erreichen.

Durch das positive ordentliche Ergebnis und Gesamtergebnis besteht keine Notwendigkeit zur Ursachenforschung, wie dies bei einem negativen Ergebnis verpflichtend wäre.

**6.1.2 Finanzlage**

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Sie ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

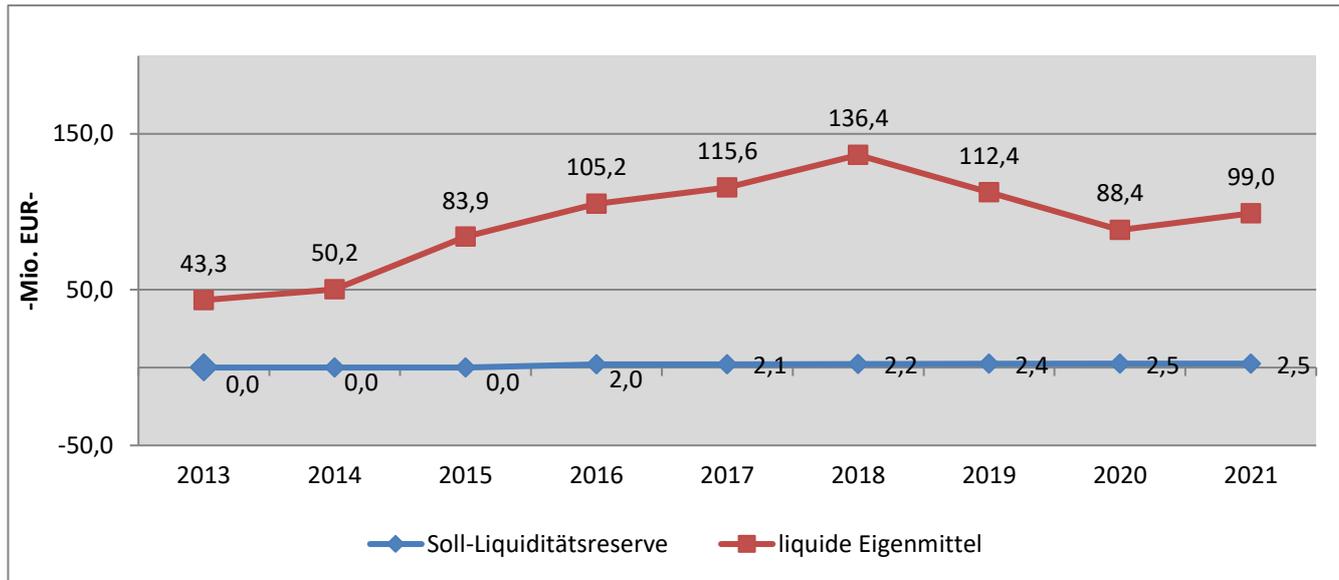
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	7.373.312-	622.071	30.087.780
Betrag je Einwohner	EUR/EW	149,12-	12,45	599,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	6.107.208	3.116.280	2.597.369
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	13.480.519-	2.494.209-	27.490.411
Betrag je Einwohner	EUR/EW	272,64-	49,92-	548,18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	2.378.947-	2.489.670-	2.527.013-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	112.375.409	88.378.991	98.987.725

<b>Zahlungsmittel-überschuss</b>	Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung (Cash-Flow der Kommune). Der Zahlungsmittelüberschuss wird als absoluter Betrag und als Betrag je Einwohner dargestellt.
<b>Mindestzahlungsmittel-überschuss</b>	Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.
<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>	Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung als finanzielle Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

**Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) und liquide Eigenmittel zum Jahresende**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen nach § 22 Abs. 2 GemHVO mindestens zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre als Liquiditätsreserve vorgehalten werden (dies war erstmals ab 2016 ermittelbar).

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



Mit dem Bestand an liquiden Eigenmitteln i.H.v. rd. 99,0 Mio. € stehen ausreichend liquide Mittel für eine rechtzeitige Leistung von Zahlungsverpflichtungen zur Verfügung.

Daneben ist es der Stadt Rastatt gelungen sich mit der Soll-Liquiditätsreserve i.H.v. rd. 2,5 Mio. € eine Rücklage für finanzielle Notlagen aufzubauen.

**6.1.3 Kapitallage**

Die Bilanz ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden

- die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und
- die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position "Jahresüberschuss / -fehlbetrag"

im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

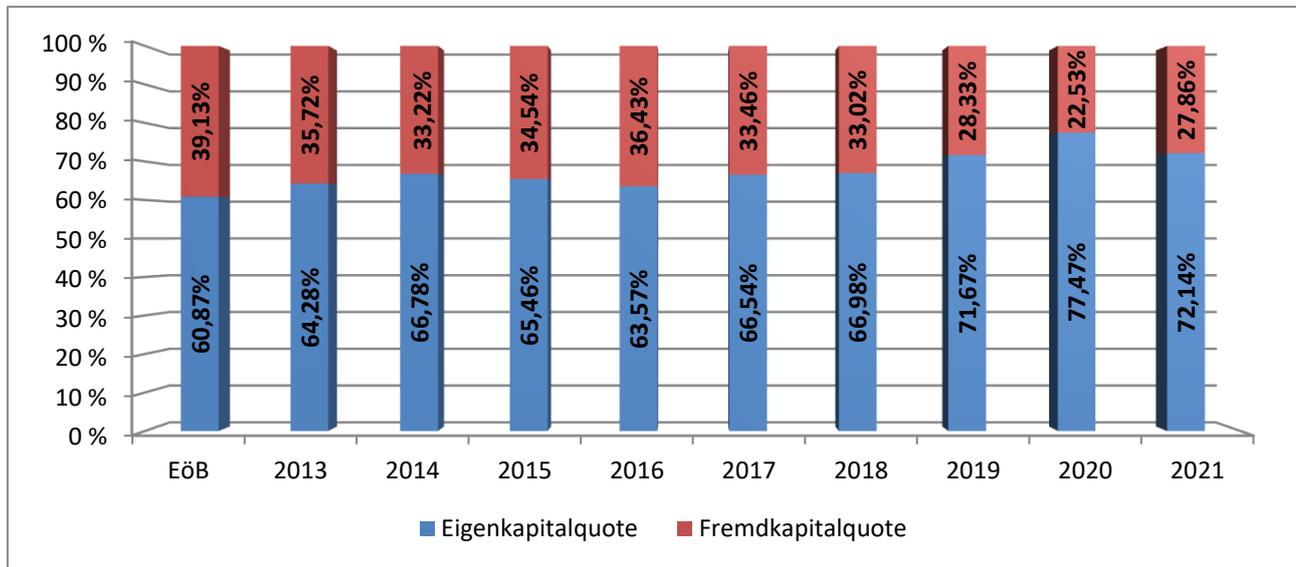
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5
<b>KAPITALLAGE</b>				
<b>9. Eigenkapital</b>				
absoluter Betrag	EUR	316.709.917	325.563.100	328.440.095
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	190.937.420	187.621.429	187.909.544
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,67	77,47	72,14
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,33	22,53	27,86
<b>10. Anlagendeckung</b>				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	125,13	121,28	116,68
<b>11. Verschuldung</b>				
absoluter Betrag	EUR	37.739.550	22.705.866	30.108.497
Betrag je Einwohner	EUR/EW	763,28	454,45	600,38
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	6.107.208-	3.116.280-	7.402.631

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Rastatt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Rastatt aus. Dadurch ist auch das Basiskapital der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen).

<b>Eigenkapital</b>	Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und den Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.
<b>Basiskapital</b>	Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

### Eigen- und Fremdkapitalquote

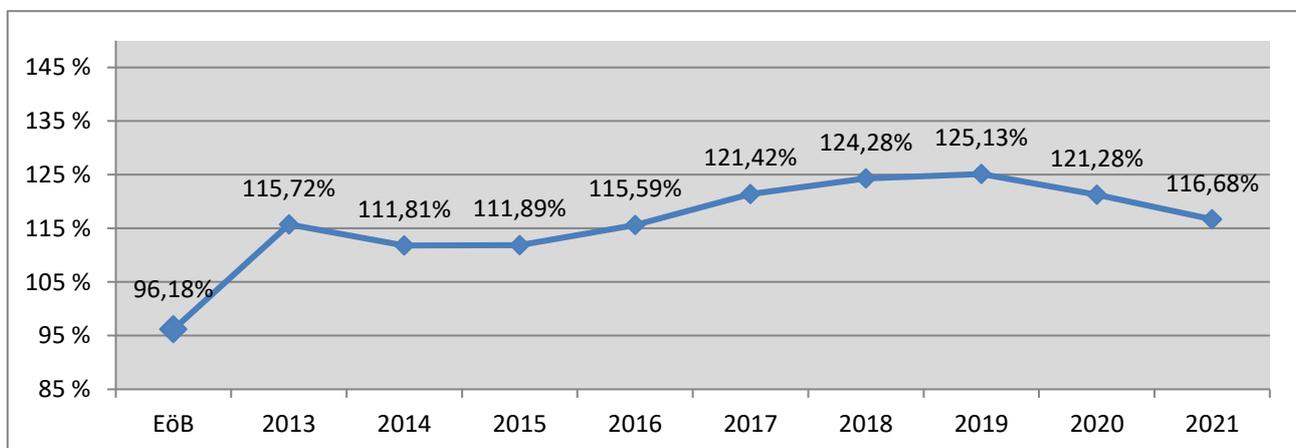
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, d.h. der Bilanzsumme an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung zu Zins- und Tilgungszahlungen zur Verfügung. Eine hohe Eigenkapitalquote bewirkt langfristige Spielräume für Investitionen. Aus deren Entwicklung ist erkennbar, inwieweit die Gemeinde nachhaltig wirtschaftet.



### Anlagendeckung

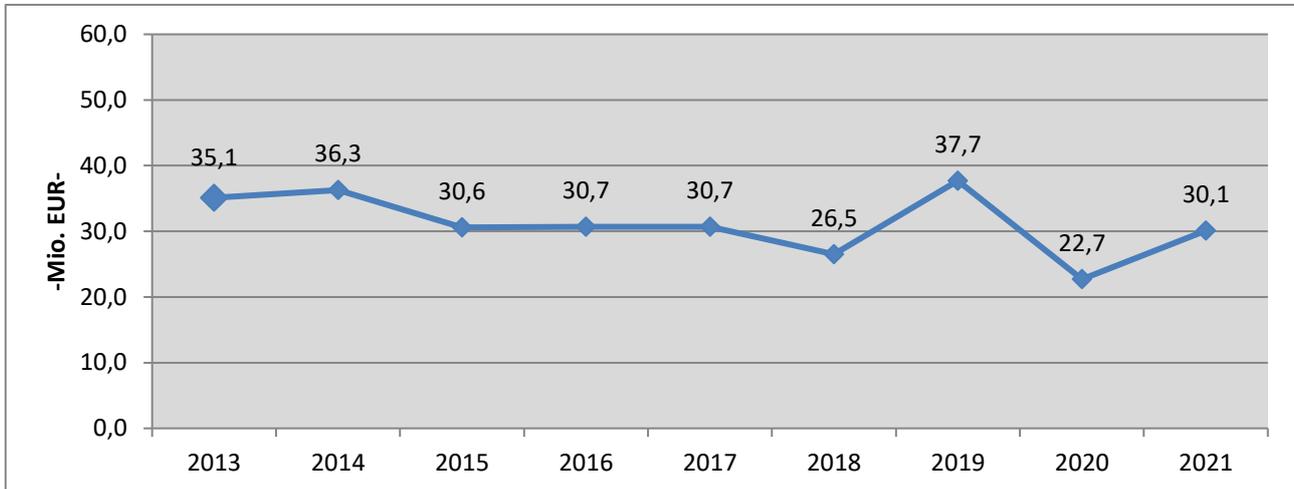
Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass die langfristig an das Unternehmen gebundenen Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt bzw. finanziert sind. Demzufolge sollte der ermittelte Wert 100 % überschreiten. Dies konnte zum Jahresabschluss 2021 erreicht werden.

Um eine langfristig nachhaltig angelegte Haushaltswirtschaft zu erlangen, ist ein verhältnismäßig hoher Deckungsgrad ein erstrebenswertes Bilanzziel.



**Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absoluter Betrag sowie als Betrag je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

**Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

## **7. Lagebericht – Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung**

Im Rechenschaftsbericht ist nicht nur das Rechenwerk verständlich zu machen, sondern auch ein Ausblick auf die kommenden Entwicklungen zu geben (§ 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 54 GemHVO). Diesem Erfordernis wird bereits im jährlichen Vorbericht zum Haushaltsplan sowie den einzelnen Quartalsmeldungen zum jeweiligen Haushaltsvollzug Rechnung getragen. Demzufolge wird im Rechenschaftsbericht nur noch auf die wesentlichen Kriterien eingegangen, welche den weiteren Verlauf der Haushaltswirtschaft erheblich beeinflussen können.

### **7.1 Ziele und Strategien**

Die Stadtverwaltung hat 2013 auf das NKHR umgestellt. Damit verbunden ist die Umstellung der kameralen Haushaltsführung auf die doppische Buchführung und anknüpfend daran auch die Steuerung der öffentlichen Mittel über Produkte und Zielvorgaben. Dies erfordert und ermöglicht eine andere Steuerung der Verwaltungsleistungen, als im kameralen Haushaltsrecht.

Für das Haushaltsjahr 2014 ff hat der Gemeinderat erstmals strategische Ziele beschlossen. Im Haushaltsplan 2021 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Der Gemeinderat wurde im Zuge der Haushaltsvollzugsberichte am 15.07.2021 sowie am 18.10.2021 darüber informiert, dass die operativen Ziele im Teilhaushalt 9, den Ressourcenverbrauch im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften und den Schuldenabbau fortzuführen, deutlich verfehlt werden. Des Weiteren wurde das operative Ziel im Teilhaushalt 1, ein Digitalisierungskonzept bis Ende 2021 zu erarbeiten, ebenfalls nicht erreicht. Das Konzept konnte erst 2022 vorgelegt werden.

### **7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung**

Für das Haushaltsjahr 2021 lässt sich feststellen, dass die Stadt Rastatt ihre Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte.

### **7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Grundsätzlich ist an dieser Stelle über bedeutsame Entwicklungen und Tendenzen zu berichten, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und die dafür geeignet sind, das im Jahresabschluss vermittelte Bild über die Lage der Kommune, sowohl positiv als auch negativ, in einem anderen Licht darzustellen.

Die nicht unbeträchtlichen, bestehenden Rückstände bei der nachträglichen Aktivierung von Anlagen im Bau (Baumaßnahmen über mehrere Geschäftsjahre hinweg) sowie von privaten Erschließungsmaßnahmen werden in Zusammenarbeit mit den Fachämtern aufgearbeitet und sukzessive mit den nächsten Jahresabschlüssen aktiviert. Im laufenden Geschäft wird darauf geachtet, dass die Anlagen im Bau nach ihrer Inbetriebnahme zeitnah aktiviert und damit den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet werden.

### **7.4 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung**

Entgegen der Haushaltsplanung schloss das Jahr 2021 mit einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 719 T€ ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 7,5 Mio. €. Der Stadt Rastatt gelingt es damit den Ressourcenverbrauch vollumfänglich zu erwirtschaften.

Dies ist im Wesentlichen zurückzuführen auf

- Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 13,5 Mio. €), die sich hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 13,2 Mio. €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 552 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 495 T€), Grundsteuer B (rd. 311 T€) sowie Mindererträge bei der Vergnügungssteuer (rd. 1,2 Mio. €) zusammensetzen,
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (rd. 6,1 Mio. €),
- Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (rd. 15,9 Mio. €) und Abschreibungen (rd. 527 T€),
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 4,2 Mio. €).

Das Rechnungsergebnis wird darüber hinaus durch das in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt neu gewählte Berechnungsmodell für die Bildung und Auflösung von Rückstellungen im kommunalen Finanzausgleich beeinflusst. Dies macht sich bei den Transferaufwendungen durch die Finanzausgleichsrückstellung (rd. 15,2 Mio. €) bemerkbar.

Aufgrund der Einnahmeentwicklung konnte im Vergleich zu der Planung im Haushaltsjahr 2021 ein höherer Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 29,7 Mio. € erwirtschaftet werden.

Das Jahr 2021 war immer noch geprägt durch die nachhaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das öffentliche Leben und somit der Betrieb der städtischen Einrichtungen war immer noch deutlich gebremst. Dies führte zu zum Teil deutlichen Wenigerausgaben in den städtischen Einrichtungen. Ein Rückgang ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unterhaltung Gebäude, Aufwand für Veranstaltungen etc) zu verzeichnen, welche ebenfalls hauptsächlich auf die Schließung vieler öffentlicher Einrichtungen zurückzuführen ist.

Auf der anderen Seite waren Einnahmeausfälle vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten (z.B. bei Benutzungsgebühren, Elternbeiträge etc.) zu verzeichnen. Seitens der Stadt erfolgten auch in 2021 erneut Erstattungen von Elternbeiträgen für Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren sind im Zusammenhang mit Katastrophen corona-bedingte außerordentliche Aufwendungen für den Bevölkerungsschutz angefallen.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Ertragslage deutlich verschlechtern. In den Folgejahren wird mit stetig steigenden Fehlbeträgen gerechnet, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich auf insgesamt 25,0 Mio. € aufsummieren werden. Die Stadt Rastatt ist daher aufgefordert, geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um die prognostizierten Fehlbeträge abzuwenden und mittelfristig wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Insbesondere aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 sieht der Fachbereich Finanzwirtschaft daher auch weiterhin die Notwendigkeit, die Konsolidierung der städtischen Finanzen weiter fortzuführen,

- um künftig im NKHR auch in Jahren mit geringeren Steuereinnahmen den Ressourcenverbrauch erwirtschaften zu können sowie
- um über ausreichend Liquiditätsreserven zu verfügen, um notfalls hieraus die laufenden Ausgaben zu finanzieren.

Neben den Risiken zur Finanzierung der laufenden Ausgaben besteht die Gefahr, dass zukünftig die investiven Ausgaben nicht aus den laufenden Finanzierungsmitteln gedeckt werden können. Erfreulicherweise reichen im Jahr 2021 die Summen aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus

Investitionstätigkeit dazu aus, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zu decken. Dies liegt insbesondere aber auch daran, dass es bei den Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam bzw. Baumaßnahmen nicht realisiert wurden und folglich der Mittelabfluss nicht wie geplant erfolgt ist.

Unter Berücksichtigung des erheblichen Sanierungsstaus bei städtischen Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen besteht auch weiterhin die Gefahr, dass in wenigen Jahren - wenn die laufenden Finanzierungsmittel nicht ausreichen und die liquiden Mittel aufgebraucht sein sollten - nennenswerte Investitionen nur kreditfinanziert möglich sein werden und demnach die städtische Verschuldung wieder ansteigt.

Im Haushaltsjahr 2021 konnten Darlehen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € getilgt werden. Kredite für Investitionen wurden i.H.v. 10,0 Mio. € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beläuft sich der Schuldenstand im neunten doppischen Haushalt zum Jahresende auf rd. 30,1 Mio. €.

### **7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge**

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Der im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von rd. 719 T€ wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der erwirtschaftete Überschuss aus dem Sonderergebnis i.H.v. rd. 2,2 Mio. € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

### **7.6 Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**

Im Rahmen der Evaluierung des NKHR hat das Innenministerium Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit verbindlich vorgegeben (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO). Diese Kennzahlen sind im Rahmen des Jahresabschlusses im Rechenschaftsbericht darzustellen. Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums Baden-Württemberg vorgegeben. Die Kennzahlen sind auf den Seiten 97 bis 105 erläutert.



## **VII. Ergebnisse 2021 im Detail** **(Plan- / Istvergleich)**

## Gesamtergebnisrechnung

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.311.113,48	63.295.163	76.745.496,69	13.450.334-	7.639.136	0,00	5.811.198-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	48.591,71	50.000	48.774,54	1.225	0	0,00	1.225	0,00
		30120000 Grundsteuer B	9.626.497,48	9.400.000	9.711.086,78	311.087-	0	0,00	311.087-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	18.390.869,75	16.000.000	29.238.437,67	13.238.438-	7.639.136	0,00	5.599.302-	0,00
		30210000 Gem.anteil Einkommensteuer	23.850.639,42	24.806.095	25.357.739,58	551.645-	0	0,00	551.645-	0,00
		30220000 Gem.anteil Umsatzsteuer	8.704.622,68	8.613.044	9.108.422,57	495.379-	0	0,00	495.379-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	2.407.336,84	2.300.000	1.145.953,55	1.154.046	0	0,00	1.154.046	0,00
		30320000 Hundesteuer	202.146,90	200.000	212.361,00	12.361-	0	0,00	12.361-	0,00
		30510000 Leist. n. Familienleist.ausgleich	1.726.565,00	1.926.024	1.922.721,00	3.303	0	0,00	3.303	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	12.353.843,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.949.703,51	47.989.373	54.136.041,10	6.146.668-	2.863.286	0,00	3.283.382-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.217.641,04	1.620.861	1.252.728,19	368.133	0	0,00	368.133	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.373.693,41	6.115.653	5.691.081,32	424.572	0	0,00	424.572	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926.122,95	4.802.183	4.802.497,95	315-	0	0,00	315-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.934,18	2.450.455	2.603.385,27	152.930-	0	0,00	152.930-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515.522,92	204.116	310.215,94	106.100-	0	0,00	106.100-	0,00
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.042,86	0	20.507,78	20.508-	0	0,00	20.508-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.571.949,15	3.775.424	4.236.246,83	460.823-	0	0,00	460.823-	0,00
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.171.723,50</b>	<b>130.253.228</b>	<b>149.798.201,07</b>	<b>19.544.973-</b>	<b>10.502.422</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042.551-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.397.019,63	43.627.399-	43.379.076,14-	248.323-	0	0,00	248.323-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.185.168,34	28.094.593-	23.870.110,30-	4.224.483-	24.112	806.345,00-	5.006.716-	880.719,00-
15	-	Abschreibungen	7.514.228,34-	8.397.461-	8.924.146,22-	526.685	0	0,00	526.685	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848.052,16-	923.750-	885.394,58-	38.355-	99.589-	0,00	137.944-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.609.736,73	50.926.582-	66.805.513,75-	15.878.932	10.301.040-	736,00-	5.577.156	761,00-

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069.755,20-	5.029.909-	5.215.330,16-	185.421	41.100-	0,00	144.321	0,00
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	117.623.960,40-	137.000.294-	149.079.571,15-	12.079.277	10.417.616-	807.081,00-	854.580	881.480,00-
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	12.547.763,10	6.747.066-	718.629,92	7.465.696-	84.805	807.081,00-	8.187.972-	881.480,00-
21	+ Außerordentliche Erträge	501.874,56	0	2.922.662,68	2.922.663-	0	0,00	2.922.663-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	876.574,49-	0	765.741,23-	765.741	0	0,00	765.741	0,00
23	= <b>Sonderergebnis</b>	374.699,93-	0	2.156.921,45	2.156.921-	0	0,00	2.156.921-	0,00
24	= <b>Gesamtergebnis</b>	12.173.063,17	6.747.066-	2.875.551,37	9.622.617-	84.805	807.081,00-	10.344.893-	881.480,00-
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.547.763,10	0	718.629,92-	718.630	0	0,00	718.630	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	2.156.921,45-	2.156.921	0	0,00	2.156.921	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	374.699,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.773,00	33.448	70.273,58	36.826-	150	0,00	36.676-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.790	0,00	4.790	0	0,00	4.790	0,00
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.998,26	18.750	15.728,01	3.022	0	0,00	3.022	0,00
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.454,05	444.072	696.277,39	252.205-	0	0,00	252.205-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.920,13	208.191	233.703,58	25.513-	0	0,00	25.513-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.660,65	4.100	7.053,30	2.953-	0	0,00	2.953-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	811.324,41	436.227	627.394,88	191.168-	0	0,00	191.168-	0,00
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.130,50</b>	<b>1.149.578</b>	<b>1.650.430,74</b>	<b>500.853-</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>500.703-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.336.906,90-	7.608.482-	7.831.871,85-	223.390	0	0,00	223.390	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.556,59-	2.185.207-	1.396.005,87-	789.201-	150-	88.519,00-	877.870-	99.380,00-
15	-	Planmäßige Abschreibungen	457.217,29-	311.958-	490.683,86-	178.726	0	0,00	178.726	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.938,08-	14.700-	143.202,44-	128.502	99.589-	0,00	28.914	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.328,23-	12.000-	17.208,13-	5.208	0	0,00	5.208	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.236,44-	2.121.641-	1.620.604,28-	501.037-	0	0,00	501.037-	0,00
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.748.183,53 -</b>	<b>12.253.987-</b>	<b>11.499.576,43-</b>	<b>754.410-</b>	<b>99.739-</b>	<b>88.519,00-</b>	<b>942.668-</b>	<b>99.380,00-</b>
20	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.216.053,03-</b>	<b>11.104.409-</b>	<b>9.849.145,69-</b>	<b>1.255.264-</b>	<b>99.589-</b>	<b>88.519,00-</b>	<b>1.443.372-</b>	<b>99.380,00-</b>
22	=	<b>Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.216.053,03-</b>	<b>11.104.409-</b>	<b>9.849.145,69-</b>	<b>1.255.264-</b>	<b>99.589-</b>	<b>88.519,00-</b>	<b>1.443.372-</b>	<b>99.380,00-</b>
25	+	Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.813.993,11	5.823.762	5.863.917,33	40.155-	0	0,00	40.155-	0,00
26	+	Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	3.352.333,93	4.042.972	3.570.307,54	472.665	0	0,00	472.665	0,00
27	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.166.327,04</b>	<b>9.866.734</b>	<b>9.434.224,87</b>	<b>432.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432.510</b>	<b>0,00</b>
28	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	116.962,35-	85.285-	216.007,93-	130.723	0	0,00	130.723	0,00
		48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	109.604,14-	84.385-	192.031,97-	107.647	0	0,00	107.647	0,00
		48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0,00	0	4.113,75-	4.114	0	0,00	4.114	0,00
		48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0,00	0	1.624,75-	1.625	0	0,00	1.625	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0,00	0	508,00-	508	0	0,00	508	0,00
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	0,00	0	729,00-	729	0	0,00	729	0,00
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0,00	0	4.937,25-	4.937	0	0,00	4.937	0,00
	48110120 Aufw. f. ILV Friedhof	5.054,21-	0	10.747,21-	10.747	0	0,00	10.747	0,00
	48110150 Aufw. f. ILV Forst	120,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.184,00-	900-	1.316,00-	416	0	0,00	416	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	607.272,60-	619.806-	584.214,00-	35.592-	0	0,00	35.592-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	172.859,83-	228.392-	323.377,91-	94.986	0	0,00	94.986	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>897.094,78-</b>	<b>933.483-</b>	<b>1.123.599,84-</b>	<b>190.117</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>190.117</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	51.391,76-	0	51.402,28-	51.402	0	0,00	51.402	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	51.391,76-	0	51.402,28-	51.402	0	0,00	51.402	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.217.840,50</b>	<b>8.933.252</b>	<b>8.259.222,75</b>	<b>674.029</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>674.029</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.998.212,53-</b>	<b>2.171.157-</b>	<b>1.589.922,94-</b>	<b>581.235-</b>	<b>99.589-</b>	<b>88.519,00-</b>	<b>769.342-</b>	<b>99.380,00-</b>

**THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.009,12	1.295	1.609,92	315-	0	0,00	315-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.224,81	95.046	160.063,77	65.018-	0	0,00	65.018-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.617,90	110.000	58.845,79	51.154	0	0,00	51.154	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469.235,14	3.235.305	3.321.754,20	86.449-	0	0,00	86.449-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.732,12	473.943	506.794,32	32.851-	0	0,00	32.851-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.990,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.866,79	0	506.647,43	506.647-	0	0,00	506.647-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.356.676,78</b>	<b>3.915.589</b>	<b>4.555.715,43</b>	<b>640.126-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.126-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	8.414.124,81-	8.975.085-	9.082.089,07-	107.005	0	0,00	107.005	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.601,71-	4.639.194-	4.756.669,70-	117.476	13.000-	0,00	104.476	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.545.303,72-	1.687.601-	1.575.869,66-	111.732-	0	0,00	111.732-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.723,22-	0	15.630,96-	15.631	0	0,00	15.631	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.294,92-	1.295-	1.294,92-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.938,79-	229.615-	332.444,63-	102.830	0	0,00	102.830	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.970.987,17-</b>	<b>15.532.790-</b>	<b>15.763.998,94-</b>	<b>231.209</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>218.209</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.614.310,39-</b>	<b>11.617.200-</b>	<b>11.208.283,51-</b>	<b>408.917-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>421.917-</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>9.614.310,39-</b>	<b>11.617.200-</b>	<b>11.208.283,51-</b>	<b>408.917-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>421.917-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.327.367,22	6.712.522	7.740.197,07	1.027.675-	0	0,00	1.027.675-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	6.301.194,32	6.644.522	7.185.984,96	541.463-	0	0,00	541.463-	0,00
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	26.172,90	68.000	0,00	68.000	0	0,00	68.000	0,00
	38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl	0,00	0	104.812,37	104.812-	0	0,00	104.812-	0,00
	38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0,00	0	144.284,84	144.285-	0	0,00	144.285-	0,00
	38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0,00	0	119.536,75	119.537-	0	0,00	119.537-	0,00
	38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental	0,00	0	69.591,20	69.591-	0	0,00	69.591-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0,00	0	115.986,95	115.987-	0	0,00	115.987-	0,00
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.290.279,47	1.622.540	1.408.914,97	213.625	0	0,00	213.625	0,00
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	1.411.827,46	1.661.306	1.905.656,37	244.350-	0	0,00	244.350-	0,00
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>9.029.474,15</b>	<b>9.996.368</b>	<b>11.054.768,41</b>	<b>1.058.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.400-</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	93.012,67-	34.200-	139.452,82-	105.253	0	0,00	105.253	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	225.707,32-	122.700-	388.603,77-	265.904	0	0,00	265.904	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV-Bauhöfe	9,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0,00	0	4.394,50-	4.395	0	0,00	4.395	0,00
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0,00	0	12.479,50-	12.480	0	0,00	12.480	0,00
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0,00	0	4.579,00-	4.579	0	0,00	4.579	0,00
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	0,00	0	13.631,25-	13.631	0	0,00	13.631	0,00
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0,00	0	15.965,50-	15.966	0	0,00	15.966	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	132.703,65	88.500	300.200,70	211.701-	0	0,00	211.701-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	731.370,75-	877.090-	897.175,90-	20.086	0	0,00	20.086	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>824.383,42-</b>	<b>911.290-</b>	<b>1.036.628,72-</b>	<b>125.338</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.338</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	133.365,24-	303.405-	126.783,06-	176.622-	0	0,00	176.622-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	432.965,32	578.497	433.836,16	144.661	0	0,00	144.661	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.608,63	0	69.234,64	69.235-	0	0,00	69.235-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	637.939,19-	881.902-	629.853,86-	252.048-	0	0,00	252.048-	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.071.725,49</b>	<b>8.781.673</b>	<b>9.891.356,63</b>	<b>1.109.684-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.684-</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.542.584,90-</b>	<b>2.835.528-</b>	<b>1.316.926,88-</b>	<b>1.518.601-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.601-</b>	<b>0,00</b>

**THH3                      Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.362,08	25.648	78.111,10	52.463-	0	0,00	52.463-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.052,19	71.953	61.769,74	10.183	0	0,00	10.183	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	780.904,01	643.900	1.000.779,73	356.880-	0	0,00	356.880-	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.444,65	40.326	31.656,02	8.670	0	0,00	8.670	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.972,57	655.400	625.007,49	30.393	0	0,00	30.393	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351.246,19	1.175.000	1.134.604,36	40.396	0	0,00	40.396	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.544.981,69</b>	<b>2.612.227</b>	<b>2.931.928,44</b>	<b>319.701-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>319.701-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	4.587.382,89-	4.756.801-	4.762.057,51-	5.256	0	0,00	5.256	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.721,37-	2.928.921-	2.341.457,79-	587.464-	80.000-	0,00	667.464-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	362.100,12-	466.751-	369.029,33-	97.721-	0	0,00	97.721-	0,00
17	- Transferaufwendungen	57.962,64-	70.150-	87.974,52-	17.825	0	0,00	17.825	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.310,27-	591.084-	645.176,54-	54.092	0	0,00	54.092	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.245.477,29-</b>	<b>8.814.307-</b>	<b>8.205.695,69-</b>	<b>608.612-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>688.612-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.700.495,60-</b>	<b>6.202.080-</b>	<b>5.273.767,25-</b>	<b>928.313-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.313-</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.700.495,60-</b>	<b>6.202.080-</b>	<b>5.273.767,25-</b>	<b>928.313-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.313-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.524,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	38110110 Ertr. a. ILV OV - Bauhöfe	55.524,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>55.524,00</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>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	205.004,18-	216.465-	204.063,34-	12.402-	0	0,00	12.402-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	204.803,51-	215.565-	187.802,76-	27.763-	0	0,00	27.763-	0,00
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0,00	0	1.012,50-	1.013	0	0,00	1.013	0,00
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0,00	0	368,00-	368	0	0,00	368	0,00
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0,00	0	162,00-	162	0	0,00	162	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Rauental	0,00	0	121,50-	122	0	0,00	122	0,00
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0,00	0	456,50-	457	0	0,00	457	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	200,67-	900-	65,33-	835-	0	0,00	835-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	0	14.074,75-	14.075	0	0,00	14.075	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	179.618,31-	288.360-	238.093,96-	50.266-	0	0,00	50.266-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.363.549,77-	1.734.072-	1.952.314,47-	218.243	0	0,00	218.243	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	533.503,25-	613.217-	562.633,25-	50.584-	0	0,00	50.584-	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.281.675,51-</b>	<b>2.852.114-</b>	<b>2.957.105,02-</b>	<b>104.991</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>104.991</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	97,14-	0	81,60-	82	0	0,00	82	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	97,14-	0	81,60-	82	0	0,00	82	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.226.248,65-</b>	<b>2.852.114-</b>	<b>2.957.186,62-</b>	<b>105.072</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.072</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>6.926.744,25-</b>	<b>9.054.195-</b>	<b>8.230.953,87-</b>	<b>823.241-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>903.241-</b>	<b>0,00</b>

**THH4 Schule und Sport**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.379.997,85	4.812.715	4.121.017,41	691.698	0	0,00	691.698	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	354.200,27	408.550	355.251,26	53.299	0	0,00	53.299	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	165.277,63	198.450	151.925,12	46.525	0	0,00	46.525	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.176,68	182.026	127.941,87	54.085	0	0,00	54.085	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.326,38	0	28.208,09	28.208-	0	0,00	28.208-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4,10-	15	0,00	15	0	0,00	15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.807,16	13.697	50.333,41	36.636-	0	0,00	36.636-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.133.781,87</b>	<b>5.615.453</b>	<b>4.834.677,16</b>	<b>780.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>780.776</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.165.184,37-	3.270.445-	3.199.065,04-	71.380-	0	0,00	71.380-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.759,51-	7.480.985-	6.043.523,20-	1.437.462-	84.805	717.826,00-	2.070.483-	781.339,00-
15	- Planmäßige Abschreibungen	1.592.998,06-	1.634.729-	1.707.429,79-	72.701	0	0,00	72.701	0,00
17	- Transferaufwendungen	445.826,59-	477.847-	475.192,15-	2.655-	0	0,00	2.655-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.010,95-	805.563-	619.468,54-	186.095-	80.000	0,00	106.095-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.808.779,48 -</b>	<b>13.669.569-</b>	<b>12.044.678,72-</b>	<b>1.624.890-</b>	<b>164.805</b>	<b>717.826,00-</b>	<b>2.177.911-</b>	<b>781.339,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.674.997,61-</b>	<b>8.054.116-</b>	<b>7.210.001,56-</b>	<b>844.114-</b>	<b>164.805</b>	<b>717.826,00-</b>	<b>1.397.135-</b>	<b>781.339,00-</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.674.997,61-</b>	<b>8.054.116-</b>	<b>7.210.001,56-</b>	<b>844.114-</b>	<b>164.805</b>	<b>717.826,00-</b>	<b>1.397.135-</b>	<b>781.339,00-</b>
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	142.554,35	138.460	142.150,22	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
	38110300 Ertr. a. ILV Miete	142.554,35	138.460	142.150,22	3.690-	0	0,00	3.690-	0,00
24	+ Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude	1.644,39	1.614	1.414,57	199	0	0,00	199	0,00
25	+ Erträge aus ILV Serviceleistungen	4.528,08	5.270	6.472,62	1.203-	0	0,00	1.203-	0,00
26	+ Erträge aus ILV Steuerungsleistungen	2.024,87	2.382	2.771,48	389-	0	0,00	389-	0,00
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>150.751,69</b>	<b>147.726</b>	<b>152.808,89</b>	<b>5.083-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083-</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	137.159,06-	187.499-	225.482,63-	37.984	0	0,00	37.984	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	24.220,08-	96.419-	26.281,90-	70.137-	0	0,00	70.137-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	4.536,00-	846-	0,00	846-	0	0,00	846-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	44.111,04-	44.052-	43.706,91-	345-	0	0,00	345-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	64.291,94-	46.182-	155.493,82-	109.312	0	0,00	109.312	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	40.503,86-	39.953-	34.926,73-	5.027-	0	0,00	5.027-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.150.430,73-	1.388.390-	1.353.902,02-	34.488-	0	0,00	34.488-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	687.264,52-	860.725-	285.782,54-	574.943-	0	0,00	574.943-	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.015.358,17-</b>	<b>2.476.568-</b>	<b>1.900.093,92-</b>	<b>576.474-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>576.474-</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	5.243,57-	5.593-	4.780,90-	813-	0	0,00	813-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	3.225,13-	3.925-	3.059,35-	866-	0	0,00	866-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.018,44-	1.668-	1.721,55-	54	0	0,00	54	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.869.850,05-</b>	<b>2.334.435-</b>	<b>1.752.065,93-</b>	<b>582.369-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>582.369-</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.544.847,66-</b>	<b>10.388.551-</b>	<b>8.962.067,49-</b>	<b>1.426.483-</b>	<b>164.805</b>	<b>717.826,00-</b>	<b>1.979.504-</b>	<b>781.339,00-</b>

**THH5 Kunst und Kultur**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.091,32	114.650	143.133,82	28.484-	0	0,00	28.484-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.512,55	18.899	24.128,32	5.230-	0	0,00	5.230-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	511.439,79	563.150	494.442,89	68.707	0	0,00	68.707	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.658,78	44.679	41.730,18	2.949	0	0,00	2.949	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.866,50	5.641	5.641,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,06-	1	0,00	1	0	0,00	1	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,95	0	259,51	260-	0	0,00	260-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>728.722,83</b>	<b>747.020</b>	<b>709.335,72</b>	<b>37.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.684</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.594.364,80-	2.663.113-	2.562.498,87-	100.614-	0	0,00	100.614-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.456,41-	709.322-	601.567,62-	107.754-	0	0,00	107.754-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	244.839,67-	261.562-	255.327,32-	6.234-	0	0,00	6.234-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50-	0	0,00	50-	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.736.563,66-	2.380.571-	2.576.782,78-	196.212	192.514-	0,00	3.698	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.611,60-	114.945-	110.018,77-	4.926-	0	0,00	4.926-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.299.836,14-</b>	<b>6.129.562-</b>	<b>6.106.195,36-</b>	<b>23.367-</b>	<b>192.514-</b>	<b>0,00</b>	<b>215.881-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571.113,31-</b>	<b>5.382.543-</b>	<b>5.396.859,64-</b>	<b>14.317</b>	<b>192.514-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.197-</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>4.571.113,31-</b>	<b>5.382.543-</b>	<b>5.396.859,64-</b>	<b>14.317</b>	<b>192.514-</b>	<b>0,00</b>	<b>178.197-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.983,34	20.250	8.218,00	12.032	0	0,00	12.032	0,00
	38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek	8.983,34	20.250	8.218,00	12.032	0	0,00	12.032	0,00
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>8.983,34</b>	<b>20.250</b>	<b>8.218,00</b>	<b>12.032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.172,87-	132.167-	49.804,68-	82.362-	0	0,00	82.362-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	80.614,32-	107.250-	36.723,81-	70.526-	0	0,00	70.526-	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	2.062,67-	17.600-	6.836,67-	10.763-	0	0,00	10.763-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	7.495,88-	7.317-	6.244,20-	1.073-	0	0,00	1.073-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	55.444,59-	69.473-	102.288,56-	32.815	0	0,00	32.815	0,00
30	-	Aufwand für ILV Serviceleistungen	550.992,48-	640.711-	670.398,76-	29.687	0	0,00	29.687	0,00
31	-	Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	331.534,28-	381.856-	385.646,91-	3.791	0	0,00	3.791	0,00
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.028.144,22-</b>	<b>1.224.208-</b>	<b>1.208.138,91-</b>	<b>16.069-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.069-</b>	<b>0,00</b>
33	-	kalkulatorische Kosten	73.963,04-	90.814-	71.253,24-	19.560-	0	0,00	19.560-	0,00
		96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	64.477,27-	81.298-	61.738,38-	19.559-	0	0,00	19.559-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.485,77-	9.516-	9.514,86-	1-	0	0,00	1-	0,00
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.093.123,92-</b>	<b>1.294.771-</b>	<b>1.271.174,15-</b>	<b>23.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.597-</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>5.664.237,23-</b>	<b>6.677.314-</b>	<b>6.668.033,79-</b>	<b>9.280-</b>	<b>192.514-</b>	<b>0,00</b>	<b>201.794-</b>	<b>0,00</b>

**THH6 Familie und Soziales**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.669.594,83	9.400.389	10.759.846,18	1.359.457-	0	0,00	1.359.457-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.795,39	98.827	67.277,84	31.550	0	0,00	31.550	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855.493,43	2.042.653	1.652.138,30	390.515	0	0,00	390.515	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.069,00	17.677	28.900,26	11.223-	0	0,00	11.223-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.594,59	220.480	275.864,57	55.385-	0	0,00	55.385-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21,66	0	21,66	22-	0	0,00	22-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	801,35	0	1.393,80	1.394-	0	0,00	1.394-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.899.370,25</b>	<b>11.780.027</b>	<b>12.785.442,61</b>	<b>1.005.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.416-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	9.065.526,88-	9.433.810-	9.364.033,68-	69.776-	0	0,00	69.776-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.823,69-	2.313.644-	2.251.939,12-	61.704-	0	0,00	61.704-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	695.530,18-	736.393-	725.814,44-	10.579-	0	0,00	10.579-	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.110.046,22-	13.609.905-	13.591.929,65-	17.975-	0	736,00-	18.711-	761,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.097,17-	234.643-	161.077,91-	73.565-	0	0,00	73.565-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.063.024,14 -</b>	<b>26.328.395-</b>	<b>26.094.794,80-</b>	<b>233.600-</b>	<b>0</b>	<b>736,00-</b>	<b>234.336-</b>	<b>761,00-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.163.653,89 -</b>	<b>14.548.368-</b>	<b>13.309.352,19-</b>	<b>1.239.016-</b>	<b>0</b>	<b>736,00-</b>	<b>1.239.752-</b>	<b>761,00-</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.163.653,89 -</b>	<b>14.548.368-</b>	<b>13.309.352,19-</b>	<b>1.239.016-</b>	<b>0</b>	<b>736,00-</b>	<b>1.239.752-</b>	<b>761,00-</b>
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</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>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	142.897,24-	157.174-	142.147,25-	15.026-	0	0,00	15.026-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	25.716,80-	39.981-	12.172,86-	27.808-	0	0,00	27.808-	0,00
	48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek	0,00	4-	0,00	4-	0	0,00	4-	0,00
	48110300 Aufw. f. ILV Miete	98.443,31-	94.408-	98.443,31-	4.035	0	0,00	4.035	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	18.737,13-	22.780-	31.531,08-	8.751	0	0,00	8.751	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	196.240,24-	238.751-	149.881,34-	88.870-	0	0,00	88.870-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.063.641,84-	1.146.681-	1.115.032,42-	31.648-	0	0,00	31.648-	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	1.005.969,63-	1.135.831-	1.346.029,11-	210.198	0	0,00	210.198	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.408.748,95-</b>	<b>2.678.437-</b>	<b>2.753.090,12-</b>	<b>74.654</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.654</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	362.495,01-	473.873-	354.827,99-	119.045-	0	0,00	119.045-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	350.152,20-	464.940-	342.966,77-	121.973-	0	0,00	121.973-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	60,80	61-	0	0,00	61-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	12.342,81-	8.933-	11.922,02-	2.989	0	0,00	2.989	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.771.243,96-</b>	<b>3.152.310-</b>	<b>3.107.918,11-</b>	<b>44.392-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.392-</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>15.934.897,85-</b>	<b>17.700.678-</b>	<b>16.417.270,30-</b>	<b>1.283.407-</b>	<b>0</b>	<b>736,00-</b>	<b>1.284.143-</b>	<b>761,00-</b>

**THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.140,28	272.764	383.209,00	110.445-	0	0,00	110.445-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.855,83	922.796	584.237,26	338.559	0	0,00	338.559	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.978.338,68	2.385.550	2.253.996,68	131.553	0	0,00	131.553	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.929,72	500.722	250.214,98	250.507	0	0,00	250.507	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.521,89	886.800	928.166,22	41.366-	0	0,00	41.366-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.175,00	0	1.534,79	1.535-	0	0,00	1.535-	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.051,96	0	19.836,78	19.837-	0	0,00	19.837-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.369.749,30	2.150.500	1.915.608,95	234.891	0	0,00	234.891	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.502.762,66</b>	<b>7.119.132</b>	<b>6.336.804,66</b>	<b>782.327</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>782.327</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	5.712.071,78-	6.405.574-	6.039.519,37-	366.055-	0	0,00	366.055-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392.379,81-	7.079.834-	5.634.109,91-	1.445.724-	134.100	0,00	1.311.624-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.247.802,28-	3.161.555-	2.870.042,73-	291.512-	0	0,00	291.512-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	306.510,01-	348.699-	293.732,62-	54.966-	0	0,00	54.966-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.567,79-	1.320.321-	1.626.471,81-	306.151	121.100-	0,00	185.051	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.328.608,55-</b>	<b>18.315.983-</b>	<b>16.463.876,44-</b>	<b>1.852.107-</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.107-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.825.845,89-</b>	<b>11.196.851-</b>	<b>10.127.071,78-</b>	<b>1.069.780-</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.780-</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>8.825.845,89-</b>	<b>11.196.851-</b>	<b>10.127.071,78-</b>	<b>1.069.780-</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.780-</b>	<b>0,00</b>
23	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.224,77	18.000	25.839,52	7.840-	0	0,00	7.840-	0,00
	38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe	22.050,56	18.000	15.092,31	2.908	0	0,00	2.908	0,00
	38110120 Ertr. a. ILV Friedhof	5.054,21	0	10.747,21	10.747-	0	0,00	10.747-	0,00
	38110150 Ertr. a. ILV Forst	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>27.224,77</b>	<b>18.000</b>	<b>25.839,52</b>	<b>7.840-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840-</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.669.230,69-	5.816.121-	6.685.785,16-	869.665	0	0,00	869.665	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	5.545.364,09-	5.736.100-	6.107.563,20-	371.463	0	0,00	371.463	0,00
	48110110 Aufw. f. ILV OV- Bauhöfe	81.687,90-	68.000-	0,00	68.000-	0	0,00	68.000-	0,00
	48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl	0,00	0	95.291,62-	95.292	0	0,00	95.292	0,00
	48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf	0,00	0	129.812,59-	129.813	0	0,00	129.813	0,00
	48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf	0,00	0	114.287,75-	114.288	0	0,00	114.288	0,00
	48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental	0,00	0	55.109,45-	55.109	0	0,00	55.109	0,00
	48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf	0,00	0	94.627,70-	94.628	0	0,00	94.628	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	42.178,70-	12.021-	89.092,85-	77.072	0	0,00	77.072	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	179.426,71-	317.550-	259.376,67-	58.174-	0	0,00	58.174-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	1.002.024,53-	1.238.088-	1.196.289,06-	41.799-	0	0,00	41.799-	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	722.663,00-	966.548-	886.499,40-	80.049-	0	0,00	80.049-	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.573.344,93-</b>	<b>8.338.307-</b>	<b>9.027.950,29-</b>	<b>689.643</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>689.643</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	45.924,04-	65.780-	54.604,86-	11.175-	0	0,00	11.175-	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	13.925,97-	24.898-	19.655,75-	5.242-	0	0,00	5.242-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.967,25	0	2.817,64	2.818-	0	0,00	2.818-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	34.965,32-	40.882-	37.766,75-	3.115-	0	0,00	3.115-	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.592.044,20-</b>	<b>8.386.087-</b>	<b>9.056.715,63-</b>	<b>670.629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>670.629</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>16.417.890,09</b>	<b>19.582.938-</b>	<b>19.183.787,41-</b>	<b>399.150-</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>386.150-</b>	<b>0,00</b>

**THH8                      Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		2020	2021	EUR	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	525,49	525-	0	0,00	525-	0,00
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.623,71	153.200	63.224,80	89.975	0	0,00	89.975	0,00
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.154,93	337.375	304.023,05	33.352	0	0,00	33.352	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	671,00	671-	0	0,00	671-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>341.778,64</b>	<b>490.575</b>	<b>368.444,34</b>	<b>122.131</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.131</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	521.457,20-	514.090-	537.940,75-	23.851	0	0,00	23.851	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.869,25-	757.486-	844.837,09-	87.351	101.643-	0,00	14.292-	0,00
15	- Planmäßige Abschreibungen	120.636,05-	136.913-	140.496,46-	3.583	0	0,00	3.583	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.760,00-	15.700-	43.157,14-	27.457	0	0,00	27.457	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.982,19-	112.097-	100.067,68-	12.029-	0	0,00	12.029-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.173.704,69-</b>	<b>1.536.285-</b>	<b>1.666.499,12-</b>	<b>130.214</b>	<b>101.643-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.570</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>831.926,05-</b>	<b>1.045.710-</b>	<b>1.298.054,78-</b>	<b>252.344</b>	<b>101.643-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.701</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>831.926,05-</b>	<b>1.045.710-</b>	<b>1.298.054,78-</b>	<b>252.344</b>	<b>101.643-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.701</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</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>
28	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	107.214,62-	260.322-	253.661,00-	6.661-	0	0,00	6.661-	0,00
	48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe	107.214,62-	260.122-	249.897,00-	10.225-	0	0,00	10.225-	0,00
	96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr.	0,00	200-	3.764,00-	3.564	0	0,00	3.564	0,00
29	- Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude	33.417,55-	50.260-	41.548,28-	8.711-	0	0,00	8.711-	0,00
30	- Aufwand für ILV Serviceleistungen	195.478,72-	236.913-	267.555,78-	30.642	0	0,00	30.642	0,00
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	73.424,12-	87.177-	83.847,05-	3.330-	0	0,00	3.330-	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>409.535,01-</b>	<b>634.672-</b>	<b>646.612,11-</b>	<b>11.940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940</b>	<b>0,00</b>
33	- kalkulatorische Kosten	3.801,82-	4.092-	9.910,09-	5.818	0	0,00	5.818	0,00
	96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen	1.184,75-	3.436-	6.415,91-	2.980	0	0,00	2.980	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.617,07-	656-	3.494,18-	2.838	0	0,00	2.838	0,00
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>413.336,83-</b>	<b>638.764-</b>	<b>656.522,20-</b>	<b>17.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.758</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.245.262,88-	1.684.475-	1.954.576,98-	270.102	101.643-	0,00	168.459	0,00

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.311.113,48	63.295.163	76.745.496,69	13.450.334-	7.639.136	0,00	5.811.198-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.418.735,03	33.328.464	38.578.314,60	5.249.851-	2.863.136	0,00	2.386.715-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	401.669,77	200.000	301.606,19	101.606-	0	0,00	101.606-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4,49	4-	0	0,00	4-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.131.518,28</b>	<b>96.823.627</b>	<b>115.625.421,97</b>	<b>18.801.795-</b>	<b>10.502.272</b>	<b>0,00</b>	<b>8.299.523-</b>	<b>0,00</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	247.800,97-	0	789.452,63-	789.453	0	0,00	789.453	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812.113,98-	909.000-	726.561,18-	182.439-	0	0,00	182.439-	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.925.444,46	34.010.415-	49.718.241,84-	15.707.827	10.108.526-	0,00	5.599.301	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000	0	0,00	500.000	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.985.359,41</b>	<b>34.419.415-</b>	<b>51.234.255,65-</b>	<b>16.814.841</b>	<b>10.108.526-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706.315</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.146.158,87</b>	<b>62.404.212</b>	<b>64.391.166,32</b>	<b>1.986.954-</b>	<b>393.746</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.208-</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>70.146.158,87</b>	<b>62.404.212</b>	<b>64.391.166,32</b>	<b>1.986.954-</b>	<b>393.746</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.208-</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</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>
31	- Aufwand für ILV Steuerungsleistungen	0,00	0	22.640,76-	22.641	0	0,00	22.641	0,00
<b>32</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.640,76-</b>	<b>22.641</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.640,76-</b>	<b>22.641</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.146.158,87</b>	<b>62.404.212</b>	<b>64.368.525,56</b>	<b>1.964.314-</b>	<b>393.746</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.568-</b>	<b>0,00</b>

# Gesamtfinanzrechnung

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	79.672.101,39	63.295.163	83.541.520,90	20.246.358-	0	0,00	20.246.358-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368.697,17	47.986.535	53.778.597,60	5.792.063-	0	0,00	5.792.063-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.565.640,35	6.115.653	5.524.585,08	591.068	0	0,00	591.068	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026.565,27	4.482.550	4.325.147,28	157.403	0	0,00	157.403	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223.583,89	2.450.455	1.949.932,19	500.523	0	0,00	500.523	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.038,63	204.116	453.871,08	249.755-	0	0,00	249.755-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.149.758,22	3.761.727	3.490.742,08	270.985	0	0,00	270.985	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.548.384,92</b>	<b>128.296.199</b>	<b>153.064.396,21</b>	<b>24.768.197-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.768.197-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	41.321.984,45	43.627.399-	43.311.413,44-	315.986-	0	0,00	315.986-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	94,18	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.264.963,65	28.094.593-	23.378.132,52-	4.716.460-	39.790	806.345,00-	5.483.016-	880.719,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	848.060,24-	923.750-	868.927,87-	54.822-	0	0,00	54.822-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	62.681.191,04	49.703.815-	50.472.773,16-	768.958	0	736,00-	768.222	761,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.810.208,95-	5.529.907-	4.945.368,91-	584.538-	0	0,00	584.538-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.926.314,15-</b>	<b>127.880.064-</b>	<b>122.976.615,90-</b>	<b>4.903.448-</b>	<b>39.790</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>5.670.739-</b>	<b>881.480,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>622.070,77</b>	<b>416.135</b>	<b>30.087.780,31</b>	<b>29.671.645-</b>	<b>39.790</b>	<b>807.081,00-</b>	<b>30.438.937-</b>	<b>881.480,00-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.169.320,96	4.919.225	379.179,29	4.540.046	0	0,00	4.540.046	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	49.450,23	44.450-	0	0,00	44.450-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	724.689,87	2.031.500	3.742.899,98	1.711.400-	0	0,00	1.711.400-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	109.693,26	109.693-	0	0,00	109.693-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.878,29	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.979.889,12</b>	<b>6.958.225</b>	<b>4.281.222,76</b>	<b>2.677.002</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.002</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.093,01-	3.075.000-	701.655,08-	2.373.345-	0	0,00	2.373.345-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.353.380,09-	28.323.000-	25.807.157,35-	2.515.843-	0	7.146.619,00-	9.662.462-	986.635,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281.636,32-	2.824.750-	1.587.122,57-	1.237.627-	38.457-	865.326,00-	2.141.410-	1.019.500,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.915,00-	1.141.000-	2.267.118,00-	1.126.118	0	0,00	1.126.118	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	703.138,18-	759.000-	781.688,18-	22.688	0	200.000,00-	177.312-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.640,95-	277.970-	132.672,07-	145.298-	1.333-	9.700,00-	156.331-	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.399.803,55-</b>	<b>36.400.720-</b>	<b>31.277.413,25-</b>	<b>5.123.307-</b>	<b>39.790-</b>	<b>8.221.645,00-</b>	<b>13.384.741-</b>	<b>2.006.135,00-</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.419.914,43-</b>	<b>29.442.495-</b>	<b>26.996.190,49-</b>	<b>2.446.305-</b>	<b>39.790-</b>	<b>8.221.645,00-</b>	<b>10.707.739-</b>	<b>2.006.135,00-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>19.797.843,66-</b>	<b>29.026.360-</b>	<b>3.091.589,82</b>	<b>32.117.950-</b>	<b>0</b>	<b>9.028.726,00-</b>	<b>41.146.676-</b>	<b>2.887.615,00-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	10.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.116.279,92-	2.675.194-	2.597.369,41-	77.825-	0	0,00	77.825-	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.116.279,92-</b>	<b>7.324.806</b>	<b>7.402.630,59</b>	<b>77.825-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.825-</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>22.914.123,58-</b>	<b>21.701.554-</b>	<b>10.494.220,41</b>	<b>32.195.774-</b>	<b>0</b>	<b>9.028.726,00-</b>	<b>41.224.500-</b>	<b>2.887.615,00-</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.)	51.942.305,71		68.694.905,08					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.)	43.361.850,87-		59.268.530,94-					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>8.580.454,84</b>		<b>9.426.374,14</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	17.854.746,32		3.521.077,58					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	14.333.668,74-		19.920.594,55					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.521.077,58</b>		<b>23.441.672,13</b>					

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	918.314,73	1.061.876	1.012.158,16	49.717	0	0,00	49.717	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	10.209.752,91	11.942.029	10.778.034,91-	1.163.994-	0	88.519,00-	1.252.513-	99.380,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.291.438,18-</b>	<b>10.880.154-</b>	<b>9.765.876,75-</b>	<b>1.114.277-</b>	<b>0</b>	<b>88.519,00-</b>	<b>1.202.796-</b>	<b>99.380,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	703.052,83	2.000.000	3.728.254,98	1.728.255-	0	0,00	1.728.255-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.377,95</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.728.254,98</b>	<b>1.728.255-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.255-</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.048.093,01-	3.055.000-	701.655,08-	2.353.345-	0	0,00	2.353.345-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.622,80-	520.950-	359.897,26-	161.053-	0	0,00	161.053-	102.790,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	143.717,03-	257.770-	114.030,28-	143.740-	0	9.700,00-	153.440-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.402.682,84-</b>	<b>3.834.720-</b>	<b>1.175.832,62-</b>	<b>2.658.887-</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00-</b>	<b>2.668.587-</b>	<b>102.790,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698.304,89-</b>	<b>1.834.720-</b>	<b>2.552.422,36</b>	<b>4.387.142-</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00-</b>	<b>4.396.842-</b>	<b>102.790,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.989.743,07-</b>	<b>12.714.874-</b>	<b>7.213.454,39-</b>	<b>5.501.419-</b>	<b>0</b>	<b>98.219,00-</b>	<b>5.599.638-</b>	<b>202.170,00-</b>

**THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.819.121,30	4.803.162	3.801.497,90	1.001.665	0	0,00	1.001.665	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	20.146.983,55	23.356.979-	22.813.155,80-	543.823-	0	0,00	543.823-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.327.862,25</b>	<b>18.553.816-</b>	<b>19.011.657,90-</b>	<b>457.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>457.842</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.111,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	10.000	14.645,00	4.645-	0	0,00	4.645-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.611,80</b>	<b>10.000</b>	<b>14.645,00</b>	<b>4.645-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645-</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.316.192,56-	4.500.000-	6.250.920,95-	1.750.921	0	0,00	1.750.921	213.444,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.717,07-	596.200-	406.848,09-	189.352-	101.386	329.870,00-	417.836-	337.647,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.747.909,63-</b>	<b>5.096.200-</b>	<b>6.657.769,04-</b>	<b>1.561.569</b>	<b>101.386</b>	<b>329.870,00-</b>	<b>1.333.085</b>	<b>551.091,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.733.297,83-</b>	<b>5.086.200-</b>	<b>6.643.124,04-</b>	<b>1.556.924</b>	<b>101.386</b>	<b>329.870,00-</b>	<b>1.328.440</b>	<b>551.091,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.061.160,08</b>	<b>23.640.016-</b>	<b>25.654.781,94-</b>	<b>2.014.766</b>	<b>101.386</b>	<b>329.870,00-</b>	<b>1.786.282</b>	<b>551.091,00-</b>

**THH3                      Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	2.444.918,55	2.540.274	2.742.784,97	202.511-	0	0,00	202.511-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	6.668.137,12-	7.997.951-	7.438.897,42-	559.053-	0	0,00	559.053-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.223.218,57-</b>	<b>5.457.677-</b>	<b>4.696.112,45-</b>	<b>761.564-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>761.564-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.331,40	31.000	10.806,40	20.194	0	0,00	20.194	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.532,00	11.500	0,00	11.500	0	0,00	11.500	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.863,40</b>	<b>42.500</b>	<b>10.806,40</b>	<b>31.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.694</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.001,06-	95.000-	12.864,09-	82.136-	0	0,00	82.136-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.463,33-	1.021.900-	368.872,16-	653.028-	0	420.612,00-	1.073.640-	326.665,00-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.464,39-</b>	<b>1.116.900-</b>	<b>381.736,25-</b>	<b>735.164-</b>	<b>0</b>	<b>420.612,00-</b>	<b>1.155.776-</b>	<b>326.665,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.600,99-</b>	<b>1.074.400-</b>	<b>370.929,85-</b>	<b>703.470-</b>	<b>0</b>	<b>420.612,00-</b>	<b>1.124.082-</b>	<b>326.665,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.463.819,56-</b>	<b>6.532.077-</b>	<b>5.067.042,30-</b>	<b>1.465.034-</b>	<b>0</b>	<b>420.612,00-</b>	<b>1.885.646-</b>	<b>326.665,00-</b>

**THH4 Schule und Sport**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	3.830.348,02	4.290.817	3.965.971,89	324.845	0	0,00	324.845	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	3.951.708,33-	5.350.446-	4.459.009,77-	891.436-	39.790	717.826,00-	1.569.472-	781.339,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.360,31-</b>	<b>1.059.629-</b>	<b>493.037,88-</b>	<b>566.591-</b>	<b>39.790</b>	<b>717.826,00-</b>	<b>1.244.627-</b>	<b>781.339,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000,00	2.711.000	7.006,28	2.703.994	0	0,00	2.703.994	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.000,00</b>	<b>2.711.000</b>	<b>7.006,28</b>	<b>2.703.994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.994</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.285.278,85-	5.382.000-	10.200.691,07-	4.818.691	0	4.671.128,00 -	147.563	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.295,85-	81.600-	123.562,66-	41.963	38.457-	46.091,00-	42.585-	56.091,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	26.973,99-	35.000-	21.354,65-	13.645-	0	0,00	13.645-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.183,44-	0	1.332,80-	1.333	1.333-	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.419.732,13-</b>	<b>5.498.600-</b>	<b>10.346.941,18-</b>	<b>4.848.341</b>	<b>39.790-</b>	<b>4.717.219,00 -</b>	<b>91.332</b>	<b>56.091,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.278.732,13-</b>	<b>2.787.600-</b>	<b>10.339.934,90-</b>	<b>7.552.335</b>	<b>39.790-</b>	<b>4.717.219,00 -</b>	<b>2.795.326</b>	<b>56.091,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf</b>	<b>8.400.092,44-</b>	<b>3.847.229-</b>	<b>10.832.972,78-</b>	<b>6.985.744</b>	<b>0</b>	<b>5.435.045,00 -</b>	<b>1.550.699</b>	<b>837.430,00-</b>

**THH5 Kunst und Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	662.554,79	696.042	615.234,23	80.808	0	0,00	80.808	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	4.572.809,20-	5.373.183-	5.305.784,25-	67.399-	0	0,00	67.399-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.910.254,41-</b>	<b>4.677.141-</b>	<b>4.690.550,02-</b>	<b>13.409</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.409</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	3.699,99	3.700-	0	0,00	3.700-	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.699,99</b>	<b>3.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.489,06-	137.800-	139.233,10-	1.433	0	0,00	1.433	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	14.200-	10.681,37-	3.519-	0	0,00	3.519-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.489,06-</b>	<b>155.000-</b>	<b>149.914,47-</b>	<b>5.086-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.489,06-</b>	<b>155.000-</b>	<b>146.214,48-</b>	<b>8.786-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.936.743,47-</b>	<b>4.832.141-</b>	<b>4.836.764,50-</b>	<b>4.624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624</b>	<b>0,00</b>

**THH6 Familie und Soziales**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtig.-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertragung nach 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	11.792.133,95	11.671.102	12.549.515,11	878.413-	0	0,00	878.413-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	22.531.468,65	24.122.091-	24.021.773,62-	100.318-	0	736,00-	101.054-	761,00-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.739.334,70</b>	<b>12.450.989-</b>	<b>11.472.258,51-</b>	<b>978.731-</b>	<b>0</b>	<b>736,00-</b>	<b>979.467-</b>	<b>761,00-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.500,00	720.000	240.970,20	479.030	0	0,00	479.030	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.500,00</b>	<b>720.000</b>	<b>240.970,20</b>	<b>479.030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>479.030</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253.138,19-	8.220.000-	5.835.752,89-	2.384.247-	0	1.062.126,00	3.446.373-	140.445,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.665,63-	59.600-	17.211,36-	42.389-	0	0,00	42.389-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	321.658,19-	386.500-	0,00	386.500-	0	0,00	386.500-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.702.462,01-</b>	<b>8.666.100-</b>	<b>5.852.964,25-</b>	<b>2.813.136-</b>	<b>0</b>	<b>1.062.126,00</b>	<b>3.875.262-</b>	<b>140.445,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.878.962,01-</b>	<b>7.946.100-</b>	<b>5.611.994,05-</b>	<b>2.334.106-</b>	<b>0</b>	<b>1.062.126,00</b>	<b>3.396.232-</b>	<b>140.445,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.618.296,71</b>	<b>20.397.089-</b>	<b>17.084.252,56-</b>	<b>3.312.837-</b>	<b>0</b>	<b>1.062.862,00</b>	<b>4.375.699-</b>	<b>141.206,00-</b>

**THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-	
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	6.447.887,13	6.195.574	5.800.045,66	395.528	0	0,00	395.528	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	12.628.164,26	14.529.189-	12.699.567,95-	1.829.621-	0	0,00	1.829.621-	0,00
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.180.277,13-</b>	<b>8.333.615-</b>	<b>6.899.522,29-</b>	<b>1.434.092-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.092-</b>	<b>0,00</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.052,64	1.457.225	116.696,42	1.340.529	0	0,00	1.340.529	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	49.450,23	44.450-	0	0,00	44.450-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.605,04	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	34.826,60	34.827-	0	0,00	34.827-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	85.878,29	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.258.535,97</b>	<b>1.474.725</b>	<b>200.973,25</b>	<b>1.273.752</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.752</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.261.562,73-	10.021.000-	3.488.286,08-	6.532.714-	0	1.413.365,00	7.946.079-	632.746,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.292,05-	361.700-	153.558,44-	208.142-	101.386-	68.753,00-	378.281-	196.307,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.665,00-	1.140.000-	1.216.868,00-	76.868	0	0,00	76.868	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	354.506,00-	334.500-	760.333,53-	425.834	0	200.000,00-	225.834	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.548.025,78-</b>	<b>11.883.200-</b>	<b>5.619.046,05-</b>	<b>6.264.154-</b>	<b>101.386-</b>	<b>1.682.118,00-</b>	<b>8.047.658-</b>	<b>829.053,00-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.289.489,81-</b>	<b>10.408.475-</b>	<b>5.418.072,80-</b>	<b>4.990.402-</b>	<b>101.386-</b>	<b>1.682.118,00-</b>	<b>6.773.906-</b>	<b>829.053,00-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.469.766,94-</b>	<b>18.742.090-</b>	<b>12.317.595,09-</b>	<b>6.424.495-</b>	<b>101.386-</b>	<b>1.682.118,00-</b>	<b>8.207.999-</b>	<b>829.053,00-</b>

**THH8                      Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	74.272,90	213.725	88.192,55	125.532	0	0,00	125.532	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	961.569,93-	1.195.621-	1.163.427,40-	32.193-	0	0,00	32.193-	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.297,03-</b>	<b>981.896-</b>	<b>1.075.234,85-</b>	<b>93.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339</b>	<b>0,00</b>
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.206,70-	105.000-	18.642,27-	86.358-	0	0,00	86.358-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.090,53-	45.000-	17.939,50-	27.061-	0	0,00	27.061-	0,00
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	4.259,52	0	6.627,62-	6.628	0	0,00	6.628	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.037,71-</b>	<b>150.000-</b>	<b>43.209,39-</b>	<b>106.791-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.791-</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.037,71-</b>	<b>150.000-</b>	<b>43.209,39-</b>	<b>106.791-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.791-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.161.334,74-</b>	<b>1.131.896-</b>	<b>1.118.444,24-</b>	<b>13.452-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.452-</b>	<b>0,00</b>

**THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
			Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer	100.558.833,5 5	96.823.627	122.488.995,74	25.665.369-	0	0,00	25.665.369-	0,00
2	-	zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	48.255.720,20 -	34.012.576-	34.296.964,78-	284.389	0	0,00	284.389	0,00
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.303.113,35</b>	<b>62.811.051</b>	<b>88.192.030,96</b>	<b>25.380.980-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.380.980-</b>	<b>0,00</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	74.866,66	74.867-	0	0,00	74.867-	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.866,66</b>	<b>74.867-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.867-</b>	<b>0,00</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	1.050.000,00-	1.050.000	0	0,00	1.050.000	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000,00-</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>975.133,34-</b>	<b>975.133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>975.133</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>52.303.113,35</b>	<b>62.811.051</b>	<b>87.216.897,62</b>	<b>24.405.847-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.405.847-</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsübersicht

**THH1 Allgemeine Verwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022	
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.934,00-	25.000-	23.829,00-	1.171-	0	0,00	1.171-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.934,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>23.829,00-</b>	<b>1.171-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I10017605100: Zuschuss Ausstattung Schlackenwerth-Zi.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.097,18-	1.903-	0	0,00	1.903-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.097,18-</b>	<b>1.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits.</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949,44-	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>949,44-</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>	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I12207102000: Erwerb Einrichtung 2_20</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.985,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.985,71-</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>I12207102100: Erwerb EDV Anlagen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.071,54-	455.450-	254.310,78-	201.139-	0	0,00	201.139-	102.790,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>229.071,54-</b>	<b>455.450-</b>	<b>254.310,78-</b>	<b>201.139-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>201.139-</b>	<b>102.790,00-</b>
<b>I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.821,72-	5.000-	9.634,23-	4.634	0	0,00	4.634	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.821,72-</b>	<b>5.000-</b>	<b>9.634,23-</b>	<b>4.634</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634</b>	<b>0,00</b>
<b>I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess.</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	158.472,23-	257.270-	125.412,95-	131.857-	0	9.700,00-	141.557-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>158.472,23-</b>	<b>257.270-</b>	<b>125.412,95-</b>	<b>131.857-</b>	<b>0</b>	<b>9.700,00-</b>	<b>141.557-</b>	<b>0,00</b>
<b>I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006,88-	4.000-	2.152,71-	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.006,88-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.152,71-</b>	<b>1.847-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847-</b>	<b>0,00</b>
<b>I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.112,88-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.112,88-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>I13107104000: Erwerb Beteiligungen</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	250,00-	1.000-	250,00-	750-	0	0,00	750-	0,00
<b>I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
<b>I13307101000: Erwerb Grundstücke f.Allg.Verwaltung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.813,03	102.813-	0	0,00	102.813-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	102.813,03	102.813-	0	0,00	102.813-	0,00
<b>I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.064,15-	50.000-	25.242,15-	24.758-	0	0,00	24.758-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	5.064,15-	50.000-	25.242,15-	24.758-	0	0,00	24.758-	0,00
<b>I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.320,48-	3.000.000-	563.332,48-	2.436.668-	0	0,00	2.436.668-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	459.320,48-	3.000.000-	563.332,48-	2.436.668-	0	0,00	2.436.668-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
<b>I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.833,93	0	43.853,40	43.853-	0	0,00	43.853-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	15.091,70	15.092-	0	0,00	15.092-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	814.507,20	2.000.000	3.540.657,93	1.540.658-	0	0,00	1.540.658-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.370,91-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.370,91-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
<b>I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00

**THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		Vorjahr	2021	2021					
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25207001001: DSP Modernisierung Rossihaus</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.530,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.530,50-</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>I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst.</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.003.073,63-	3.900.000-	4.733.111,84-	833.112	0	0,00	833.112	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.003.073,63-</b>	<b>3.900.000-</b>	<b>4.733.111,84-</b>	<b>833.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>833.112</b>	<b>0,00</b>
<b>I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	6.355,87-	13.644-	0	0,00	13.644-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>6.355,87-</b>	<b>13.644-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644-</b>	<b>0,00</b>
<b>I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	22.074,01-	22.074	0	0,00	22.074	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>22.074,01-</b>	<b>27.926-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.926-</b>	<b>0,00</b>
<b>I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.700,03-	400.000-	186.555,46-	213.445-	0	0,00	213.445-	213.444,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>44.700,03-</b>	<b>400.000-</b>	<b>186.555,46-</b>	<b>213.445-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>213.445-</b>	<b>213.444,00-</b>
<b>I25207001013: Erweiterung Verw.geb. Herrenstr.15</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.919,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.919,85-</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>I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157,76-	50.000-	250.041,48-	200.041	0	0,00	200.041	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>157,76-</b>	<b>50.000-</b>	<b>250.041,48-</b>	<b>200.041</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.041</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.661,48-	0	23.345,25-	23.345	0	0,00	23.345	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>475.661,48-</b>	<b>0</b>	<b>23.345,25-</b>	<b>23.345</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.345</b>	<b>0,00</b>
<b>I25207001019: Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	34.840,89-	45.159-	0	0,00	45.159-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>34.840,89-</b>	<b>45.159-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.159-</b>	<b>0,00</b>
<b>I25207102000: Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I25207102002: Erw. Maschinen_tech.Anlagen KB Hochbau</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.572,61-	6.573	0	0,00	6.573	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.572,61-</b>	<b>6.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573</b>	<b>0,00</b>
<b>I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.798,00-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.798,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.510,12-	1.500-	17.582,00-	16.082	0	0,00	16.082	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.510,12-</b>	<b>1.500-</b>	<b>17.582,00-</b>	<b>16.082</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082</b>	<b>0,00</b>
<b>I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.380,83-	402.000-	340.327,00-	61.673-	101.386	329.870,00-	290.157-	290.157,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>291.380,83-</b>	<b>402.000-</b>	<b>340.327,00-</b>	<b>61.673-</b>	<b>101.386</b>	<b>329.870,00-</b>	<b>290.157-</b>	<b>290.157,00-</b>
<b>I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.826,12-	180.500-	76.841,83-	103.658-	0	0,00	103.658-	47.490,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>128.826,12-</b>	<b>180.500-</b>	<b>76.841,83-</b>	<b>103.658-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.658-</b>	<b>47.490,00-</b>
<b>I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Tech.Betriebe</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	900,00	9.100	0	0,00	9.100	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>

**THH3                      Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		Vorjahr	2021	2021					
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	16.000,00-	17.000-	17.000,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000,00-</b>
<b>I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.349,99-	1.000-	0,00	1.000-	0	2.650,00-	3.650-	3.650,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.349,99-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.650,00-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.650,00-</b>
<b>I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	12.548,00-	13.548-	13.548,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.548,00-</b>	<b>13.548-</b>	<b>13.548,00-</b>
<b>I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	12.464,00-	13.464-	3.651,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.464,00-</b>	<b>13.464-</b>	<b>3.651,00-</b>
<b>I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	5.239,00-	6.239-	6.239,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.239,00-</b>	<b>6.239-</b>	<b>6.239,00-</b>
<b>I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I35137602000: Zuweisungen vom Bund KB Feuerschutz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	8.389,69-	36.610-	0	0,00	36.610-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>8.389,69-</b>	<b>36.610-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.610-</b>	<b>0,00</b>
<b>I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.001,06-	50.000-	4.474,40-	45.526-	0	0,00	45.526-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.001,06-</b>	<b>50.000-</b>	<b>4.474,40-</b>	<b>45.526-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.526-</b>	<b>0,00</b>
<b>I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.760,42-	32.000-	39.566,38-	7.566	0	0,00	7.566	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.760,42-</b>	<b>32.000-</b>	<b>39.566,38-</b>	<b>7.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566</b>	<b>0,00</b>
<b>I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.221,78-	50.000-	49.500,41-	500-	0	20.781,00-	21.281-	18.726,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.221,78-</b>	<b>50.000-</b>	<b>49.500,41-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>20.781,00-</b>	<b>21.281-</b>	<b>18.726,00-</b>
<b>I35307102102: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	143.851,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>143.851,00-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.069,40-	470.000-	127.385,45-	342.615-	0	350.930,00-	693.545-	120.000,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	191.069,40-	470.000-	127.385,45-	342.615-	0	350.930,00-	693.545-	120.000,00-
<b>I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.331,40	31.000	4.806,40	26.194	0	0,00	26.194	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I35307702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.500	0,00	11.500	0	0,00	11.500	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.879,80-	1.200-	2.940,49-	1.740	0	0,00	1.740	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.879,80-	1.200-	2.940,49-	1.740	0	0,00	1.740	0,00
<b>I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
<b>I37207102005: Erwerb Verkehrsrechtl. Maßnahmen KB 7.20</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	6.000-	0,00	6.000-	0	0,00	6.000-	0,00
<b>I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.880,28-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.880,28-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	250.000-	170.865,79-	79.134-	0	0,00	79.134-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>170.865,79-</b>	<b>79.134-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79.134-</b>	<b>0,00</b>
<b>I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.175,00-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.175,00-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.157,86-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.157,86-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>

**THH4 Schule und Sport**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	7.429,00-	9.429-	9.429,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.429,00-</b>	<b>9.429-</b>	<b>9.429,00-</b>
<b>I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.765,68-	2.000-	0,00	2.000-	0	3.421,00-	5.421-	5.421,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.765,68-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.421,00-</b>	<b>5.421-</b>	<b>5.421,00-</b>
<b>I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	12.000,00-	14.000-	14.000,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000,00-</b>
<b>I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	9.451,00-	11.451-	11.451,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.451,00-</b>	<b>11.451-</b>	<b>11.451,00-</b>
<b>I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	13.790,00-	15.790-	15.790,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>13.790,00-</b>	<b>15.790-</b>	<b>15.790,00-</b>
<b>I45107105100: Zuschuss Gerätehütte SSPH-Anlage Ottersd</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000,00-</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.955.555,27-	4.000.000-	7.050.062,22-	3.050.062	0	3.044.444,00-	5.618	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.955.555,27-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>7.050.062,22-</b>	<b>3.050.062</b>	<b>0</b>	<b>3.044.444,00-</b>	<b>5.618</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	1.807,13-	10.193-	0	0,00	10.193-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>1.807,13-</b>	<b>10.193-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.595,32-	0	202.031,71-	202.032	0	0,00	202.032	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.900,62-	0	68.410,89-	68.411	0	0,00	68.411	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.629,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>362.125,40-</b>	<b>0</b>	<b>270.442,60-</b>	<b>270.443</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.443</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001022: Baul. Verb. Schule Raental</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>176.400,00-</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>I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.373,86-	0	128.045,77-	128.046	0	0,00	128.046	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>289.373,86-</b>	<b>0</b>	<b>128.045,77-</b>	<b>128.046</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>128.046</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a.</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.104.323,90-	850.000-	1.448.451,82-	598.452	0	1.395.676,00-	797.224-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.104.323,90-</b>	<b>850.000-</b>	<b>1.448.451,82-</b>	<b>598.452</b>	<b>0</b>	<b>1.395.676,00-</b>	<b>797.224-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I45207001029: Erweiterung Anbau - G.-Heinemann-Schule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.654,79-	0	12.106,14-	12.106	0	0,00	12.106	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>579.654,79-</b>	<b>0</b>	<b>12.106,14-</b>	<b>12.106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.106</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.480,85-	0	21.006,73-	21.007	0	0,00	21.007	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.720,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>250.201,37-</b>	<b>0</b>	<b>21.006,73-</b>	<b>21.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.007</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001033: Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.991,38-	80.000-	270.812,33-	190.812	0	231.008,00-	40.196-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>118.991,38-</b>	<b>80.000-</b>	<b>270.812,33-</b>	<b>190.812</b>	<b>0</b>	<b>231.008,00-</b>	<b>40.196-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001035: Neubau Schulsportanlage Ottersdorf</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.939,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.939,99-</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>I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	165.573,29-	165.573	0	0,00	165.573	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.705,82-	187.000-	0,00	187.000-	0	0,00	187.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.484,52-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.705,82-</b>	<b>187.000-</b>	<b>167.057,81-</b>	<b>19.942-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.942-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	69.894,41-	69.894	0	0,00	69.894	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956,82-	75.000-	0,00	75.000-	0	0,00	75.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.484,51-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.956,82-</b>	<b>75.000-</b>	<b>71.378,92-</b>	<b>3.621-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	67.809,18-	67.809	0	0,00	67.809	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.382,52-	81.000-	0,00	81.000-	0	0,00	81.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.484,52-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.382,52-</b>	<b>81.000-</b>	<b>69.293,70-</b>	<b>11.706-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	26.461,60-	26.462	0	0,00	26.462	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493,29-	47.000-	0,00	47.000-	0	0,00	47.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.484,52-	1.485	0	0,00	1.485	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.493,29-</b>	<b>47.000-</b>	<b>27.946,12-</b>	<b>19.054-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.054-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.122,26-	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.122,26-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207001043: Raumluftechn. Anlage Carl-Schurz-Schule</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.630,64-	23.631	0	0,00	23.631	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.630,64-</b>	<b>23.631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022	
		Vorjahr	2021	2021						
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I45207001044: Raumluftechn. Anlage J-P-H-Schule</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.536,73-	20.537	0	0,00	20.537	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.536,73-</b>	<b>20.537</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.537</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001046: Raumluftechn. Anlage Schule Rauental</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.862,94-	10.863	0	0,00	10.863	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.862,94-</b>	<b>10.863</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001047: Raumluftechn. Anlage Schule Plittersdorf</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.802,68-	13.803	0	0,00	13.803	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.802,68-</b>	<b>13.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001048: Raumluftechn. Anlage Schule Ottersdorf</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.638,41-	20.638	0	0,00	20.638	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.638,41-</b>	<b>20.638</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001049: Raumluftechn. Anlage Schule Niederbühl</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.186,31-	24.186	0	0,00	24.186	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.186,31-</b>	<b>24.186</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001050: Raumluftechn. Anlage Karlschule</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.423,57-	29.424	0	0,00	29.424	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.423,57-</b>	<b>29.424</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.424</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001051: Raumluftechn. Anlage G-H-Schule</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	56.269,99-	56.270	0	0,00	56.270	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.269,99-</b>	<b>56.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.270</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001052: Raumluftechn. Anlage August-Renner-Real</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.940,07-	29.940	0	0,00	29.940	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.940,07-</b>	<b>29.940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022	
		Vorjahr	2021	2021						
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I45207001053: Raumluftechn. Anlage LWG</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.418,31-	2.418	0	0,00	2.418	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.418,31-</b>	<b>2.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001054: Raumluftechn. Anlage Tulla-Gymnasium</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.266,73-	53.267	0	0,00	53.267	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.266,73-</b>	<b>53.267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.267</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I45207100000: Erwerb/Einbau Spielgeräte J-P-H</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>	
<b>I45207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte C-S-Schule</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>	
<b>I45207100002: Erwerb/Einbau Spielgeräte G-H-Schule</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>	
<b>I45207102000: Erw. Maschinen_tech.n.Anlagen KB Hochbau</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I45207102100: mobile Raumlufffiltergeräte J-P-H-Schule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	33.434,60-	33.435	0	0,00	33.435	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.434,60-</b>	<b>33.435</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.435</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207102101: mobile Raumlufffiltergeräte Hansjakob</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.208,25-	11.208	0	0,00	11.208	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.208,25-</b>	<b>11.208</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.208</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207102102: mobile Raumlufffiltergeräte Ottersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.521,33-	4.521	0	0,00	4.521	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.521,33-</b>	<b>4.521</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207102103: mobile Raumlufffiltergeräte Karlschule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.564,00-	13.564	0	0,00	13.564	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.564,00-</b>	<b>13.564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.564</b>	<b>0,00</b>
<b>I45207102104: mobile Raumlufffiltergeräte LWG</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.208,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.208,00-</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>I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	351.000	0,00	351.000	0	0,00	351.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I45207603005: Kom. Sanierungsfond Tulla Zuschuss Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.831.000	0,00	1.831.000	0	0,00	1.831.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I45207603007: Zuwendung v. Land DigitalPakt Schulen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	312.000	0,00	312.000	0	0,00	312.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I45207603008: Zuweisungen vom Land ARRS</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.000	0,00	217.000	0	0,00	217.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.047,95-	3.048	0	0,00	3.048	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.047,95-</b>	<b>3.048</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	4.622,44-	3.422	0	0,00	3.422	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>4.622,44-</b>	<b>3.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022	
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A-Renner</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.115,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.115,63-</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>I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.668,84-	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.668,84-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102121: Erw.Reinigungsmasch. Festhalle Wintersd.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I45217102122: Erw. Reinigungsmaschinen Karlschule SSPH</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.381,82-	5.382	0	0,00	5.382	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.381,82-</b>	<b>5.382</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	2.476,39-	24-	0	0,00	24-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.476,39-</b>	<b>24-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.104,00-	396-	0	0,00	396-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.104,00-</b>	<b>396-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>396-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889,72-	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.889,72-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889,72-	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.889,72-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800-	0	0,00	1.800-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.059,69-	2.000-	0,00	2.000-	2.000	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.059,69-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.143,52-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.143,52-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	67	0,00	1.433-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekr.Medien</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.429,08-	0	21.724,26-	21.724	21.652-	0,00	73	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.957,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.386,40-</b>	<b>0</b>	<b>21.724,26-</b>	<b>21.724</b>	<b>21.652-</b>	<b>0,00</b>	<b>73</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I48107102402: Erw. bewegl. Verm. Corona Budget investiv</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.006,28-	7.006	0	0,00	7.006	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.006,28-</b>	<b>7.006</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006</b>	<b>0,00</b>
<b>I48107603001: Zuwendung v. Land Corona Budget Schulen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.006,28	7.006-	0	0,00	7.006-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.147,90-	25.000-	0,00	25.000-	20.000	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.147,90-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.802,55-	10.000-	12.844,76-	2.845	0	0,00	2.845	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.802,55-</b>	<b>10.000-</b>	<b>12.844,76-</b>	<b>2.845</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.845</b>	<b>0,00</b>
<b>I48717102000: Erwerb Schuleinrichtung H.-Thoma</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.950,42-</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>I48737102000: Erwerb Schuleinrichtung J.-P.-H.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950,42-	0	7.403,24-	7.403	7.405-	0,00	2-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.950,42-</b>	<b>0</b>	<b>7.403,24-</b>	<b>7.403</b>	<b>7.405-</b>	<b>0,00</b>	<b>2-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48797102002: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.475,03-	0	29.218,60-	29.219	29.220-	0,00	1-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.475,03-</b>	<b>0</b>	<b>29.218,60-</b>	<b>29.219</b>	<b>29.220-</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2020	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.090,00-	1.090	1.090-	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	1.226,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.226,12-</b>	<b>0</b>	<b>1.090,00-</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.006,13-	0	2.272,90-	2.273	2.273-	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.006,13-</b>	<b>0</b>	<b>2.272,90-</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0,00	0	1.333-	0,00	1.333-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.333-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.520,61-	0	1.000,00-	1.000	1.000-	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.520,61-</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.500,00-</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>I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.252,12-	0	9.917,76-	9.918	9.919-	0,00	1-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.252,12-</b>	<b>0</b>	<b>9.917,76-</b>	<b>9.918</b>	<b>9.919-</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>
<b>I48837102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht LWG</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.111,11-	2.111	2.112-	0,00	1-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.111,11-</b>	<b>2.111</b>	<b>2.112-</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.919,56-	0	8.800,72-	8.801	8.802-	0,00	1-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	5.919,56-	0	8.800,72-	8.801	8.802-	0,00	1-	0,00

**THH5 Kunst und Kultur**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022	
		Vorjahr	2021	2021	Ansatz (Sp. 3 - 2)					
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>	
<b>I50317100000: Erwerb bewegl. Vermögen 0_31 Ottersdorf</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.199,99-	1.200	0	0,00	1.200	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.199,99-</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	
<b>I50317605000: Zuschüsse übr. Bereiche OV Ottersdorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.199,99	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I50327605000: Zuschüsse übr. Bereiche OV Plittersdorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.034,49-	1.000-	1.931,99-	932	0	0,00	932	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.034,49-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.931,99-</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>932</b>	<b>0,00</b>	
<b>I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine</b>										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00-	3.000-	4.199,00-	1.199	0	0,00	1.199	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.199,00-</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199</b>	<b>0,00</b>
<b>I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	3.917,09-	4.200-	4.244,30-	44	0	0,00	44	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.917,09-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.244,30-</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.888,77-	4.900-	1.081,71-	3.818-	0	0,00	3.818-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.888,77-</b>	<b>4.900-</b>	<b>1.081,71-</b>	<b>3.818-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	1.041,25-	959-	0	0,00	959-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.041,25-</b>	<b>959-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>959-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100,00-	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.100,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.689,00-	2.500-	4.256,52-	1.757	0	0,00	1.757	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.689,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.256,52-</b>	<b>1.757</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.446,00-	102.500-	149.975,74-	47.476	30.067-	0,00	17.409	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	6.000-	6.511,68-	512	0	0,00	512	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.446,00-</b>	<b>108.500-</b>	<b>156.487,42-</b>	<b>47.987</b>	<b>30.067-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920</b>	<b>0,00</b>
<b>I58407605002: Zuschüsse Museen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00-	4.000-	3.102,78-	897-	0	0,00	897-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.000,00-	4.000-	3.102,78-	897-	0	0,00	897-	0,00
<b>I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio.</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00

**THH6 Familie und Soziales**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr			Ergebnis /	Festleg.	übertrag.	Mittel abzgl.	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	EUR	2020	EUR	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	712,35-	712	0	0,00	712	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>712,35-</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>712</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001008: Neubau Kita St. Raphael</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.392,64-	3.500.000-	1.639.347,20-	1.860.653-	0	0,00	1.860.653-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>337.392,64-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>1.639.347,20-</b>	<b>1.860.653-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.653-</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.041,98-	4.042	0	0,00	4.042	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167.873,10-	420.000-	986.165,89-	566.166	0	1.062.126,00-	495.960-	90.000,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.167.873,10-</b>	<b>420.000-</b>	<b>990.207,87-</b>	<b>570.208</b>	<b>0</b>	<b>1.062.126,00-</b>	<b>491.918-</b>	<b>90.000,00-</b>
<b>I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.644,59-	800.000-	749.554,66-	50.445-	0	0,00	50.445-	50.445,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.419.644,59-</b>	<b>800.000-</b>	<b>749.554,66-</b>	<b>50.445-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.445-</b>	<b>50.445,00-</b>
<b>I65207001011: Erweiterungsbau KiTa Stockhorn</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.086,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.467,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>270.554,61-</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>I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.849,82-	3.500.000-	2.243.452,73-	1.256.547-	0	0,00	1.256.547-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>346.849,82-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>2.243.452,73-</b>	<b>1.256.547-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.547-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I65207001026: Raumluftechn. Anlage Kita Biber</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.424,56-	5.425	0	0,00	5.425	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.424,56-</b>	<b>5.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001027: Raumluftechn. Anlage Kita Stockhorn</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.743,47-	12.743	0	0,00	12.743	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.743,47-</b>	<b>12.743</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001029: Raumluftechn. Anlage Kita Amalie Struve</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.262,48-	2.262	0	0,00	2.262	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.262,48-</b>	<b>2.262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001030: Raumluftechn. Anlage Kita Fried.Oberlin</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.377,51-	14.378	0	0,00	14.378	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.377,51-</b>	<b>14.378</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001031: Raumluftechn. Anlage Kita St. Franziskus</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.116,32-	13.116	0	0,00	13.116	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.116,32-</b>	<b>13.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.116</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207001032: Raumluftechn. Anlage Kita Riedwiesen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.194,05-	14.194	0	0,00	14.194	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.194,05-</b>	<b>14.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.194</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207100001: Erwerb/Einbau Spielgeräte Riedwiesen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>
<b>I65207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.161,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>21.161,57-</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I65207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.684,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.684,73-</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>I65207102100: mobile Raumluftfiltergeräte Kita St. Anna</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.514,85-	17.515	0	0,00	17.515	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.514,85-</b>	<b>17.515</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207102101: mobile Raumluftfiltergeräte St. Michael</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.331,16-	4.331	0	0,00	4.331	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.331,16-</b>	<b>4.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331</b>	<b>0,00</b>
<b>I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0,00	360.000	0	0,00	360.000	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I65207603006: Zuweisungen vom Land Stockhorn</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	240.000	0,00	240.000	0	0,00	240.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Riedwiesen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0,00	120.000	0	0,00	120.000	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I65207603012: Zuw. v. Land f. Flüchtl.Unterbr. N'bühl</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045,26-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.045,26-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
<b>I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	999,60-	5.200-	1.178,10-	4.022-	0	0,00	4.022-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	999,60-	5.200-	1.178,10-	4.022-	0	0,00	4.022-	0,00
<b>I69107102001: Erwerb Einrichtung 9_10 Gemeinwesen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.315,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	2.315,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
<b>I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.081,00-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
<b>I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
<b>I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.109,08-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	1.109,08-	1.109	0	0,00	1.109	0,00
<b>I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.360,16-	5.500-	4.976,88-	523-	0	0,00	523-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	8.360,16-	5.500-	4.976,88-	523-	0	0,00	523-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	943,31-	12.100-	6.093,87-	6.006-	0	0,00	6.006-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	943,31-	12.100-	6.093,87-	6.006-	0	0,00	6.006-	0,00
<b>I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.592,60-	8.200-	2.742,11-	5.458-	0	0,00	5.458-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	17.592,60-	8.200-	2.742,11-	5.458-	0	0,00	5.458-	0,00
<b>I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A-Struve</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.003,42-	4.000-	2.095,82-	1.904-	0	0,00	1.904-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	6.003,42-	4.000-	2.095,82-	1.904-	0	0,00	1.904-	0,00
<b>I69307602000: Zuweis. v. Bund städtische KiTa</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	970,20	970-	0	0,00	970-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I69307605000: Zuw.priv./übr. Bereiche Kita Ausstattung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I69407102001: Erwerb Einrichtung 9_40 Wohngeldstelle</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	2.100-	0,00	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
<b>I69407102004: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Michael</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.206,32-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	47.206,32-	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz.</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0	0,00	5.500-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	215.226,78-	386.500-	0,00	386.500-	0	0,00	386.500-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>215.226,78-</b>	<b>386.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>386.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>386.500-</b>	<b>0,00</b>

**THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		Vorjahr	2021	2021					
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I70427350000: Darlehen Breitbandausbau</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	34.826,60	34.827-	0	0,00	34.827-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	870.665,00-	1.140.000-	1.216.868,00-	76.868	0	0,00	76.868	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>870.665,00-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.216.868,00-</b>	<b>76.868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.868</b>	<b>0,00</b>
<b>I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355,95	230.000	13.455,42	216.545	0	0,00	216.545	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I74207000000: Öko- und Wetterstation</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	13.786,36-	5.786	0	0,00	5.786	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>13.786,36-</b>	<b>5.786</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142,48-	0	1.162,75-	1.163	0	0,00	1.163	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685,74-	100.000-	2.846,20-	97.154-	0	0,00	97.154-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.828,22-</b>	<b>100.000-</b>	<b>4.008,95-</b>	<b>95.991-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.991-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen ALT</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.873,12-	15.873	0	0,00	15.873	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.086,12-	102.000-	31.633,36-	70.367-	0	0,00	70.367-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.086,12-</b>	<b>102.000-</b>	<b>47.506,48-</b>	<b>54.494-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.494-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	132.715,53-	132.716	0	0,00	132.716	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.979,92-	200.000-	63.630,35	263.630-	0	59.000,00-	322.630-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>90.979,92-</b>	<b>200.000-</b>	<b>69.085,18-</b>	<b>130.915-</b>	<b>0</b>	<b>59.000,00-</b>	<b>189.915-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207001004: Aufwertung Grünanlage a.d. Ludwigsfeste</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207001007: Verbesserung Umfeld Stadtparksee</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207001009: Erneuerung Parkwege</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	36.393,55-	63.606-	0	0,00	63.606-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>36.393,55-</b>	<b>63.606-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.606-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207001010: Bauliche Verbesserung Kleingartenanlagen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.143,30-	0	21.510,52-	21.511	0	0,00	21.511	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.425,12-	75.000-	9.881,65-	65.118-	0	0,00	65.118-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.568,42-</b>	<b>75.000-</b>	<b>31.392,17-</b>	<b>43.608-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.608-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I74207002002: Bolzplätze</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.956,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.940,86	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.984,51</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr.</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.962,29-	4.962	0	0,00	4.962	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.750,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>151.750,25-</b>	<b>0</b>	<b>4.962,29-</b>	<b>4.962</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207002010: Neubau Bolz- und Jugendplatz Ottersdorf</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.376,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.867,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.244,24-</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>I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000-	0	0,00	80.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207002013: Spielplatz Schwanengarten</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207002014: Dummy-Inv.-Auftrag FB4</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.357,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.357,99-</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>I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege (ALT!!)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I74207003006: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.595,21-	38.595	0	0,00	38.595	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.595,21-</b>	<b>38.595</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.595</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207006002: Sanierung Murgpark</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724,50-	250.000-	33.367,35-	216.633-	0	0,00	216.633-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>724,50-</b>	<b>250.000-</b>	<b>33.367,35-</b>	<b>216.633-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.633-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.615,94-	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.615,94-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.113,66-	450.000-	148.038,19-	301.962-	0	0,00	301.962-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.113,66-</b>	<b>450.000-</b>	<b>148.038,19-</b>	<b>301.962-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>301.962-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600-	0,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207102001: Erwerb Einrichtung 4_20 Umweltschutz</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.881,25-	1.881	0	0,00	1.881	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.881,25	1.881-	0	0,00	1.881-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I74207102100: Erwerb Hundetoilette, Tütenspender</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207102300: Erwerb von Spielgeräten auf Lager(ALT!!)</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.045,89-	0	4.827,21-	4.827	0	0,00	4.827	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.843,43	0	31.073,97	31.074-	0	0,00	31.074-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.378,93-	77.000-	24.902,64-	52.097-	0	24.770,00-	76.867-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.581,39-</b>	<b>77.000-</b>	<b>1.344,12</b>	<b>78.344-</b>	<b>0</b>	<b>24.770,00-</b>	<b>103.114-</b>	<b>0,00</b>
<b>I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.100,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.021.943,00	200.000	103.241,00	96.759	0	0,00	96.759	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	182.448,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75017102002: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.145,15-	1.145	0	0,00	1.145	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.145,15-</b>	<b>1.145</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145</b>	<b>0,00</b>
<b>I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.506,00-	29.500-	12.593,52-	16.906-	0	0,00	16.906-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>154.506,00-</b>	<b>29.500-</b>	<b>12.593,52-</b>	<b>16.906-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	49.432,23	44.432-	0	0,00	44.432-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I750107000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.203,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.203,37-</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>I750107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.088,71	125.000-	138.440,42-	13.440	0	0,00	13.440	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>38.088,71</b>	<b>125.000-</b>	<b>138.440,42-</b>	<b>13.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440</b>	<b>0,00</b>
<b>I750107000101: Signalanlagen Gemeindestraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.662,10-	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.662,10-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.- übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.303,75-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	8.303,75-	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00
<b>I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.004,00-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	15.004,00-	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	100.000,00-
<b>I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem.</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
<b>I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	50.940,71-	29.059-	0	130.000,00-	159.059-	29.059,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	80.000-	50.940,71-	29.059-	0	130.000,00-	159.059-	29.059,00-
<b>I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
<b>I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
<b>I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
<b>I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107001004: Umbau Leopoldring</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.794,22-	0	3.207,88-	3.208	0	198.205,00-	194.997-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>101.794,22-</b>	<b>0</b>	<b>3.207,88-</b>	<b>3.208</b>	<b>0</b>	<b>198.205,00-</b>	<b>194.997-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001005: Bahnhoferunterführ. barrierefr. Umbauten</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	874,65-	299.125-	0	0,00	299.125-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>874,65-</b>	<b>299.125-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>299.125-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001009: Erschließung Rotacker</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.935,21-	0	33.407,42	33.407-	0	0,00	33.407-	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.935,21-</b>	<b>50.000-</b>	<b>33.407,42</b>	<b>83.407-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.407-</b>	<b>50.000,00-</b>
<b>I75107001018: Erschließung Eschenstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str.</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	5.437,73-	894.562-	0	0,00	894.562-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000-</b>	<b>5.437,73-</b>	<b>894.562-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>894.562-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	227.565,71-	227.566	0	0,00	227.566	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>227.565,71-</b>	<b>227.566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>227.566</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001024: Ausbau Im Gässel</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000-	19.902,21-	115.098-	0	0,00	115.098-	115.097,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>19.902,21-</b>	<b>115.098-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115.098-</b>	<b>115.097,00-</b>
<b>I75107001027: Sanierung Gartenstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320,00-	600.000-	234.670,86-	365.329-	0	0,00	365.329-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.320,00-</b>	<b>600.000-</b>	<b>234.670,86-</b>	<b>365.329-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.329-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.326,29	0	264.931,80	264.932-	0	0,00	264.932-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>174.326,29</b>	<b>0</b>	<b>264.931,80</b>	<b>264.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>264.932-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.648,23-	0	445.008,64-	445.009	0	0,00	445.009	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000-	0	326.910,00-	726.910-	120.000,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>380.648,23-</b>	<b>400.000-</b>	<b>445.008,64-</b>	<b>45.009</b>	<b>0</b>	<b>326.910,00-</b>	<b>281.901-</b>	<b>120.000,00-</b>
<b>I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	101.566,02-	101.566	0	0,00	101.566	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.168,36-	0	101.566,02-	101.566	0	95.831,00-	5.735	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.168,36-</b>	<b>0</b>	<b>203.132,04-</b>	<b>203.132</b>	<b>0</b>	<b>95.831,00-</b>	<b>107.301</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	118.199,86-	118.200	0	0,00	118.200	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.136,15-	0	118.199,86-	118.200	0	65.863,00-	52.337	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>9.136,15-</b>	<b>0</b>	<b>236.399,72-</b>	<b>236.400</b>	<b>0</b>	<b>65.863,00-</b>	<b>170.537</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N' bühl - Gehweg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000-	0	0,00	70.000-	70.000,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000,00-</b>
<b>I75107001036: Sanierung - Am Vogelsand</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.598,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.598,97-</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107001037: Umbau - Josefstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.343,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	10.343,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I75107001039: Sanierung - Ankerbrücke</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.235,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	98.235,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>I75107001040: Sanierung - Franzbrücke</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.851,54-	650.000-	932.684,13-	282.684	283.000-	0,00	316-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	1.851,54-	650.000-	932.684,13-	282.684	283.000-	0,00	316-	0,00
<b>I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	3.875,45-	146.125-	0	0,00	146.125-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	150.000-	3.875,45-	146.125-	0	0,00	146.125-	0,00
<b>I75107001052: Umgestaltung Franzknoten</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.634,81-	1.500.000-	31.369,94-	1.468.630-	0	44.365,00-	1.512.995-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	35.634,81-	1.500.000-	31.369,94-	1.468.630-	0	44.365,00-	1.512.995-	0,00
<b>I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	50.000,00-
<b>I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00-	0	0,00	0	0	62.000,00-	62.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	13.000,00-	0	0,00	0	0	62.000,00-	62.000-	0,00
<b>I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.443,09-	0	45.165,92-	45.166	0	0,00	45.166	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.443,09-	0	45.165,92-	45.166	0	0,00	45.166	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	470.886,18-	0	90.331,84-	90.332	0	0,00	90.332	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107001057: NeueLudwigvorstadt - Barrierefreie Rampe</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	138.745,02-	138.745	0	200.000,00-	61.255-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.745,02-</b>	<b>138.745</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>61.255-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001058: Wassererlebniszentrum</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd.</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.752,45-	500.000-	84.412,84-	415.587-	0	66.247,00-	481.834-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.752,45-</b>	<b>500.000-</b>	<b>84.412,84-</b>	<b>415.587-</b>	<b>0</b>	<b>66.247,00-</b>	<b>481.834-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr.</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000-	0	0,00	300.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>
<b>I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.200,00-	10.000-	9.000,00-	1.000-	0	28.800,00-	29.800-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>21.200,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>28.800,00-</b>	<b>29.800-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	5.911,36-	44.089-	0	70.000,00-	114.089-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>5.911,36-</b>	<b>44.089-</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00-</b>	<b>114.089-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107002002: Hochwasserschutz Murg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000,00-	300.000	0	0,00	300.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107002003: Dammerhöhung Murg</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000-	10.643,91-	139.356-	0	0,00	139.356-	98.590,00-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>10.643,91-</b>	<b>139.356-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139.356-</b>	<b>98.590,00-</b>
<b>I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.810,20-	75.000-	14.273,79-	60.726-	0	0,00	60.726-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>37.810,20-</b>	<b>75.000-</b>	<b>14.273,79-</b>	<b>60.726-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.726-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107003000: Sanierung Altablagerungen/ Altstandorte</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107003102: Reisigplätze</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520,91-	250.000-	0,00	250.000-	0	66.144,00-	316.144-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.520,91-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>66.144,00-</b>	<b>316.144-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107003202: Parkleitsystem</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.131,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>62.131,15-</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>I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	307.007,90-	307.008	0	0,00	307.008	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.676,83-	100.000-	76.391,99-	23.608-	0	0,00	23.608-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>577.676,83-</b>	<b>100.000-</b>	<b>383.399,89-</b>	<b>283.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>283.400</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.958,91-	300.000-	26.191,04-	273.809-	0	0,00	273.809-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.958,91-</b>	<b>300.000-</b>	<b>26.191,04-</b>	<b>273.809-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273.809-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.679,19-	250.000-	29.381,78-	220.618-	125.000	0,00	95.618-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	28.679,19-	250.000-	29.381,78-	220.618-	125.000	0,00	95.618-	0,00
<b>I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000-	158.000	0,00	92.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	250.000-	0,00	250.000-	158.000	0,00	92.000-	0,00
<b>I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.508,08-	400.000-	120.463,32-	279.537-	0	0,00	279.537-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	435.508,08-	400.000-	120.463,32-	279.537-	0	0,00	279.537-	0,00
<b>I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.207,84-	1.792-	0	0,00	1.792-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	4.000-	2.207,84-	1.792-	0	0,00	1.792-	0,00
<b>I75107102001: Erwerb Einrichtung 5_10 Vermessung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
<b>I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.758,46-	15.758	0	0,00	15.758	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.758,46	15.758-	0	0,00	15.758-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	23.951,83-	12.048-	0	0,00	12.048-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0,00	39.000-	23.951,83-	15.048-	0	0,00	15.048-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000-	0,00	13.000-	0	0,00	13.000-	0,00
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	0,00	39.000-	0	0,00	39.000-	39.000,00-
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>39.000,00-</b>
<b>I75107105100: Finanzierungsanteil an K 3716</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.740,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>247.740,01-</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>I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000-	500.000,00-	200.000	0	200.000,00-	0	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.800	0,00	159.800	0	0,00	159.800	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0,00	8.600	0	0,00	8.600	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	0,00	9.400	0	0,00	9.400	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.200	0,00	12.200	0	0,00	12.200	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107602004: Zuw. v. Bund; San. Straßenbel. GemStr.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.194,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107603001: Zuw. v. Land Radführungsmaßn. Oberwaldst</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500,00	118.300	0,00	118.300	0	0,00	118.300	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107603003: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000	0	0,00	100.000	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	531.500	0,00	531.500	0	0,00	531.500	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I75107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.425	0,00	87.425	0	0,00	87.425	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche; Gemeindestr</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.903,91	21.904-	0	0,00	21.904-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr.</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.459,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	69.545,83-	69.546	0	0,00	69.546	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000-	0	0,00	45.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>69.545,83-</b>	<b>24.546</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.546</b>	<b>0,00</b>
<b>I75207001009: Trauerh.Fhf Rauental, Einbau Beh.WC</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.625,47-	60.625	0	0,00	60.625	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>60.625,47-</b>	<b>20.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.625</b>	<b>0,00</b>
<b>I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000-	0	0,00	35.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtig.-	Verfügbare	Ermächtig.-
		Vorjahr 2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Festleg. HH-Vollzug	übertrag. aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertrag. nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.226,87-	80.000-	19.116,81-	60.883-	7.101	0,00	53.782-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.226,87-</b>	<b>80.000-</b>	<b>19.116,81-</b>	<b>60.883-</b>	<b>7.101</b>	<b>0,00</b>	<b>53.782-</b>	<b>0,00</b>
<b>I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	101.385,03-	101.385	101.386-	0,00	1-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.385,03-</b>	<b>101.385</b>	<b>101.386-</b>	<b>0,00</b>	<b>1-</b>	<b>0,00</b>
<b>I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.906,74-	593-	0	3.400,00-	3.993-	3.993,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.906,74-</b>	<b>593-</b>	<b>0</b>	<b>3.400,00-</b>	<b>3.993-</b>	<b>3.993,00-</b>
<b>I76507101003: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft)</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	7.101-	0,00	7.101-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>7.101-</b>	<b>0,00</b>	<b>27.101-</b>	<b>0,00</b>
<b>I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.772,95-	1.227-	0	0,00	1.227-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.772,95-</b>	<b>1.227-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227-</b>	<b>0,00</b>
<b>I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.780,67-	115.000-	0,00	115.000-	0	35.028,00-	150.028-	150.028,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.780,67-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>35.028,00-</b>	<b>150.028-</b>	<b>150.028,00-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.132,45-	0	2.268,07-	2.268	0	5.555,00-	3.287-	3.286,00-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.132,45-</b>	<b>0</b>	<b>2.268,07-</b>	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>5.555,00-</b>	<b>3.287-</b>	<b>3.286,00-</b>
<b>I76507605000: Zuwendungen KB Forst investiv (BgA)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.100,00	4.100-	0	0,00	4.100-	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.605,04	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>

**THH8                      Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022	
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I80427000000: Ausstattung Haltebuchten</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.645,97-	2.646	0	0,00	2.646	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	671,00-	671	0	0,00	671	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.316,97-</b>	<b>3.317</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317</b>	<b>0,00</b>	
<b>I80427000001: Innenstadtbeleuchtung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000-	0	0,00	25.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I80427000002: Stadtinformativkonzept</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I80427000003: Ausstattung Ortseingänge</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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>I80427000005: Stadtinformativkonzept</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	12.007,70-	37.992-	0	0,00	37.992-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>12.007,70-</b>	<b>37.992-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.992-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	
<b>I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</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	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänzende Festleg. HH-Vollzug	Ermächtig.-übertrag. aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>I80427102102: Erwerb sonst. bewegl. Verm. Weihn.Markt</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</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>I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.789,48-	20.000-	3.707,43-	16.293-	0	0,00	16.293-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.789,48-</b>	<b>20.000-</b>	<b>3.707,43-</b>	<b>16.293-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.293-</b>	<b>0,00</b>
<b>I80427102104: Neu-Beschilderung histor. Route</b>									
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	2.368,10-	2.368	0	0,00	2.368	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.368,10-</b>	<b>2.368</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368</b>	<b>0,00</b>
<b>I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.789,48	0	3.707,43	3.707-	0	0,00	3.707-	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.789,48</b>	<b>0</b>	<b>3.707,43</b>	<b>3.707-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707-</b>	<b>0,00</b>
<b>I85207001001: Neubau Kelter Raental</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.601,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>158.601,02-</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>