

Jahresabschluss 2022

der Großen Kreisstadt Rastatt zum 31.12.2022
(einschl. Rechenschaftsbericht)



JAHRESABSCHLUSS
DER
GROßEN KREISSTADT RASTATT
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2022

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

Rastatt, im Juni 2024

Aufstellungsbeschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Stadt Rastatt wird gemäß des dem Regierungspräsidium mitgeteilten Zeitplans hiermit fristgerecht aufgestellt.

Rastatt, den 28.02.2024



Monika Müller
Oberbürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Aufstellungsbeschluss | 3 |
| I. Einleitung / Allgemeiner Teil | 7 |
| 1. Allgemeine Angaben | 8 |
| 2. Bestandteile des Jahresabschlusses und rechtliche Grundlagen..... | 9 |
| 2.1 Anhang mit Anlagen | 9 |
| 2.2 Rechenschaftsbericht..... | 9 |
| II. Feststellungsbeschluss | 11 |
| III. Jahresabschluss 2022 | 15 |
| 1. Gesamtergebnisrechnung..... | 16 |
| 2. Gesamtfinanzzrechnung..... | 17 |
| 3. Bilanz..... | 19 |
| IV. Anhang zum Jahresabschluss 2022 | 21 |
| 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 |
| V. Anlagen zum Jahresabschluss 2022 | 29 |
| 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 |
| VI. Rechenschaftsbericht 2022 | 37 |
| 1. Haushaltsplanung 2022..... | 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 31.12.2022..... | 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 |
| VII. | Ergebnisse 2022 im Detail..... | 109 |
| | Gesamtergebnisrechnung..... | 110 |
| | THH1 Allgemeine Verwaltung..... | 112 |
| | THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste..... | 114 |
| | THH3 Sicherheit und Ordnung..... | 116 |
| | THH4 Schule und Sport..... | 118 |
| | THH5 Kunst und Kultur..... | 120 |
| | THH6 Familie und Soziales..... | 122 |
| | THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr..... | 124 |
| | THH8 Wirtschaft und Tourismus..... | 126 |
| | THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 128 |
| | Gesamtfinanzrechnung..... | 129 |
| | THH1 Allgemeine Verwaltung..... | 132 |
| | THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste..... | 133 |
| | THH3 Sicherheit und Ordnung..... | 134 |
| | THH4 Schule und Sport..... | 135 |
| | THH5 Kunst und Kultur..... | 136 |
| | THH6 Familie und Soziales..... | 137 |
| | THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr..... | 138 |
| | THH8 Wirtschaft und Tourismus..... | 139 |
| | THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 140 |
| | Investitionsübersicht (PROD Gesamthaushalt)..... | 141 |
| | THH1 Allgemeine Verwaltung..... | 142 |
| | THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste..... | 146 |
| | THH3 Sicherheit und Ordnung..... | 149 |
| | THH4 Schule und Sport..... | 154 |
| | THH5 Kunst und Kultur..... | 171 |
| | THH6 Familie und Soziales..... | 175 |
| | THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr..... | 182 |
| | THH8 Wirtschaft und Tourismus..... | 200 |

(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 |
| ASP | Aktive Stadt und Ortsteilzentren |
| Aufw. | Aufwand |
| Ausz. | Auszahlung |
| DEK | Dorfentwicklungskonzept |
| DSP | Städtebaulicher Denkmalschutz |
| 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 2022 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 2022 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 22.07.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 198.009.397,74 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -181.057.420,62 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 16.951.977,12 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 2.220.016,51 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | -499.850,57 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 1.720.165,94 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 18.672.143,06 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.825.839,56 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.948.692,49 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 61.877.147,07 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.613.202,44 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.921.455,50 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -20.308.253,06 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 41.568.894,01 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.400.000,00 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -2.734.858,30 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -334.858,30 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 41.234.035,71 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -42.591.285,62 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 23.441.672,13 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -1.357.249,91 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 22.084.422,22 |

| | | |
|------|--|------------------------|
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 370.311,91 |
| 3.2 | Sachvermögen | 335.900.424,63 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 174.815.289,84 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 8.198.097,88 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 519.284.124,26 |
| 3.7 | Basiskapital | -187.909.544,08 |
| 3.8 | Rücklagen | -159.204.318,98 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | -47.525.404,04 |
| 3.11 | Rückstellungen | -68.487.954,09 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | -49.271.308,15 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -6.885.594,92 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | -519.284.124,26 |

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 ¹⁾ | Ergebnis des Haushaltsjahres | | vorgelegene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis- kapital |
|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| | Sonder- ergebnis EUR ²⁾ | Ordentliches Ergebnis EUR | Vorjahr EUR | zweitvorange- gangenen Jahr | | ordentlichen Ergebnisses EUR | Sonder- ergebnisses EUR | | |
| | | | | EUR | EUR | | | | |
| 1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾ | 1.720.165,94 | 16.951.977,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.805.253,65 | 25.893.056,48 | 187.909.544,08 | |
| 2 Abdeckung vorgelegener 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 | | -16.951.977,12 | | | | 16.951.977,12 | | | |
| 4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0,00 | | | | | | 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 | -1.720.165,94 | | | | | | 1.720.165,94 | | |
| 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 vorgelegenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 13 vorläufige Endbestände | | | | | | 129.757.230,77 | 27.613.222,42 | 187.909.544,08 | |
| 14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | | | | | | | | 0,00 | |
| 16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.757.230,77 | 27.613.222,42 | 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) optional

Rastatt, den 25.06.2024

Stadt Rastatt
Stabsstelle Rechnungsprüfungsamt
25. JUNI 2024
Rastatt




Oberbürgermeisterin
Monika Müller

III. Jahresabschluss 2022

1. Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH- Vollzug | Ermächtig.- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächti.- übertragung nach 2023 |
|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 76.745.496,69 | 77.666.734 | 126.535.221,30 | 48.868.487- | 0 | 0,00 | 48.868.487- | 0,00 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.136.041,10 | 45.354.536 | 50.411.434,54 | 5.056.899- | 0 | 0,00 | 5.056.899- | 0,00 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 1.252.728,19 | 1.671.482 | 1.392.181,40 | 279.301 | 0 | 0,00 | 279.301 | 0,00 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.691.081,32 | 5.802.702 | 6.155.113,73 | 352.412- | 0 | 0,00 | 352.412- | 0,00 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.802.497,95 | 4.677.818 | 5.729.263,50 | 1.051.446- | 0 | 0,00 | 1.051.446- | 0,00 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.603.385,27 | 1.855.993 | 2.555.104,55 | 699.112- | 0 | 0,00 | 699.112- | 0,00 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 310.215,94 | 54.600 | 167.591,82 | 112.992- | 0 | 0,00 | 112.992- | 0,00 |
| 9 + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.507,78 | 0 | 202.111,57 | 202.112- | 0 | 0,00 | 202.112- | 0,00 |
| 10 + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.236.246,83 | 4.005.752 | 4.861.375,33 | 855.623- | 0 | 0,00 | 855.623- | 0,00 |
| 11 = | Ordentliche Erträge | 149.798.201,07 | 141.089.617 | 198.009.397,74 | 56.919.781- | 0 | 0,00 | 56.919.781- | 0,00 |
| 12 - | Personalaufwendungen | 43.379.076,14- | 45.298.884- | 45.466.764,35- | 167.880 | 112.000- | 0,00 | 55.880 | 0,00 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.870.110,30- | 26.856.516- | 23.576.275,84- | 3.280.240- | 183.502 | 880.719,00- | 3.977.457- | 694.682,00- |
| 15 - | Abschreibungen | 8.924.146,22- | 9.151.002- | 10.015.246,35- | 864.244 | 0 | 0,00 | 864.244 | 0,00 |
| 16 - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 885.394,58- | 761.750- | 746.852,28- | 14.898- | 0 | 0,00 | 14.898- | 0,00 |
| 17 - | Transferaufwendungen | 66.805.513,75- | 63.622.634- | 96.471.401,94- | 32.848.768 | 7.400 | 761,00- | 32.855.407 | 2.470,00- |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.215.330,16- | 5.485.889- | 4.780.879,86- | 705.009- | 19.100 | 0,00 | 685.909- | 0,00 |
| 19 = | Ordentliche Aufwendungen | 149.079.571,15- | 151.176.675- | 181.057.420,62- | 29.880.746 | 98.002 | 881.480,00- | 29.097.267 | 697.152,00- |
| 20 = | Ordentliches Ergebnis | 718.629,92 | 10.087.058- | 16.951.977,12 | 27.039.035- | 98.002 | 881.480,00- | 27.822.513- | 697.152,00- |
| 21 + | Außerordentliche Erträge | 2.922.662,68 | 0 | 2.220.016,51 | 2.220.017- | 0 | 0,00 | 2.220.017- | 0,00 |
| 22 - | Außerordentliche Aufwendungen | 765.741,23- | 0 | 499.850,57- | 499.851 | 0 | 0,00 | 499.851 | 0,00 |
| 23 = | Sonderergebnis | 2.156.921,45 | 0 | 1.720.165,94 | 1.720.166- | 0 | 0,00 | 1.720.166- | 0,00 |
| 24 = | Gesamtergebnis | 2.875.551,37 | 10.087.058- | 18.672.143,06 | 28.759.201- | 98.002 | 881.480,00- | 29.542.679- | 697.152,00- |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 718.629,92- | 0 | 16.951.977,12- | 16.951.977 | 0 | 0,00 | 16.951.977 | 0,00 |
| 31 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.156.921,45- | 0 | 1.720.165,94- | 1.720.166 | 0 | 0,00 | 1.720.166 | 0,00 |

2. Gesamtfinanzzrechnung

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|----------|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 83.541.520,90 | 77.666.734 | 125.969.842,30 | 48.303.108- | 0 | 0,00 | 48.303.108- | 0,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.778.597,60 | 45.349.364 | 50.273.338,41 | 4.923.974- | 0 | 0,00 | 4.923.974- | 0,00 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.524.585,08 | 5.802.702 | 6.336.940,73 | 534.239- | 0 | 0,00 | 534.239- | 0,00 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.325.147,28 | 4.356.159 | 5.738.211,22 | 1.382.052- | 0 | 0,00 | 1.382.052- | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.949.932,19 | 1.855.993 | 2.845.481,36 | 989.488- | 0 | 0,00 | 989.488- | 0,00 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 453.871,08 | 54.600 | 114.993,18 | 60.393- | 0 | 0,00 | 60.393- | 0,00 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.490.742,08 | 4.002.227 | 5.547.032,36 | 1.544.805- | 0 | 0,00 | 1.544.805- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.064.396,21 | 139.087.779 | 196.825.839,56 | 57.738.061- | 0 | 0,00 | 57.738.061- | 0,00 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 43.311.413,44- | 45.281.102- | 45.251.279,89- | 29.822- | 0 | 0,00 | 29.822- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.378.132,52- | 26.856.516- | 23.733.040,85- | 3.123.475- | 0 | 880.719,00- | 4.004.194- | 694.682,00- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 868.927,87- | 761.750- | 763.370,37- | 1.620 | 0 | 0,00 | 1.620 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 50.472.773,16- | 61.514.355- | 60.131.216,49- | 1.383.139- | 0 | 761,00- | 1.383.900- | 2.470,00- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.945.368,91- | 5.985.889- | 5.069.784,89- | 916.104- | 0 | 0,00 | 916.104- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.976.615,90- | 140.399.612- | 134.948.692,49- | 5.450.920- | 0 | 881.480,00- | 6.332.400- | 697.152,00- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 30.087.780,31 | 1.311.833- | 61.877.147,07 | 63.188.980- | 0 | 881.480,00- | 64.070.460- | 697.152,00- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 379.179,29 | 10.816.800 | 1.928.221,59 | 8.888.578 | 0 | 0,00 | 8.888.578 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 49.450,23 | 5.000 | 84.834,36 | 79.834- | 0 | 0,00 | 79.834- | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.742.899,98 | 3.019.500 | 2.504.876,79 | 514.623 | 0 | 0,00 | 514.623 | 0,00 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 109.693,26 | 0 | 83.501,32 | 83.501- | 0 | 0,00 | 83.501- | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 11.768,38 | 9.268- | 0 | 0,00 | 9.268- | 0,00 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.281.222,76 | 13.843.800 | 4.613.202,44 | 9.230.598 | 0 | 0,00 | 9.230.598 | 0,00 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 701.655,08- | 6.075.000- | 2.126.120,89- | 3.948.879- | 0 | 0,00 | 3.948.879- | 0,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.807.157,35- | 44.817.500- | 20.225.143,71- | 24.592.356- | 0 | 986.635,00- | 25.578.991- | 550.476,00- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.587.122,57- | 3.781.500- | 2.186.807,17- | 1.594.693- | 0 | 1.019.500,00- | 2.614.193- | 2.120.538,00- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.267.118,00- | 1.000- | 600,00- | 400- | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 781.688,18- | 1.089.573- | 220.666,37- | 868.907- | 0 | 0,00 | 868.907- | 0,00 |

Stadt Rastatt
Jahresabschluss 2022

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 | |
|----------|---|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 | |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 132.672,07- | 428.490- | 162.117,36- | 266.373- | 0 | 0,00 | 266.373- | 97.389,00- |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.277.413,25- | 56.193.063- | 24.921.455,50- | 31.271.608- | 0 | 2.006.135,00- | 33.277.743- | 2.768.403,00- |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 26.996.190,49- | 42.349.263- | 20.308.253,06- | 22.041.010- | 0 | 2.006.135,00- | 24.047.145- | 2.768.403,00- |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.091.589,82 | 43.661.096- | 41.568.894,01 | 85.229.990- | 0 | 2.887.615,00- | 88.117.605- | 3.465.555,00- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.000.000,00 | 5.000.000 | 2.400.000,00 | 2.600.000 | 0 | 0,00 | 2.600.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.597.369,41- | 2.792.000- | 2.734.858,30- | 57.142- | 0 | 0,00 | 57.142- | 0,00 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.402.630,59 | 2.208.000 | 334.858,30- | 2.542.858 | 0 | 0,00 | 2.542.858 | 0,00 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 10.494.220,41 | 41.453.096- | 41.234.035,71 | 82.687.132- | 0 | 2.887.615,00- | 85.574.747- | 3.465.555,00- |
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.) | 68.694.905,08 | | 28.931.958,22 | | | | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.) | 59.268.530,94- | | 71.523.243,84- | | | | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 9.426.374,14 | | 42.591.285,62- | | | | | |
| 40 | | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.521.077,58 | | 23.441.672,13 | | | | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 19.920.594,55 | | 1.357.249,91- | | | | | |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 23.441.672,13 | | 22.084.422,22 | | | | | |

3. Bilanz

| Aktiva | alle Angaben in Euro | Passiva | alle Angaben in Euro |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| 1. Vermögen | 511.086.026,38 | 1. Eigenkapital | 347.113.863,06 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 370.311,91 | 1.1 Basiskapital | 187.909.544,08 |
| 1.2 Sachvermögen | 335.900.424,63 | 1.2 Rücklagen | 159.204.318,98 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 69.666.109,52 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 129.757.230,77 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 138.925.618,24 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 27.613.222,42 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 55.031.101,10 | 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 1.833.865,79 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 500.273,98 | 1.3 Fehlbeträge des ordentliche Ergebnisses | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 7.884.974,30 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.604.019,09 | 1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.273.751,22 | | |
| 1.2.8 Vorräte | 134.618,16 | 2. Sonderposten | 47.525.404,04 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 52.879.959,02 | 2.1 für Investitionszuweisungen | 35.236.221,87 |
| 1.3 Finanzvermögen | 174.815.289,84 | 2.2 für Investitionsbeiträge | 1.530.371,75 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 2.3 für Sonstiges | 10.758.810,42 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 281.334,64 | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 25.816.976,91 | 3. Rückstellungen | 68.487.954,09 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 3.040.925,08 | 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 774.854,40 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 115.204.393,74 | 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0,00 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 3.617.932,03 | 3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0,00 |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | 4.755.646,38 | 3.4 Gebührenüberschussrückstellung | 0,00 |
| 1.3.8 Liquide Mittel | 22.098.081,06 | 3.5 Altlastensanierungsrückstellung | 0,00 |
| 2. Abgrenzungsposten | 8.198.097,88 | 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | 19.099,69 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 525.117,33 | 3.7 Sonstige Rückstellungen | 67.694.000,00 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 7.672.980,55 | | |
| 2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten | 0,00 | 4. Verbindlichkeiten | 49.271.308,15 |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 4.1 Anleihen | 0,00 |
| | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 29.773.638,23 |
| | | 4.2.1 Investitionskredite | 29.773.638,23 |
| | | 4.2.2 Liquiditätskredite | 0,00 |
| | | 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0,00 |
| | | 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.729.648,51 |
| | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 |
| | | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 11.768.021,41 |
| | | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 6.885.594,92 |
| Summe Aktiva | 519.284.124,26 | Summe Passiva | 519.284.124,26 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

(Hinweis: Anhangangabe erfolgt unter Ziffer IV 7.)

| Art: | zum 31.12.2021 EUR | zum 31.12.2022 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Bürgschaften | 8.718.149,11 | 7.733.940,42 |
| - Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen | 0,00 | 0,00 |
| - eingegangene Verpflichtungen | 9.446.528,57 | 4.348.452,00 |
| - nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | 0,00 | 2.600.000,00 |
| - übertragene Haushaltsermächtigungen | 2.887.615,00 | 3.465.555,00 |
| Summe der Vorbelastungen | 21.052.292,68 | 18.147.947,42 |

IV. Anhang zum Jahresabschluss 2022

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Rastatt wurde nach den Vorschriften der GemO und der GemHVO aufgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2022 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 der Oberbürgermeisterin 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 2021 berücksichtigt werden. Berichtigungen können demnach noch bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 vorgenommen werden. Die in 2022 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 31.12.2022 auf 45.297.077 €.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Haushaltsplanung ging von einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 42,3 Mio. € sowie von einem Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus. Im Ergebnis zeigt sich ein endgültiger Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 20,3 Mio. €.

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

| Bezeichnung | Haushaltsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 61.877.147,07 | 30.087.780,31 |
| + Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.613.202,44 | 4.281.222,76 |
| - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.921.455,50 | 31.277.413,25 |
| Summe: | 41.568.894,01 | 3.091.589,82 |

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 697.152,00 € und entspricht damit rd. 0,46 % des Planvolumens aller ordentlichen Aufwendungen. Zu den größeren Positionen (ab 5.000 €) zählen:

| Prod.- Grup. | Bereich | Kostenart | Betrag EUR |
|-----------------|--------------------------------|--|---------------|
| 1114 | Repräsentation OV Ottersdorf | 4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 12.285,00 |
| 1114 | Repräsentation OV Niederbühl | 4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 18.108,00 |
| 1114 | Repräsentation OV Plittersdorf | 4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 20.580,00 |
| 1114 | Repräsentation OV Wintersdorf | 4271* Aufw. f. Repräsentationen u.ä. | 27.457,00 |
| 1120 | Organisation | 4291* Aufw. f. Gutachten | 18.000,00 |
| 211001 | Johann-Peter-Hebel-Schule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 8.000,00 |
| 211001 | Schule Plittersdorf | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 11.000,00 |
| 211001 | Schule Ottersdorf | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 14.000,00 |
| 211001 | Hans-Thoma-Schule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 15.000,00 |
| 211001 | Schule Rauental | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 15.000,00 |
| 211001 | Schule Niederbühl | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 20.000,00 |
| 211001 | Carl-Schurz-Schule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 40.000,00 |
| 211001 | Hansjakobschule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 50.000,00 |
| 211004 | August-Renner-Realschule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 80.000,00 |
| 211006 | Ludwig-Wilhelm-Gymnasium | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 90.000,00 |
| 211006 | Tulla Gymnasium | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 90.000,00 |
| 211010 | Karlschule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 70.000,00 |
| 211010 | Gustav-Heinemann-Schule | 4274* Aufw. f. Lehr-/Unterrichtsmaterial | 95.000,00 |

Investiver Bereich:

Die investiven Ermächtigungsübertragungen liegen insgesamt bei 2.768.403,00 € und machen damit 4,93 % der planmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus. Zu den größeren Positionen (ab 10.000 €) zählen:

| Prod.- Grup. | Bereich | Kostenart | Betrag EUR |
|-----------------|---|--|---------------|
| 1111 | Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 15.163,00 |
| 1120 | Erwerb EDV Anlagen | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 137.988,00 |
| 1120 | Erwerb RFV Software, Lizenzen, Konzess. | 7831* Erw. imm. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 97.389,00 |
| 1125 | Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 1.192.702,00 |
| 1225 | Erwerb Geräte Techn. Betriebe | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 105.794,00 |
| 1221 | Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 149.810,00 |
| 1221 | Erwerb Rotlicheanlagen u. Zubehör | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 23.000,00 |
| 1222 | Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 18.000,00 |
| 1222 | Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 14.548,00 |
| 1260 | Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 70.000,00 |
| 4241 | Erwerb bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 17.790,00 |
| 5520 | Dammerhöhung Murg | 7872* Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 144.359,00 |
| 5520 | Naturnaher Ausbau von Wasserläufen | 7872* Auszahlung für Tefbaumaßnahmen | 50.000,00 |
| 5530 | Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof | 7831* Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 170.210,00 |

| | | | | |
|--------|--|-------|--|------------|
| 5550 | Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) | 7831* | Erw. bwgl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 139.042,00 |
| 211001 | Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf | 7831* | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 16.000,00 |
| 211001 | Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental | 7831* | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 13.451,00 |
| 211001 | Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl | 7831* | Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb Wertgrenze | 11.429,00 |
| 541001 | Brücken Rheintal./Neubau N'bühl - Gehweg | 7872* | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 |
| 541001 | Neuaufbau Gehweg/ Fahrbahn Gemeinde | 7872* | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 122.854,00 |
| 541001 | Sanierung Gartenstraße | 7872* | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 83.263,00 |

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war im Haushaltsjahr 2022 auf 5,0 Mio. € festgesetzt. Von dieser Ermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Betrag i.H.v. 2,6 Mio. € nicht 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 31.12.2021 (Vorjahr) | | zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) | |
| Bürgschaften | | 8.718.149,11 | | 7.733.940,42 |
| - star. Energiewerke GmbH & Co. KG | 5.840.524,21 | | 5.186.773,13 | |
| - Reha Südwest | 126.908,52 | | 54.764,29 | |
| - Wohnungsbaudarlehen (lt. LBank; Anteil Stadt ¹ / ₃) | 2.750.716,38 | | 2.492.403,00 | |
| Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen | | 0,00 | | 0,00 |
| Eingegangene Verpflichtungen | | 9.446.528,57 | | 4.348.452,00 |
| - Zinsbelastung der Darlehen für Investitionen ¹⁾ | 657.000,00 | | 585.000,00 | |
| - Voraussichtlich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 7.865.778,57 | | 2.570.000,00 | |
| - Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen ²⁾ | 923.750,00 | | 1.193.452,00 | |
| Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen | | 0,00 | | 2.600.000,00 |
| Übertragene Haushaltsermächtigungen | | 2.887.615,00 | | 3.465.555,00 |
| Summe der Vorbelastungen | | 21.052.292,68 | | 18.147.947,42 |

¹⁾ Planansatz HHP 2023 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

²⁾ Wert der Sachkonten 423* Mieten, Pachten und Leasing (Planansatz HHP 2023).

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

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

Mitglieder des Gemeinderats:

| | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--|
| CDU | Ackermann, Thorsten Felsner, Stefan Feser, Andreas Franzke, Renate Gutzweiler, Andrea Jochim, Horst Köppel, Mathias Lenhard, Brigitta Lott, Stefan Schneider, Daniela Ullrich, Heiko Wahl, Jürgen | SPD | Bader, Laura Ballerstaedt, Harald Bellan-Payrault, Inge Fischer, Joachim Kirchner, Sybille Maier-Rechenbach, Nicole Weber, Jonas Weck, Michael Zilius, Roy |
| AFD | Degler, Alois Dr. Kek, Volker Oberst, Roland (bis 30.01.2022) Volker Stüber-Bertrand (ab 31.01.2022) Waldner, Marc Willert, Ralf | FUR | Ams, Michael Dinger, Peter Götz, Daniel Walker, Simone |
| FDP | Dr. Wölfle, Erich Weber, Michael | Die Grünen/ Bündnis 90 | Akcakoca, Gülsün Böllinger, Uta Böss-Walter, Ursula Dürr, Barbara Gerster, Dieter Hummel, Manuel Walter, Roland |
| FW | Dr. Gehse, Michael (ab 21.02.2022) Föry, Klaus Hauns, Karl-Ludwig (bis 20.02.2022) Hüttlin, Klaus Köllner, Herbert Reuter, Markus Schaaf, Manuel Scharer, Dieter | Die Linke | Grieser, Marcus |

V. Anlagen zum Jahresabschluss 2022

1. Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

| Vermögen | Stand | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|--|
| | zum 01.01. des HHJahres ¹⁾ | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge ²⁾ | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen ³⁾ | zum 31.12. des HHJahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ⁴⁾ | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 297.739,51 | 157.262,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.690,24 | 370.311,91 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 310.190.596,74 | 28.690.587,60 | -23.879.097,57 | 0,00 | 28.696.470,20 | -7.932.750,50 | 335.765.806,47 |
| 2.1 unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 68.231.913,87 | 2.018.607,17 | -295.264,56 | -14.522,25 | 8.832,18 | -283.456,89 | 69.666.109,52 |
| 2.2 bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 123.457.459,23 | 1.036.641,29 | -288.625,21 | 130.758,72 | 18.576.443,18 | -3.987.058,97 | 138.925.618,24 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 41.636.674,29 | 4.880.115,16 | -196.910,98 | 1.507.985,50 | 9.213.744,57 | -2.010.507,44 | 55.031.101,10 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 475.147,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.713,58 | -29.587,58 | 500.273,98 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 7.843.322,31 | 41.756,62 | 0,00 | 156,89 | 0,00 | -261,52 | 7.884.974,30 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.173.996,19 | 1.166.424,69 | -28.213,10 | 267.284,89 | 11.167,75 | -986.641,33 | 6.604.019,09 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.337.532,99 | 742.595,61 | -4.984,55 | 2.275,00 | 831.568,94 | -635.236,77 | 4.273.751,22 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 59.034.549,88 | 18.804.447,06 | -23.065.099,17 | -1.893.938,75 | 0,00 | 0,00 | 52.879.959,02 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 102.924.906,80 | 65.002.374,89 | -23.583.651,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.343.630,37 |
| 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 Zw eckverbänden, od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 280.734,64 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.334,64 |
| 3.3 Sondervermögen | 25.816.976,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.816.976,91 |
| 3.4 Ausleihungen | 3.124.426,40 | 0,00 | -83.501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040.925,08 |
| 3.5 Wertpapiere | 73.702.768,85 | 65.001.774,89 | -23.500.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.204.393,74 |
| Insgesamt | 413.413.243,05 | 93.850.225,13 | -47.462.748,89 | 0,00 | 28.696.470,20 | -8.017.440,74 | 480.479.748,75 |

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres²⁾ beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sachanlagen in Beteiligungen usw.³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen⁴⁾ 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 | 3.617.932,03 | 4.644.671,07 | -1.026.739,04 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 4.755.646,38 | 5.419.943,36 | -664.296,98 |
| Summe aller Forderungen: | 8.373.578,41 | 10.064.614,43 | -1.691.036,02 |

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 ¹⁾ | zum 31.12. des Haushaltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|--|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EUR | | | | | | | |
| 1.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30.108.496,53 | 29.773.638,23 | 0,00 | 34.762,00 | 29.738.876,23 | -334.858,30 |
| 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> | 30.108.496,53 | 29.773.638,23 | 0,00 | 34.762,00 | 29.738.876,23 | -334.858,30 |
| 1.2.6 | <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i> | | | | | | |
| 1.3 | Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtschulden Kernhaushalt | 30.108.496,53 | 29.773.638,23 | 0,00 | 34.762,00 | 29.738.876,23 | -334.858,30 |
| 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 ¹⁾ | zum 31.12. des Haushaltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EUR | | | | | | | |
| 2.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | <i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i> | | | | | | |
| 2.1.2 | <i>EB Stadtentwässerung</i> | | | | | | |
| 2.1.3 | <i>EB Kultur & Veranstaltung</i> | | | | | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 27.825.557,67 | 31.080.746,63 | 90,00 | 0,00 | 31.080.656,63 | 3.255.188,96 |
| 2.2.1 | <i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i> | 835.739,38 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | -835.649,38 |
| 2.2.2 | <i>EB Stadtentwässerung</i> | 26.989.222,43 | 31.080.656,63 | 0,00 | 0,00 | 31.080.656,63 | 4.091.434,20 |
| 2.2.3 | <i>EB Kultur & Veranstaltung</i> | 595,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -595,86 |
| 2.3 | Kassenkredite | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| 2.3.1 | <i>EB Bäder, Versorgung u. Verkehr</i> | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.3.2 | <i>EB Stadtentwässerung</i> | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| 2.3.3 | <i>EB Kultur & Veranstaltung</i> | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 & Veranstaltung</i> | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung | 29.465.557,67 | 31.080.746,63 | 90,00 | 0,00 | 31.080.656,63 | 1.615.188,96 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

| Art der Schulden | | zum 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haushaltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| | | 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 | 57.934.054,20 | 60.854.384,86 | 90,00 | 34.762,00 | 60.819.532,86 | 2.920.330,66 |
| 3.3 | Kassenkredite | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.640.000,00 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Konsolidierte Gesamtschulden | 59.574.054,20 | 60.854.384,86 | 90,00 | 34.762,00 | 60.819.532,86 | 1.280.330,66 |

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ 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 | 5.186.773,13 € |
| Reha Südwest | 54.764,29 € |
| Wohnungsbaudarlehen (Anteil der Stadt) | 2.492.403,00 € |
| Summe: | 7.733.940,42 € |

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

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾ | Finanzrechnung | |
|-----------|---|--|----------------------|-----------------------|
| | | | Vorjahr | Rechnungs- jahr |
| | | | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 3.521.077,58 | 23.441.672,13 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | | 30.087.780,31 | 61.877.147,07 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | | -26.996.190,49 | -20.308.253,06 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | | 7.402.630,59 | -334.858,30 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | | 9.426.374,14 | -42.591.285,62 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | | 23.441.672,13 | 22.084.422,22 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 1492 | 73.702.768,85 | 115.204.393,74 |
| 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 | 1.843.284,00 | 2.733.012,00 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | 239 | 0,00 | 0,00 |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 98.987.724,98 | 140.021.827,96 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | | 2.887.615,00 | 3.465.555,00 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾ | | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 96.100.109,98 | 139.156.272,96 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 1.832.240,90 | 1.833.865,79 |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | | 703.919,00 | 693.812,01 |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 93.563.950,08 | 136.628.595,16 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 2.527.012,56 | 2.512.245,33 |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ 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.

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

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ 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 |
| 1. | Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 647.202,25 | 793.954,09 | 146.751,84 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 603.021,18 | 774.854,40 | 171.833,22 |
| 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 | 44.181,07 | 19.099,69 | -25.081,38 |
| 2. | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 31.861.000,00 | 67.694.000,00 | 35.833.000,00 |
| 2.1 | Rückstellung kommunaler Finanzausgleich | 31.861.000,00 | 67.694.000,00 | 35.833.000,00 |
| | ... | | | |
| Rückstellungen Gesamt | | 32.508.202,25 | 68.487.954,09 | 35.979.751,84 |

7. Übersicht über den Stand der Rücklagen

| Art | | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|-------------------------|--|---|--|
| | | EUR | EUR |
| 1. | Ergebnisrücklagen | 138.698.310,13 | 157.370.453,19 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹ | 112.805.253,65 | 129.757.230,77 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹ | 25.893.056,48 | 27.613.222,42 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 1.832.240,90 | 1.833.865,79 |
| | <i>davon</i> | | |
| | Stiftung Theodor und Maria Danecki | 1.051.855,85 | 1.053.580,74 |
| | Stiftung Ludwig Enz | 761.714,66 | 761.714,66 |
| | Stiftung Johanna Oehlschläger | 7.876,47 | 7.726,47 |
| | Stiftung Loreye-Preis | 10.793,92 | 10.843,92 |
| Rücklagen Gesamt | | 140.530.551,03 | 159.204.318,98 |

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

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | | |
|--|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahr | TEUR | | | | | |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 20.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7.090 | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |

¹⁾ 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

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

³⁾ 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 |
|--|--|--------------------|------------------------------------|
| Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen | | | |
| 1. | BGV | | 7,4 |
| 2. | Zweckverband 4IT | | * |
| 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 (bis 30.06.2022) | 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 |
| 11. | Wasserwerk Förch GmbH | 50,00 | 50 |
| Eigenbetriebe (Sondervermögen) | | | |
| 1. | Bäder, Versorgung und Verkehr | 100,00 | 11.900 |
| 2. | Stadtentwässerung | 100,00 | 0 |
| 3. | Kultur & Veranstaltungen | 100,00 | 103 |
| Ausleihungen | | | |
| 1. | BG Gartenstadt eG | | 12,5 |
| 2. | BG Familienheim Rastatt eG | | 7,8 |
| 3. | Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG | | 1,4 |
| Stiftungen (Wertpapiere / Rückstellungen) | | | |
| 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 |
| Weitere nicht bei der Stadt bilanzierte Beteiligungen | | | |
| 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 | 66,771 | 5.102,9 |
| 5. | Riedkanal Zweckverband | 70,23 | ./. |
| 6. | TechnologieRegion KA | | 1,2 |
| 7. | Lions - Altenwohnstift Rastatt | | 0 |
| 8. | TelemaxX GmbH | 9,09 | 181,8 |
| 9. | Stadtstrom Rastatt GmbH | 50,00 | 12,5 |

* Jahresabschluss der Komm.ONE AöR und somit auch der Abschluss des Zweckverbandes 4IT liegen noch nicht vor.

VI. Rechenschaftsbericht 2022

1. Haushaltsplanung 2022

Am 21.02.2022 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2022. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 22.03.2022 wie folgt bestätigt:

Ergebnishaushalt 2022

| | | |
|--|----------------|----------------|
| – Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 141.089.617 € | |
| – Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -151.176.675 € | |
| – Ordentliches Ergebnis | | - 10.087.058 € |

Finanzhaushalt 2022

| | | |
|---|----------------|---------------|
| – Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von | 139.087.779 € | |
| – Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lf. Verwaltungstätigkeit von | -140.399.612 € | |
| – Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lf. Verwaltungstätigkeit | | -1.311.833 € |
| – Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 13.843.800 € | |
| – Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -56.193.063 € | |
| – Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -42.349.263 € |
| – Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf | | -43.661.096 € |
| – Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 5.000.000 € | |
| – Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -2.792.000 € | |
| – Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 2.208.000 € |
| – Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von | | -41.453.096 € |

Kreditermächtigung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen festgesetzt auf 5.000.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 7.740.000 €

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 25.000.000 €

2. Entwicklung der Ertragslage (Gesamtergebnisrechnung)

Im Haushaltsjahr 2022 überstiegen die Erträge die Summe aller Aufwendungen (einschl. Abschreibungen) für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rd. 17,0 Mio. € ab.

Unter Berücksichtigung des positiven Sonderergebnisses von rd. 1,7 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. 18,7 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Gesamtergebnis von rd. 10,1 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

| lfd. Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2021 | Fortg.Ans.2022 | Ergebnis 2022 | Vergl. Ansatz/ Ergebnis | Vergl. Ansatz/ Ergebnis % | Vergl. Ergebnis 2021/ Ergebnis 2022 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 76.745.496,69 | 77.666.734,00 | 126.535.221,30 | -48.868.487,30 | -62,92 | 49.789.724,61 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.136.041,10 | 45.354.536,00 | 50.411.434,54 | -5.056.898,54 | -11,15 | -3.724.606,56 |
| 3 | Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge | 1.252.728,19 | 1.671.482,00 | 1.392.181,40 | 279.300,60 | 16,71 | 139.453,21 |
| 5 | Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 5.691.081,32 | 5.802.702,00 | 6.155.113,73 | -352.411,73 | -6,07 | 464.032,41 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 4.802.497,95 | 4.677.818,00 | 5.729.263,50 | -1.051.445,50 | -22,48 | 926.765,55 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.603.385,27 | 1.855.993,00 | 2.555.104,55 | -699.111,55 | -37,67 | -48.280,72 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 310.215,94 | 54.600,00 | 167.591,82 | -112.991,82 | >100,0 | -142.624,12 |
| 9 | Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen | 20.507,78 | 0,00 | 202.111,57 | -202.111,57 | 100,0 | 181.603,79 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.236.246,83 | 4.005.752,00 | 4.861.375,33 | -855.623,33 | -21,36 | 625.128,50 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 149.798.201,07 | 141.089.617,00 | 198.009.397,74 | -56.919.780,74 | -40,34 | 48.211.196,67 |
| 12 | Personalaufwendungen | -43.379.076,14 | -45.298.884,00 | -45.466.764,35 | 167.880,35 | -0,37 | -2.087.688,21 |
| 14 | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -23.870.110,30 | -26.856.516,00 | -23.576.275,84 | -3.280.240,16 | 12,21 | 293.834,46 |
| 15 | Planmäßige Abschreibungen | -8.924.146,22 | -9.151.002,00 | -10.015.246,35 | 864.244,35 | -9,44 | -1.091.100,13 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -885.394,58 | -761.750,00 | -746.852,28 | -14.897,72 | 1,96 | 138.542,30 |
| 17 | Transferaufwendungen | -66.805.513,75 | -63.622.634,00 | -96.471.401,94 | 32.848.767,94 | -51,63 | -29.665.888,19 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.215.330,16 | -5.485.889,00 | -4.780.879,86 | -705.009,14 | 12,85 | 434.450,30 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | -149.079.571,15 | -151.176.675,00 | -181.057.420,62 | 29.880.745,62 | -19,77 | -31.977.849,47 |
| 20 | Ordentliches Ergebnis | 718.629,92 | -10.087.058,00 | 16.951.977,12 | -27.039.035,12 | >-100,0 | 16.233.347,20 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 2.922.662,68 | 0,00 | 2.220.016,51 | -2.220.016,51 | 100,0 | -702.646,17 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | -765.741,23 | 0,00 | -499.850,57 | 499.850,57 | 100,0 | 265.890,66 |
| 23 | Sonderergebnis | 2.156.921,45 | 0,00 | 1.720.165,94 | -1.720.165,94 | 100,0 | -436.755,51 |
| 24 | Gesamtergebnis | 2.875.551,37 | -10.087.058,00 | 18.672.143,06 | -28.759.201,06 | >-100,0 | 15.796.591,69 |
| 27 | Zuführ. Rücklage aus ordentl. Ergebnis | -718.629,92 | 0,00 | -16.951.977,12 | 16.951.977,12 | 100,0 | -16.233.347,20 |
| 31 | Zuführ. Rücklage aus Sonderergebnis | -2.156.921,45 | 0,00 | -1.720.165,94 | 1.720.165,94 | 100,0 | 436.755,51 |

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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 77.666.734,00 € | 126.535.221,30 € | -48.868.487,30 € | -62,92 |

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. 48,9 Mio. € resultiert hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 47,1 Mio. €), Vergnügungssteuer (rd. 1,0 Mio. €), Grundsteuer B (rd. 519 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 377 T€) sowie Mindererträge bei der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 286 T€).

Lfd.-Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 45.354.536,00 € | 50.411.434,54 € | -5.056.898,54 € | -11,15 |

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. 5,1 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus

- Schlüsselzuweisungen vom Land (rd. 2,5 Mio. €),
- Investitionspauschale vom Land (rd. 907 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (rd. 834 T€),
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (rd. 573 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (rd. 357 T€),
- Zuweisungen für laufende Projekte vom Land (rd. 342 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (rd. 27 T€),
- Zuweisungen für laufende Zwecke von sonst. öffentlicher Sonderrechnung (rd. 24 T€),
- Verkehrslastenausgleich Ortsdurchfahrten (rd. 23 T€) sowie
- Mindererträge Bedarfszuweisungen vom Land (rd. 572 T€).

Lfd.-Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 1.671.482,00 € | 1.392.181,40 € | 279.300,60 € | 16,71 |

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. 279 T€ resultieren im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten bei

- Zuweisungen vom Bund (rd. 229 T€),
- Zuweisungen vom Land (rd. 136 T€),
- Beiträgen (rd. 88 T€),
- Zuwendungen übrige Bereiche (84 T€).

Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen privater Bereich (rd. 258 T€).

Lfd.-Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 5.802.702,00 € | 6.155.113,73 € | -352.411,73 € | -6,07 |

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 Mehrerträge von rd. 352 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- höheren Erträge aus Verwaltungsgebühren i.H.v. rd. 785 T€, die hauptsächlich im Bereich Baugebühren (rd. 484 T€), Bürgerservice (rd. 145 T€) sowie verkehrsrechtliche Maßnahmen (rd. 84 T€) angefallen sind,
- weniger Erträge aus Benutzungsgebühren i.H.v. rd. 436 T€, welche sich hauptsächlich bei den Friedhofsanlagen (rd. 196 T€), bei Parkierungseinrichtungen (rd. 146 T€) und der Obdachlosenunterkunft (70 T€) ergeben.

Lfd.-Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 4.677.818,00 € | 5.729.263,50 € | -1.051.445,50 € | -22,48 |

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

Hinsichtlich der Mehrerträge i.H.v. 1,1 Mio. € sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Pachterträgen aus Gebäuden/baulichen Anlagen (rd. 390 T€), Erträgen aus Mietvorauszahlungen der Betriebskosten (rd. 528 T€), Erträgen für den Ersatz von Schadensfällen (rd. 289 T€), Mietvorauszahlungen für Heizkosten (rd. 204 T€), Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungen (rd. 113 T€) und pauschalen Betriebskosten (rd. 112 T€) zu verzeichnen.

Dem gegenüber stehen Mindererträge bei Mietvorauszahlungen für Nebenkosten (rd. 412 T€) und Mieterträge für Wohnraum (rd. 198 T€). Eine konkrete Planung ist hier im Voraus nicht möglich.

Lfd.-Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|----------------|----------------|---------------|--------|
| 1.855.993,00 € | 2.555.104,55 € | -699.111,55 € | -37,67 |

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. 699 T€ gegenüber der Planung resultieren aus höheren Erstattungen

- vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung (rd. 355 T€),
- von der gesetzlichen Sozialversicherung (rd. 165 T€),
- Erstattungen vom Land (rd. 155 T€),
- Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeversicherungsverbänden (rd. 129 T€),
- für Hilfeleistungen der Feuerwehr (rd. 69 T€),
- Erstattungen von Eltern (rd. 30 T€),
- Erstattungen vom Riedkanal-Zweckverband (rd. 28 T€).

Dem gegenüber stehen Mindererträge aus niedrigerem interkommunalem Kostenausgleich für Kinderbetreuung (rd. 137 T€) und bei Erstattungen von Gemeinden (rd. 123 T€).

Lfd.-Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 54.600,00 € | 167.591,82 € | -112.991,82 € | >100,0 |

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

Hinsichtlich der Mehrerträge in Höhe von rd. 113 T€ sind die größten Plan-/Ist-Abweichungen bei den Zinserträgen von Kreditinstituten (rd. 78 T€), von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (rd. 22 T€) von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung (rd. 7 T€) und sonstigen Finanzerträgen (rd. 5 T€) zu verzeichnen.

Lfd.-Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 0,00 € | 202.111,57 € | -202.111,57 € | 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 aktivierte Eigenleistungen hauptsächlich für Tiefbaumaßnahmen (rd. 153 T€), Friedhofsanlagen (insgesamt rd. 26 T€) und Leistungen für Zentrale Dienste (rd. 10 T€) erbracht. Diese Leistungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt, was dem Mehrertrag führte.

Lfd.-Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 4.005.752,00 € | 4.861.375,33 € | -855.623,33 € | -21,36 |

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. 856 T€ resultieren im Wesentlichen aus

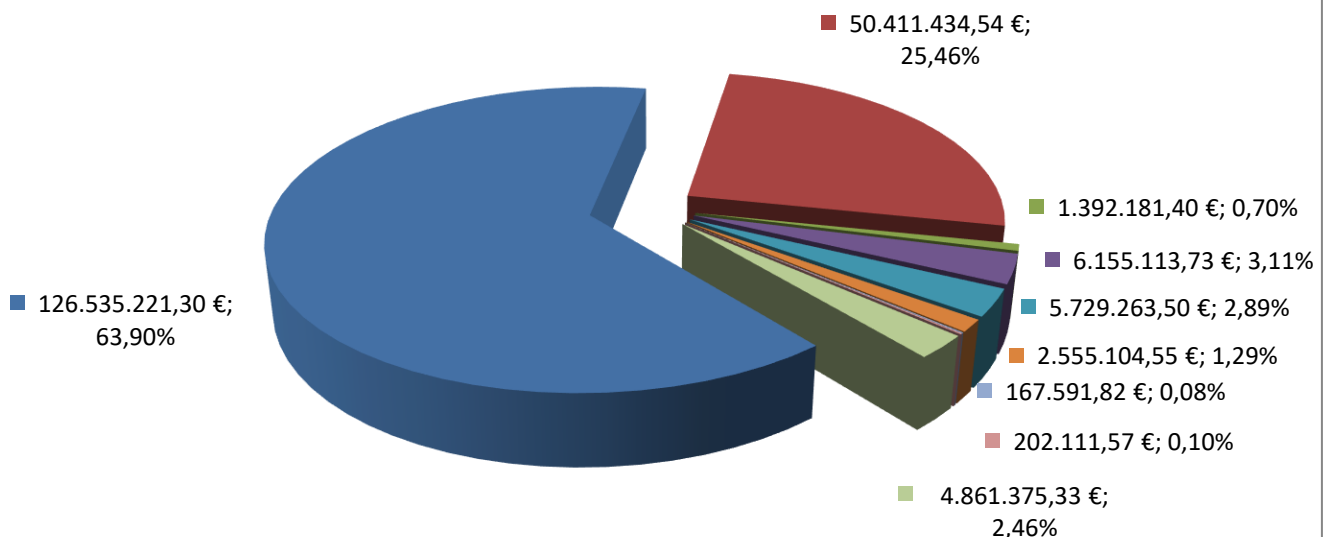
- höheren Erträgen aus Verwarnungs- und Bußgeldern (rd. 791 T€), andere sonstige ordentlichen Erträge aus Vorjahren (rd. 199 T€), Erträgen aus Auflösung von sonstigen Sonderposten (rd. 86 T€), Konzessionsabgaben (rd. 16 T€),
- Mindererträge aus Nachzahlungszinsen (rd. 136 T€) sowie aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (rd. 127 T€).

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| 141.089.617,00 € | 198.009.397,74 € | -56.919.780,74 € | -40,34 |

Aufteilung der ordentlichen Erträge

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Steuer und ähnliche Abgaben | ■ Zuweisungen etc. |
| ■ Aufgel. Inv.-Posten | ■ Öffentlich-rechtliche Entgelte |
| ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte | ■ Kostenerstattungen und -umlagen |
| ■ Zinsen und ähnliche Erträge | ■ Aktivierte Eigenleistungen |
| ■ Sonstige ordentliche Erträge | |

**Lfd.-Nr. 12** **Personalaufwendungen**

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|--------------|--------|
| -45.298.884,00 € | -45.466.764,35 € | 167.880,35 € | -0,37 |

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 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 168 T€ resultieren im Wesentlichen aus

- höhere Beiträge der Versorgungskasse für Beamte (rd. 279 T€), Zuführung zur Personalarückstellung (rd. 157 T€), Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer (rd. 141 T€), Dienstaufwand Leiharbeitskräfte (rd. 125 T€) und Beihilfen, Unterstützung für Bedienstete (rd. 50 T€),
- Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen Beamte (rd. 180 T€) und bei den Arbeitnehmern (rd. 405 T€).

Der auf die Personalaufwendungen entfallende globale Minderaufwand¹ von 350 T€ konnte daher nicht erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich konnte trotzdem erreicht werden. Eine Entnahme aus der Rücklage oder Inanspruchnahme einer pauschalen Kürzung waren nicht erforderlich.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|-----------------|--------|
| -26.856.516,00 € | -23.576.275,84 € | -3.280.240,16 € | 12,21 |

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. 3,3 Mio. € sind ab 100 T€ insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Besonderer Aufwand für Verwaltung/Betrieb (rd. 518 T€),
- Aufwand für Planungskosten (rd. 412 T€),
- Aufwand für Aus-/Fortbildung/Umschulung (rd. 388 T€),
- Unterhaltung Friedhofsgebäude (rd. 367 T€),
- Aufwand für Veranstaltungen (rd. 329 T€),
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung-Fremdaufwand (rd. 299 T€),
- Aufwand für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit (rd. 271 T€),
- Prüfung ortsv. elektronische Betriebsmittel (rd. 249 T€),
- Unterhaltung Abbruchkosten/Räumung (rd. 248 T€),
- Bewirtschaftung Heizkosten (rd. 205 T€),
- Unterhaltung Kirchtürme/-uhren (rd. 166 T€),
- Bewirtschaftung Stromkosten (rd. 158 T€),
- Erwerb elektronische Medien für Schulen (rd. 152 T€),
- Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 152 T€),
- Aufwand für Gutachten (rd. 147 T€),
- Bewirtschaftung Abwasserbeseitigung (rd. 126 T€),
- Unterhaltung Grundstücke (rd. 121 T€),
- Miete für unbewegliches Vermögen (rd. 116 T€),
- Aufwand für vorbereitende Planungen (110 T€),
- Erwerb EDV Hardware (rd. 104 T€).

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

- Unterhaltung der Gebäude (rd. 832 T€),
- Unterhaltung der Gebäudetechnik (rd. 671 T€),
- Unterhaltung der Straßen Fremdaufwand (rd. 204 T€),
- Bewirtschaftung Vergabe an Reinigungsunternehmen (rd. 191 T€),

¹ 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.

- Unterhaltung elektronische Medien für Schulen (rd. 140 T€),
- Aufwand für Haltung von Fahrzeugen (rd. 122 T€).

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

Lfd.-Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|------------------|--------------|--------|
| -9.151.002,00 € | -10.015.246,35 € | 864.244,35 € | -9,44 |

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. 864 T€ ist auf die Steigerung des Sachvermögens und der sich darauf ergebenden höheren Abschreibungen beim Infrastrukturvermögen (rd. 329 T€), Betriebs- und Geschäftsausstattungen (rd. 289 T€), Sonstiges (rd. 50 T€) zurückzuführen. Des Weiteren sind höhere Abschreibungen aus Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung (rd. 747 T€) und Forderungen wegen Einzelwertberichtigung (rd. 426 T€) zu verzeichnen, die hingegen eine Reduzierung des Finanzvermögens darstellen.

Dem gegenüber stehen geringere Abschreibungen bei unbebauten Grundstücken (rd. 375 T€), bebauten Grundstücken (rd. 227 T€), Gebäuden (rd. 206 T€), grundstücksgleiche Rechte (rd. 52 T€), immaterielles Sachvermögen (rd. 48 T€), bei Sonderposten (rd. 38 T€) und Maschinen und technische Anlagen (rd. 25 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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|---------------|---------------|--------------|--------|
| -761.750,00 € | -746.852,28 € | -14.897,72 € | 1,96 |

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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|-----------------|--------|
| -63.622.634,00 € | -96.471.401,94 € | 32.848.767,94 € | -51,63 |

Transferleistungen (z.B. Zuweisungen für Kindergärten freier Träger, Verlustabdeckung an Eigenbetriebe, kommunaler Finanzausgleich) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungs-

austausch 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. 32,8 Mio. € sind fast ausschließlich im Bereich der Rückstellungen FAG-Saldo mit rd. 34,1 Mio. € zu verzeichnen. Sonstige wesentliche Mehraufwendungen fallen bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 2,9 Mio. €) an.

Diesen stehen die wesentlichen Minderaufwendungen in folgenden Bereichen zu gegenüber:

- Zuweisung an Kindereinrichtung freier Träger (rd. 3,3 Mio. €),
- Zuschuss an Vereine für Bauunterhaltung (rd. 539 T€),
- Finanzausgleichsumlage (rd. 89 T€),
- Zuschuss an private Unternehmen (rd. 75 T€),
- Zuschuss an Vereine für die Anmietung der Badner Halle/Reithalle (rd. 48 T€),
- Zuschuss an übrige Bereiche (rd. 33 T€),
- Zuschuss für Lehrstellenförderung (rd. 30 T€),
- Zuschuss an bilinguale Einrichtungen (rd. 23 T€),
- Zuschuss an Vereine für Ausbildung (rd. 19 T€).

Lfd.-Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| -5.485.889,00 € | -4.780.879,86 € | -705.009,14 € | 12,85 |

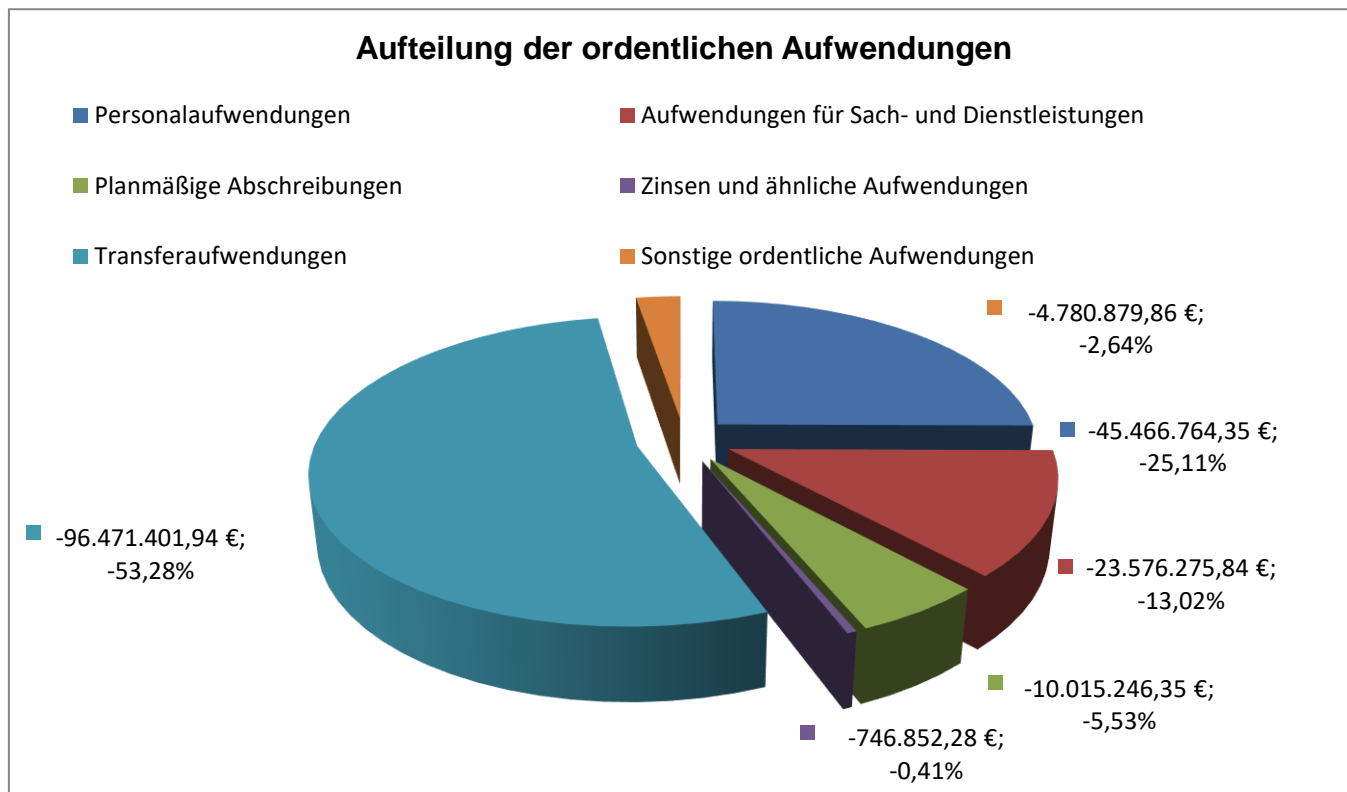
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

Die Minderaufwendungen von rd. 705 T€ sind insbesondere in folgenden Bereichen zu verzeichnen:

- Aufwand für Lizenzen/Konzessionen (rd. 424 T€),
 - Sonstiger zahlungswirksamer ordentlicher Aufwand (rd. 301 T€),
 - Aufwand für Erstattungs- und Verzugszinsen (rd. 200 T€).
- Diesen stehen Mehraufwendungen hauptsächlich in folgenden Bereichen gegenüber:
- Erstattungen an private Unternehmen (rd. 147 T€),
 - Erstattungen an verbundene Unternehmen (rd. 39 T€),
 - Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (rd. 34 T€).

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| -151.176.675,00 € | -181.057.420,62 € | 29.880.745,62 € | -19,77 |


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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|-----------------|------------------|---------|
| -10.087.058,00 € | 16.951.977,12 € | -27.039.035,12 € | >-100,0 |

Lfd.-Nr. 21 Außerordentliche Erträge

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|----------------|-----------------|--------|
| 0,00 € | 2.220.016,51 € | -2.220.016,51 € | 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. 2,2 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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|---------------|--------------|--------|
| 0,00 € | -499.850,57 € | 499.850,57 € | 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.

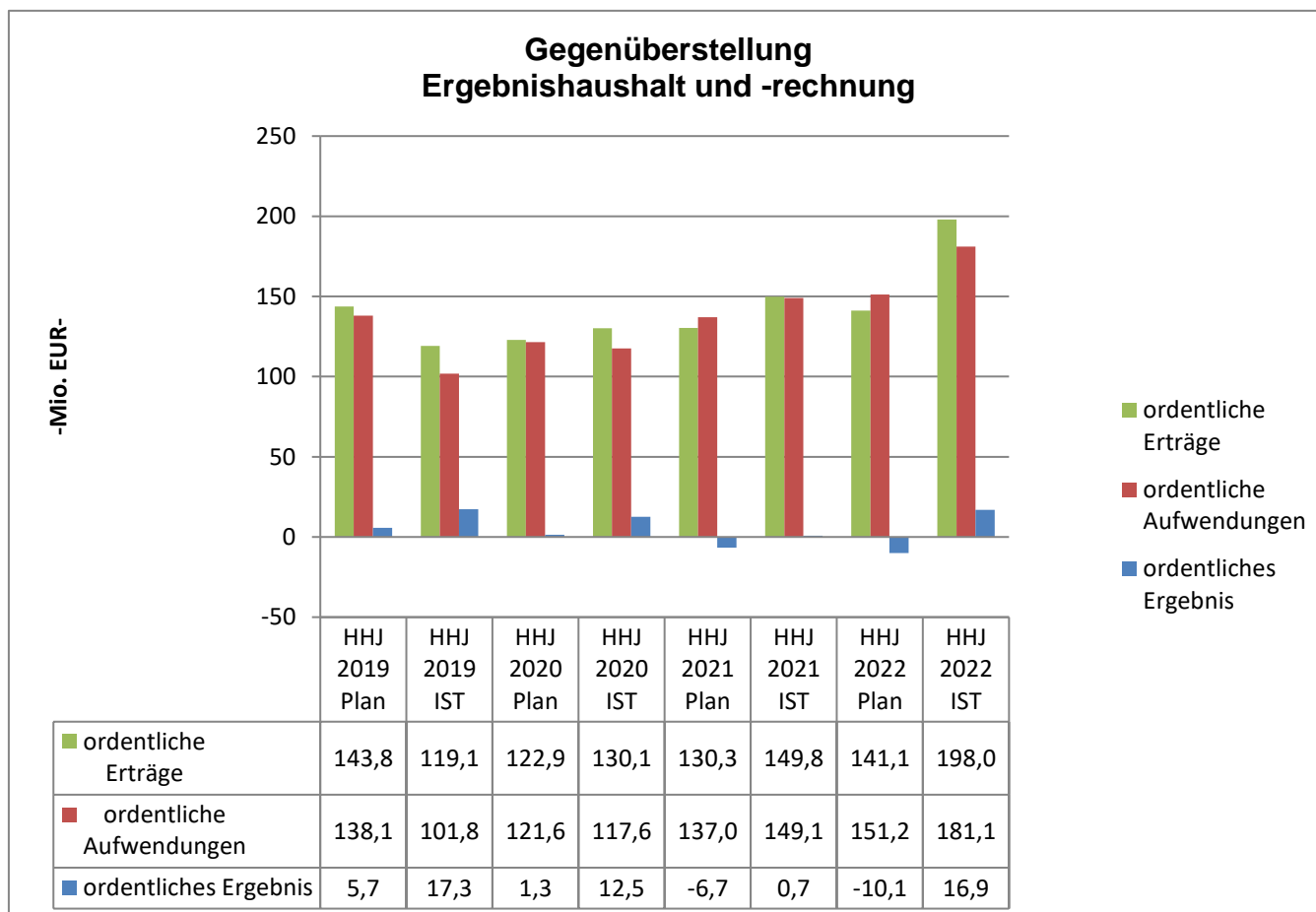
Bei der Stadt Rastatt betrifft diese Position im Wesentlichen außerordentliche Aufwendungen aus außerordentlichen Abschreibungen (rd. 500 T€).

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|----------------|-----------------|--------|
| 0,00 € | 1.720.165,94 € | -1.720.165,94 € | 100,0 |

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|-----------------|------------------|---------|
| -10.087.058,00 € | 18.672.143,06 € | -28.759.201,06 € | >-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 2022 überstiegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 24,9 Mio. €) die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 4,6 Mio. €). Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten von rd. 20,3 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses der Ergebnisrechnung (rd. 61,9 Mio. €) und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeiten (rd. -335 T€), ergibt sich eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von rd. 41,2 Mio. €.

Im Vergleich zur Planung, die von einem negativen Finanzierungsmittelbestand von rd. 41,5 Mio. € ausgegangen war, ergaben sich folgende Änderungen:

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortg.Ans. 2022 | Ergebnis 2022 | Vergl. Ansatz / Ergebnis | Vergl. Ansatz/ Ergebnis % | Vergl. Ergebnis 2021/ Ergebnis 2022 |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 83.541.520,90 | 77.666.734,00 | 125.969.842,30 | -48.303.108,30 | | 42.428.321,40 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 53.778.597,60 | 45.349.364,00 | 50.273.338,41 | -4.923.974,41 | | -3.505.259,19 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.524.585,08 | 5.802.702,00 | 6.336.940,73 | -534.238,73 | | 812.355,65 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.325.147,28 | 4.356.159,00 | 5.738.211,22 | -1.382.052,22 | | 1.413.063,94 |
| 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.949.932,19 | 1.855.993,00 | 2.845.481,36 | -989.488,36 | | 895.549,17 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 453.871,08 | 54.600,00 | 114.993,18 | -60.393,18 | | -338.877,90 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.490.742,08 | 4.002.227,00 | 5.547.032,36 | -1.544.805,36 | | 2.056.290,28 |
| 9 | Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit | 153.064.396,21 | 139.087.779,00 | 196.825.839,56 | -57.738.060,56 | *1 | 43.761.443,35 |
| 10 | Personalauszahlungen | -43.311.413,44 | -45.281.102,00 | -45.251.279,89 | -29.822,11 | | -1.939.866,45 |
| 12 | Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | -23.378.132,52 | -26.856.516,00 | -23.733.040,85 | -3.123.475,15 | | -354.908,33 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -868.927,87 | -761.750,00 | -763.370,37 | 1.620,37 | | 105.557,50 |
| 14 | Transferauszahlungen | -50.472.773,16 | -61.514.355,00 | -60.131.216,49 | -1.383.138,51 | | -9.658.443,33 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.945.368,91 | -5.985.889,00 | -5.069.784,89 | -916.104,11 | | -124.415,98 |
| 16 | Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit | -122.976.615,90 | -140.399.612,00 | -134.948.692,49 | -5.450.919,51 | | -11.972.076,59 |
| 17 | Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech. | 30.087.780,31 | -1.311.833,00 | 61.877.147,07 | -63.188.980,07 | | 31.789.366,76 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 379.179,29 | 10.816.800,00 | 1.928.221,59 | 8.888.578,41 | 82,17 | 1.549.042,30 |
| 19 | Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg | 49.450,23 | 5.000,00 | 84.834,36 | -79.834,36 | >-100 | 35.384,13 |
| 20 | Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen | 3.742.899,98 | 3.019.500,00 | 2.504.876,79 | 514.623,21 | 17,04 | -1.238.023,19 |
| 21 | Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen | 109.693,26 | 0,00 | 83.501,32 | -83.501,32 | 100,0 | -26.191,94 |
| 22 | Einz. für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 11.768,38 | -9.268,38 | >-100 | 11.768,38 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.281.222,76 | 13.843.800,00 | 4.613.202,44 | 9.230.597,56 | 66,68 | 331.979,68 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Fortg.Ans. 2022 | Ergebnis 2022 | Vergl. Ansatz / Ergebnis | Vergl. Ansatz/ Ergebnis % | Vergl. Ergebnis 2021/ Ergebnis 2022 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 24 | Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude | -701.655,08 | -6.075.000,00 | -2.126.120,89 | -3.948.879,11 | 65,00 | -1.424.465,81 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.807.157,35 | -44.817.500,00 | -20.225.143,71 | -24.592.356,29 | 54,87 | 5.582.013,64 |
| 26 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | -1.587.122,57 | -3.781.500,00 | -2.186.807,17 | -1.594.692,83 | 42,17 | -599.684,60 |
| 27 | Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen | -2.267.118,00 | -1.000,00 | -600,00 | -400,00 | 40,00 | 2.266.518,00 |
| 28 | Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen | -781.688,18 | -1.089.573,00 | -220.666,37 | -868.906,63 | 79,75 | 561.021,81 |
| 29 | Ausz. Erwerb von immateriellen Vermögens | -132.672,07 | -428.490,00 | -162.117,36 | -266.372,64 | 62,17 | -29.445,29 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -31.277.413,25 | -56.193.063,00 | -24.921.455,50 | -31.271.607,50 | 55,65 | 6.355.957,75 |
| 31 | Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv. | -26.996.190,49 | -42.349.263,00 | -20.308.253,06 | -22.041.009,94 | 52,05 | 6.687.937,43 |
| 32 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.091.589,82 | -43.661.096,00 | 41.568.894,01 | -85.229.990,01 | >100 | 38.477.304,19 |
| 33 | Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | 52,00 | -7.600.000,00 |
| 34 | Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen | -2.597.369,41 | -2.792.000,00 | -2.734.858,30 | -57.141,70 | 2,05 | -137.488,89 |
| 35 | Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk | 7.402.630,59 | 2.208.000,00 | -334.858,30 | 2.542.858,30 | >100 | -7.737.488,89 |
| 36 | Änderung Finanzierungsmittelbestand | 10.494.220,41 | -41.453.096,00 | 41.234.035,71 | -82.687.131,71 | >100 | 30.739.815,30 |
| 37 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 68.694.905,08 | 0,00 | 28.931.958,22 | -28.931.958,22 | 100,0 | -39.762.946,86 |
| 38 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | -59.268.530,94 | 0,00 | -71.523.243,84 | 71.523.243,84 | 100,0 | -12.254.712,90 |
| 39 | Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus | 9.426.374,14 | 0,00 | -42.591.285,62 | 42.591.285,62 | 100,0 | -52.017.659,76 |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.521.077,58 | 0,00 | 23.441.672,13 | -23.441.672,13 | 100,0 | 19.920.594,55 |
| 41 | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | 19.920.594,55 | 0,00 | -1.357.249,91 | 1.357.249,91 | 100,0 | -21.277.844,46 |
| 42 | Endbestand an Zahlungsmitteln | 23.441.672,13 | 0,00 | 22.084.422,22 | -22.084.422,22 | 100,0 | -1.357.249,91 |

*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

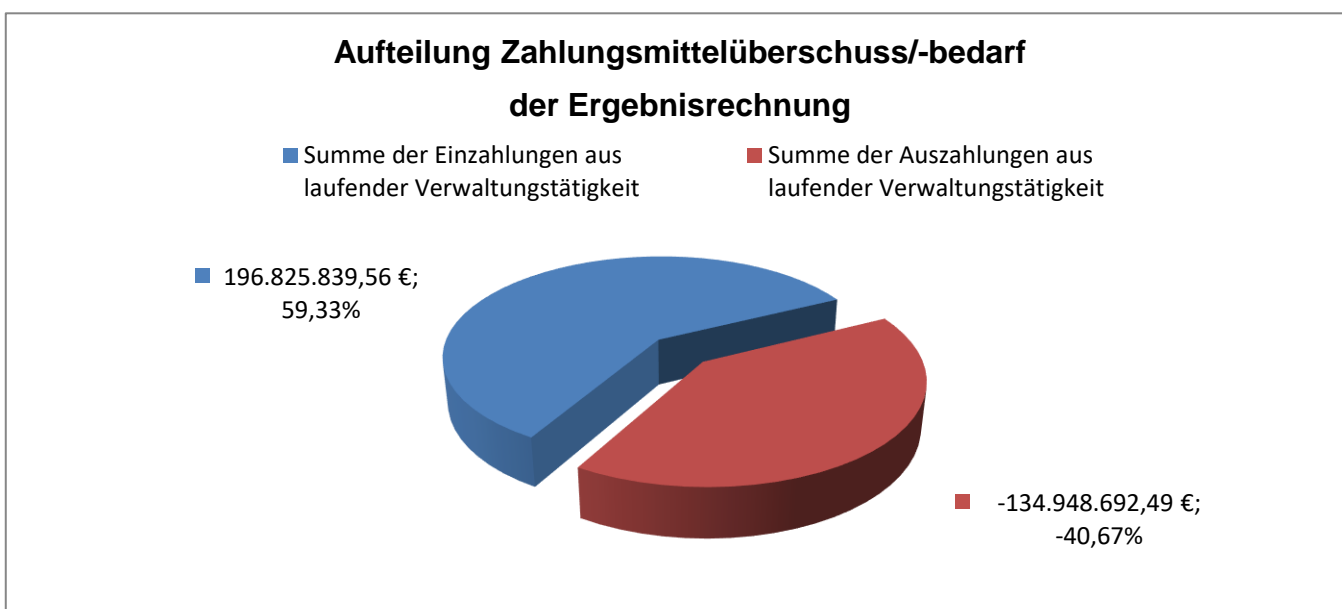
Nachfolgend werden gemäß § 50 GemHVO die einzelnen Posten (lfd. Nr.) der Gesamtfinanzzrechnung aufgeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Einzelfall erläutert, wenn zwischen Ansatz und Ergebnis eine Differenz von mindestens 5% besteht:

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

(Summe aus Nummern 9 und 16)

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|------------------|
| -1.311.833,00 € | 61.877.147,07 € | -63.188.980,07 € |

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. 61,9 Mio. € und überschreitet damit den Planansatz um rd. 63,2 Mio. €.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 10.816.800,00 € | 1.928.221,59 € | 8.888.578,41 € | 82,17 |

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. 8,9 Mio. € sind hauptsächlich auf geringere Investitionszuweisungen vom Bund (rd. 7,7 Mio. €) und vom Land (rd. 1,4 Mio. €) zurückzuführen, für deren Abruf die Voraussetzungen noch nicht vorlagen. Mehreinzahlungen konnten hingegen bei Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen (rd. 167 T€) und von privaten Unternehmen (rd. 56 T€) verzeichnet werden.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|---------------|--------------|--------|
| 5.000,00 € | 84.834,36 € | -79.834,36 € | >-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. 80 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass mehr Erschließungsbeiträge eingenommen wurden als geplant.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|----------------|----------------|--------------|--------|
| 3.019.500,00 € | 2.504.876,79 € | 514.623,21 € | 17,04 |

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

Die Mindereinzahlungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass weniger Grundstücksverkäufe durchgeführt werden konnten, als ursprünglich geplant (rd. 509 T€).

Lfd.-Nr. 21 Einzahlungen Veräußerung von Finanzvermögen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|---------------|--------------|--------|
| 0,00 € | 83.501,32 € | -83.501,32 € | 100,0 |

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

Die Mehreinzahlung i.H.v. rd. 84 T€ ist hauptsächlich auf nicht geplante Rückflüsse von Ausleihungen (insgesamt rd. 84 T€) zurückzuführen.

Lfd.-Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

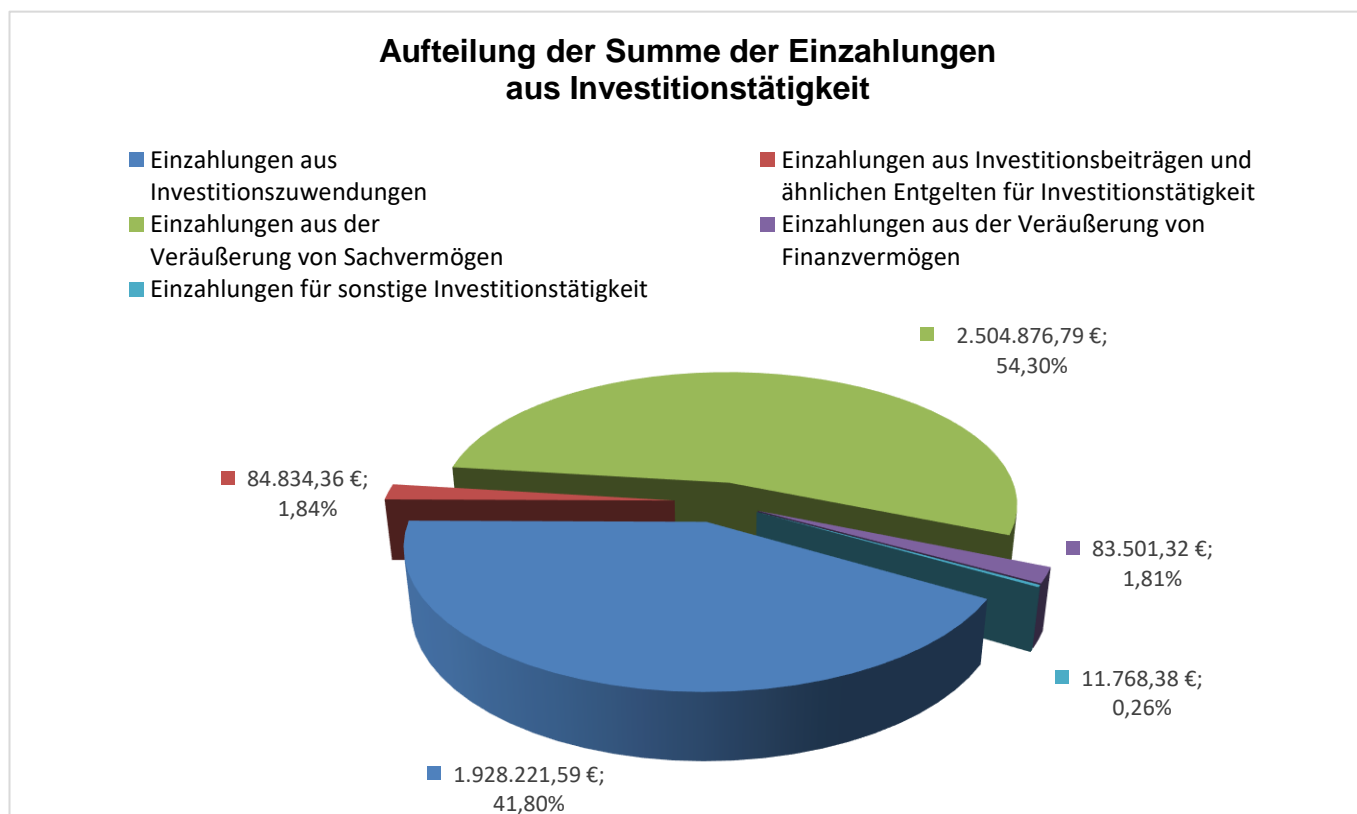
| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|---------------|-------------|--------|
| 2.500,00 € | 11.768,38 € | -9.268,38 € | >-100 |

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

Die Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 9 T€ sind ausschließlich darauf zurückzuführen, dass ungeplante Ablösebeträge für Spielplätze und Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben für Gemeindestraßen vereinnahmt wurden (insgesamt rd. 9 T€).

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 13.843.800,00 € | 4.613.202,44 € | 9.230.597,56 € | 66,68 |


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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| -6.075.000,00 € | -2.126.120,89 € | -3.948.879,11 € | 65,00 |

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

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus geplanten Grundstücksankäufen (rd. 6,1 Mio. €), welche nicht im geplanten Ausmaß realisiert werden konnten. Es ergibt sich folglich eine Minderauszahlung von rd. 3,9 Mio. €.

Lfd.-Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| -44.817.500,00 € | -20.225.143,71 € | -24.592.356,29 € | 54,87 |

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. 24,6 Mio. € sind im Bereich Hochbau (rd. 15,8 Mio. €), Tiefbau (rd. 8,1 Mio. €) und bei den sonstigen Baumaßnahmen (rd. 734 T€) zu verzeichnen. Dies liegt insbesondere daran, dass es bei Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und diese nicht realisiert bzw. auf nachfolgende Jahre verschoben wurden.

Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Maßnahme ab 100 T€):

| Tiefbau: | EUR |
|--|--------------|
| Umgestaltung Franzknoten | 1.066.262,56 |
| Sanierung Gartenstraße | 1.026.736,97 |
| Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd. | 811.155,83 |
| Sanierung - Franzbrücke | 346.996,29 |
| Ausbau Im Gässel | 237.650,58 |
| DEK Rheinpromenade Tiefbau | 163.222,14 |
| Mobilitätsknotenpunkte (Ports) Bahnhof | 140.373,78 |
| ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | 115.074,03 |

| Hochbau: | EUR |
|--|--------------|
| Neubau KiTa St. Raphael | 4.875.231,91 |
| Neubau KiTa Rappelkiste | 3.458.550,55 |
| Baul. Verb. Karlstr. 23 | 1.864.233,14 |
| Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz | 939.666,98 |
| Raumlufttechn. Anlage Karlschule | 611.508,25 |
| Neubau Hans-Thoma Schule | 590.237,54 |
| Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | 579.296,21 |
| Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a. | 536.052,35 |
| Raumlufttechn. Anlage Tulla-Gymnasium | 504.682,69 |
| Raumlufttechn. Anlage KiTa St. Raphael | 324.280,92 |
| Raumlufttechn. Anlage J-P-H-Schule | 306.522,38 |
| Raumlufttechn. Anlage Hansjakobschule | 258.935,49 |
| Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage | 115.426,46 |
| Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | 106.326,48 |
| Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin | 104.260,83 |
| Raumlufttechn. Anlage August-Renner-Real | 103.278,53 |

| Sonstige Baumaßnahme (Grünflächen): | EUR |
|--|------------|
| DEK Rheinpromenade Stadtplanung | 522.872,86 |
| Murgdamm Geh- und Radwege | 126.595,66 |

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| -3.781.500,00 € | -2.186.807,17 € | -1.594.692,83 € | 42,17 |

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. 1,6 Mio. €) sind im Wesentlichen in folgenden Bereichen (ab 25 T€) zu verzeichnen:

- Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (rd. 227 T€),
- Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger (rd. 144 T€),
- Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr (rd. 120 T€),
- Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör (107 T€),
- Erwerb EDV Anlagen (rd. 96 T€),
- Erw./Einbau Spielgeräte KiTa Ottersdorf (58 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus (55 T€),
- Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör (rd. 50 T€),
- Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile (50 T€),
- Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE (rd. 44 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym. (40 T€),
- Erwerb Hochwasserschutz (39 T€),
- Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr (36 T€),
- Erwerb Sirenen Katastrophenschutz (rd. 36 T€),
- Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof (rd. 30 T€),
- Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve (25 T€).

Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich folgende Investitionsschwerpunkte (Erwerb ab 25 T€):

| | EUR |
|--|------------|
| Erwerb EDV Anlagen | 402.981,47 |
| Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe | 372.454,66 |
| Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | 322.666,07 |
| Erwerb techn. Geräte Feuerwehr | 88.453,20 |
| Erwerb Geräte Techn. Betriebe | 78.670,37 |
| Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane | 69.836,62 |
| Erwerb von Spielgeräten auf Lager | 59.085,36 |
| Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE | 57.289,86 |
| Erwerb Geräte 6_10 Friedhof | 53.782,41 |
| Erwerb/Einbau Spielgeräte GS Ottersdorf | 49.202,32 |
| Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) | 44.117,65 |
| Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau | 43.778,32 |
| Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle | 40.813,94 |
| Erwerb Schuleinrichtung Karlschule | 34.624,03 |
| Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien | 33.425,47 |
| Erwerb Einrichtung 5_13 Feuerwehr | 29.116,71 |
| Erwerb Geräte (BgA Forst) | 25.154,25 |

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| -1.000,00 € | -600,00 € | -400,00 € | 40,00 |

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.

Die Mindereinzahlung in Höhe von 400 € ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass eine geringere Stammkapitalerhöhung des Badischen Gemeindeversicherungsverbands vorgenommen wurde, als ursprünglich geplant.

Lfd.-Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| -1.089.573,00 € | -220.666,37 € | -868.906,63 € | 79,75 |

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 niedriger aus als geplant, da die bezuschussten Bauausgaben u.a. geringer als veranschlagt ausfielen bzw. es zu Verzögerungen bei den Maßnahmen kam und folglich die Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt fällig wurden (rd. 843 T€). Außerdem fielen auch die Investitionszuschüsse an Zweckverbände (rd. 21 T€) und Investitionszuschüsse ans Land (5 T€) geringer aus als geplant.

Dadurch ergibt sich eine Minderauszahlung in Höhe von rd. 869 T€.

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

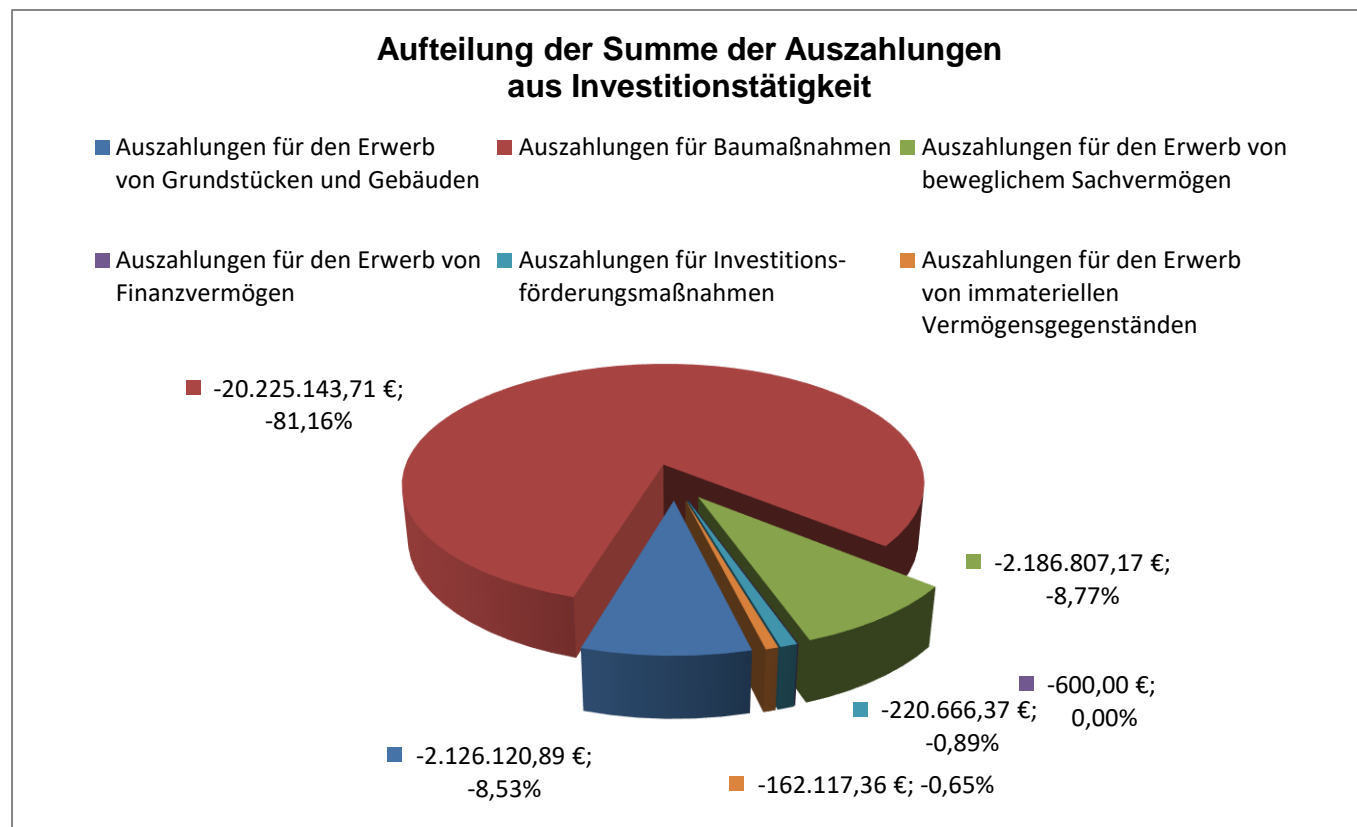
| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| -428.490,00 € | -162.117,36 € | -266.372,64 € | 62,17 |

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. 266 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)

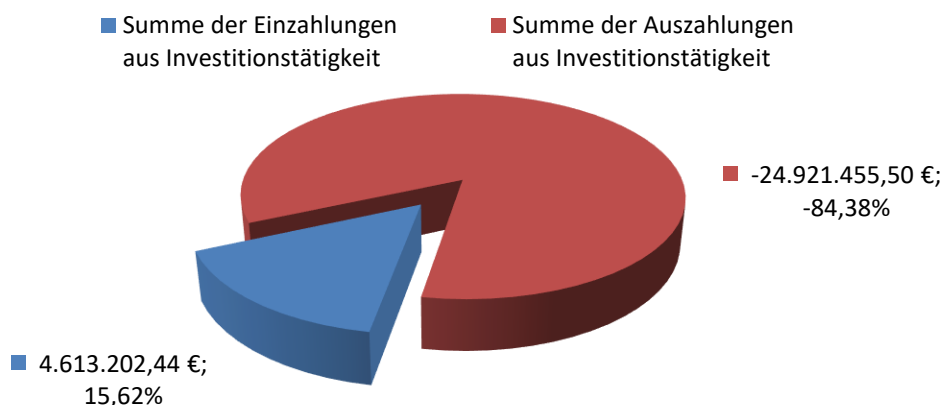
| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| -56.193.063,00 € | -24.921.455,50 € | -31.271.607,50 € | 55,65 |

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|------------------|------------------|--------|
| -42.349.263,00 € | -20.308.253,06 € | -22.041.009,94 € | 52,05 |

Aus der Differenz der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 4,6 Mio. €) und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 24,9 Mio. €) ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 20,3 Mio. €. Dieser fällt um rd. 22,0 Mio. € positiver aus als geplant.

Aufteilung Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit



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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|-----------------|------------------|--------|
| -43.661.096,00 € | 41.568.894,01 € | -85.229.990,01 € | >100 |

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Nr. 17) mit rd. 61,9 Mio. € sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 31) mit rd. 20,3 Mio. € führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelüberschuss von rd. 41,6 Mio. €.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|----------------|----------------|----------------|--------|
| 5.000.000,00 € | 2.400.000,00 € | 2.600.000,00 € | 52,00 |

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.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 2,4 Mio. € getätigt, welche im Zuge des Umbaus und der energetischen Sanierung des Gebäudes „Karlstraße 23“ für die energetische Sanierung der Gebäudehülle aufgenommen wurde.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| -2.792.000,00 € | -2.734.858,30 € | -57.141,70 € | 2,05 |

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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|----------------|---------------|----------------|--------|
| 2.208.000,00 € | -334.858,30 € | 2.542.858,30 € | >100 |

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit resultiert aus dem Saldo der Tilgung bestehender Kredite (rd. 2,7 Mio. €) und der Aufnahme drei neuer Kredite (2,4 Mio. €).

Lfd.-Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nummern 32 und 35)

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|------------------|-----------------|------------------|--------|
| -41.453.096,00 € | 41.234.035,71 € | -82.687.131,71 € | >100 |

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 61,9 Mio. €, der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. -20,3 Mio. € und der Finanzierungstätigkeit i.H.v. rd. -335 T€ ergibt sich zum Jahresende eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes auf rd. 41,2 Mio. €.

Lfd.-Nr. 37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|-----------------|------------------|--------|
| 0,00 € | 28.931.958,22 € | -28.931.958,22 € | 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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 0,00 € | -71.523.243,84 € | 71.523.243,84 € | 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 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 0,00 € | -42.591.285,62 € | 42.591.285,62 € | 100,0 |

Aus den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein Bedarf von rd. 42,6 Mio. €.

Lfd.-Nr. 40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|-----------------|------------------|--------|
| 0,00 € | 23.441.672,13 € | -23.441.672,13 € | 100,0 |

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum 01.01.2022 rd. 23,4 Mio. €.

Lfd.-Nr. 41 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|-----------------|----------------|--------|
| 0,00 € | -1.357.249,91 € | 1.357.249,91 € | 100,0 |

Im Laufe des Haushaltsjahres ergab sich eine Änderung des Zahlungsmittelbestands i.H.v. rd. -1,4 Mio. €. Diese resultiert aus der Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Nr. 36) mit rd. 41,2 Mio. € und dem Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (Nr. 39) mit rd. -42,6 Mio. €.

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

| Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Veränderung | Abw. % |
|-------------|-----------------|------------------|--------|
| 0,00 € | 22.084.422,22 € | -22.084.422,22 € | 100,0 |

Auf Basis des Anfangsbestands an Zahlungsmitteln rd. 23,4 Mio. € und der Minderung des Zahlungsmittelbestands von rd. 1,4 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2022 ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von rd. 22,0 Mio. €.

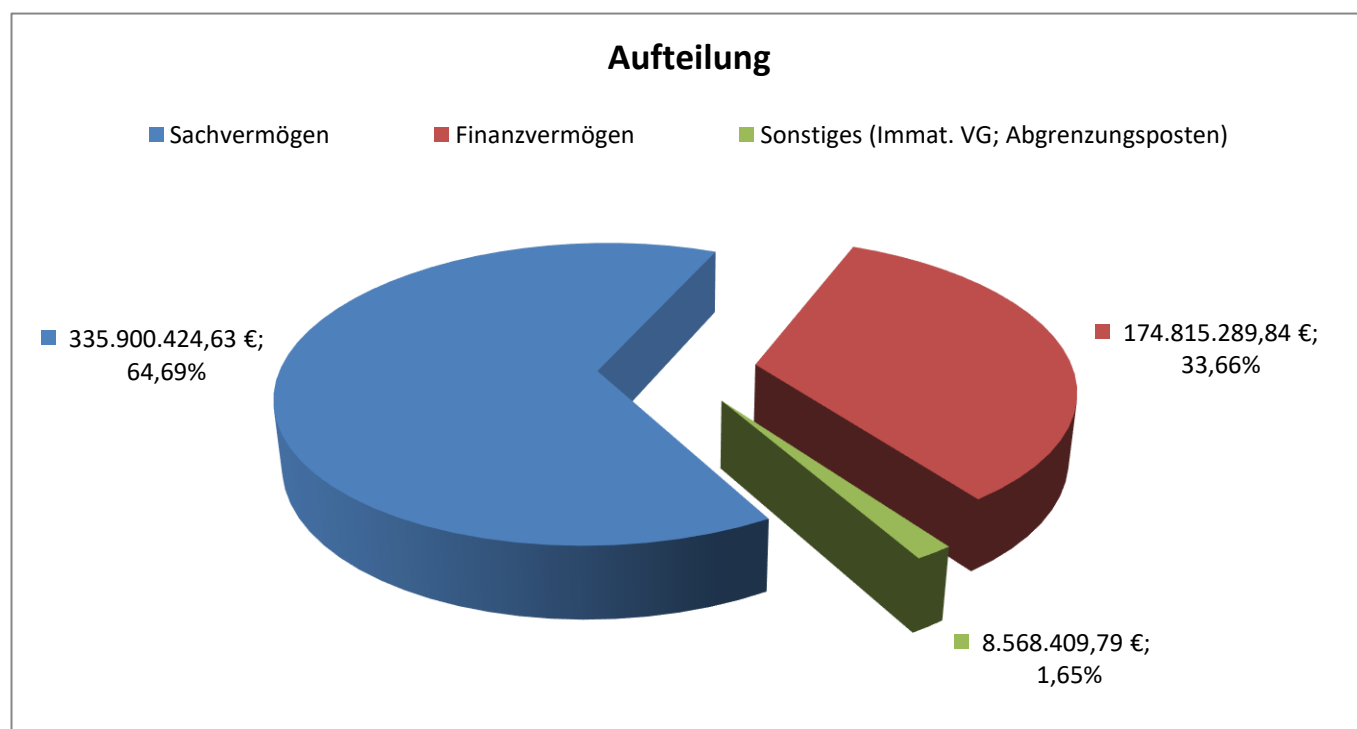
4. Entwicklung der Bilanz zum 31.12.2022**AKTIVA**

| | Vorjahr Euro | Haushaltsjahr Euro |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Vermögen | 447.034.730,61 | 511.086.026,38 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 297.739,51 | 370.311,91 |
| 1.2 Sachvermögen | 310.292.316,21 | 335.900.424,63 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 68.231.913,87 | 69.666.109,52 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 123.457.459,23 | 138.925.618,24 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 41.636.674,29 | 55.031.101,10 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 475.147,98 | 500.273,98 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 7.843.322,31 | 7.884.974,30 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.173.996,19 | 6.604.019,09 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.337.532,99 | 4.273.751,22 |
| 1.2.8 Vorräte | 101.719,47 | 134.618,16 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 59.034.549,88 | 52.879.959,02 |
| 1.3 Finanzvermögen | 136.444.674,89 | 174.815.289,84 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 280.734,64 | 281.334,64 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 25.816.976,91 | 25.816.976,91 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 3.124.426,40 | 3.040.925,08 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 73.702.768,85 | 115.204.393,74 |
| <i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i> | <i>162.693,67</i> | <i>164.318,56</i> |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.644.671,07 | 3.617.932,03 |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | 5.419.943,36 | 4.755.646,38 |
| 1.3.8 Liquide Mittel | 23.455.153,66 | 22.098.081,06 |
| 2. Abgrenzungsposten | 8.268.365,27 | 8.198.097,88 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung | 320.990,36 | 525.117,33 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 7.947.374,91 | 7.672.980,55 |
| 3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 455.303.095,88 | 519.284.124,26 |

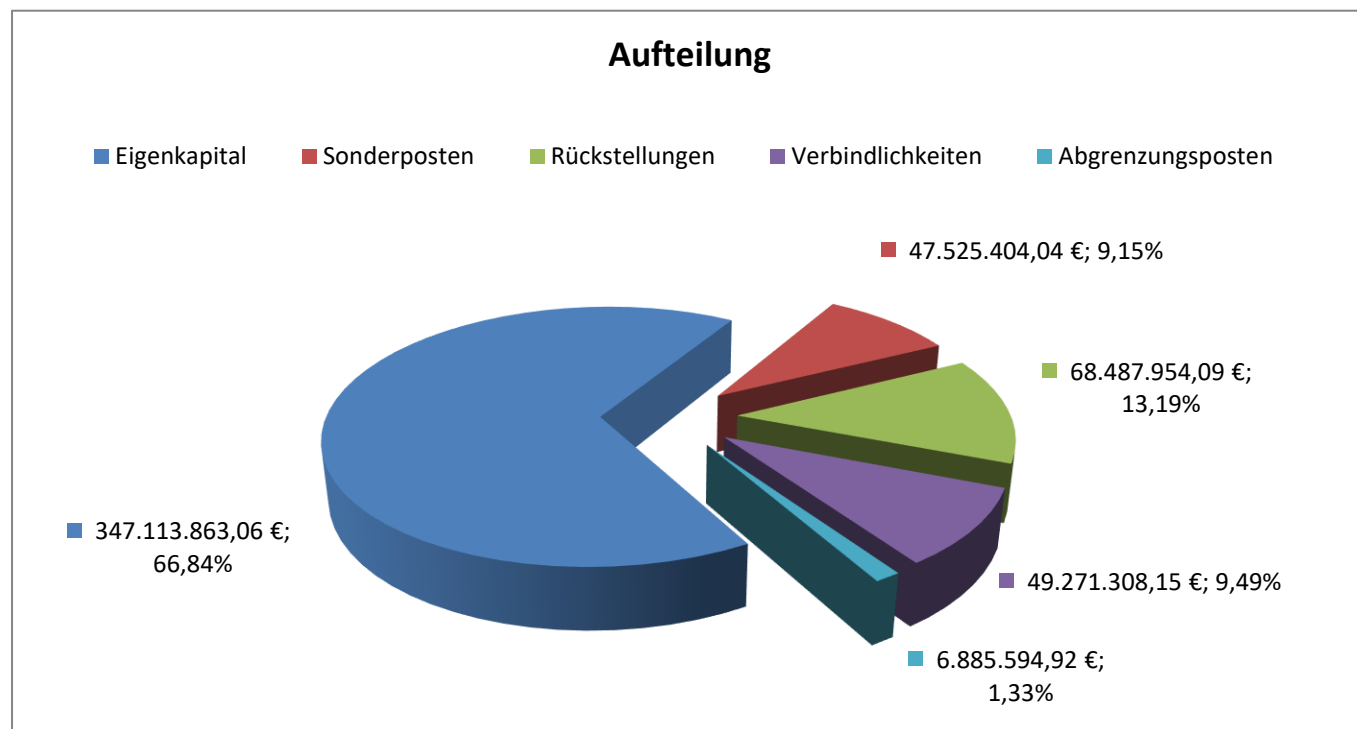
PASSIVA

| | Vorjahr Euro | Haushaltsjahr Euro |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1. Eigenkapital | 328.440.095,11 | 347.113.863,06 |
| 1.1 Basiskapital | 187.909.544,08 | 187.909.544,08 |
| 1.2 Rücklagen | 140.530.551,03 | 159.204.318,98 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 112.805.253,65 | 129.757.230,77 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 25.893.056,48 | 27.613.222,42 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklage | 1.832.240,90 | 1.833.865,79 |
| <i>davon rechtl. unselbstständige Stiftungen</i> | <i>1.832.240,90</i> | <i>1.833.865,79</i> |
| 2. Sonderposten | 37.938.790,79 | 47.525.404,04 |
| 2.1 für Investitionszuweisungen | 27.867.594,78 | 35.236.221,87 |
| 2.2 für Investitionsbeiträge | 1.557.673,82 | 1.530.371,75 |
| 2.3 für Sonstiges | 8.513.522,19 | 10.758.810,42 |
| 3. Rückstellungen | 32.508.202,25 | 68.487.954,09 |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 603.021,18 | 774.854,40 |
| 3.6 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren | 44.181,07 | 19.099,69 |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 31.861.000,00 | 67.694.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | 49.702.229,45 | 49.271.308,15 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 30.108.496,53 | 29.773.638,23 |
| 4.2.1 Investitionskredite | 30.108.496,53 | 29.773.638,23 |
| 4.2.2 Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.927.576,19 | 7.729.648,51 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 12.666.156,73 | 11.768.021,41 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 6.713.778,28 | 6.885.594,92 |
| Summe Passiva | 455.303.095,88 | 519.284.124,26 |

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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 447.034.730,61 € | 511.086.026,38 € | 64.051.295,77 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| – Immaterielle Vermögensgegenstände | 297.739,51 € | 370.311,91 € | 72.572,40 € |
| – Sachvermögen | 310.292.316,21 € | 335.900.424,63 € | 25.608.108,42 € |
| – Finanzvermögen | 136.444.674,89 € | 174.815.289,84 € | 38.370.614,95 € |
| Summe: | 447.034.730,61 € | 511.086.026,38 € | 64.051.295,77 € |

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|--------------|--------------|-------------|
| 297.739,51 € | 370.311,91 € | 72.572,40 € |

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. 157 T€ und beinhalten vor allem die Anschaffung diverser Lizenzen und Software. Dem entgegen stehen jährliche Abschreibungen i.H.v. rd. 85 T€.

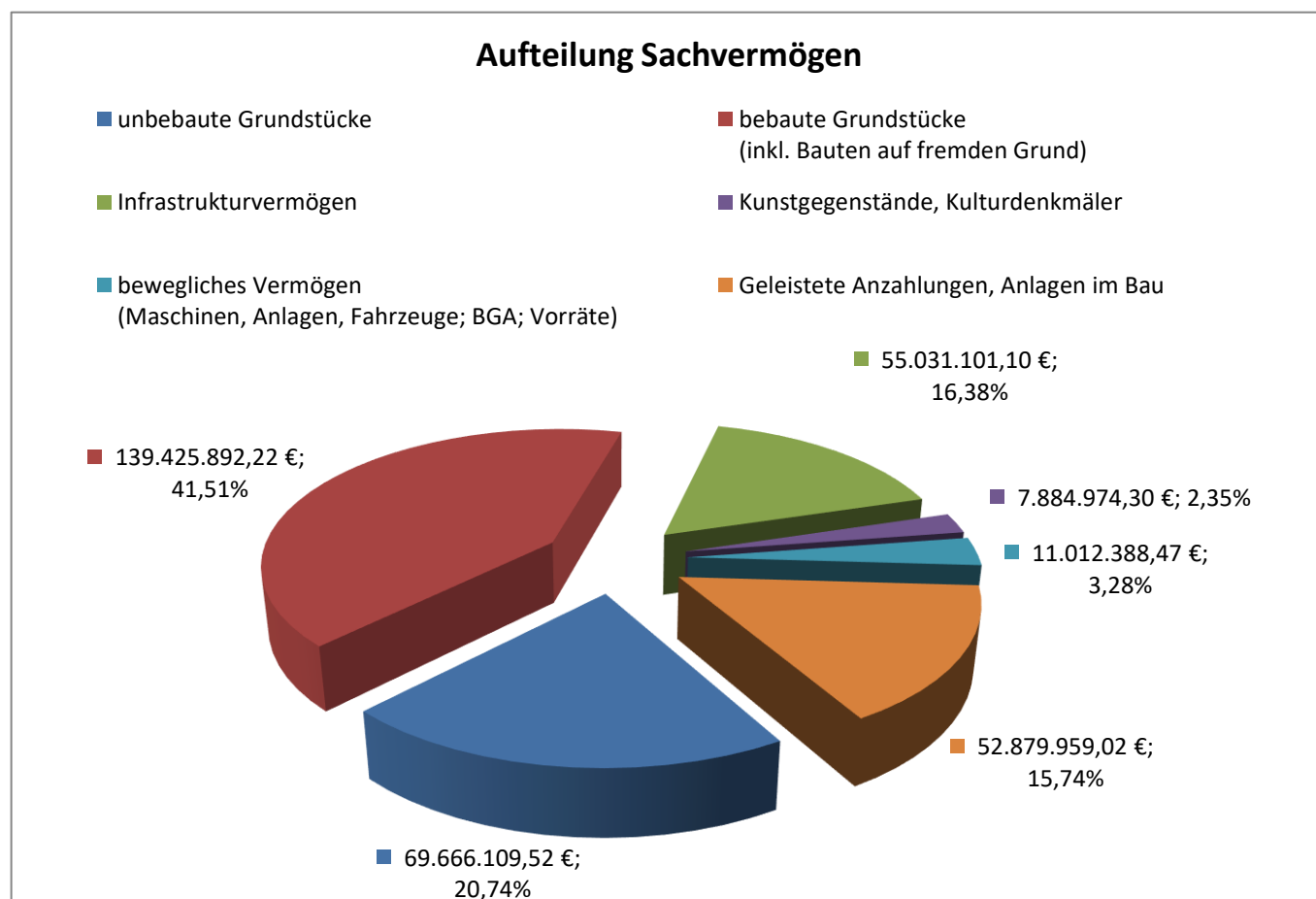
Die größten Anschaffungen (ab 10 T€) umfassen:

- DMS-E-Akte enaio Lizenzpaket (rd. 49 T€),
- Infoma newsystem kommun. Betriebe Objektkontrolle (rd. 16 T€),
- ISE Cobra Arbeitsplatzlizenzen (rd. 13 T€),
- AIDA -Lizenzpaket (rd. 11 T€),
- Sophos XGS 3300 Network Protection, Webserver (rd. 11 T€),
- Docusnap 11.0 Premium Kauflizenz (rd. 11 T€),
- Lizenzpaket iMikel Professional (rd. 10 T€).

A 1.2 Sachvermögen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 310.292.316,21 € | 335.900.424,63 € | 25.608.108,42 € |

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**

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 68.231.913,87 € | 69.666.109,52 € | 1.434.195,65 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Grund und Boden Grünflächen | 2.735.633,23 € | 2.704.383,79 € | -31.249,44 € |
| - Aufwuchs und Aufbauten Grünfl. | 6.426.102,40 € | 6.314.767,70 € | -111.334,70 € |
| - Ackerland | 14.322.434,19 € | 14.747.178,39 € | 424.744,20 € |
| - Grund und Boden Wald | 6.262.223,49 € | 6.286.596,47 € | 24.372,98 € |
| - Aufwuchs Wald | 11.885.832,08 € | 11.823.373,67 € | -62.458,41 € |
| - Sonstige unbebaute Grundst. | 26.599.688,48 € | 27.789.809,50 € | 1.190.121,02 € |
| Summe: | 68.231.913,87 € | 69.666.109,52 € | 1.434.195,65 € |

Im Bereich **Grund und Boden bei Grünflächen** ergibt sich die Veränderung aus dem Abgang eines Grundstücks i.H.v. rd. 31 T€.

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 110 T€), Umbuchungen (rd. 61 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 9 T€). Dem entgegen stehen Abgänge (rd. 7 T€) und Abschreibungen i.H.v. rd. 283 T€.

Die Zugänge sind auf die Aktivierung der Maßnahme „Grünanlage Murgdammweg, Rheinauer-Brücke-Kleingartengelände“ (rd. 108 T€) und den Bau eines Storchennestes (rd. 2 T€) zurückzuführen. Der Abgang resultiert ausschließlich aus dem Abbruch der „Grünanlage Can Robert Wegebau“ (Rasengitterplatten) (rd. 7 T€). Die Umbuchungen erfolgten aufgrund der Aktivierung zweier Grünanlagen (insgesamt rd. 59 T€) und der Aktivierung einer Halbschranke Feldweg bei Förch (rd. 2 T€). Die Nachaktivierungen ergeben sich aus den Aktivierungen der Maßnahme „GA Pagodenburg-Bank ohne Armlehne (rd. 3 T€) und der Maßnahme „Grünanlage Murgdammweg“ (rd. 6 T€).

Die Zugänge bei **Grund und Boden Ackerland** resultieren ausschließlich aus diversen Grundstücksankäufen (rd. 438 T€). Der Abgang ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes (rd. 13 T€). Außerdem ergeben sich Umbuchungen (rd. -22 €), welche auf einen Grundstückszusammenschluss zurückzuführen sind.

Die Veränderungen bei **Grund und Boden Wald** ergeben sich aus Zugängen (rd. 26 T€), einem Abgang (rd. 2 T€) sowie Umbuchungen (rd. -51 €).

Die Zugänge bestehen ausschließlich aus den Kosten für zwei Ausgleichmaßnahmen (rd. 26 T€). Der Abgang ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes (rd. 2 T€) und die Umbuchung ist ausschließlich auf die Grundstücksteilung eines Grundstückes (rd. -51 €) zurückzuführen.

Im Bereich **Aufwuchs Wald** ergeben sich die Veränderungen aus dem Zugang dreier Schlagbäume aus Stahlrohr (rd. 4 T€), den Abschreibungen für die Zaunanlage der Pflanzenschule Wintersdorf, der Sitzbank Ottersdorf und den Schlagbäume (insgesamt rd. 377 €), sowie Abgängen i.H.v. rd. 66 T€, welche auf die Kahlschläge und den Verkauf eines Grundstückes zurückzuführen sind.

Des Weiteren erfolgten diverse Abgänge in Form von Grundstücksverkäufen (rd. 175 T€), sowie Grundstückszugänge (rd. 1,4 Mio. €) im Bereich **sonstige unbebaute Grundstücke**. Außerdem sind Umbuchungen i.H.v. rd. -75 T€ auf einen Grundstückszusammenschluss und eine Änderung der Anlagenklasse zurückzuführen.

Nachaktivierungen 01.01.2022

Im Bereich **Aufwuchs und Aufbauten Grünflächen** erfolgte die Nachaktivierung von zwei Maßnahmen (insgesamt rd. 9 T€).

A 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 123.457.459,23 € | 138.925.618,24 € | 15.468.159,01 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| – Grundstücke Wohnbauten | 10.218.280,93 € | 10.218.280,93 € | 0,00 € |
| – GAB bei Wohnbauten | 7.006.162,41 € | 6.776.843,44 € | -229.318,97 € |
| – Grundstücke soz. Einrichtungen | 2.470.136,28 € | 2.470.136,28 € | 0,00 € |
| – GAB bei soz. Einrichtungen | 15.833.386,21 € | 18.167.971,73 € | 2.334.585,52 € |
| – Grundstücke mit Schulen | 4.420.574,81 € | 4.420.574,81 € | 0,00 € |
| – GAB bei Schulen | 42.387.617,55 € | 57.042.242,72 € | 14.654.625,17 € |
| – Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanl. | 2.489.510,93 € | 2.489.510,93 € | 0,00 € |
| – GAB bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen | 8.907.514,18 € | 8.471.545,72 € | -435.968,46 € |
| – Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 4.672.084,92 € | 4.643.363,24 € | -28.721,68 € |
| – GAB mit sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 25.052.191,01 € | 24.225.148,44 € | -827.042,57 € |
| Summe: | 123.457.459,23 € | 138.925.618,24 € | 15.468.159,01 € |

* GAB = Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen

Die Veränderung bei den **Wohnbauten (GAB)** ergibt sich ausschließlich aus Abschreibungen i.H.v. rd. 229 T€.

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 103 T€), Umbuchungen (rd. 712 €) sowie Nachaktivierungen (rd. 2,7 Mio. €). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 520 T€.

Der Zugang ist auf die Aktivierung des Erweiterungsbaus für die KiTa Friedrich Oberlin (insgesamt rd. 102 T€) und eines Sandmischers für die KiTa Lernwelt (rd. 1 T€) zurückzuführen.

Die Umbuchungen erfolgte aufgrund der Aktivierung des Sandmischer für die KiTa Lernwelt (rd. 712 €) und die Nachaktivierung beinhaltet ausschließlich die Aktivierungen für den Erweiterungsbau der KiTa Friedrich Oberlin (insgesamt rd. 2,7 Mio. €).

Die Veränderungen bei den **Schulen (GAB)** ergeben sich aus Zugängen (rd. 693 T€), Abgängen (rd. 163 T€), Umbuchungen (rd. 77 T€) sowie Nachaktivierungen (rd. 15,8 Mio. €). Dem entgegen stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,8 Mio. €.

Die Zugänge bestehen hauptsächlich aus den Aktivierungen für

- Neubau der Hans-Thoma-Schule (rd. 540 T€),
- Kletteranlage Grundschule Ottersdorf (rd. 49 T€),
- Aufbauten bei der August-Renner-Realschule (rd. 44 T€),
- nachträglicher AHKs für die Maßnahme „Tulla-Gymnasium Gebäude“ (rd. 30 T€),
- Containeranlage für die Gustav-Heinemann-Schule (rd. 22 T€).

Im Rahmen des Neubaus der Hans-Thoma-Schule erfolgten Abgänge bei fünf Anlagen aufgrund Abriss (insgesamt rd. 163 T€). Die Umbuchung ist auf nachträgliche AHKs für das Gebäude Tulla-Gymnasium (rd. 77 T€) zurückzuführen.

Für folgende Maßnahmen wurden in 2022 Nachaktivierungen vorgenommen:

- Neubau der Hans-Thoma-Schule (insgesamt rd. 13,8 Mio. €),
- Nachträgliche AHKs für das Tulla-Gymnasium im Rahmen der Baumaßnahme Brandschutz, Barrierefreiheit & Aufzug (insgesamt rd. 1,5 Mio. €),
- Containeranlage für die Gustav-Heinemann-Schule (rd. 554 T€).

Im Bereich **Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen (GAB)** ergibt sich die Veränderung aus Zugängen (rd. 113 T€), Abgängen (rd. 17 T€) und einer Umbuchung (rd. 5 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 537 T€.

Die Zugänge sind ausschließlich aus Aktivierungen von Maßnahmen an diversen Spielplätzen (rd. 113 T€) zurückzuführen. Abgänge resultieren im Wesentlichen aus einem Verkauf eines Gebäudes (rd. 17 T€) und die Umbuchungen sind auf nachträgliche AHKs bei Spielplätzen zurückzuführen (insgesamt rd. 5 T€).

Der Abgang im Bereich der **Grundstücke sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ergibt sich hauptsächlich aus dem Verkauf eines Grundstückes (rd. 40 T€), sowie nachträglichen Erschließungskosten eines weiteren Grundstückes (rd. 11 T€).

Bei den **GAB sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** ist die Veränderung auf Zugängen (rd. 128 T€), Abgängen (rd. 68 T€) und Umbuchungen (rd. 49 €) zurückzuführen. Dem entgegen stehen Abschreibungen (rd. 935 T€).

Die Zugänge ergeben sich hauptsächlich aus der Aktivierung einer Rampenanlage für das Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 48a (rd. 115 T€) sowie nachträglichen AHKs für die Feuerwache Rastatt (rd. 10 T€). Bei den Abgängen ist dieser ausschließlich auf den Abbruch eines Gebäudes zurückzuführen (rd. 68 T€).

Außerdem sind Umbuchungen aufgrund Aktivierungen für die Rampenanlage beim Verwaltungsgebäude Kaiserstr. 48a (rd. 35 T€) und der Gerätehütte Ökostation (rd. 14 T€) angefallen.

Nachaktivierungen 01.01.2022

Im Bereich **soziale Einrichtungen (GAB)** erfolgte die Nachaktivierung einer Maßnahme (insgesamt rd. 2,7 Mio. €).

Bei den **Schulen (GAB)** wurden Nachaktivierungen bei drei Maßnahmen durchgeführt (insgesamt rd. 15,8 Mio. €).

Im Bereich **Grundstücke sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** erfolgte die Nachaktivierung aus nachträglichen Kosten eines Grundstückes (rd. 11 T€).

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41.636.674,29 € | 55.031.101,10 € | 13.394.426,81 € |

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, Verkehrlenkungsanlagen werden sowohl die Straßen, als auch Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkscheinautomaten etc. gebucht.

Die Position Infrastrukturvermögen besteht aus:

| Stand zum: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| – Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.304.761,99 € | 10.400.070,82 € | 2.095.308,83 € |
| – Brücken und Unterführungen | 5.779.623,35 € | 6.926.406,65 € | 1.146.783,30 € |
| – Hausanschlüsse Abwasser | 8.458,19 € | 8.156,11 € | -302,08 € |
| – Straßen, Wege, Plätze | 26.077.450,36 € | 36.148.440,42 € | 10.070.990,06 € |
| – Wasserbauliche Anlagen | 2.758,79 € | 2.554,44 € | -204,35 € |
| – Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen | 772.888,04 € | 752.415,98 € | -20.472,06 € |
| – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 690.733,57 € | 793.056,68 € | 102.323,11 € |
| Summe: | 41.636.674,29 € | 55.031.101,10 € | 13.394.426,81 € |

Die Veränderung bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** resultiert aus Zugängen (rd. 3 T€), Abgängen (rd. 51 €), Umbuchungen (rd. 76 T€) und Nachaktivierungen (rd. 2,0 Mio. €).

Die Zugänge basieren ausschließlich auf Grundstücksvereinigungen (insgesamt rd. 3 T€). Die Umbuchungen ergeben sich zum größten Teil aus Änderungen der Anlagenklasse (rd. 73 T€) und Grundstücksvereinigungen (rd. 3 T€). Aus dem Verkauf eines Grundstückes ist ein Abgang zu verzeichnen (rd. 51 €). Die Nachaktivierungen ergeben sich aus den Aktivierungen der Privaterschließungen Kleine Röder (rd. 81 T€), Neue Ludwigvorstadt (rd. 1,7 Mio. €) und Rheinau-Nord, 7. Änderung (rd. 183 T€).

Die Veränderungen bei den **Brücken und Unterführungen** ist aus Zugängen (rd. 347 T€) und Umbuchungen (rd. 935 T€) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 135 T€.

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren ausschließlich aus Aktivierungen der Maßnahme Franzbrücke (insgesamt rd. 1,3 Mio. €).

Die Veränderungen bei **Straßen, Wege und Plätze** beinhalten die jährliche Abschreibung (rd. 1,8 Mio. €), Zugänge (rd. 4,5 Mio. €), Abgänge (rd. 197 T€), Umbuchungen (rd. 479 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 7,1 Mio. €).

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung

- der Privaterschließungsmaßnahme Baldenau (rd. 3,1 Mio. €),
- der Gartenstr. (rd. 1,0 Mio. €),
- des Ausbaus Im Gäßl (rd. 238 T€),
- eines Regiomove Ports am Bahnhof Rastatt (rd. 140 T€) sowie
- nachträglicher AHKs für die Sanierung der Oberwaldstr. und Buchenstr. (rd. 32 T€) und für den Umbau des Leopoldrings sowie Ottersdorfer Str. (rd. 952 €).

Die Abgänge ergeben sich ausschließlich aus einer Wertkorrektur bei der Carl-Schurz-Str. (insgesamt rd. 197 T€).

Die Umbuchungen sind auf die nachträglichen AHKs der Sanierungsmaßnahmen „Gartenstr.“ (rd. 344 T€), Obere Kaiserstr. (rd. 115 T€) und Im Gäßl (rd. 20 T€) zurückzuführen.

Die Nachaktivierungen ergeben sich aus der Aktivierung verschiedener Maßnahmen:

- Privaterschließung Neue Ludwigvorstadt (rd. 3,0 Mio. €),
- Umbau Leopoldring (rd. 2,5 Mio. €),
- Privaterschließung Rheinau Nord 7. Änderung (Mathilde-Anneke-Str) (rd. 544 T€),
- Neubau Geh- und Radweg Alte Bahnhofstr., hinter der Lebenshilfe (rd. 259 T€),
- Sanierung Werkstraße (rd. 233 T€),
- Privaterschließung Kleine Röder (rd. 230 T€),
- Forellenstr. (rd. 161 T€),
- Parkplätze Ettlinger Str. (rd. 66 T€),
- Ottersdorfer Straße, Verkehrsinsel (rd. 26 T€),
- Wertkorrekturen für die Kinkelstr. (rd. 47 T€) und Carl-Schurz-Str. (rd. 5 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** sind Veränderungen bei Zugängen (rd. 16 T€), Abschreibungen (rd. 55 T€) sowie einer Umbuchung (rd. 19 €) zu verzeichnen.

Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für den Waldfriedhof (insgesamt rd. 9 T€), Stadtfriedhof (rd. 3 T€), Friedhof Rauental (rd. 1 T€) sowie eines Brunnens für den Friedhof Wintersdorf (rd. 2 T€).

Die Umbuchung wurde aufgrund Aktivierungen von Baumaßnahmen für den Waldfriedhof (insgesamt rd. 16 T€) sowie für den Stadtfriedhof (rd. 3 T€) vorgenommen.

Die Veränderungen bei **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** ergeben sich aus ausschließlich aus Nachaktivierungen (rd. 131 T€). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 29 T€.

Nachaktivierungen erfolgten aufgrund der Aktivierung einer Lärmschutzmauer im Zusammenhang mit der Privaterschließung Neue Ludwigvorstadt (rd. 123 T€) sowie Aufwuchs für das Erschließungsgebiet Krautstücker (rd. 8 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2022

Beim **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** wurden drei Maßnahmen nachaktiviert (insgesamt rd. 2,0 Mio. €).

Im Bereich **Straßen, Wege und Plätze** erfolgten Nachaktivierungen von zehn Maßnahmen (insgesamt rd. 7,0 Mio. €).

Im Bereich **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** erfolgten Nachaktivierungen von zwei Maßnahmen (insgesamt rd. 131 T€).

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|--------------|--------------|-------------|
| 475.147,98 € | 500.273,98 € | 25.126,00 € |

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 eine Nachaktivierung von nachträglich angefallene AHKs für eine Lichtsignalanlage (rd. 55 T€). Dem gegenüber stehen jährliche Abschreibung (rd. 30 T€).

Nachaktivierungen 01.01.2022

Bei den **Bauten auf fremden Grund und Boden** erfolgte die Nachaktivierung einer Maßnahme (rd. 55 T€).

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|-------------|
| 7.843.322,31 € | 7.884.974,30 € | 41.651,99 € |

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. 42 T€), Abschreibungen (rd. 262 €) sowie einer Umbuchung (rd. 157 €).

Die Zugänge in Höhe von rd. 42 T€ entstehen durch den Ankauf diverser Bilder für die städtische Galerie Fruchthalle (rd. 6 T€), den Erwerb zweier Kunstgegenstände für die städtischen Museen (insgesamt rd. 6 T€) und fünf gespendeter Bilder (insgesamt rd. 30 T€).

Die Umbuchung (rd. 157 €) ist aufgrund nachträglich angefallener 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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|--------------|
| 6.173.996,19 € | 6.604.019,09 € | 430.022,90 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| - Fahrzeuge | 4.309.862,13 € | 4.761.436,96 € | 451.574,83 € |
| - Maschinen | 332.897,86 € | 344.008,76 € | 11.110,90 € |
| - Technische Anlagen | 1.531.236,20 € | 1.498.573,37 € | -32.662,83 € |
| Summe: | 6.173.996,19 € | 6.604.019,09 € | 430.022,90 € |

Im Bereich **Fahrzeuge** resultieren die Veränderungen aus Zugängen diverser Fahrzeuge (rd. 867 T€), Abschreibungen i.H.v. rd. 656 T€, Abgänge (rd. 26 T€) und Umbuchungen (rd. 267 T€).

Die größten Anschaffungen ab 20 T€ beinhalten folgende Vermögensgegenstände:

- ein Rüstwagen für die Feuerwehr (rd. 273 T€),
- ein Kramer Radlader mit Zubehör (rd. 92 T€),
- zwei VW Transporter (rd. 86 T€),
- ein Allradschlepper (rd. 56 T€),
- ein John Deere Frontmäher mit Kabine (rd. 50 T€),
- ein Mitsubishi Elektro Vierrad Stapler (rd. 48 T€),
- ein Mobiler Holzhacker (rd. 46 T€),
- ein Ford Ranger Mehrzweckfahrzeug (rd. 46 T€),
- ein Land Rover Discovery Sport P300e SE (rd. 44 T€),
- ein Ford Kuga Titanium (rd. 41 T€),
- ein Reisch 1-Achs-3-Seitenkipper (rd. 20 T€).

Des Weiteren wurden mehrere Fahrzeuge und E-Bikes für insgesamt rd. 65 T€ angeschafft.

Die Abgänge sind auf die Verschrottung zweier Fahrzeuge (rd. 26 T€) und die Umbuchung auf die Aktivierung nachträglicher AHKs für einen Rüstwagens (rd. 267 T€) zurückzuführen.

Im Bereich der **Maschinen** ergeben sich Zugänge durch diverse Anschaffungen (rd. 97 T€).

Die größten Positionen ab 10 T€ betreffen:

- mehrere Scheuersaugmaschinen (insgesamt rd. 21 T€),
- ein Rapid Einachsgeräteträger Swiss (rd. 18 T€),
- ein Mulchgeräte (rd. 14 T€),
- ein Profi Schlegelmäher (rd. 12 T€).

Dem gegenüber stehen jährliche Abschreibungen von rd. 85 T€ sowie ein Abgang von rd. 626 €, welcher auf die Verschrottung einer Maschine zurückzuführen ist.

Die Veränderungen bei den **technischen Anlagen** beinhalten Zugänge (rd. 202 T€), Abgänge (rd. 1 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 11 T€), abzgl. Abschreibungen (rd. 245 T€).

Die größten Zugänge (ab 10 T€) ergeben sich aus der Anschaffung von

- vier Dell EMC PowerEdge R740XD (insgesamt rd. 95 T€),
- eines Leica Tachymeter TS13 2" R500 mit AutoHeight (rd. 23 T€),
- acht AIDA-Terminals (rd. 16 T€),
- einer neuen TK-Anlage Gustav-Heinemann-Schule (rd. 12 T€),
- eines Dell EMC (rd. 11 T€),
- eines Munk Leiterprüfstands (rd. 11 T€),

- zwei Sophos XGS 3300 Security Appliance Server-Firewall (rd. 11 T€).

Die Nachaktivierung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung eines Radarpegelmessers (rd. 11 T€).

Der Abgang ist auf die Verschrottung diverser Anlagen (insgesamt rd. 1 T€) zurückzuführen.

Nachaktivierungen 01.01.2022

Im Bereich **technische Anlagen** erfolgte die Nachaktivierung einer Maßnahme (rd. 11 T€).

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|--------------|
| 3.337.532,99 € | 4.273.751,22 € | 936.218,23 € |

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 2022 wurden bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen Zugänge (rd. 743 T€), Umbuchungen (rd. 2 T€) und Nachaktivierungen (rd. 832 T€) verbucht. Demgegenüber stehen Abschreibungen (rd. 635 T€) und Abgänge (rd. 5 T€).

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

- eine Vielzahl Fujitsu Life- und Notebooks für die EDV (insgesamt rd. 190 T€),
- 61 Büro- bzw. Drehsessel (rd. 70 T€),
- die Erstausrüstung für den Neubau der Hans-Thoma-Schule (rd. 40 T€),
- 23 Sitz- / Stehtischen (höhenverstellbare Schreibtische) (rd. 29 T€),
- eine Vielzahl mobiler Raumluftgeräte für die Schulen und Kindergärten (insgesamt rd. 25 T€),
- eine 2-Säulen-Hebebühne (rd. 23 T€),
- 8 Beamer (rd. 19 T€),
- mehrere Pressluftatmer (insgesamt rd. 17 T€),
- 5 Waschmaschinen / -automaten (rd. 13 T€),
- 9 Apple iPad Pro Wi-Fi 12,9-inch (rd. 12 T€),
- ein Onleihe Präsentationssystem eCircle "Rondo" (rd. 11 T€),
- 3 LCD-Displays ViewSonic CDE8620 (rd. 10 T€),
- insgesamt drei 3D-Drucker (rd. 10 T€).

Des Weiteren wurde eine Vielzahl weiterer Ausstattungsgegenstände (beispielsweise Mobiliar, EDV, Musikinstrumente, Werkzeuge) von insgesamt rd. 160 T€ angeschafft.

In 2022 erfolgten Nachaktivierungen für die Anschaffungen von Erstausrüstung für

- den Neubau der Hans-Thoma-Schule (insgesamt rd. 621 T€),
- den Erweiterungsbau KiTa Friedrich Oberlin (insgesamt rd. 174 T€),
- die Erweiterung des Tulla Gymnasiums (rd. 21 T€) sowie
- den Bau einer Containeranlage Gustav-Heinemann-Schule (rd. 15 T€).

Die Umbuchung ist auf die Aktivierung einer Ringleuchte in 2022 zurückzuführen (rd. 2 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge (rd. 5 T€) durch die Verschrottung verschiedener Geräte.

Nachaktivierungen 01.01.2022

Bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** erfolgten Nachaktivierungen bei vier Maßnahmen (insgesamt rd. 832 T€).

A 1.2.8 Vorräte

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|--------------|--------------|-------------|
| 101.719,47 € | 134.618,16 € | 32.898,69 € |

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. 17 T€), der Minderung der Rohstoffe (rd. 1 T€) sowie einer Erhöhung der Betriebsstoffe (rd. 51 T€).

Die Erhöhung der Betriebsstoffe (rd. 51 T€) ist ausschließlich auf die Zuführung der Heizölvorräte zurückzuführen.

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 59.034.549,88 € | 52.879.959,02 € | -6.154.590,86 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| – AiB Anlagen im Bau | 0,00 € | 17.240,54 € | 17.240,54 € |
| – AiB Erwerb bew. oberhalb der Wertgrenze | 296.449,48 € | 34.481,40 € | -261.968,08 € |
| – AiB Hochbau | 48.318.120,17 € | 43.781.525,01 € | -4.536.595,16 € |
| – AiB Tiefbau | 9.560.272,74 € | 7.417.617,80 € | -2.142.654,94 € |
| – AiB Sonstige (z.B. Grünflächen) | 859.707,49 € | 1.629.094,27 € | 769.386,78 € |
| Summe: | 59.034.549,88 € | 52.879.959,02 € | -6.154.590,86 € |

Im Bereich der AiB Anlagen im Bau ergibt sich ein Zugang (rd. 17 T€), welcher auf den Naturnahen Ausbau von Wasserläufen zurückzuführen ist.

Im Bereich der **AiB Erwerb bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze** ergeben sich die Veränderungen aus Zugängen (rd. 8 T€) und Umbuchungen (rd. -270 T€).

Die AiB-Zugänge sind auf Zugänge bei Sirenen für den Katastrophenschutz (rd. 4 T€) und bei den Feuerwehrfahrzeugen (rd. 3 T€) zurückzuführen. Die Umbuchung ergibt sich ausschließlich aus der Aktivierung eines Rüstwagens für die Feuerwehr (rd. -267 T€) und einer Ringleuchte (rd. -2 T€).

Die Zugänge bei der **AiB Hochbau** belaufen sich auf rd. 15,2 Mio. €. Die größten Einzelpositionen (ab 100 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

- Um-/Neubau KiTa Plittersdorf (rd. 4,9 Mio. €),
- Neubau KiTa Rheinau Nord II (rd. 3,5 Mio. €),
- Baul. Verb. Karlstr. 23 (rd. 1,9 Mio. €),
- Bauliche Verbesserung Fruchthalle, Brandschutz (rd. 940 T€),
- Raumluftechnische Anlagen bei Schulen und KiTa`s (insgesamt rd. 2,8 Mio. €),
- Neustrukturierung Technische Betriebe Kernstadt (rd. 579 T€),
- Baul. Verbesserung Brandschutz LWG (rd. 536 T€).

Des Weiteren sind Abgänge (rd. 19,7 Mio. €) und Umbuchungen (rd. -111 T€) zu verzeichnen, welche ausschließlich auf Aktivierungen zurückzuführen sind:

- Nachaktivierung Um-/Neubau Hans-Thoma-Schule (rd. -14,5 Mio. €),
- Nachaktivierung Erweiterungsbau KiTa Friedrich Oberlin (rd. -3,0 Mio. €),
- Nachaktivierung Sanierung Tulla Gymnasium (insgesamt rd. -1,7 Mio. €),
- Nachaktivierung Baul.Verb. Gustav-Heinemann-Schule, Containeranlage (rd. -592 T€) sowie
- Aktivierung Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage (rd. -35 T€).

Die Veränderung bei der Position **AiB Tiefbau** setzt sich ausschließlich aus Zugängen (rd. 2,6 Mio. €), Abgängen (rd. 3,4 Mio. €) und Umbuchungen (rd. -1,4 Mio. €) zusammen.

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

- Umgestaltung Franzknoten (rd. 1,1 Mio. €),
- Umgestaltung Ortszufahrt u. Erschließung KiTa Plittersdorf (rd. 811 T€),
- Bahnhofssanierung - Finanzierungsanteil Stadt (200 T€),
- DEK Rheinpromenade Tiefbau (rd. 163 T€),
- ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (rd. 115 T€),
- Erneuerung Teilabschnitt Rauentaler Straße (rd. 93 T€).

Die Abgänge (ab 50 T€) ergeben sich aus den Nachaktivierungen der Maßnahmen

- Umbau Leopoldring (rd. 2,6 Mio. €),
- Sammelauftrag Neubau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde (rd. 458 T€),
- Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstr. (rd. 229 T€).

Die Umbuchungen ergeben sich ebenfalls ausschließlich aus Nachaktivierungen der Franzbrücke (rd. -935 T€), Sanierung der Gartenstraße (rd. -344 T€), der ASP Sanierung Obere Kaiserstraße (rd. -115 T€) und des Ausbaus im Gäßl (rd. -20 T€).

Im Bereich der **sonstigen AiBs** sind Zugänge von insgesamt rd. 929 T€ zu verzeichnen.

Die größten Einzelpositionen (ab 15 T€) betreffen:

- DEK Rheinpromenade Stadtplanung (rd. 523 T€),
- Umlegung Vogelsand I AiB (rd. 196 T€),
- Ausgleichs- und Ökokonto - AiB Sammelkonto (rd. 66 T€),
- Wechselaufbauten für Mehrzweckfahrzeug (rd. 45 T€),

- Bänke bis zur Aktivierung (rd. 25 T€),
- Murgdammwege - AiB Sammelposten (rd. 19 T€).

Dem entgegen stehen Abgänge bei fünf AiBs von insgesamt rd. 60 T€ im Rahmen von Nachaktivierungen für die Maßnahmen Sanierung Murgdammwege (rd. 23 T€), Erschließung Baugebiet Krautstücker (rd. 8 T€), sowie für eine Bank in der Pagodenburanlage (rd. 3 T€). Des Weiteren erfolgte eine Wertkorrektur einer AiB (rd. 23 T€), sowie Verschrottung diverser Spielgeräte (rd. 2 T€).

Die Umbuchungen (rd. -99 T€) ergeben sich aus der Aktivierung der Gerätehütte für die Ökostation (rd. -14 T€), Ausbau Friedhöfe - Sammelposten AiB (insgesamt rd. -19 T€), diversen Bänken (rd. -13 T€) sowie Nachaktivierungen der Grünanlage Can Robert (rd. -36 T€) und von Murgdammwegen (insgesamt rd. -15 T€).

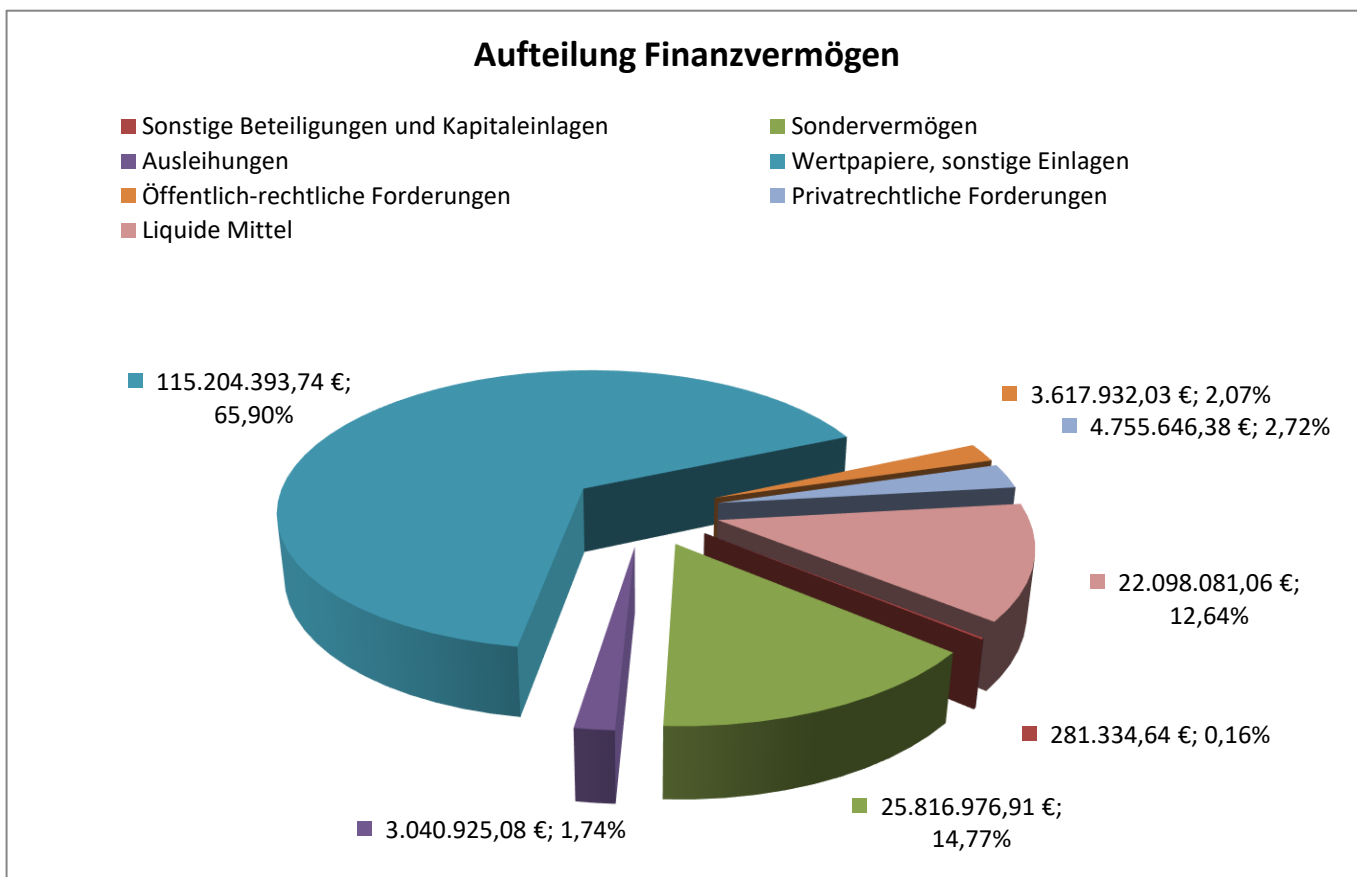
Nachaktivierungen 01.01.2022

Es erfolgten AiB-Abgänge bzw. Umbuchungen aufgrund Nachaktivierungen im Bereich

- **AiB Hochbau** i.H.v. insgesamt rd. -19,8 Mio. €,
- **AiB Tiefbau** i.H.v. -4,7 Mio. €,
- **sonstige AiBs** i.H.v. insgesamt rd. -85 T€.

A 1.3 Finanzvermögen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 136.444.674,89 € | 174.815.289,84 € | 38.370.614,95 € |



A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|--------------|--------------|-------------|
| 280.734,64 € | 281.334,64 € | 600,00 € |

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 (600,00 €).

A 1.3.3 Sondervermögen

| 2021 | 2022 | 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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| – EB Bäder, Versorgung und Verkehr | 15.014.224,63 € | 15.014.224,63 € | 0,00 € |
| – EB Kultur und Veranstaltungen | 10.802.752,28 € | 10.802.752,28 € | 0,00 € |
| Summe: | 25.816.976,91 € | 25.816.976,91 € | 0,00 € |

A 1.3.4 Ausleihungen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|--------------|
| 3.124.426,40 € | 3.040.925,08 € | -83.501,32 € |

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 ausschließlich aus der Reduzierung der Ausleihung an das Landratsamt Rastatt für den Breitbandausbau (rd. 84 T€).

A 1.3.5 Wertpapiere

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 73.702.768,85 € | 115.204.393,74 € | 41.501.624,89 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Festgelder bei Kreditinstituten | 73.500.000,00 € | 115.000.000,00 € | 41.500.000,00 € |
| Geldanlagen für Stiftungen, welche in der Bilanz mit einem „davon“-Vermerk versehen sind: | | | |
| - Johanna-Oehlschläger-Stiftung | 7.876,47 € | 7.726,47 € | -150,00 € |
| - Loreye-Preis-Stiftung | 10.793,92 € | 10.843,92 € | 50,00 € |
| - Danecki-Stiftung *) | 144.023,28 € | 145.748,17 € | 1.724,89 € |
| 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 € |
| Summe: | 73.702.768,85 € | 115.204.393,74 € | 41.501.624,89 € |

*) 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. 23,5 Mio. € aufgelöst und an die Stadt Rastatt zurückgezahlt. Allerdings wurden auch Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt rd. 65,0 Mio. € neu angelegt. Im Ergebnis haben sich die Wertpapiere um rd. 41,5 Mio. € erhöht.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4.644.671,07 € | 3.617.932,03 € | -1.026.739,04 € |

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:

| Stand zum: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| - Forderungen aus öffentl.-rechtl. Dienstleistungen | 5.022.541,27 € | 3.752.573,61 € | -1.269.967,66 € |
| - Umgliederung öffentl.-rechtl. Forderungen | -881.731,55 € | -301.520,27 € | 580.211,28 € |
| - Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtl. Ford. | -985.796,36 € | -1.143.610,52 € | -157.814,16 € |
| - Abstimmkonto übrige öffentl.-rechtl. Forderungen | 120.377,34 € | 56.968,17 € | -63.409,17 € |
| - Übrige privat-rechtl. Forderungen Personal | 1.141,54 € | 0,00 € | -1.141,54 € |
| - Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen OWI | 281.655,97 € | 332.993,77 € | 51.337,80 € |
| - Abstimmkonto Nebenford. Aus ö. r. Forderungen | 42,80 € | 45.239,79 € | 45.196,99 € |
| - Umgliederung öffentl.-rechtliche Nebenford. | 1.086.440,06 € | 875.287,48 € | -211.152,58 € |
| Summe: | 4.644.671,07 € | 3.617.932,03 € | -1.026.739,04 € |

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen** betragen ohne Umgliederungen, Abstimmkonten und Einzelwertberichtigungen rd. 3,8 Mio. €. Diese setzen sich größtenteils aus Forderungen der Gewerbesteuer (50,22 %), Obdachlosenunterbringung (13,71 %), Friedhofsgebühren (9,86 %) und Vergnügungssteuer (5,92 %) zusammen.

Die Minderung um rd. 1,3 Mio. € lässt sich hauptsächlich auf folgende Positionen zurückführen:

| Gegenstandsart | Bezeichnung | Betrag |
|----------------|------------------------------------|------------------------|
| 0100 | Grundsteuer | -2.676,28 € |
| 0101 | Gewerbesteuer | -1.268.608,51 € |
| 0102 | Hundesteuer | -1.097,68 € |
| 0215 | Ben. Gebühren Obdachlosenheim | -140.433,52 € |
| 1055 | Zuweisungen für Wahlen | -67.359,40 € |
| 1076 | Friedhofsgebühren | 139.847,04 € |
| 1142 | Verwaltungsgebühren FB 7 | -7.677,89 € |
| 1218 | Zuw. v. Bund f. Personal | 78.355,20 € |
| 1388 | Zwangsgeld Bauordnung | -21.319,61 € |
| 1446 | Erstatt. V. Gemeinden | -17.631,92 € |
| 1840 | Zuw. V. Land f. Proj. Rheinau-Nord | 27.000,00 € |
| 1892 | Kostenausgleich KS Amalie Struve | -15.675,71 € |
| 1893 | Interk. Kostenausgl. Son. Einr. | -78.556,43 € |
| 1915 | Zuweisungen vom Landkreis | 7.219,78 € |
| 1975 | Zuweisungen v. Land f. KB 9.20 | 17.500,00 € |
| 2501 | Vergnügungssteuer | 88.161,28 € |
| | Sonstige Einnahmearten | -7.014,01 € |
| | | -1.269.967,66 € |

Im Bereich der **Umgliederungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i. H. v. rd. 1,7 Mio. €. Abzüglich der Umgliederungen aus 2021 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. -1,1 Mio. €) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Erhöhung von rd. 580 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

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. 1,1 Mio. €.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige öffentlich-rechtliche Forderungen** wird eine Minderung von rd. 63 T€ ausgewiesen. Dies lässt sich durch Erstattungen vom Land für die Personalverwaltung und Erstattungen der Umsatzsteuer begründen.

Bei den **übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus OWI** ist eine Erhöhung von rd. 51 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 2022 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 309 T€ (Forderungen Aktivseite) sowie Überzahlungen i. H. v. 24 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 333 T€.

Das **Abstimmkonto Nebenforderungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen** zeigt eine Erhöhung von rd. 45 T€. Dabei handelt es sich um Forderungen von Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Seit der letzten Kontenplanänderung sind Nebenforderungen auf die speziellen Sachkonten 15913500 zu buchen. Das generelle Sachkonto 15110000 für öffentlich-rechtliche Nebenforderungen ist nicht mehr zu verwenden. Aufgrund dieser Änderung wurde eine **Umgliederung der öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen** vorgenommen. Es ist eine Minderung von rd. 211 T€ zu verzeichnen.

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|---------------|
| 5.419.943,36 € | 4.755.646,38 € | -664.296,98 € |

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: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| - Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist. | 2.951.344,20 € | 1.694.645,27 € | -1.256.698,93 € |
| - Umgliederung privatrechtl. Forderungen | 103.096,46 € | 272.010,79 € | 168.914,33 € |
| - Einzelwertberichtigung privatrechl Ford aus LuL | -121.653,29 € | -389.633,25 € | -267.979,96 € |
| - Abstimmkonto übrige privatrechtliche Forderungen | 273.761,51 € | 229.834,37 € | -43.927,14 € |
| - Forderungen aus Umgliederungen | 268.531,81 € | 79.634,79 € | -188.897,02 € |
| - Umgliederung übriger privatrechtl. Forderungen | 4.831,40 € | 2.315,94 € | -2.515,46 € |
| - Umgliederung durchlaufende Gelder | 69.978,27 € | 99.938,17 € | 29.959,90 € |
| - Absetzungen KB Feuerschutz | 0,00 € | 62,12 € | 62,12 € |
| - Abwicklung Einbehalt Beschäftigte | 700,00 € | 1.000,00 € | 300,00 € |
| - Absetzungen KB Bürgeramt | 0,00 € | 257,60 € | 257,60 € |
| - Durchlaufende Gelder FB 3 | 8.811,49 € | 0,00 € | -8.811,49 € |
| - Liquiditätssicherung Eigenbetrieb Kultur-Veranst. | 1.843.284,00 € | 2.733.012,00 € | 889.728,00 € |
| - Überschüsse Barkasse | 0,00 € | 244,46 € | 244,46 € |
| - Übrige privatrechtl. Forderungen Personal | 4.836,24 € | 7.257,15 € | 2.420,91 € |
| - Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. Forderungen | 0,00 € | 5.077,11 € | 5.077,11 € |
| - Umgliederung privatrechtliche Nebenford. | 12.421,27 € | 19.989,86 € | 7.568,59 € |
| Summe: | 5.419.943,36 € | 4.755.646,38 € | -664.296,98 € |

Die **privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** betragen ohne Umgliederungen und Einzelwertberichtigungen rd. 1,7 Mio. €. Der Betrag setzt sich hauptsächlich aus Verwaltungskostenbeiträgen gegenüber eines Eigenbetriebes (32,06 %), rückständige Forderungen des Eigenbetriebes Wohnungswirtschaft (19,90 %), Erstattungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung an den FB 6 (16,02 %), Verwaltungskostenbeiträgen der Vera mbH (5,22 %) und aus Holzerlöse (4,16 %) zusammen. Insgesamt mindert sich der Gesamtbetrag im Bilanzjahr um rd. 1,3 Mio. €.

Im Bereich der **Umgliederungen von privatrechtlichen Forderungen** erfolgte eine Umgliederung i.H.v. rd. 307 T€. Abzüglich der Umgliederungen aus 2021 (Umkehrbuchung in Höhe von rd. 138 T€) weist dieses Konto im Bilanzjahr eine Erhöhung von rd. 169 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. 390 T€ vorgenommen.

Bei dem **Abstimmkonto für übrige privatrechtliche Forderungen** ist eine Minderung von rd. 44 T€ zu verzeichnen.

Die getrennt dargestellte **Umgliederung der durchlaufenden Gelder** erhöht die privatrechtlichen Forderungen um rd. 30 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. -573 T€.

Die Summe der Veränderung i.H.v. rd. -189 T€ der **Forderungen aus Umgliederungen** ergibt sich aus den debitorischen Kreditoren aus dem Vorjahr (Jahresabschluss 2021) und der Umgliederung der debitorischen Kreditoren aus dem aktuellen Jahr (Jahresabschluss 2022).

Ein weiterer Teil der übrigen privatrechtlichen Forderungen ist auf die **Liquiditätssicherung des Eigenbetriebs Kultur- und Veranstaltungen** (Erhöhung um rd. 890 T€) zurückzuführen.

A 1.3.8 Liquide Mittel

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23.455.153,66 € | 22.098.081,06 € | -1.357.072,60 € |

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 31.12.2022 unterhielt die Stadt Rastatt Girokonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach, der Postbank sowie der Volksbank pur eG. Des Weiteren bestehen Tagegeldkonten bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und bei der BBBank.

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Zahlungsmittelbestand in der Finanzrechnung 22.084.422,22 €. Die Differenz in Höhe von 13.658,84 € 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. -480 T€.

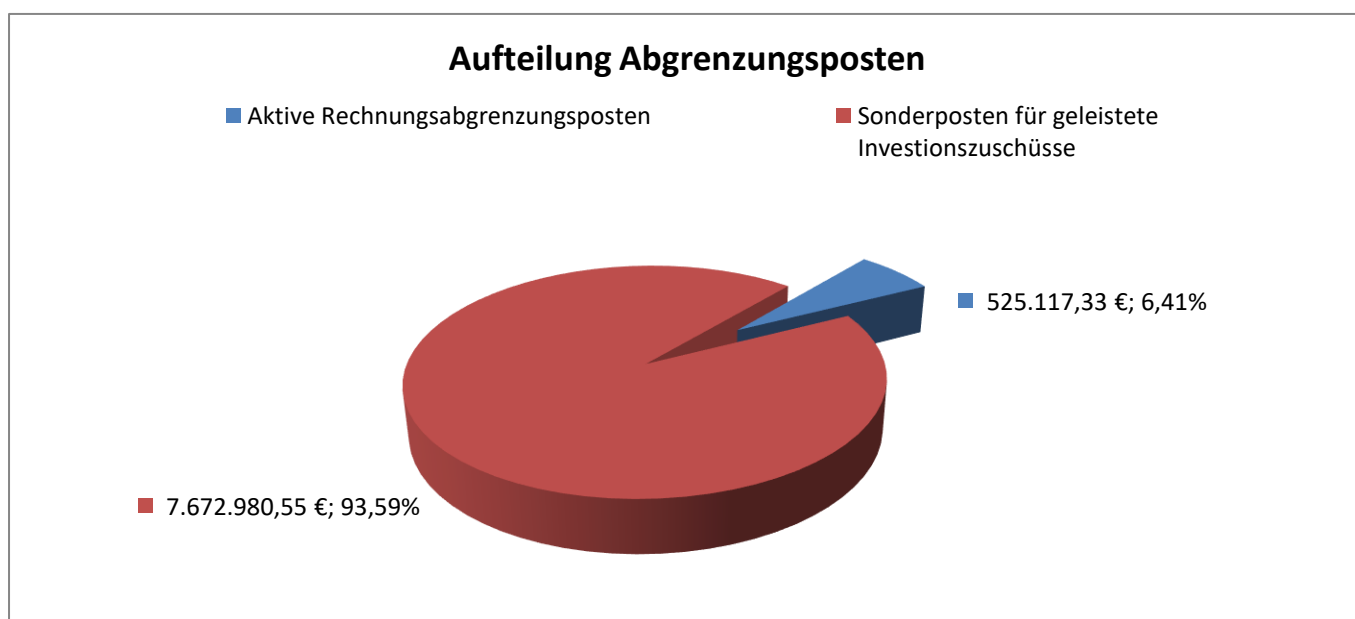
Zum Ende des Jahres 2021 gab es liquide Mittel i.H.v. 23,5 Mio. €. Davon wurden im Jahr 2022 unter anderem Abschlagszahlungen und verschiedene Rechnungen von rd. 4,7 Mio. €, sowie die Tilgung der Darlehen (rd. 442 T€)

und verschiedene Rückerstattungen (Gewerbesteuererstattungen von rd. 450 T€) beglichen. Zum Ende des Jahres gingen mehrere größere Geldeingänge (beispielsweise Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 4,2 Mio. €, eine Gewerbesteuerzahlung von rd. 15,4 Mio. €) ein.

Durch den Anfangsbestand von rd. 23,5 Mio. €, der Minderung von rd. 5,6 Mio. € und der Erhöhung von rd. 4,2 Mio. € ergibt sich daher ein Bestand an liquiden Mittel von rd. 22,1 Mio. €.

A 2 Abgrenzungsposten

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|--------------|
| 8.268.365,27 € | 8.198.097,88 € | -70.267,39 € |



A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|--------------|--------------|--------------|
| 320.990,36 € | 525.117,33 € | 204.126,97 € |

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 2023 (rd. 243 T€), geleistete Zahlungen (Softwarepflege und -lizenzen i.H.v. rd. 278 T€) sowie Bankverrechnungskonten (rd. 4 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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|---------------|
| 7.947.374,91 € | 7.672.980,55 € | -274.394,36 € |

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. 21 T€), Abschreibungen (rd. 319 T€), sowie Nachaktivierungen (rd. 24 T€).

Die größten Positionen bei den Zugängen für geleistete Investitionszuschüsse ergeben sich aus einem

- Zuschuss zum Neubau der Stromversorgungsleitung (rd. 7 T€),
- Zuschuss für die Anschaffung eines Rasentraktors (rd. 4 T€),
- Investitionszuschuss Kindergarten St. Antonius (rd. 4 T€),
- Zuschuss für die Anschaffung eines Segelbootes (rd. 3 T€).

Die Nachaktivierungen sind ausschließlich auf eine bisher nicht aktivierte Kostenbeteiligung zum Ausbau eines Weges (rd. 15 T€) sowie für die dynamische Anzeige an der Rheinfähre Plittersdorf (rd. 9 T€) zurückzuführen.

Nachaktivierungen 01.01.2022

Bei den **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** erfolgten Nachaktivierungen bei zwei Maßnahmen (insgesamt rd. 24 T€).

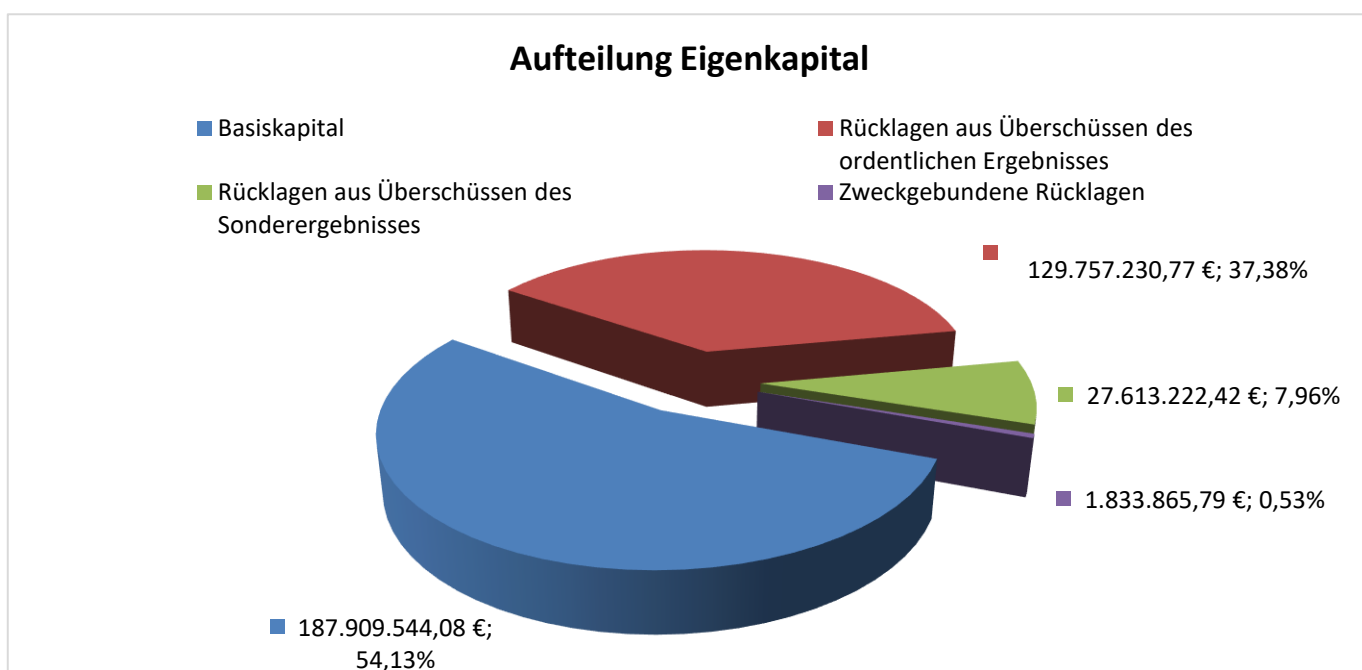
4.3 Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen (Passivseite)

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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 328.440.095,11 € | 347.113.863,06 € | 18.673.767,95 € |

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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-------------|
| 187.909.544,08 € | 187.909.544,08 € | 0,00 € |

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.

In 2022 ergab sich keine Veränderung des Basiskapitals.

P 1.2 Rücklagen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 140.530.551,03 € | 159.204.318,98 € | 18.673.767,95 € |

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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|------------------|------------------|-----------------|
| 112.805.253,65 € | 129.757.230,77 € | 16.951.977,12 € |

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 17,0 Mio. € (nach § 23 Satz 1 GemHVO).

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 25.893.056,48 € | 27.613.222,42 € | 1.720.165,94 € |

Die Veränderung ergibt sich aus der Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (nach § 23, Satz 1 GemHVO).

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

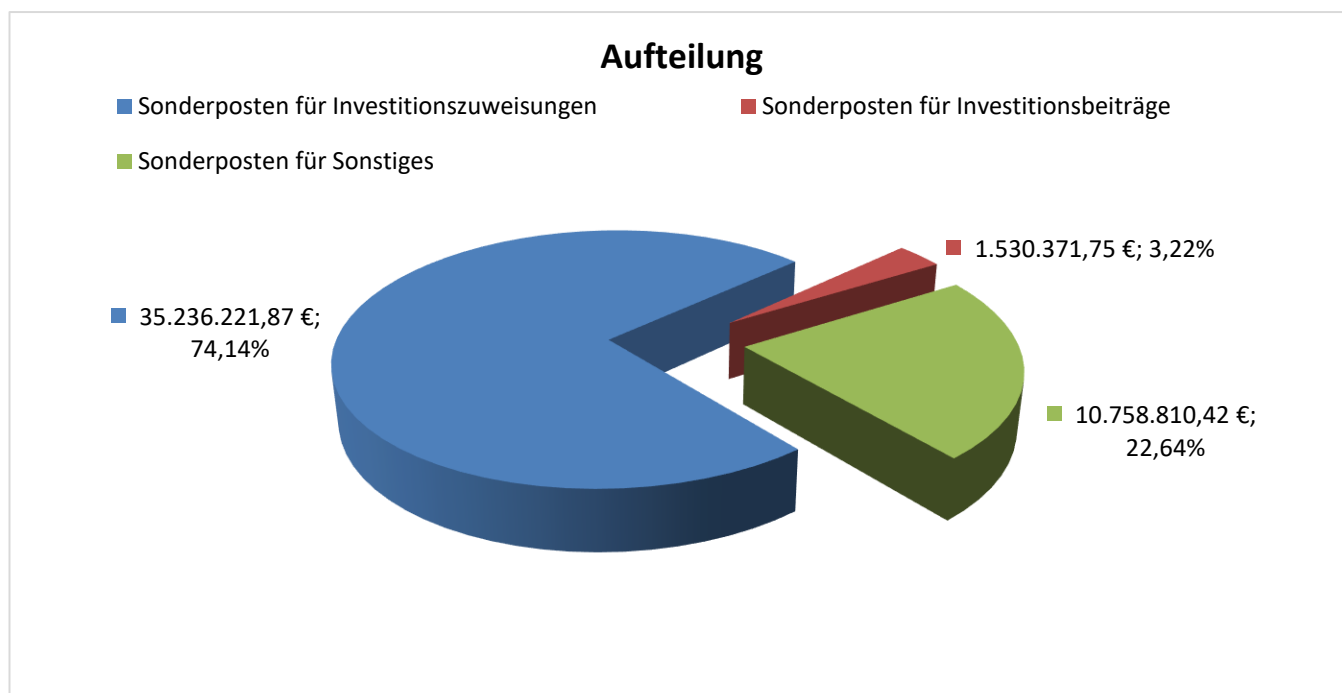
| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|-------------|
| 1.832.240,90 € | 1.833.865,79 € | 1.624,89 € |

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. 2 T€ ergeben sich aus nicht verbrauchten Mitteln, welche wieder der Rücklage zugeführt wurden.

P 2 Sonderposten

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 37.938.790,79 € | 47.525.404,04 € | 9.586.613,25 € |

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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 27.867.594,78 € | 35.236.221,87 € | 7.368.627,09 € |

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. 4,4 Mio. €. Außerdem sind Zugänge von insgesamt rd. 4,1 Mio. €, Abgänge von rd. 3 T€ sowie Umbuchungen i.H.v. 45 T€ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. rd. 1,2 Mio. €.

Die größten Positionen ab 20 T€ bei den Zugängen ergeben sich durch Aktivierung von

- einer unentgeltlichen Übertragung des Erschließungsgebietes Baldenau (rd. 3,1 Mio. €),
- einer Zuwendung vom Land für den Neubau der Hans-Thoma-Schule (720 T€),
- eines Zuschusses vom Land für die Sanierung des Franz-Degler-Stegs (rd. 125 T€),
- eines Zuschusses für einen Rüstwagen der Feuerwehr (85 T€),
- Zuschüssen vom Land für mobile Raumluftfiltergeräte für Schulen und Kindertagesstätten (insgesamt rd. 63 T€),
- einem Zuschuss eines privaten Unternehmens für die Abbiegespur K3716 (rd. 23 T€).

In 2022 wurden folgende Nachaktivierungen vorgenommen:

- unentgeltliche Übertragung des Erschließungsgebietes Neue Ludwigvorstadt (rd. 3,2 Mio. €),
- unentgeltliche Übertragung des Erschließungsgebietes Mathilde-Anneke-Straße (rd. 544 T€),
- Zuwendung von der LBBW für den Neubau der Hans-Thoma-Schule (rd. 335 T€),
- Unentgeltliche Übertragung des Erschließungsgebietes Kleine Rödern (rd. 230 T€),
- Zuwendung Land für die Bauliche Verbesserung (Brandschutz, Barrierefreiheit und Aufzug) am Tulla-Gymnasium (rd. 136 T€).

Die Umbuchung ist ausschließlich auf die Aktivierung eines Zuschusses für einen Rüstwagen der Feuerwehr zurückzuführen (45 T€).

Der Abgang ergibt sich aufgrund Verkauf eines Vermögensgegenstandes (rd. 3 T€).

Nachaktivierungen zum 01.01.2022

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen wurden insgesamt fünf Sonderposten nachaktiviert (insgesamt rd. 4,5 Mio. €)

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|--------------|
| 1.557.673,82 € | 1.530.371,75 € | -27.302,07 € |

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

Die Reduzierung um rd. 27 T€ ergibt sich aus Zugängen (rd. 85 T€), Umbuchungen (rd. 49 T€) sowie den jährlichen Abschreibungen (rd. 162 T€).

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich ausschließlich aus der Aktivierung von Ablösevereinbarungen für den Ausbau der Baumaßnahme Im Gäßl (insgesamt rd. 134 T€).

P 2.3 Sonderposten für Sonstiges

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|-----------------|----------------|
| 8.513.522,19 € | 10.758.810,42 € | 2.245.288,23 € |

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 (rd. 892 T€), Umbuchungen (rd. -94 T€) und Nachaktivierungen (rd. 2,0 Mio. €). Diesen stehen planmäßige Auflösungen i.H.v. rd. 86 T€ sowie Abgänge von insgesamt rd. 482 T€ gegenüber.

Die größten Positionen ab 50 T€ ergeben sich aus Zugängen von AiB-Sonderposten:

- Zuschuss Land für die ASP Maßnahme südliche Innenstadt (rd. 264 T€),
- Zuschuss INTERREG für DEK Rheinpromenade (EU) (rd. 167 T€),
- Zuschuss Land für die DSP Maßnahme Barocke Planstadt (rd. 153 T€),
- Zuwendung vom Land für Bushaltepunkte (rd. 152 T€),
- Zuschuss vom Land für die KiTa Riedwiesen (120 T€).

In 2022 wurden außerdem Umbuchungen bei den AiB-Sonderposten aufgrund Aktivierung der Baumaßnahme Ausbau im Gäßl (rd. -49 T€) und bzgl. Aktivierung eines Zuschusses für einen Rüstwagen der Feuerwehr (-45 T€) vorgenommen.

Abgänge (rd. 482 T€) erfolgten ausschließlich bei den AiB-Sonderposten. Die größten Positionen betreffen Nachaktivierungen von Zuschüssen

- der LBBW für den Neubau der Hans-Thoma-Schule (337 T€) und
- vom Land für die Bauliche Verbesserung am Tulla-Gymnasium (141 T€).

Die Nachaktivierungen (rd. 2,0 Mio. €) ergeben sich aus unentgeltlichen Zugängen von

- vier Grundstücken für die Privaterschließungsmaßnahme Ludwigvorstadt (Joffre) (rd. 1,7 Mio. €),
- zwei Grundstücken für die Privaterschließungsmaßnahme Rheinau-Nord 7. Änderung (rd. 183 T€), sowie
- vier Grundstücken für die Privaterschließungsmaßnahme Kleine Röder (rd. 81 T€).

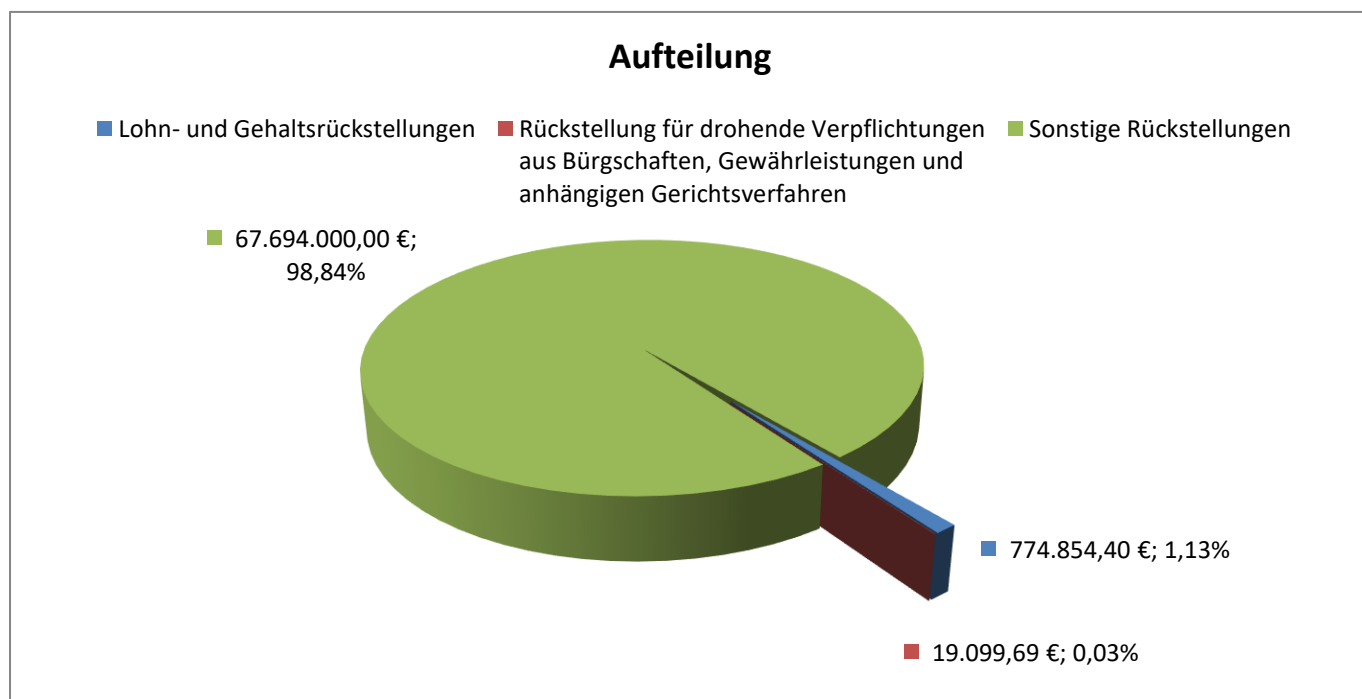
Nachaktivierungen zum 01.01.2022

In 2022 wurden Nachaktivierungen von Sonderposten bei zehn Grundstücken vorgenommen (insgesamt rd. 2,0 Mio. €).

P 3 Rückstellungen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32.508.202,25 € | 68.487.954,09 € | 35.979.751,84 € |

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden (§ 41 GemHVO); sie dienen der periodengerechten Ergebnisermittlung. 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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|--------------|--------------|--------------|
| 603.021,18 € | 774.854,40 € | 171.833,22 € |

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. 172 T€) der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus der Auflösung alter (rd. 203 T€) und der Bildung neuer (rd. 361 T€) Rückstellungen für die Inanspruchnahme von der Altersteilzeit sowie die Bildung eines Wertguthabens für die Feuerwehr (rd. 15 T€).

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

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-------------|-------------|--------------|
| 44.181,07 € | 19.099,69 € | -25.081,38 € |

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 Veränderung ergibt sich aus der Reduzierung einer Rückstellung für Gerichtskosten (insgesamt rd. 25 T€).

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31.861.000,00 € | 67.694.000,00 € | 35.833.000,00 € |

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.

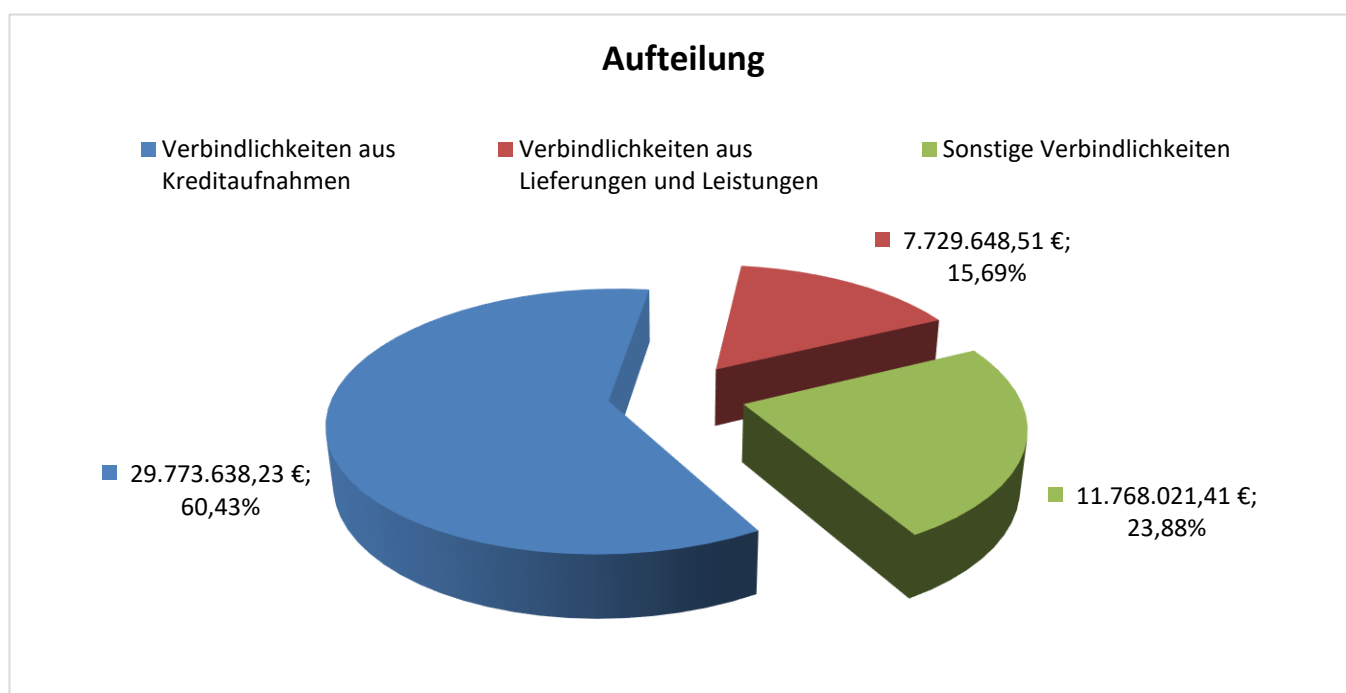
Die Erhöhung von rd. 35,8 Mio. € ergibt sich aus der Erhöhung der Rückstellung (rd. 48,6 Mio. €) abzgl. der Auflösung (rd. 12,7 Mio. €).

P 4 Verbindlichkeiten

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 49.702.229,45 € | 49.271.308,15 € | -430.921,30 € |

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.

Insgesamt vermindern sich die Verbindlichkeiten um rd. 431 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

**P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 30.108.496,53 € | 29.773.638,23 € | -334.858,30 € |

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrags zu passivieren. Die Veränderung ergibt sich ausschließlich aus der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 2,7 Mio. € und der Aufnahme eines neuen Kredites i.H.v. 2,4 Mio. €, welcher im Zuge des Umbaus und der energetischen Sanierung des Gebäudes „Karlstraße 23“ für die energetische Sanierung der Gebäudehülle aufgenommen wurde.

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 6.927.576,19 € | 7.729.648,51 € | 802.072,32 € |

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 erhöhen sich die Verbindlichkeiten um rd. 802 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

| Stand zum: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| - Verb. aus Lieferung und Leistung | 6.338.623,79 € | 7.303.944,16 € | 965.320,37 € |
| - Verb. gegen Eigenbetriebe *) | 13.782,23 € | 37.931,20 € | 24.148,97 € |
| - Verb. aus Lieferung und Leistung PSCD | 306.638,36 € | 308.138,36 € | 1.500,00 € |
| - Umzugliedernde Verbindlichkeiten aus LuL | 267.835,81 € | 78.558,79 € | -189.277,02 € |
| - Verb. aus Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 696,00 € | 1.076,00 € | 380,00 € |
| Summe: | 6.927.576,19 € | 7.729.648,51 € | 802.072,32 € |

*) 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 2023 auf das Bilanzjahr 2022 gebucht werden können.

Die Differenzen stellen sich in der Summe wie folgt dar:

| | |
|--|----------------------|
| Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2022 zugeordnet, jedoch erst in 2023 zahlbar gemacht wurden | -4.917.408,79 € |
| Werte die buchungstechnisch dem HH-Jahr 2021 zugeordnet, jedoch erst in 2022 zahlbar gemacht wurden | 3.928.458,32 € |
| Differenz: | -988.950,47 € |

Im Bereich der debitorischen Kreditoren erfolgte eine Umgliederung in Höhe von rd. 81 T€ zu den Forderungen. Hierbei handelt es sich um Kreditoren mit Überzahlungen (rd. 80 T€) und um Verbindlichkeiten aus Erstattungszinsen der Gewerbesteuer (rd. 1 T€).

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 12.666.156,73 € | 11.768.021,41 € | -898.135,32 € |

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:

| Stand zum: | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| - ungeklärte Zahlungen | 811.591,60 € | 269.000,29 € | -542.591,31 € |
| - debitorische Akontozahlungen | 10.590.240,84 € | 9.550.278,98 € | -1.039.961,86 € |
| - Rückzahlungen aus PSCD | 2.402,11 € | 1.700,91 € | - 701,20 € |
| - Verbindl/Ford ggüber FA/Um- satz/Vorsteuer Zahllast | -6.018,23 € | 0,00 € | 6.018,23 € |
| - Zielkonto Umgliederung kred. Debitoren | 325.057,64 € | 868.083,80 € | 543.026,16 € |
| - Zielkonto Umgliederung durchlf. Gelder | 69.978,27 € | 99.938,17 € | 29.959,90 € |
| - Umgliederung sonstige Verbind- lichkeiten | 696,00 € | 1.076,00 € | 380,00 € |
| - Abstimmkto weitere sonstige Verbindlichkeiten PSCD | 0,00 € | 71.248,17 € | 71.248,17 € |
| - Fundgelder | 1.390,01 € | 930,00 € | - 460,01 € |
| - Fahrscheine | 0,00 € | -1.018,50 € | -1.018,50 € |
| - Durchlaufende Gelder FB 7 | 476,98 € | 476,98 € | 0,00 € |
| - Umzugliedernde sonstige Ver- bindlichkeit | 374,40 € | 0,00 € | - 374,40 € |
| - Abrechnungen Fischereiabgabe | 248,00 € | 704,00 € | 456,00 € |
| - Abrechnung Bürgerservice an Bundesdruckerei | -61.755,24 € | -91.029,48 € | -29.274,24 € |
| - Abrechnung Bürgerservice an Bundeskasse | -2.204,80 € | -3.203,20 € | - 998,40 € |
| - Abrechnung Urkundenprüfung StandesA | 1.915,00 € | 700,00 € | -1.215,00 € |
| - Abrechnung Müllsäcke | 0,00 € | 882,00 € | 882,00 € |
| - Durchlaufende Gelder Musikver- ein Rauental | 11.323,14 € | 11.323,14 € | 0,00 € |
| - Durchl. Gelder USt./Finanzamtr mit EigB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Verkauf Gutscheine WiFö | 48,00 € | 180,00 € | 132,00 € |
| - Abwicklung Spenden Ukraine | 0,00 € | 11.255,10 € | 11.255,10 € |
| - Kautions Atrium Rossi-Haus FB 9 | 100,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
| - Durchl. Gelder Jagdpacht | 37.152,27 € | 46.634,85 € | 9.482,58 € |
| - Durchl. Gelder Fördm. Obst- baumschnitt FB 4 | 270,00 € | 630,00 € | 360,00 € |
| - Durchl. Gelder Saint-Louis FB 4 | 0,00 € | 1.505,03 € | 1.505,03 € |
| - Durchl. Gelder OV Plittersdorf | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| - HR Verbindlichkeiten a. Lieferun- gen u. Leistungen | 384.043,41 € | 389.516,77 € | 5.473,36 € |
| - Leistungsentgelte | 484.359,73 € | 509.230,63 € | 24.870,90 € |
| - Weitere sonstige Verbindlichkei- ten OWI | 14.467,60 € | 23.877,77 € | 9.410,17 € |
| Summe: | 12.666.156,73 € | 11.768.021,41 € | -898.135,32 € |

Bei den ungeklärten Zahlungen ist eine Minderung von rd. 543 T€ zu verzeichnen. Außerdem vermindern sich auch die debitorischen Akontozahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Das liegt unter anderem an der rechtzeitigen Verbuchung von den Geldeingängen im aktuellen Jahr.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten werden 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 Erhöhung von rd. 543 T€. Dieser Betrag setzt sich aus Umgliederungen von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen.

Auf dem Konto der Umgliederung durchlaufende Gelder besteht eine Veränderung von rd. 30 T€. Dies ergibt sich aus den Buchungen der Umgliederungen, wenn auf einem Verbindlichkeitskonto eine Forderung bestand.

Das Abstimmkonto der weiteren sonstigen Verbindlichkeiten PSCD zeigt eine Veränderung von rd. 71 T€. Dieses Konto wurde aufgrund PSCD-Ausgaben eingeführt und stellt die Verbindlichkeiten dar, die ausbezahlt oder verrechnet wurden.

Die größte Veränderung bei den durchlaufenden Geldern ist die Erhöhung von rd. 29 T€ auf dem Sachkonto der Abrechnung Bürgerservice an die Bundesdruckerei.

Das Konto für die Abwicklung der Spenden Ukraine wurde neu eingeführt und zeigt einen Bestand von rd. 11 T€.

Des Weiteren haben sich die durchlaufenden Gelder der Jagdpacht um rd. 9 T€ und die Leistungsentgelte um rd. 25 T€ erhöht

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

| 2021 | 2022 | Veränderung |
|----------------|----------------|--------------|
| 6.713.778,28 € | 6.885.594,92 € | 171.816,64 € |

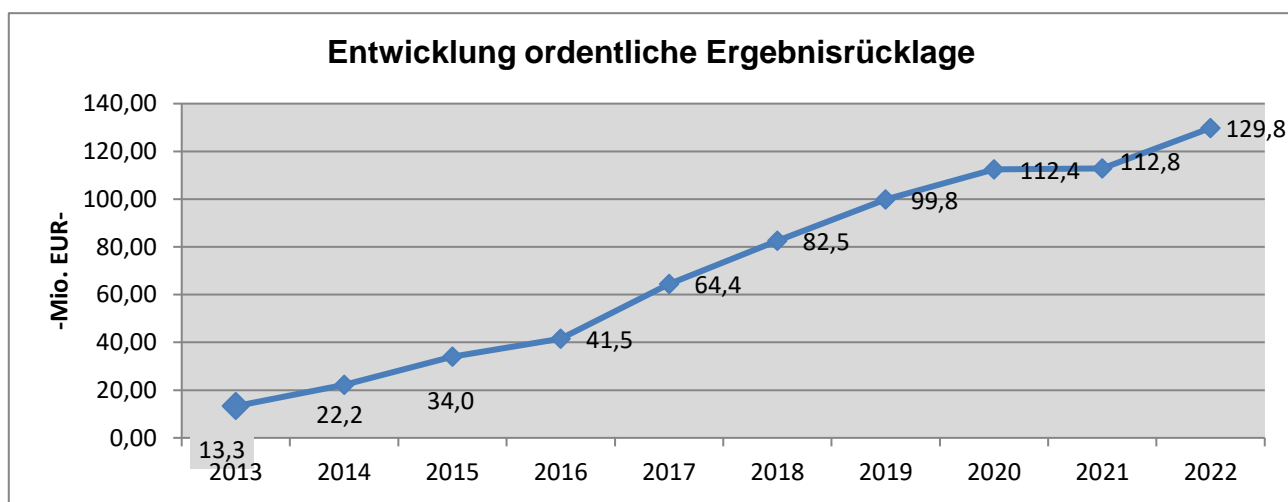
Unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Die Erhöhung resultiert aus mehreren Zu- und Abgängen.

Die größten Zugänge beinhalten die Positionen Grabnutzung (rd. 182 T€) und Zuweisung Kriegsgräber (rd. 11 T€). Der größte Abgang ist bei der Position Anschubfinanzierung Land Digitalpakt 2019 (rd. 22 T€) zu verzeichnen.

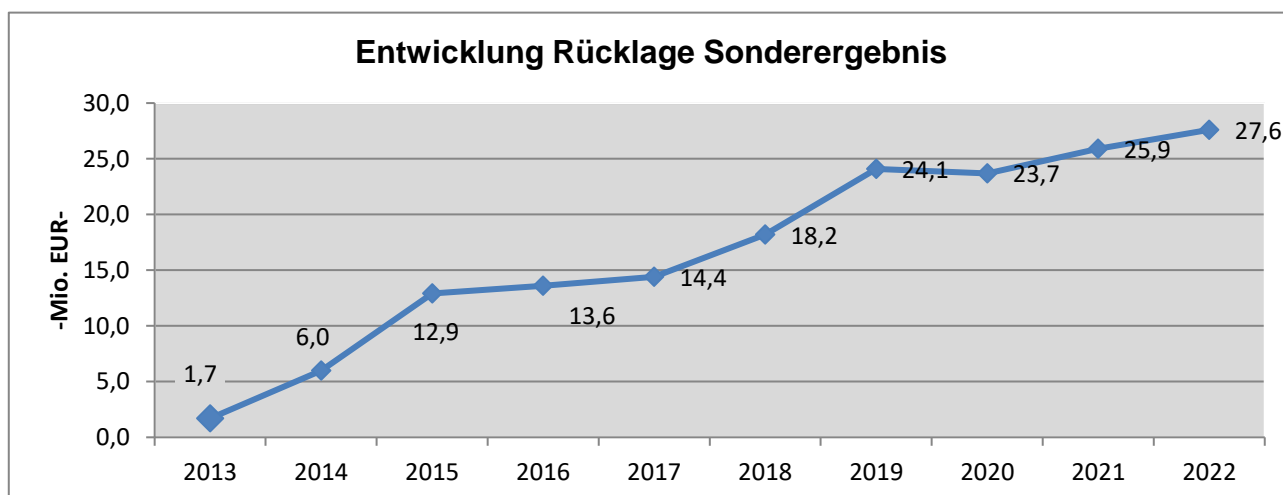
5. Haushaltsausgleich

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. 17,0 Mio. € ist es der Stadt gelungen, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des NKHR in 2022 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. 1,7 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 2020 3 | Ergebnis 2021 4 | Ergebnis 2022 5 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 12.547.763 | 718.630 | 16.951.977 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 251,14 | 14,33 | 338,05 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 110,67 | 100,48 | 109,36 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 70.807.242 | 65.608.408 | 80.631.418 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.417,17 | 1.308,27 | 1.607,93 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 60,20 | 44,01 | 44,53 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 58.259.479 | 64.889.778 | 63.679.441 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.166,03 | 1.293,94 | 1.269,88 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 49,53 | 43,53 | 35,17 |
| 2. Sonderergebnis | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 374.700- | 2.156.921 | 1.720.166 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 12.173.063 | 2.875.551 | 18.672.143 |
| FINANZLAGE | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 622.071 | 30.087.780 | 61.877.147 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 12,45 | 599,97 | 1.233,94 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 3.116.280 | 2.597.369 | 2.734.858 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 2.494.209- | 27.490.411 | 59.142.289 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 49,92- | 548,18 | 1.179,40 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.489.670- | 2.527.013- | 2.512.245- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 88.378.991 | 98.987.725 | 140.021.828 |

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2020 3 | Ergebnis 2021 4 | Ergebnis 2022 5 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KAPITALLAGE | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 325.563.100 | 328.440.095 | 347.113.863 |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 187.621.429 | 187.909.544 | 187.909.544 |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 77,47 | 72,14 | 66,85 |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 22,53 | 27,86 | 33,15 |
| 10. Anlagendeckung | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 121,28 | 116,68 | 116,15 |
| 11. Verschuldung | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 22.705.866 | 30.108.497 | 29.773.638 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 454,45 | 600,38 | 593,74 |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 3.116.280- | 7.402.631 | 334.858- |

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 50.146 (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2021).

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 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2020 3 | Ergebnis 2021 4 | Ergebnis 2022 5 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 12.547.763 | 718.630 | 16.951.977 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 251,14 | 14,33 | 338,05 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 110,67 | 100,48 | 109,36 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 70.807.242 | 65.608.408 | 80.631.418 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.417,17 | 1.308,27 | 1.607,93 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 60,20 | 44,01 | 44,53 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 58.259.479 | 64.889.778 | 63.679.441 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.166,03 | 1.293,94 | 1.269,88 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 49,53 | 43,53 | 35,17 |

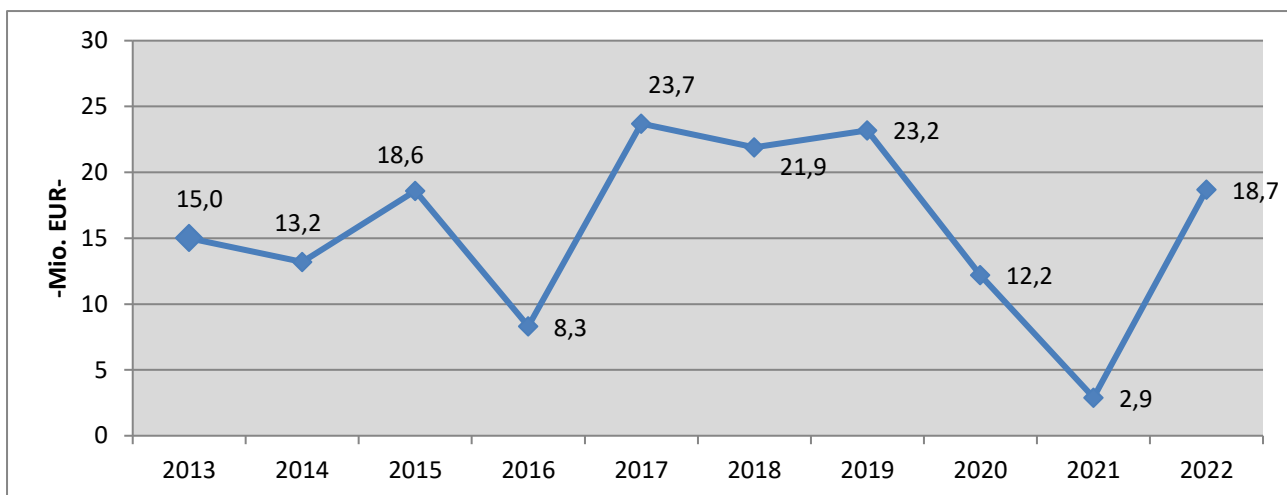
| | | | | |
|-------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 2. Sonderergebnis | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 374.700- | 2.156.921 | 1.720.166 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 12.173.063 | 2.875.551 | 18.672.143 |

| | |
|--|---|
| Ordentliches Ergebnis | 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. |
| Aufwandsdeckungsgrad | <p>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.</p> <p>Des Weiteren wird durch den Aufwandsdeckungsgrad über 100 % der Gestaltungsspielraum erhöht, Reserven können geschaffen und eine bestehende Verschuldung zurückgeführt werden.</p> |
| Steuerkraft - netto - | 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. |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen | <p>Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.</p> <p>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.</p> |
| Betriebsergebnis - netto - | <p>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.</p> <p>Das Betriebsergebnis zeigt den erforderlichen "Zuschussbedarf" der Kommune an, d.h. wieviel die Kommune für ihren Betrieb ohne Steuern und steuerkraftabhängige</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | 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. |
| Sonderergebnis | 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. 17,0 Mio. € und einem positiven Sonderergebnis i.H.v. rd. 1,7 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.

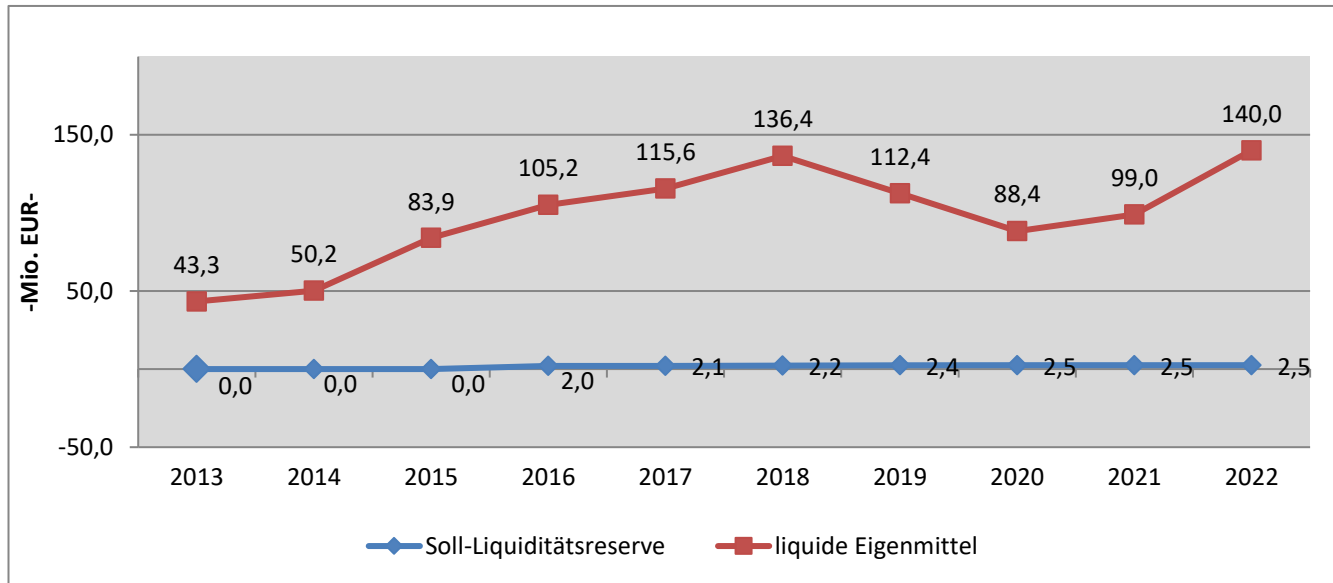
| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FINANZLAGE | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 622.071 | 30.087.780 | 61.877.147 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 12,45 | 599,97 | 1.233,94 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 3.116.280 | 2.597.369 | 2.734.858 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 2.494.209- | 27.490.411 | 59.142.289 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 49,92- | 548,18 | 1.179,40 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.489.670- | 2.527.013- | 2.512.245- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 88.378.991 | 98.987.725 | 140.021.828 |

| | |
|---|---|
| Zahlungsmittelüberschuss | 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. |
| Mindestzahlungsmittelüberschuss | 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. |
| Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | 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. 140,0 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.

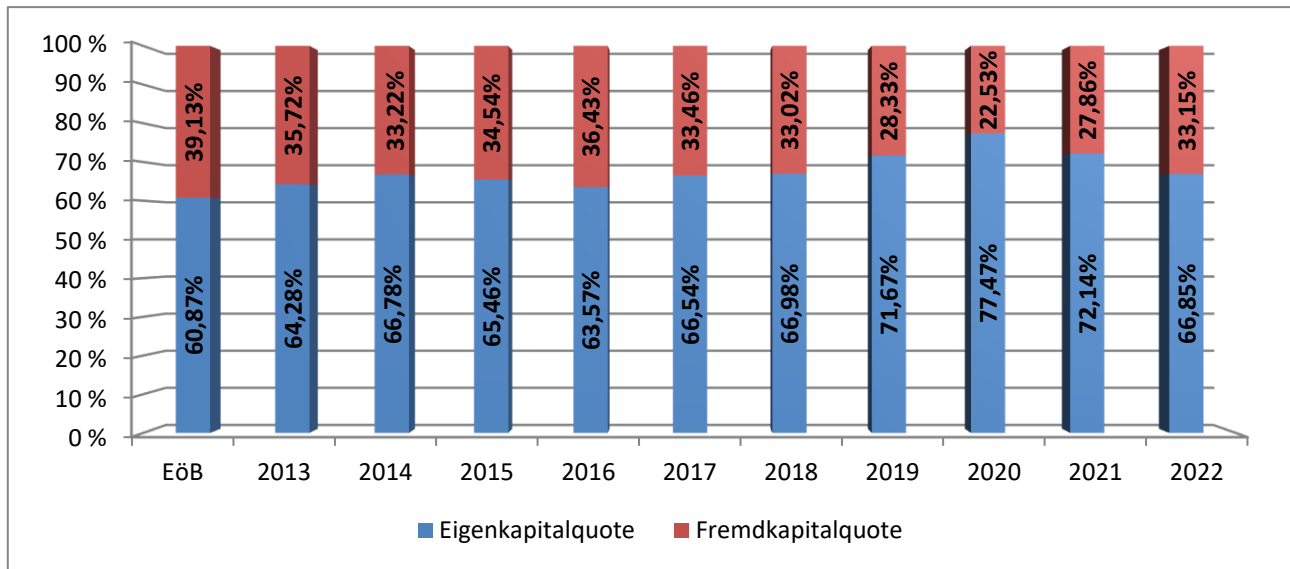
| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2020 3 | Ergebnis 2021 4 | Ergebnis 2022 5 |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KAPITALLAGE | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 325.563.100 | 328.440.095 | 347.113.863 |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 187.621.429 | 187.909.544 | 187.909.544 |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 77,47 | 72,14 | 66,85 |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 22,53 | 27,86 | 33,16 |
| 10. Anlagendeckung | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 121,28 | 116,68 | 116,156 |
| 11. Verschuldung | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 22.705.866 | 30.108.497 | 29.773.638 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 454,45 | 600,38 | 593,74 |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 3.116.280- | 7.402.631 | 334.858- |

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).

| | |
|---------------------|--|
| Eigenkapital | 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. |
| Basiskapital | 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

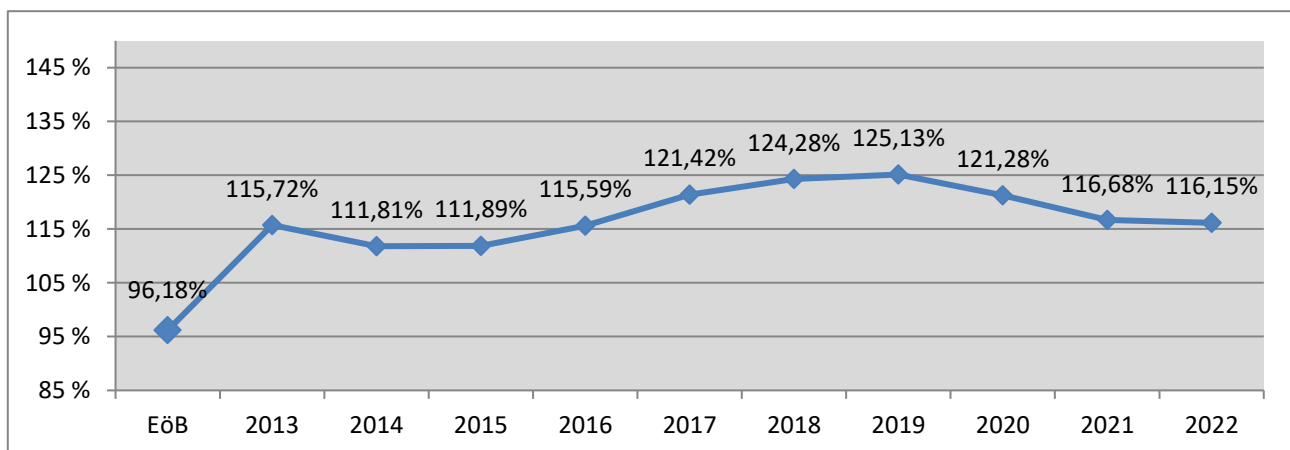
Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital, d.h. der Bilanzsumme an. Grundsätzlich gilt hier, je höher der Anteil an Basiskapital, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern. Das Eigenkapital steht der Gemeinde langfristig und vor allem ohne die Verpflichtung 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

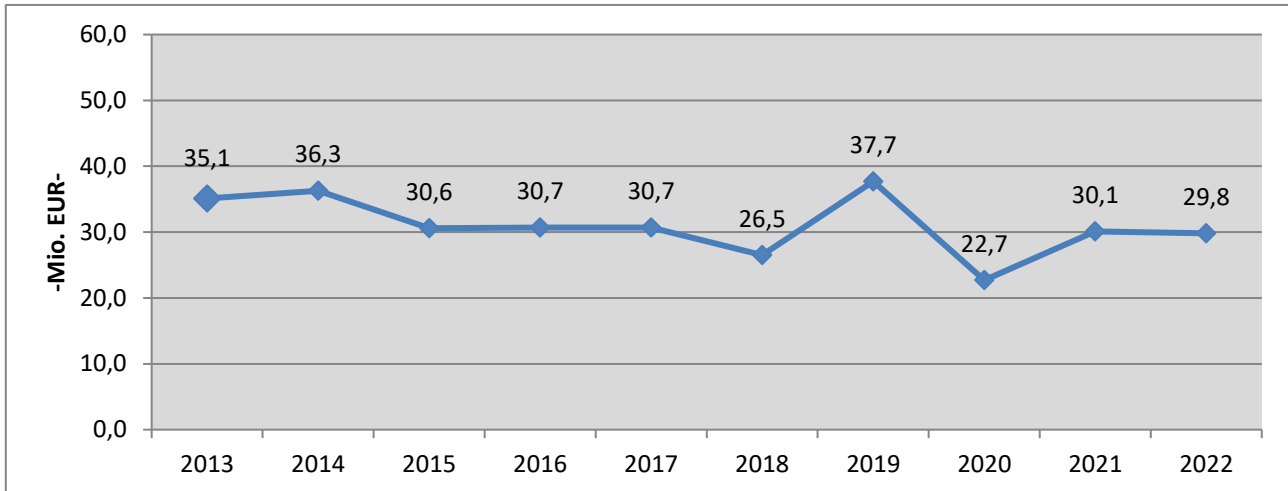
Der Anlagendeckungsgrad zeigt auf, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Die sogenannte „Goldene Bilanzregel“ fordert, dass die langfristig an das Unternehmen gebundenen Anlagegüter durch langfristiges Kapital - in erster Linie durch Eigenkapital - gedeckt bzw. finanziert sind. Demzufolge sollte der ermittelte Wert 100 % überschreiten. Dies konnte zum Jahresabschluss 2022 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 2022 wurden entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Der Gemeinderat wurde im Zuge der Haushaltsvollzugsberichte am 25.07.2022 sowie am 24.10.2022 darüber informiert, dass die operativen Ziele im Teilhaushalt 9, den Ressourcenverbrauch im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften und den Schuldenabbau fortzuführen, deutlich verfehlt werden.

7.2 Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Für das Haushaltsjahr 2022 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) 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 2022 mit einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 17,0 Mio.€ ab. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 27,0 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. 48,9 Mio. €), die sich hauptsächlich aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (rd. 47,1 Mio. €), Vergnügungssteuer (rd. 1,0 Mio. €), Grundsteuer B (rd. 519 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 377 T€) sowie Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 286 T€) zusammensetzen,
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (rd. 5,1 Mio. €),
- Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (rd. 1,1 Mio. €),
- Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. 856 T€),
- Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Umlagen (rd. 699 T€),
- Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (rd. 32,8 Mio. €) und Abschreibungen (rd. 864 T€),
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,3 Mio. €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 705 T€).

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. 34,1 Mio. €) bemerkbar.

Aufgrund der Einnahmeentwicklung konnte im Vergleich zu der Planung im Haushaltsjahr 2022 ein höherer Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 63,2 Mio. € erwirtschaftet werden.

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 35,0 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.

Trotz der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 sieht der Fachbereich Finanzwirtschaft 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.

Zur Konsolidierung der städtischen Finanzen wurde am 13.12.2021 eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zum 01.01.2023 von 390 v.H. auf 400 v.H. beschlossen. Aufgrund der derzeit bekannten Vorauszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Gewerbesteuererinnahmen von rd. 55,0 Mio. € kalkuliert.

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 2022 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 2022 konnten Darlehen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € getilgt werden. Kredite für Investitionen wurden i.H.v. 2,4 Mio. € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung beläuft sich der Schuldenstand im zehnten doppischen Haushalt zum Jahresende auf rd. 29,8 Mio. €.

7.5 Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge

Aus den Vorjahren liegen keine Fehlbeträge vor. Der im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von rd. 17,0 Mio. € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der erwirtschaftete Überschuss aus dem Sonderergebnis i.H.v. rd. 1,7 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 2022 im Detail **(Plan- / Istvergleich)**

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/ Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächti.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 76.745.496,69 | 77.666.734 | 126.535.221,30 | 48.868.487- | 0 | 0,00 | 48.868.487- | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.136.041,10 | 45.354.536 | 50.411.434,54 | 5.056.899- | 0 | 0,00 | 5.056.899- | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.252.728,19 | 1.671.482 | 1.392.181,40 | 279.301 | 0 | 0,00 | 279.301 | 0,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.691.081,32 | 5.802.702 | 6.155.113,73 | 352.412- | 0 | 0,00 | 352.412- | 0,00 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.802.497,95 | 4.677.818 | 5.729.263,50 | 1.051.446- | 0 | 0,00 | 1.051.446- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.603.385,27 | 1.855.993 | 2.555.104,55 | 699.112- | 0 | 0,00 | 699.112- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 310.215,94 | 54.600 | 167.591,82 | 112.992- | 0 | 0,00 | 112.992- | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.507,78 | 0 | 202.111,57 | 202.112- | 0 | 0,00 | 202.112- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.236.246,83 | 4.005.752 | 4.861.375,33 | 855.623- | 0 | 0,00 | 855.623- | 0,00 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 149.798.201,07 | 141.089.617 | 198.009.397,74 | 56.919.781- | 0 | 0,00 | 56.919.781- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 43.379.076,14 | 45.298.884 | 45.466.764,35 | 167.880 | 112.000- | 0,00 | 55.880 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.870.110,30 | 26.856.516 | 23.576.275,84 | 3.280.240- | 183.502 | 880.719,00- | 3.977.457- | 694.682,00- |
| 15 | - Abschreibungen | 8.924.146,22 | 9.151.002 | 10.015.246,35 | 864.244 | 0 | 0,00 | 864.244 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 885.394,58 | 761.750 | 746.852,28 | 14.898- | 0 | 0,00 | 14.898- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 66.805.513,75 | 63.622.634 | 96.471.401,94 | 32.848.768 | 7.400 | 761,00- | 32.855.407 | 2.470,00- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.215.330,16 | 5.485.889 | 4.780.879,86 | 705.009- | 19.100 | 0,00 | 685.909- | 0,00 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.079.571,15 | 151.176.675 | 181.057.420,62 | 29.880.746 | 98.002 | 881.480,00- | 29.097.267 | 697.152,00- |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 718.629,92 | 10.087.058 | 16.951.977,12 | 27.039.035- | 98.002 | 881.480,00- | 27.822.513- | 697.152,00- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 2.922.662,68 | 0 | 2.220.016,51 | 2.220.017- | 0 | 0,00 | 2.220.017- | 0,00 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 765.741,23 | 0 | 499.850,57 | 499.851 | 0 | 0,00 | 499.851 | 0,00 |
| 23 | = Sonderergebnis | 2.156.921,45 | 0 | 1.720.165,94 | 1.720.166- | 0 | 0,00 | 1.720.166- | 0,00 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 2.875.551,37 | 10.087.058 | 18.672.143,06 | 28.759.201- | 98.002 | 881.480,00- | 29.542.679- | 697.152,00- |
| 27 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 718.629,92 | 0 | 16.951.977,12 | 16.951.977 | 0 | 0,00 | 16.951.977 | 0,00 |
| 31 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.156.921,45 | 0 | 1.720.165,94 | 1.720.166 | 0 | 0,00 | 1.720.166 | 0,00 |

THH1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 70.273,58 | 27.164 | 49.962,87 | 22.799- | 0 | 0,00 | 22.799- | 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 | 15.728,01 | 20.852 | 16.222,51 | 4.629 | 0 | 0,00 | 4.629 | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 696.277,39 | 441.212 | 560.878,64 | 119.667- | 0 | 0,00 | 119.667- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.703,58 | 211.346 | 247.139,04 | 35.793- | 0 | 0,00 | 35.793- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 7.053,30 | 4.600 | 5.268,25 | 668- | 0 | 0,00 | 668- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 627.394,88 | 543.727 | 403.676,55 | 140.050 | 0 | 0,00 | 140.050 | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.650.430,74 | 1.253.691 | 1.283.147,86 | 29.457- | 0 | 0,00 | 29.457- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.831.871,85- | 7.950.285- | 8.028.179,74- | 77.894 | 19.000- | 0,00 | 58.894 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.396.005,87- | 2.220.714- | 1.541.352,00- | 679.362- | 94.128 | 99.380,00- | 684.614- | 96.682,00- |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 490.683,86- | 314.821- | 861.103,85- | 546.283 | 0 | 0,00 | 546.283 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 143.202,44- | 94.700- | 76.516,75- | 18.183- | 0 | 0,00 | 18.183- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.208,13- | 12.000- | 27.207,10- | 15.207 | 0 | 0,00 | 15.207 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.620.604,28- | 2.436.905- | 1.465.242,97- | 971.662- | 25.000- | 0,00 | 996.662- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.499.576,43- | 13.029.426- | 11.999.602,41- | 1.029.823- | 50.128 | 99.380,00- | 1.079.075- | 96.682,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 9.849.145,69- | 11.775.735- | 10.716.454,55- | 1.059.280- | 50.128 | 99.380,00- | 1.108.532- | 96.682,00- |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 9.849.145,69- | 11.775.735- | 10.716.454,55- | 1.059.280- | 50.128 | 99.380,00- | 1.108.532- | 96.682,00- |
| 25 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 5.863.917,33 | 6.130.811 | 5.824.400,61 | 306.411 | 0 | 0,00 | 306.411 | 0,00 |
| 26 | + Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 3.570.307,54 | 4.309.170 | 3.718.182,96 | 590.987 | 0 | 0,00 | 590.987 | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 9.434.224,87 | 10.439.982 | 9.542.583,57 | 897.398 | 0 | 0,00 | 897.398 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 216.007,93- | 85.398- | 174.183,30- | 88.786 | 0 | 0,00 | 88.786 | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 192.031,97- | 84.498- | 141.727,05- | 57.230 | 0 | 0,00 | 57.230 | 0,00 |
| | 48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl | 4.113,75- | 0 | 10.603,75- | 10.604 | 0 | 0,00 | 10.604 | 0,00 |
| | 48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf | 1.624,75- | 0 | 1.928,00- | 1.928 | 0 | 0,00 | 1.928 | 0,00 |

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf | 508,00- | 0 | 2.707,50- | 2.708 | 0 | 0,00 | 2.708 | 0,00 |
| | 48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental | 729,00- | 0 | 2.949,10- | 2.949 | 0 | 0,00 | 2.949 | 0,00 |
| | 48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf | 4.937,25- | 0 | 7.325,00- | 7.325 | 0 | 0,00 | 7.325 | 0,00 |
| | 48110120 Aufw. f. ILV Friedhof | 10.747,21- | 0 | 3.909,57- | 3.910 | 0 | 0,00 | 3.910 | 0,00 |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 1.316,00- | 900- | 3.033,33- | 2.133 | 0 | 0,00 | 2.133 | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 584.214,00- | 617.240- | 710.070,08- | 92.830 | 0 | 0,00 | 92.830 | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 323.377,91- | 213.085- | 321.028,28- | 107.944 | 0 | 0,00 | 107.944 | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123.599,84- | 915.722- | 1.205.281,66- | 289.560 | 0 | 0,00 | 289.560 | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 51.402,28- | 0 | 51.402,28- | 51.402 | 0 | 0,00 | 51.402 | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 51.402,28- | 0 | 51.402,28- | 51.402 | 0 | 0,00 | 51.402 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 8.259.222,75 | 9.524.260 | 8.285.899,63 | 1.238.360 | 0 | 0,00 | 1.238.360 | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 1.589.922,94- | 2.251.475- | 2.430.554,92- | 179.080 | 50.128 | 99.380,00- | 129.828 | 96.682,00- |

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.609,92 | 49.222 | 2.350,39 | 46.872 | 0 | 0,00 | 46.872 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 160.063,77 | 153.467 | 203.089,91 | 49.623- | 0 | 0,00 | 49.623- | 0,00 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 58.845,79 | 77.500 | 125.955,54 | 48.456- | 0 | 0,00 | 48.456- | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.321.754,20 | 2.989.785 | 3.688.288,00 | 698.503- | 0 | 0,00 | 698.503- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 506.794,32 | 518.288 | 755.296,83 | 237.009- | 0 | 0,00 | 237.009- | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 19.924,77 | 19.925- | 0 | 0,00 | 19.925- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 506.647,43 | 0 | 40.687,10 | 40.687- | 0 | 0,00 | 40.687- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.555.715,43 | 3.788.262 | 4.835.592,54 | 1.047.331- | 0 | 0,00 | 1.047.331- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.082.089,07- | 9.220.691- | 9.362.000,30- | 141.309 | 0 | 0,00 | 141.309 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.756.669,70- | 5.335.518- | 5.887.322,08- | 551.805 | 225.100- | 0,00 | 326.705 | 0,00 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.575.869,66- | 1.797.633- | 1.754.923,33- | 42.709- | 0 | 0,00 | 42.709- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.630,96- | 10.000- | 15.630,96- | 5.631 | 0 | 0,00 | 5.631 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.294,92- | 1.447- | 1.447,26- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332.444,63- | 247.737- | 315.085,59- | 67.348 | 100 | 0,00 | 67.448 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.763.998,94 | 16.613.026- | 17.336.409,52- | 723.384 | 225.000- | 0,00 | 498.384 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 11.208.283,51- | 12.824.764- | 12.500.816,98- | 323.947- | 225.000- | 0,00 | 548.947- | 0,00 |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 11.208.283,51- | 12.824.764- | 12.500.816,98- | 323.947- | 225.000- | 0,00 | 548.947- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 7.740.197,07 | 6.548.000 | 9.133.902,11 | 2.585.902- | 0 | 0,00 | 2.585.902- | 0,00 |
| | 38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe | 7.185.984,96 | 6.495.000 | 7.996.583,31 | 1.501.583- | 0 | 0,00 | 1.501.583- | 0,00 |
| | 38110111 Ertr. a. ILV OV Bauhof Niederbühl | 104.812,37 | 10.600 | 269.793,22 | 259.193- | 0 | 0,00 | 259.193- | 0,00 |
| | 38110112 Ertr. a. ILV OV Bauhof Ottersdorf | 144.284,84 | 10.600 | 269.579,25 | 258.979- | 0 | 0,00 | 258.979- | 0,00 |
| | 38110113 Ertr. a. ILV OV Bauhof Plittersdorf | 119.536,75 | 10.600 | 225.342,90 | 214.743- | 0 | 0,00 | 214.743- | 0,00 |
| | 38110114 Ertr. a. ILV OV Bauhof Raental | 69.591,20 | 10.600 | 126.667,53 | 116.068- | 0 | 0,00 | 116.068- | 0,00 |
| | 38110115 Ertr. a. ILV OV Bauhof Wintersdorf | 115.986,95 | 10.600 | 245.935,90 | 235.336- | 0 | 0,00 | 235.336- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | + Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude | 1.408.914,97 | 1.455.703 | 1.504.018,07 | 48.315- | 0 | 0,00 | 48.315- | 0,00 |
| 25 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 1.905.656,37 | 1.990.783 | 1.799.885,40 | 190.897 | 0 | 0,00 | 190.897 | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 11.054.768,41 | 9.994.486 | 12.437.805,58 | 2.443.320- | 0 | 0,00 | 2.443.320- | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 139.452,82- | 72.299- | 163.269,85- | 90.971 | 0 | 0,00 | 90.971 | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 388.603,77- | 249.499- | 462.205,13- | 212.706 | 0 | 0,00 | 212.706 | 0,00 |
| | 48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl | 4.394,50- | 0 | 3.787,00- | 3.787 | 0 | 0,00 | 3.787 | 0,00 |
| | 48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf | 12.479,50- | 0 | 18.848,50- | 18.849 | 0 | 0,00 | 18.849 | 0,00 |
| | 48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf | 4.579,00- | 0 | 17.928,50- | 17.929 | 0 | 0,00 | 17.929 | 0,00 |
| | 48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raumental | 13.631,25- | 0 | 24.926,75- | 24.927 | 0 | 0,00 | 24.927 | 0,00 |
| | 48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf | 15.965,50- | 0 | 9.955,50- | 9.956 | 0 | 0,00 | 9.956 | 0,00 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 300.200,70 | 177.200 | 374.381,53 | 197.182- | 0 | 0,00 | 197.182- | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 897.175,90- | 1.162.803- | 1.433.929,97- | 271.127 | 0 | 0,00 | 271.127 | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.036.628,72- | 1.235.103- | 1.597.199,82- | 362.097 | 0 | 0,00 | 362.097 | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 126.783,06- | 311.902- | 252.353,64- | 59.548- | 0 | 0,00 | 59.548- | 0,00 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 433.836,16 | 563.833 | 290.353,22 | 273.480 | 0 | 0,00 | 273.480 | 0,00 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 69.234,64 | 0 | 66.984,97 | 66.985- | 0 | 0,00 | 66.985- | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 629.853,86- | 875.735- | 609.691,83- | 266.043- | 0 | 0,00 | 266.043- | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 9.891.356,63 | 8.447.481 | 10.588.252,12 | 2.140.771- | 0 | 0,00 | 2.140.771- | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.316.926,88- | 4.377.283- | 1.912.564,86- | 2.464.718- | 225.000- | 0,00 | 2.689.718- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 14.074,75- | 1.000- | 30.100,23- | 29.100 | 0 | 0,00 | 29.100 | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 238.093,96- | 255.585- | 202.907,97- | 52.677- | 0 | 0,00 | 52.677- | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 1.952.314,47- | 1.740.735- | 1.577.453,24- | 163.282- | 0 | 0,00 | 163.282- | 0,00 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 562.633,25- | 737.236- | 648.481,44- | 88.754- | 0 | 0,00 | 88.754- | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 2.957.105,02- | 2.903.136- | 2.608.080,30- | 295.056- | 0 | 0,00 | 295.056- | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 81,60- | 0 | 66,06- | 66 | 0 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 81,60- | 0 | 66,06- | 66 | 0 | 0,00 | 66 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 2.957.186,62- | 2.903.136- | 2.608.146,36- | 294.990- | 0 | 0,00 | 294.990- | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 8.230.953,87- | 9.368.804- | 7.128.590,72- | 2.240.214- | 19.000 | 0,00 | 2.221.214- | 0,00 |

THH4 Schule und Sport

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.121.017,41 | 3.680.223 | 4.029.712,16 | 349.489- | 0 | 0,00 | 349.489- | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 355.251,26 | 510.383 | 349.194,76 | 161.188 | 0 | 0,00 | 161.188 | 0,00 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 151.925,12 | 233.050 | 269.143,88 | 36.094- | 0 | 0,00 | 36.094- | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.941,87 | 190.629 | 425.248,83 | 234.620- | 0 | 0,00 | 234.620- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.208,09 | 0 | 43.173,37 | 43.173- | 0 | 0,00 | 43.173- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 2,73 | 3- | 0 | 0,00 | 3- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.333,41 | 3.525 | 21.107,01 | 17.582- | 0 | 0,00 | 17.582- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.834.677,16 | 4.617.810 | 5.137.582,74 | 519.773- | 0 | 0,00 | 519.773- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.199.065,04- | 3.686.258- | 3.540.197,06- | 146.061- | 0 | 0,00 | 146.061- | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.043.523,20- | 5.068.642- | 5.144.187,29- | 75.545 | 98.002 | 781.339,00- | 607.792- | 598.000,00- |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 1.707.429,79- | 2.200.834- | 2.242.142,45- | 41.308 | 0 | 0,00 | 41.308 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 475.192,15- | 1.036.047- | 537.441,48- | 498.606- | 7.400 | 0,00 | 491.206- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 619.468,54- | 582.997- | 479.071,36- | 103.926- | 25.000 | 0,00 | 78.926- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.044.678,72 | 12.574.778- | 11.943.039,64- | 631.739- | 130.402 | 781.339,00- | 1.282.676- | 598.000,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.210.001,56- | 7.956.968- | 6.805.456,90- | 1.151.511- | 130.402 | 781.339,00- | 1.802.449- | 598.000,00- |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 7.210.001,56- | 7.956.968- | 6.805.456,90- | 1.151.511- | 130.402 | 781.339,00- | 1.802.449- | 598.000,00- |
| 23 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 142.150,22 | 144.632 | 148.217,57 | 3.586- | 0 | 0,00 | 3.586- | 0,00 |
| | 38110300 Ertr. a. ILV Miete | 142.150,22 | 144.632 | 148.217,57 | 3.586- | 0 | 0,00 | 3.586- | 0,00 |
| 24 | + Erträge aus ILV Verwaltungsgebäude | 1.414,57 | 1.687 | 721,13 | 966 | 0 | 0,00 | 966 | 0,00 |
| 25 | + Erträge aus ILV Serviceleistungen | 6.472,62 | 5.360 | 4.812,90 | 547 | 0 | 0,00 | 547 | 0,00 |
| 26 | + Erträge aus ILV Steuerungsleistungen | 2.771,48 | 3.561 | 2.812,81 | 748 | 0 | 0,00 | 748 | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 152.808,89 | 155.239 | 156.564,41 | 1.325- | 0 | 0,00 | 1.325- | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 225.482,63- | 225.687- | 208.255,67- | 17.432- | 0 | 0,00 | 17.432- | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 26.281,90- | 92.919- | 43.119,06- | 49.800- | 0 | 0,00 | 49.800- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 0,00 | 846- | 0,00 | 846- | 0 | 0,00 | 846- | 0,00 |
| | 48110300 Aufw. f. ILV Miete | 43.706,91- | 46.424- | 49.774,26- | 3.350 | 0 | 0,00 | 3.350 | 0,00 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 155.493,82- | 85.499- | 115.362,35- | 29.864 | 0 | 0,00 | 29.864 | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 34.926,73- | 41.752- | 34.353,72- | 7.398- | 0 | 0,00 | 7.398- | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 1.353.902,02- | 1.155.661- | 997.706,35- | 157.955- | 0 | 0,00 | 157.955- | 0,00 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 285.782,54- | 603.970- | 511.493,68- | 92.476- | 0 | 0,00 | 92.476- | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.900.093,92- | 2.027.070- | 1.751.809,42- | 275.261- | 0 | 0,00 | 275.261- | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 4.780,90- | 3.795- | 4.195,95- | 401 | 0 | 0,00 | 401 | 0,00 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 3.059,35- | 2.725- | 2.769,53- | 44 | 0 | 0,00 | 44 | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.721,55- | 1.070- | 1.426,42- | 356 | 0 | 0,00 | 356 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 1.752.065,93- | 1.875.626- | 1.599.440,96- | 276.185- | 0 | 0,00 | 276.185- | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.962.067,49- | 9.832.594- | 8.404.897,86- | 1.427.696- | 130.402 | 781.339,00- | 2.078.634- | 598.000,00- |

THH5 Kunst und Kultur

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 143.133,82 | 128.900 | 125.478,37 | 3.422 | 0 | 0,00 | 3.422 | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.128,32 | 18.899 | 25.412,56 | 6.514- | 0 | 0,00 | 6.514- | 0,00 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 494.442,89 | 558.750 | 546.816,77 | 11.933 | 0 | 0,00 | 11.933 | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.730,18 | 29.440 | 58.718,50 | 29.278- | 0 | 0,00 | 29.278- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.641,00 | 5.641 | 5.641,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 259,51 | 0 | 287,28 | 287- | 0 | 0,00 | 287- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 709.335,72 | 741.630 | 762.354,54 | 20.725- | 0 | 0,00 | 20.725- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.562.498,87- | 2.702.429- | 2.715.667,84- | 13.239 | 0 | 0,00 | 13.239 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 601.567,62- | 938.299- | 695.369,56- | 242.929- | 7.797- | 0,00 | 250.726- | 0,00 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 255.327,32- | 261.601- | 255.896,62- | 5.705- | 0 | 0,00 | 5.705- | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 50- | 0,00 | 50- | 0 | 0,00 | 50- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.576.782,78- | 2.394.586- | 2.294.235,08- | 100.351- | 0 | 0,00 | 100.351- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.018,77- | 116.258- | 104.982,55- | 11.275- | 0 | 0,00 | 11.275- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.106.195,36- | 6.413.223- | 6.066.151,65- | 347.071- | 7.797- | 0,00 | 354.869- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.396.859,64- | 5.671.593- | 5.303.797,11- | 367.796- | 7.797- | 0,00 | 375.594- | 0,00 |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.396.859,64- | 5.671.593- | 5.303.797,11- | 367.796- | 7.797- | 0,00 | 375.594- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 8.218,00 | 20.250 | 8.941,33 | 11.309 | 0 | 0,00 | 11.309 | 0,00 |
| | 38110200 Ertr. a. ILV Hist. Bibliothek | 8.218,00 | 20.250 | 8.941,33 | 11.309 | 0 | 0,00 | 11.309 | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 8.218,00 | 20.250 | 8.941,33 | 11.309 | 0 | 0,00 | 11.309 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 49.804,68- | 135.140- | 90.985,03- | 44.155- | 0 | 0,00 | 44.155- | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 36.723,81- | 107.250- | 54.117,68- | 53.132- | 0 | 0,00 | 53.132- | 0,00 |
| | 48110120 Aufw. f. ILV Friedhof | 0,00 | 0 | 984,48- | 984 | 0 | 0,00 | 984 | 0,00 |
| | 48110200 Aufw. f. ILV Histor. Bibliothek | 6.836,67- | 17.600- | 5.908,00- | 11.692- | 0 | 0,00 | 11.692- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 6.244,20- | 10.290- | 29.974,87- | 19.684 | 0 | 0,00 | 19.684 | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 102.288,56- | 72.741- | 65.457,05- | 7.284- | 0 | 0,00 | 7.284- | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 670.398,76- | 670.376- | 577.453,31- | 92.923- | 0 | 0,00 | 92.923- | 0,00 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 385.646,91- | 435.001- | 391.638,70- | 43.363- | 0 | 0,00 | 43.363- | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.208.138,91- | 1.313.259- | 1.125.534,09- | 187.725- | 0 | 0,00 | 187.725- | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 71.253,24- | 73.940- | 68.514,66- | 5.425- | 0 | 0,00 | 5.425- | 0,00 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 61.738,38- | 64.349- | 58.999,50- | 5.349- | 0 | 0,00 | 5.349- | 0,00 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 0,00 | 0 | 264,67 | 265- | 0 | 0,00 | 265- | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 9.514,86- | 9.591- | 9.779,83- | 189 | 0 | 0,00 | 189 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 1.271.174,15- | 1.366.949- | 1.185.107,42- | 181.841- | 0 | 0,00 | 181.841- | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.668.033,79- | 7.038.542- | 6.488.904,53- | 549.637- | 7.797- | 0,00 | 557.435- | 0,00 |

THH6 Familie und Soziales

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.759.846,18 | 9.270.227 | 10.470.909,59 | 1.200.683- | 0 | 0,00 | 1.200.683- | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 67.277,84 | 163.413 | 46.940,00 | 116.473 | 0 | 0,00 | 116.473 | 0,00 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.652.138,30 | 1.577.900 | 1.422.589,93 | 155.310 | 0 | 0,00 | 155.310 | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.900,26 | 181.579 | 18.204,94 | 163.374 | 0 | 0,00 | 163.374 | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.864,57 | 160.018 | 278.750,00 | 118.732- | 0 | 0,00 | 118.732- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 21,66 | 0 | 32,49 | 32- | 0 | 0,00 | 32- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.393,80 | 0 | 60.186,22 | 60.186- | 0 | 0,00 | 60.186- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 12.785.442,61 | 11.353.137 | 12.297.613,17 | 944.476- | 0 | 0,00 | 944.476- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 9.364.033,68- | 9.737.110- | 9.945.810,29- | 208.701 | 93.000- | 0,00 | 115.701 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.251.939,12- | 2.087.577- | 1.861.111,44- | 226.466- | 0 | 0,00 | 226.466- | 0,00 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 725.814,44- | 1.018.117- | 797.543,43- | 220.573- | 0 | 0,00 | 220.573- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 13.591.929,65 | 15.457.847- | 11.984.654,38- | 3.473.193- | 0 | 761,00- | 3.473.954- | 2.470,00- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.077,91- | 235.111- | 177.483,32- | 57.628- | 0 | 0,00 | 57.628- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.094.794,80 | 28.535.762- | 24.766.602,86- | 3.769.159- | 93.000- | 761,00- | 3.862.920- | 2.470,00- |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.309.352,19 | 17.182.624- | 12.468.989,69- | 4.713.634- | 93.000- | 761,00- | 4.807.395- | 2.470,00- |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 13.309.352,19 | 17.182.624- | 12.468.989,69- | 4.713.634- | 93.000- | 761,00- | 4.807.395- | 2.470,00- |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 142.147,25- | 165.372- | 146.023,73- | 19.348- | 0 | 0,00 | 19.348- | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 12.172,86- | 38.974- | 20.976,56- | 17.997- | 0 | 0,00 | 17.997- | 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- | 98.208- | 98.443,31- | 235 | 0 | 0,00 | 235 | 0,00 |
| | 96481100 Geb. Uml. Geb. Verw. Techn. Betr. | 31.531,08- | 28.186- | 26.603,86- | 1.582- | 0 | 0,00 | 1.582- | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 149.881,34- | 180.470- | 208.022,62- | 27.552 | 0 | 0,00 | 27.552 | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 1.115.032,42- | 1.578.408- | 1.165.477,67- | 412.931- | 0 | 0,00 | 412.931- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 1.346.029,11- | 1.308.805- | 1.171.641,80- | 137.163- | 0 | 0,00 | 137.163- | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 2.753.090,12- | 3.233.055- | 2.691.165,82- | 541.890- | 0 | 0,00 | 541.890- | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 354.827,99- | 483.440- | 212.566,52- | 270.874- | 0 | 0,00 | 270.874- | 0,00 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 342.966,77- | 474.734- | 201.754,19- | 272.980- | 0 | 0,00 | 272.980- | 0,00 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 60,80 | 0 | 122,48 | 122- | 0 | 0,00 | 122- | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 11.922,02- | 8.706- | 10.934,81- | 2.229 | 0 | 0,00 | 2.229 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 3.107.918,11- | 3.716.496- | 2.903.732,34- | 812.763- | 0 | 0,00 | 812.763- | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.417.270,30- | 20.899.120- | 15.372.722,03- | 5.526.398- | 93.000- | 761,00- | 5.620.159- | 2.470,00- |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 383.209,00 | 279.764 | 366.450,96 | 86.687- | 0 | 0,00 | 86.687- | 0,00 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 584.237,26 | 711.796 | 702.491,21 | 9.305 | 0 | 0,00 | 9.305 | 0,00 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.253.996,68 | 2.556.050 | 2.799.813,11 | 243.763- | 0 | 0,00 | 243.763- | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.214,98 | 491.972 | 569.949,84 | 77.978- | 0 | 0,00 | 77.978- | 0,00 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 928.166,22 | 873.300 | 923.486,59 | 50.187- | 0 | 0,00 | 50.187- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.534,79 | 0 | 7.058,95 | 7.059- | 0 | 0,00 | 7.059- | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 19.836,78 | 0 | 182.186,80 | 182.187- | 0 | 0,00 | 182.187- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.915.608,95 | 2.280.500 | 2.365.656,31 | 85.156- | 0 | 0,00 | 85.156- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.336.804,66 | 7.193.382 | 7.917.093,77 | 723.712- | 0 | 0,00 | 723.712- | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.039.519,37- | 6.476.532- | 6.492.521,83- | 15.990 | 0 | 0,00 | 15.990 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.634.109,91- | 7.891.839- | 5.942.124,40- | 1.949.714- | 225.000 | 0,00 | 1.724.714- | 0,00 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.870.042,73- | 3.058.931- | 2.988.593,59- | 70.337- | 0 | 0,00 | 70.337- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 293.732,62- | 292.199- | 300.891,35- | 8.692 | 0 | 0,00 | 8.692 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.626.471,81- | 1.666.031- | 1.561.443,43- | 104.587- | 0 | 0,00 | 104.587- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.463.876,44 - | 19.385.531- | 17.285.574,60- | 2.099.956- | 225.000 | 0,00 | 1.874.956- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 10.127.071,78 - | 12.192.149- | 9.368.480,83- | 2.823.668- | 225.000 | 0,00 | 2.598.668- | 0,00 |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 10.127.071,78 - | 12.192.149- | 9.368.480,83- | 2.823.668- | 225.000 | 0,00 | 2.598.668- | 0,00 |
| 23 | + Erträge aus Leistungsbeziehungen | 25.839,52 | 20.000 | 11.397,43 | 8.603 | 0 | 0,00 | 8.603 | 0,00 |
| | 38110100 Ertr. a. ILV Techn. Betriebe | 15.092,31 | 20.000 | 6.503,38 | 13.497 | 0 | 0,00 | 13.497 | 0,00 |
| | 38110120 Ertr. a. ILV Friedhof | 10.747,21 | 0 | 4.894,05 | 4.894- | 0 | 0,00 | 4.894- | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 25.839,52 | 20.000 | 11.397,43 | 8.603 | 0 | 0,00 | 8.603 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 6.685.785,16- | 5.609.077- | 8.099.064,48- | 2.489.988 | 0 | 0,00 | 2.489.988 | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 6.107.563,20- | 5.504.052- | 6.900.551,41- | 1.396.499 | 0 | 0,00 | 1.396.499 | 0,00 |
| | 48110111 Aufw. f. ILV OV Bauhof Niederbühl | 95.291,62- | 10.600- | 255.402,47- | 244.802 | 0 | 0,00 | 244.802 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 48110112 Aufw. f. ILV OV Bauhof Ottersdorf | 129.812,59- | 10.600- | 248.675,75- | 238.076 | 0 | 0,00 | 238.076 | 0,00 |
| | 48110113 Aufw. f. ILV OV Bauhof Plittersdorf | 114.287,75- | 10.600- | 204.706,90- | 194.107 | 0 | 0,00 | 194.107 | 0,00 |
| | 48110114 Aufw. f. ILV OV Bauhof Raental | 55.109,45- | 10.600- | 98.791,68- | 88.192 | 0 | 0,00 | 88.192 | 0,00 |
| | 48110115 Aufw. f. ILV OV Bauhof Wintersdorf | 94.627,70- | 10.600- | 228.655,40- | 218.055 | 0 | 0,00 | 218.055 | 0,00 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 89.092,85- | 52.025- | 162.280,87- | 110.256 | 0 | 0,00 | 110.256 | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 259.376,67- | 243.500- | 236.437,36- | 7.063- | 0 | 0,00 | 7.063- | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 1.196.289,06- | 1.413.132- | 1.323.060,50- | 90.072- | 0 | 0,00 | 90.072- | 0,00 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 886.499,40- | 1.116.002- | 914.515,64- | 201.486- | 0 | 0,00 | 201.486- | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 9.027.950,29- | 8.381.711- | 10.573.077,98- | 2.191.367 | 0 | 0,00 | 2.191.367 | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 54.604,86- | 46.872- | 54.977,91- | 8.106 | 0 | 0,00 | 8.106 | 0,00 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 19.655,75- | 13.945- | 20.591,09- | 6.646 | 0 | 0,00 | 6.646 | 0,00 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.817,64 | 0 | 2.668,03 | 2.668- | 0 | 0,00 | 2.668- | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 37.766,75- | 32.927- | 37.054,85- | 4.128 | 0 | 0,00 | 4.128 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 9.056.715,63- | 8.408.583- | 10.616.658,46- | 2.208.076 | 0 | 0,00 | 2.208.076 | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 19.183.787,41 | 20.600.732- | 19.985.139,29- | 615.592- | 225.000 | 0,00 | 390.592- | 0,00 |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2022 | Ansatz / | Festleg. im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | 2021 | 2022 | 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 | 525,49 | 0 | 407,40 | 407- | 0 | 0,00 | 407- | 0,00 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63.224,80 | 126.200 | 91.078,23 | 35.122 | 0 | 0,00 | 35.122 | 0,00 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 304.023,05 | 327.375 | 356.802,47 | 29.427- | 0 | 0,00 | 29.427- | 0,00 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 671,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 328,10 | 328- | 0 | 0,00 | 328- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 368.444,34 | 453.575 | 448.616,20 | 4.959 | 0 | 0,00 | 4.959 | 0,00 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 537.940,75- | 536.909- | 574.780,96- | 37.872 | 0 | 0,00 | 37.872 | 0,00 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 844.837,09- | 849.739- | 637.111,36- | 212.628- | 730- | 0,00 | 213.358- | 0,00 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 140.496,46- | 78.549- | 141.095,25- | 62.546 | 0 | 0,00 | 62.546 | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 43.157,14- | 15.700- | 8.670,00- | 7.030- | 0 | 0,00 | 7.030- | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.067,68- | 113.699- | 100.029,45- | 13.670- | 0 | 0,00 | 13.670- | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.666.499,12- | 1.594.596- | 1.461.687,02- | 132.909- | 730- | 0,00 | 133.640- | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.298.054,78- | 1.141.021- | 1.013.070,82- | 127.950- | 730- | 0,00 | 128.681- | 0,00 |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.298.054,78- | 1.141.021- | 1.013.070,82- | 127.950- | 730- | 0,00 | 128.681- | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | - Aufwand für Leistungsbeziehungen | 253.661,00- | 270.328- | 241.438,73- | 28.889- | 0 | 0,00 | 28.889- | 0,00 |
| | 48110100 Aufw. f. ILV Technische Betriebe | 249.897,00- | 270.128- | 231.379,38- | 38.749- | 0 | 0,00 | 38.749- | 0,00 |
| | 96481100 Geb.Uml. Geb.Verw. Techn.Betr. | 3.764,00- | 200- | 10.059,35- | 9.859 | 0 | 0,00 | 9.859 | 0,00 |
| 29 | - Aufwand für ILV Verwaltungsgebäude | 41.548,28- | 46.102- | 47.490,40- | 1.388 | 0 | 0,00 | 1.388 | 0,00 |
| 30 | - Aufwand für ILV Serviceleistungen | 267.555,78- | 192.752- | 232.989,59- | 40.237 | 0 | 0,00 | 40.237 | 0,00 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 83.847,05- | 111.718- | 83.224,51- | 28.493- | 0 | 0,00 | 28.493- | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 646.612,11- | 620.900- | 605.143,23- | 15.757- | 0 | 0,00 | 15.757- | 0,00 |
| 33 | - kalkulatorische Kosten | 9.910,09- | 8.600- | 9.172,78- | 573 | 0 | 0,00 | 573 | 0,00 |
| | 96981100 Geb.Uml. Kalkulatorische Zinsen | 6.415,91- | 8.080- | 6.238,91- | 1.841- | 0 | 0,00 | 1.841- | 0,00 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.494,18- | 520- | 2.933,87- | 2.414 | 0 | 0,00 | 2.414 | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.- übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertragung nach 2023 |
|-------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|---|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 656.522,20- | 629.500- | 614.316,01- | 15.184- | 0 | 0,00 | 15.184- | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.954.576,98- | 1.770.521- | 1.627.386,83- | 143.134- | 730- | 0,00 | 143.865- | 0,00 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | EUR 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 76.745.496,69 | 77.666.734 | 126.535.221,30 | 48.868.487- | 0 | 0,00 | 48.868.487- | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.578.314,60 | 31.893.388 | 35.335.863,20 | 3.442.475- | 0 | 0,00 | 3.442.475- | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 301.606,19 | 50.000 | 155.229,34 | 105.229- | 0 | 0,00 | 105.229- | 0,00 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4,49 | 0 | 2,00 | 2- | 0 | 0,00 | 2- | 0,00 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 115.625.421,97 | 109.610.122 | 162.026.315,84 | 52.416.194- | 0 | 0,00 | 52.416.194- | 0,00 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 789.452,63- | 0 | 479.284,74- | 479.285 | 0 | 0,00 | 479.285 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 726.561,18- | 657.000- | 654.704,57- | 2.295- | 0 | 0,00 | 2.295- | 0,00 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 49.718.241,84 | 44.329.658- | 81.242.838,17- | 36.913.180 | 0 | 0,00 | 36.913.180 | 0,00 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.234.255,65- | 44.486.658- | 82.376.827,48- | 37.890.169 | 0 | 0,00 | 37.890.169 | 0,00 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 64.391.166,32 | 65.123.464 | 79.649.488,36 | 14.526.024- | 0 | 0,00 | 14.526.024- | 0,00 |
| 22 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss | 64.391.166,32 | 65.123.464 | 79.649.488,36 | 14.526.024- | 0 | 0,00 | 14.526.024- | 0,00 |
| 27 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | - Aufwand für ILV Steuerungsleistungen | 22.640,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 22.640,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | = kalkulatorisches Ergebnis | 22.640,76- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.368.525,56 | 65.123.464 | 79.649.488,36 | 14.526.024- | 0 | 0,00 | 14.526.024- | 0,00 |

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|-----------|--|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2022 | Ansatz / | Festleg. im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | 2021 | 2022 | EUR | Ergebnis | HH-Vollzug | aus | Ergebnis | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 83.541.520,90 | 77.666.734 | 125.969.842,30 | 48.303.108- | 0 | 0,00 | 48.303.108- | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.778.597,60 | 45.349.364 | 50.273.338,41 | 4.923.974- | 0 | 0,00 | 4.923.974- | 0,00 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.524.585,08 | 5.802.702 | 6.336.940,73 | 534.239- | 0 | 0,00 | 534.239- | 0,00 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.325.147,28 | 4.356.159 | 5.738.211,22 | 1.382.052- | 0 | 0,00 | 1.382.052- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.949.932,19 | 1.855.993 | 2.845.481,36 | 989.488- | 0 | 0,00 | 989.488- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 453.871,08 | 54.600 | 114.993,18 | 60.393- | 0 | 0,00 | 60.393- | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.490.742,08 | 4.002.227 | 5.547.032,36 | 1.544.805- | 0 | 0,00 | 1.544.805- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.064.396,21 | 139.087.779 | 196.825.839,56 | 57.738.061- | 0 | 0,00 | 57.738.061- | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 43.311.413,44- | 45.281.102- | 45.251.279,89- | 29.822- | 0 | 0,00 | 29.822- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.378.132,52- | 26.856.516- | 23.733.040,85- | 3.123.475- | 0 | 880.719,00- | 4.004.194- | 694.682,00- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 868.927,87- | 761.750- | 763.370,37- | 1.620 | 0 | 0,00 | 1.620 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 50.472.773,16- | 61.514.355- | 60.131.216,49- | 1.383.139- | 0 | 761,00- | 1.383.900- | 2.470,00- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.945.368,91- | 5.985.889- | 5.069.784,89- | 916.104- | 0 | 0,00 | 916.104- | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.976.615,90- | 140.399.612- | 134.948.692,49- | 5.450.920- | 0 | 881.480,00- | 6.332.400- | 697.152,00- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 30.087.780,31 | 1.311.833- | 61.877.147,07 | 63.188.980- | 0 | 881.480,00- | 64.070.460- | 697.152,00- |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 379.179,29 | 10.816.800 | 1.928.221,59 | 8.888.578 | 0 | 0,00 | 8.888.578 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 49.450,23 | 5.000 | 84.834,36 | 79.834- | 0 | 0,00 | 79.834- | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.742.899,98 | 3.019.500 | 2.504.876,79 | 514.623 | 0 | 0,00 | 514.623 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 109.693,26 | 0 | 83.501,32 | 83.501- | 0 | 0,00 | 83.501- | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 11.768,38 | 9.268- | 0 | 0,00 | 9.268- | 0,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.281.222,76 | 13.843.800 | 4.613.202,44 | 9.230.598 | 0 | 0,00 | 9.230.598 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 701.655,08- | 6.075.000- | 2.126.120,89- | 3.948.879- | 0 | 0,00 | 3.948.879- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.807.157,35 | 44.817.500- | 20.225.143,71- | 24.592.356- | 0 | 986.635,00- | 25.578.991- | 550.476,00- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.587.122,57- | 3.781.500- | 2.186.807,17- | 1.594.693- | 0 | 1.019.500,00 | 2.614.193- | 2.120.538,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.267.118,00- | 1.000- | 600,00- | 400- | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 781.688,18- | 1.089.573- | 220.666,37- | 868.907- | 0 | 0,00 | 868.907- | 0,00 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 132.672,07- | 428.490- | 162.117,36- | 266.373- | 0 | 0,00 | 266.373- | 97.389,00- |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.277.413,25 | 56.193.063- | 24.921.455,50- | 31.271.608- | 0 | 2.006.135,00 | 33.277.743- | 2.768.403,00 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 26.996.190,49 | 42.349.263- | 20.308.253,06- | 22.041.010- | 0 | 2.006.135,00 | 24.047.145- | 2.768.403,00 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.091.589,82 | 43.661.096- | 41.568.894,01 | 85.229.990- | 0 | 2.887.615,00 | 88.117.605- | 3.465.555,00 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 10.000.000,00 | 5.000.000 | 2.400.000,00 | 2.600.000 | 0 | 0,00 | 2.600.000 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.597.369,41- | 2.792.000- | 2.734.858,30- | 57.142- | 0 | 0,00 | 57.142- | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.402.630,59 | 2.208.000 | 334.858,30- | 2.542.858 | 0 | 0,00 | 2.542.858 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 10.494.220,41 | 41.453.096- | 41.234.035,71 | 82.687.132- | 0 | 2.887.615,00 | 85.574.747- | 3.465.555,00 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkred.) | 68.694.905,08 | | 28.931.958,22 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkred.) | 59.268.530,94 | | 71.523.243,84- | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 9.426.374,14 | | 42.591.285,62- | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.521.077,58 | | 23.441.672,13 | | | | | |
| 41 | +/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 19.920.594,55 | | 1.357.249,91- | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 23.441.672,13 | | 22.084.422,22 | | | | | |

THH1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 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 | 1.012.158,16 | 1.158.315 | 1.497.848,52 | 339.534- | 0 | 0,00 | 339.534- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 10.778.034,91 | 15.513.252- | 11.287.464,88- | 4.225.787- | 0 | 99.380,00- | 4.325.167- | 96.682,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.765.876,75- | 14.354.937- | 9.789.616,36- | 4.565.321- | 0 | 99.380,00- | 4.664.701- | 96.682,00- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.728.254,98 | 3.000.000 | 2.491.575,15 | 508.425 | 0 | 0,00 | 508.425 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.728.254,98 | 3.000.000 | 2.491.575,15 | 508.425 | 0 | 0,00 | 508.425 | 0,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 701.655,08- | 6.055.000- | 2.126.120,89- | 3.928.879- | 0 | 0,00 | 3.928.879- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 359.897,26- | 650.700- | 492.178,91- | 158.521- | 0 | 102.790,00- | 261.311- | 153.151,00- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250,00- | 1.000- | 600,00- | 400- | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 114.030,28- | 410.290- | 160.658,27- | 249.632- | 0 | 0,00 | 249.632- | 97.389,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.175.832,62- | 7.116.990- | 2.779.558,07- | 4.337.432- | 0 | 102.790,00- | 4.440.222- | 250.540,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 2.552.422,36 | 4.116.990- | 287.982,92- | 3.829.007- | 0 | 102.790,00- | 3.931.797- | 250.540,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.213.454,39- | 18.471.927- | 10.077.599,28- | 8.394.328- | 0 | 202.170,00- | 8.596.498- | 347.222,00- |

THH2 Gebäudemanagement und Technische Dienste

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|----------|---|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Vorjahr | Ansatz | 2022 | Ansatz / | Festleg. im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | 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 | 3.801.497,90 | 3.901.335 | 5.270.570,37 | 1.369.235- | 0 | 0,00 | 1.369.235- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 22.813.155,80 | 21.664.354- | 23.132.305,85- | 1.467.952 | 0 | 0,00 | 1.467.952 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.011.657,90- | 17.763.019- | 17.861.735,48- | 98.716 | 0 | 0,00 | 98.716 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 14.645,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.645,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.250.920,95- | 4.410.000- | 3.055.894,85- | 1.354.105- | 0 | 213.444,00- | 1.567.549- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 406.848,09- | 1.123.700- | 592.791,98- | 530.908- | 0 | 337.647,00- | 868.555- | 1.298.496,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 1.040,21- | 1.040 | 0 | 0,00 | 1.040 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.657.769,04- | 5.533.700- | 3.649.727,04- | 1.883.973- | 0 | 551.091,00- | 2.435.064- | 1.298.496,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.643.124,04- | 5.523.700- | 3.649.727,04- | 1.873.973- | 0 | 551.091,00- | 2.425.064- | 1.298.496,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 25.654.781,94 | 23.286.719- | 21.511.462,52- | 1.775.256- | 0 | 551.091,00- | 2.326.347- | 1.298.496,00 |

THH3 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 | |
|-----------|---|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | 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 | 2.742.784,97 | 1.969.274 | 3.198.833,53 | 1.229.560- | 0 | 0,00 | 1.229.560- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 7.438.897,42- | 7.008.715- | 7.015.037,84- | 6.323 | 0 | 0,00 | 6.323 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.696.112,45- | 5.039.441- | 3.816.204,31- | 1.223.237- | 0 | 0,00 | 1.223.237- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.806,40 | 52.800 | 89.806,40 | 37.006- | 0 | 0,00 | 37.006- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.806,40 | 54.300 | 89.806,40 | 35.506- | 0 | 0,00 | 35.506- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.864,09- | 250.000- | 23.474,17- | 226.526- | 0 | 0,00 | 226.526- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 368.872,16- | 1.090.000- | 398.577,90- | 691.422- | 0 | 326.665,00- | 1.018.087- | 291.898,00- |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 381.736,25- | 1.340.000- | 422.052,07- | 917.948- | 0 | 326.665,00- | 1.244.613- | 291.898,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 370.929,85- | 1.285.700- | 332.245,67- | 953.454- | 0 | 326.665,00- | 1.280.119- | 291.898,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.067.042,30- | 6.325.141- | 4.148.449,98- | 2.176.691- | 0 | 326.665,00- | 2.503.356- | 291.898,00- |

THH4 Schule und Sport

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 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 | 3.965.971,89 | 4.076.298 | 4.420.847,88 | 344.550- | 0 | 0,00 | 344.550- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 4.459.009,77- | 5.584.412- | 4.751.922,67- | 832.489- | 0 | 781.339,00- | 1.613.828- | 598.000,00- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 493.037,88- | 1.508.114- | 331.074,79- | 1.177.039- | 0 | 781.339,00- | 1.958.378- | 598.000,00- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.006,28 | 7.235.000 | 759.557,65 | 6.475.442 | 0 | 0,00 | 6.475.442 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.386,48 | 5.386- | 0 | 0,00 | 5.386- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.006,28 | 7.235.000 | 764.944,13 | 6.470.056 | 0 | 0,00 | 6.470.056 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.200.691,07 | 10.750.000- | 3.165.961,76- | 7.584.038- | 0 | 0,00 | 7.584.038- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 123.562,66- | 150.700- | 290.191,91- | 139.492 | 0 | 56.091,00- | 83.401 | 67.741,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.354,65- | 35.000- | 16.526,36- | 18.474- | 0 | 0,00 | 18.474- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 1.332,80- | 0 | 1.332,80 | 1.333- | 0 | 0,00 | 1.333- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.346.941,18 | 10.935.700- | 3.471.347,23- | 7.464.353- | 0 | 56.091,00- | 7.520.444- | 67.741,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 10.339.934,90 | 3.700.700- | 2.706.403,10- | 994.297- | 0 | 56.091,00- | 1.050.388- | 67.741,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 10.832.972,78 | 5.208.814- | 3.037.477,89- | 2.171.336- | 0 | 837.430,00- | 3.008.766- | 665.741,00- |

THH5 Kunst und Kultur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 | |
|-----------|---|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | 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 | 615.234,23 | 703.391 | 735.830,45 | 32.439- | 0 | 0,00 | 32.439- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 5.305.784,25- | 5.410.903- | 5.275.124,91- | 135.778- | 0 | 0,00 | 135.778- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.690.550,02- | 4.707.512- | 4.539.294,46- | 168.218- | 0 | 0,00 | 168.218- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.699,99 | 0 | 16.398,29 | 16.398- | 0 | 0,00 | 16.398- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.699,99 | 0 | 16.398,29 | 16.398- | 0 | 0,00 | 16.398- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 139.233,10- | 53.800- | 89.925,34- | 36.125 | 0 | 0,00 | 36.125 | 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 | 10.681,37- | 8.200- | 1.751,68- | 6.448- | 0 | 0,00 | 6.448- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.914,47- | 65.000- | 91.677,02- | 26.677 | 0 | 0,00 | 26.677 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 146.214,48- | 65.000- | 75.278,73- | 10.279 | 0 | 0,00 | 10.279 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.836.764,50- | 4.772.512- | 4.614.573,19- | 157.939- | 0 | 0,00 | 157.939- | 0,00 |

THH6 Familie und Soziales

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2021 | Fortgeschr. Ansatz 2022 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis | Ergänzende Festleg. im HH-Vollzug | Ermächtig.-übertragung aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertragung nach 2023 | |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| | | | 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 | 12.549.515,11 | 11.011.145 | 12.444.095,19 | 1.432.950- | 0 | 0,00 | 1.432.950- | 0,00 | |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 24.021.773,62 | 25.626.243- | 22.414.224,81- | 3.212.018- | 0 | 761,00- | 3.212.779- | 2.470,00- | |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.472.258,51- | 14.615.098- | 9.970.129,62- | 4.644.968- | 0 | 761,00- | 4.645.729- | 2.470,00- | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 240.970,20 | 2.624.000 | 153.162,49 | 2.470.838 | 0 | 0,00 | 2.470.838 | 0,00 | |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.970,20 | 2.624.000 | 153.162,49 | 2.470.838 | 0 | 0,00 | 2.470.838 | 0,00 | |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.835.752,89- | 15.300.000- | 8.729.229,65- | 6.570.770- | 0 | 140.445,00- | 6.711.215- | 0,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.211,36- | 195.400- | 79.030,51- | 116.369- | 0 | 0,00 | 116.369- | 0,00 | |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 825.473- | 4.140,01- | 821.333- | 0 | 0,00 | 821.333- | 0,00 | |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.852.964,25- | 16.320.873- | 8.812.400,17- | 7.508.473- | 0 | 140.445,00- | 7.648.918- | 0,00 | |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.611.994,05- | 13.696.873- | 8.659.237,68- | 5.037.635- | 0 | 140.445,00- | 5.178.080- | 0,00 | |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 17.084.252,56- | 28.311.971- | 18.629.367,30- | 9.682.604- | 0 | 141.206,00- | 9.823.810- | 2.470,00- | |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Vorjahr | Ansatz | 2022 | Ansatz / | Festleg. im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis | HH-Vollzug | aus 2021 | Ergebnis | nach 2023 |
| | | | 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 | 5.800.045,66 | 6.481.174 | 7.734.412,05 | 1.253.238- | 0 | 0,00 | 1.253.238- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 12.699.567,95 | 15.155.479- | 13.878.850,30- | 1.276.629- | 0 | 0,00 | 1.276.629- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.899.522,29- | 8.674.305- | 6.144.438,25- | 2.529.867- | 0 | 0,00 | 2.529.867- | 0,00 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 116.696,42 | 905.000 | 909.296,76 | 4.297- | 0 | 0,00 | 4.297- | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 49.450,23 | 5.000 | 84.834,36 | 79.834- | 0 | 0,00 | 79.834- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 8.000 | 12.601,64 | 4.602- | 0 | 0,00 | 4.602- | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 34.826,60 | 0 | 83.501,32 | 83.501- | 0 | 0,00 | 83.501- | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 6.381,90 | 3.882- | 0 | 0,00 | 3.882- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.973,25 | 920.500 | 1.096.615,98 | 176.116- | 0 | 0,00 | 176.116- | 0,00 |
| 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 | 3.488.286,08- | 14.042.500- | 5.250.583,28- | 8.791.917- | 0 | 632.746,00- | 9.424.663- | 550.476,00- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 153.558,44- | 482.200- | 233.971,46- | 248.229- | 0 | 196.307,00- | 444.536- | 309.252,00- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.216.868,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 760.333,53- | 226.100- | 200.000,00- | 26.100- | 0 | 0,00 | 26.100- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.619.046,05- | 14.780.800- | 5.684.554,74- | 9.096.245- | 0 | 829.053,00- | 9.925.298- | 859.728,00- |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.418.072,80- | 13.860.300- | 4.587.938,76- | 9.272.361- | 0 | 829.053,00- | 10.101.414- | 859.728,00- |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 12.317.595,09 | 22.534.605- | 10.732.377,01- | 11.802.228- | 0 | 829.053,00- | 12.631.281- | 859.728,00- |

THH8 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | Vorjahr | Ansatz | 2022 | Ansatz / | Festleg. im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | Ergebnis | HH-Vollzug | aus 2021 | Ergebnis | nach 2023 |
| | | 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 | 88.192,55 | 176.725 | 117.033,56 | 59.691 | 0 | 0,00 | 59.691 | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 1.163.427,40- | 1.234.769- | 1.132.746,64- | 102.022- | 0 | 0,00 | 102.022- | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.075.234,85- | 1.058.044- | 1.015.713,08- | 42.331- | 0 | 0,00 | 42.331- | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 700,00 | 700- | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 700,00 | 700- | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.642,27- | 65.000- | 0,00 | 65.000- | 0 | 0,00 | 65.000- | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.939,50- | 35.000- | 10.139,16- | 24.861- | 0 | 0,00 | 24.861- | 0,00 |
| 15 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 6.627,62- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.209,39- | 100.000- | 10.139,16- | 89.861- | 0 | 0,00 | 89.861- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 43.209,39- | 100.000- | 9.439,16- | 90.561- | 0 | 0,00 | 90.561- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.118.444,24- | 1.158.044- | 1.025.152,24- | 132.892- | 0 | 0,00 | 132.892- | 0,00 |

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | | Vorjahr | Ansatz | 2022 | Ansatz / | Festleg. im | übertragung | Mittel abzgl. | übertragung |
| | | | 2021 | 2022 | EUR | 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 | 122.488.995,7 4 | 109.610.122 | 161.406.368,01 | 51.796.246- | 0 | 0,00 | 51.796.246- | 0,00 |
| 2 | - | zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 34.296.964,78 - | 43.201.485- | 46.061.014,59- | 2.859.530 | 0 | 0,00 | 2.859.530 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.192.030,96 | 66.408.637 | 115.345.353,42 | 48.936.716- | 0 | 0,00 | 48.936.716- | 0,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 74.866,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.866,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.050.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit | 975.133,34- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/ -bedarf | 87.216.897,62 | 66.408.637 | 115.345.353,42 | 48.936.716- | 0 | 0,00 | 48.936.716- | 0,00 |

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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 | |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I10017102000: Erwerb Einrichtung 0.01 Büro OB | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0,00 | 11.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11.000- | 0,00 | 11.000- | 0,00 | |
| I10017102001: Erwerb Einrichtung OB u. Dezernenten | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.829,00- | 8.000- | 18.911,74- | 10.912 | 0 | 0,00 | 10.912 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.829,00- | 8.000- | 18.911,74- | 10.912 | 0 | 0,00 | 10.912 | 0,00 | |
| I10107102000: Erwerb Einrichtung RPA | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 981,75- | 1.518- | 0 | 0,00 | 1.518- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 981,75- | 1.518- | 0 | 0,00 | 1.518- | 0,00 | |
| I10417102000: Erwerb Einrichtung 0.41 Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.097,18- | 85.000- | 69.836,62- | 15.163- | 0 | 0,00 | 15.163- | 15.163,00- | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.097,18- | 85.000- | 69.836,62- | 15.163- | 0 | 0,00 | 15.163- | 15.163,00- | |
| I10437102000: Erwerb Einrichtung 0.43 Öffentlichkeits. | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 | |
| I10817100000: Erwerb Einricht. Zentrale Vergabestelle | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I12207102100: Erwerb EDV Anlagen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 254.310,78- | 534.200- | 402.981,47- | 131.219- | 0 | 102.790,00- | 234.009- | 137.988,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 254.310,78- | 534.200- | 402.981,47- | 131.219- | 0 | 102.790,00- | 234.009- | 137.988,00- |
| I12207102200: Erwerb TK-Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.634,23- | 5.000- | 15.512,50- | 10.513 | 0 | 0,00 | 10.513 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.634,23- | 5.000- | 15.512,50- | 10.513 | 0 | 0,00 | 10.513 | 0,00 |
| I12207103000: Erwerb EDV Software, Lizenzen, Konzess. | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 125.412,95- | 409.790- | 142.731,40- | 267.059- | 0 | 0,00 | 267.059- | 97.389,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 125.412,95- | 409.790- | 142.731,40- | 267.059- | 0 | 0,00 | 267.059- | 97.389,00- |
| I12207702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 595,00 | 595- | 0 | 0,00 | 595- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I12307102000: Erwerb Einrichtung 2_30 | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.152,71- | 2.000- | 981,75- | 1.018- | 0 | 0,00 | 1.018- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.152,71- | 2.000- | 981,75- | 1.018- | 0 | 0,00 | 1.018- | 0,00 |
| I12307102001: Erwerb Einrichtung 2_30 Personalrat | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| I13107102000: Erwerb Einrichtung 3_10 | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 500 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 500 | 0,00 | 500- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertrag. nach 2023 |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I13107104000: Erwerb Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 250,00- | 1.000- | 600,00- | 400- | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250,00- | 1.000- | 600,00- | 400- | 0 | 0,00 | 400- | 0,00 |
| I13207102000: Erwerb Einrichtung 3_20 | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 500 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 500 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| I13307101000: Erwerb Grundstücke f.Allg.Verwaltung | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.813,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 102.813,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I13307101300: Erwerb Grundstücke f.Straßen,Wege etc | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.242,15- | 50.000- | 3.485,10- | 46.515- | 0 | 0,00 | 46.515- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 25.242,15- | 50.000- | 3.485,10- | 46.515- | 0 | 0,00 | 46.515- | 0,00 |
| I13307101400: Erwerb Grundstücke f.Forst | | | | | | | | | |
| 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 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| I13307101600: Erwerb Grundstücke u. baul. Anlagen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 563.332,48- | 6.000.000- | 2.077.665,92- | 3.922.334- | 0 | 0,00 | 3.922.334- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 563.332,48- | 6.000.000- | 2.077.665,92- | 3.922.334- | 0 | 0,00 | 3.922.334- | 0,00 |
| I13307102000: Erwerb Einrichtung 3_30 | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 3.165,88- | 1.666 | 0 | 0,00 | 1.666 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 3.165,88- | 1.666 | 0 | 0,00 | 1.666 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 | |
|---|--|--|--------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I13307701300: Verkaufserl.a. Grundstücken Straßen/Wege | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 43.853,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I13307701400: Verkaufserl.a. Grundstücken Forst | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 15.091,70 | 0 | 954.114,70 | 954.115- | 0 | 0,00 | 954.115- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I13307701600: Verkaufserl.a. Grundst. u. baul. Anlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.540.657,93 | 3.000.000 | 1.518.205,40 | 1.481.795 | 0 | 0,00 | 1.481.795 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I13407102000: Erwerb Einrichtung 3_40 | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 3.264,14- | 764 | 1.000- | 0,00 | 236- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 3.264,14- | 764 | 1.000- | 0,00 | 236- | 0,00 |
| I17707102000: Erwerb Einrichtung 7_70 Recht | | | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 500- | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 500- | 0,00 | 500- | 0 | 0,00 | 500- | 0,00 |
| I19207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Integration | | | | | | | | | | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|---------------|--------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I25207001004: Neustrukturierung Techn.Betriebe Kernst. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.733.111,84- | 700.000- | 579.296,21- | 120.704- | 0 | 0,00 | 120.704- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.733.111,84- | 700.000- | 579.296,21- | 120.704- | 0 | 0,00 | 120.704- | 0,00 |
| I25207001006: Brandschutz Verwaltungsgebäude 48 a | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 115.426,46- | 115.426 | 0 | 0,00 | 115.426 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 115.426,46- | 115.426 | 0 | 0,00 | 115.426 | 0,00 |
| I25207001010: Neubau Fahrzeughalle Bauhof Niederbühl | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.355,87- | 350.000- | 9.422,82- | 340.577- | 100.000 | 0,00 | 240.577- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.355,87- | 350.000- | 9.422,82- | 340.577- | 100.000 | 0,00 | 240.577- | 0,00 |
| I25207001011: Sonnenschutzanlagen Fruchthalle | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 22.074,01- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 22.074,01- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I25207001012: Baul. Verb. Fruchthalle, Brandschutz | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 186.555,46- | 1.020.000- | 939.666,98- | 80.333- | 0 | 213.444,00- | 293.777- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 186.555,46- | 1.020.000- | 939.666,98- | 80.333- | 0 | 213.444,00- | 293.777- | 0,00 |
| I25207001016: Baul. Verb. Karlstr. 23 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.041,48- | 2.200.000- | 1.864.233,14- | 335.767- | 0 | 0,00 | 335.767- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.041,48- | 2.200.000- | 1.864.233,14- | 335.767- | 0 | 0,00 | 335.767- | 0,00 |
| I25207001017: ASP Umbau und Sanierung Postgebäude | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.345,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.345,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I25207001019: Verwaltungsgebäude 48a, Rampenanlage | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.840,89- | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 34.840,89- | 140.000- | 0,00 | 140.000- | 0 | 0,00 | 140.000- | 0,00 |
| I25207102000: Erw. Einrichtung + immat.VG 5_20 Hochbau | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 43.778,32- | 41.778 | 0 | 0,00 | 41.778 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 1.040,21- | 1.040 | 0 | 0,00 | 1.040 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 44.818,53- | 42.819 | 0 | 0,00 | 42.819 | 0,00 |
| I25207102002: Erw. Maschinen_tech.Anlagen KB Hochbau | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.572,61- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.572,61- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I25207102003: Erwerb bewegl. Vermögen Gaststätten | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.476,48- | 3.476 | 0 | 0,00 | 3.476 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 3.476,48- | 3.476 | 0 | 0,00 | 3.476 | 0,00 |
| I25217102000: Erwerb Einrichtung 5.21 IGSERVICE | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| I25217102100: Erw.sonst.bewegl.Vermögen 5.21 IGSERVICE | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.582,00- | 1.500- | 57.289,86- | 55.790 | 100.000- | 0,00 | 44.210- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 17.582,00- | 1.500- | 57.289,86- | 55.790 | 100.000- | 0,00 | 44.210- | 0,00 |
| I25217102101: Erw. Reinigungsmaschinen Geb.Kulturforum | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I25227102000: Erwerb Einrichtung Verpachtungsobjekte | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000,00- | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 5.000,00- | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0,00 |
| I26007102000: Erwerb Einrichtung 6_00 Techn. Betriebe | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| I26007102100: Erwerb Fahrzeuge Techn. Betriebe | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 340.327,00- | 975.000- | 372.454,66- | 602.545- | 300.000- | 290.157,00- | 1.192.702- | 1.192.702,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 340.327,00- | 975.000- | 372.454,66- | 602.545- | 300.000- | 290.157,00- | 1.192.702- | 1.192.702,00- |
| I26007102101: Erwerb Geräte Techn. Betriebe | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 76.841,83- | 135.000- | 78.670,37- | 56.330- | 0 | 47.490,00- | 103.820- | 105.794,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 76.841,83- | 135.000- | 78.670,37- | 56.330- | 0 | 47.490,00- | 103.820- | 105.794,00- |
| I26007702000: Verkaufserl.a.bewegl.Sach.Techn.Betriebe | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 900,00 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|-------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I30307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 Niederbühl | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 17.000,00- | 18.000- | 18.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 17.000,00- | 18.000- | 18.000,00- |
| I30317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 3.650,00- | 4.650- | 4.650,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 3.650,00- | 4.650- | 4.650,00- |
| I30327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 Plittersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 13.548,00- | 14.548- | 14.548,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 13.548,00- | 14.548- | 14.548,00- |
| I30337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 Raental | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 3.651,00- | 4.651- | 4.651,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 3.651,00- | 4.651- | 4.651,00- |
| I30347102000: Erwerb Einrichtung 0_34 Wintersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 6.239,00- | 7.239- | 7.239,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 6.239,00- | 7.239- | 7.239,00- |
| I35137100000: Erwerb Einrichtung 5_13 Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 15.000- | 29.116,71- | 14.117 | 0 | 0,00 | 14.117 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 29.116,71- | 14.117 | 0 | 0,00 | 14.117 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I35137100001: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 55.000- | 88.453,20- | 33.453 | 0 | 0,00 | 33.453 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 13.491,03- | 13.491 | 0 | 0,00 | 13.491 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 55.000- | 101.944,23- | 46.944 | 0 | 0,00 | 46.944 | 0,00 |
| I35137100002: Erwerb Geräte Jugendfeuerwehr | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| I35137100003: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| I35137100004: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 620.000- | 322.666,07- | 297.334- | 0 | 0,00 | 297.334- | 70.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 620.000- | 322.666,07- | 297.334- | 0 | 0,00 | 297.334- | 70.000,00- |
| I35137603000: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 36.800 | 93.540,00 | 56.740- | 0 | 0,00 | 56.740- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I35137702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I35207001000: Feuerwehrgerätehaus Kernstadt | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I35207001002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Plittersdorf | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.389,69- | 150.000- | 36.745,87- | 113.254- | 0 | 0,00 | 113.254- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.389,69- | 150.000- | 36.745,87- | 113.254- | 0 | 0,00 | 113.254- | 0,00 |
| I35207001011: Baul. Verb. FW Kernstadt | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.474,40- | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.474,40- | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| I35307102000: Erwerb Einrichtung 5_30 Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.566,38- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 39.566,38- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I35307102101: Erwerb techn. Geräte Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 49.500,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18.726,00- | 18.726- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 49.500,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 18.726,00- | 18.726- | 0,00 |
| I35307102103: Erwerb Funkgeräte/Alarmempfänger | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 143.851,00- | 143.851- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 143.851,00- | 143.851- | 0,00 |
| I35307102200: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.080,70 | 20.081- | 0 | 0,00 | 20.081- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 127.385,45- | 0 | 20.080,70- | 20.081 | 0 | 120.000,00- | 99.919- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 127.385,45- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000,00- | 120.000- | 0,00 |
| I35307603100: Zuweisung Land für Fahrzeuge/Geräte | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.806,40 | 0 | 4.806,40 | 4.806- | 0 | 0,00 | 4.806- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I37107102000: Erwerb Einrichtung 7_10 Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.940,49- | 1.500- | 2.407,37- | 907 | 0 | 0,00 | 907 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.940,49- | 1.500- | 2.407,37- | 907 | 0 | 0,00 | 907 | 0,00 |
| I37107102002: Erwerb Einrichtung 7_10 Standesamt | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 2.301,46- | 199- | 0 | 0,00 | 199- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 2.301,46- | 199- | 0 | 0,00 | 199- | 0,00 |
| I37207102002: Erwerb Sirenen Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 4.462,50- | 35.538- | 0 | 0,00 | 35.538- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 4.462,50- | 35.538- | 0 | 0,00 | 35.538- | 0,00 |
| I37207603000: Zuschuss Land für Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 16.000 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0,00 | 16.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I37307102000: Erwerb Einrichtung 7_30 Bußgeldstelle | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I37307102103: Erwerb Geschw. Messsystem u. Zubehör | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 170.865,79- | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 149.810,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 170.865,79- | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 149.810,00- |
| I37307102104: Erwerb Rotlichtanlagen u. Zubehör | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000- | 0 | 0,00 | 130.000- | 23.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 130.000- | 0,00 | 130.000- | 0 | 0,00 | 130.000- | 23.000,00- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I37307102200: Erwerb Fahrzeuge Bußgeldstelle | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 40.813,94- | 40.814 | 0 | 0,00 | 40.814 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 40.813,94- | 40.814 | 0 | 0,00 | 40.814 | 0,00 |
| I37407102000: Erwerb Einrichtung 7_40 Ausländerwesen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 7.500- | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.500- | 0,00 | 7.500- | 0 | 0,00 | 7.500- | 0,00 |

THH4 Schule und Sport

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I40307102000: Erwerb Einrichtung 0_30 SSPH N'bühl | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 9.429,00- | 11.429- | 11.429,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 9.429,00- | 11.429- | 11.429,00- |
| I40317102000: Erwerb Einrichtung 0_31 SSPH O'dorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 5.421,00- | 7.421- | 7.421,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 5.421,00- | 7.421- | 7.421,00- |
| I40327102000: Erwerb Einrichtung 0_32 SSPH P'dorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 14.000,00- | 16.000- | 16.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 14.000,00- | 16.000- | 16.000,00- |
| I40337102000: Erwerb Einrichtung 0_33 SSPH Raental | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 11.451,00- | 13.451- | 13.451,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 11.451,00- | 13.451- | 13.451,00- |
| I40347102100: Erw. bewegl. Vermögen MZH Wintersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 15.790,00- | 17.790- | 17.790,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 15.790,00- | 17.790- | 17.790,00- |
| I44207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte H-J-Schule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 38.600- | 14.611,25- | 23.989- | 11.000 | 0,00 | 12.989- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 38.600- | 14.611,25- | 23.989- | 11.000 | 0,00 | 12.989- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertrag. nach 2023 |
|--|---|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I44207100004: Erwerb/Einbau Spielgeräte Tulla Gym. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 40.000- | 0,00 | 40.000- | 0 | 0,00 | 40.000- | 0,00 |
| I44207100006: Erwerb/Einbau Spielgeräte GS Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 49.202,32- | 49.202 | 0 | 0,00 | 49.202 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 49.202,32- | 49.202 | 0 | 0,00 | 49.202 | 0,00 |
| I45207001001: Baul. Verb. SSPH Hansjakobschule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001002: Neubau Hans-Thoma Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.050.062,22- | 1.500.000- | 590.237,54- | 909.762- | 0 | 0,00 | 909.762- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.050.062,22- | 1.500.000- | 590.237,54- | 909.762- | 0 | 0,00 | 909.762- | 0,00 |
| I45207001003: Baul. Verb. Johann-Peter-Hebel Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.807,13- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.807,13- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001007: Bauliche Verbesserung Tulla Gymnasium | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 202.031,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.410,89- | 0 | 106.326,48- | 106.326 | 0 | 0,00 | 106.326 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 270.442,60- | 0 | 106.326,48- | 106.326 | 0 | 0,00 | 106.326 | 0,00 |
| I45207001025: Baul. Verb. A.-R.-Realschule | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 128.045,77- | 0 | 1.614,82- | 1.615 | 0 | 0,00 | 1.615 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 128.045,77- | 30.000- | 1.614,82- | 28.385- | 0 | 0,00 | 28.385- | 0,00 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. | Ergebnis | Vergleich | Ergänzende | Ermächtig.- | Verfügbare | Ermächtig.- |
|---|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Vorjahr 2021 | Ansatz 2022 | 2022 | Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Festleg. HH-Vollzug | übertrag. aus 2021 | Mittel abzgl. Ergebnis | übertrag. nach 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207001026: Baul. Verb. LWG, Brandschutz u.a. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.448.451,82- | 900.000- | 536.052,35- | 363.948- | 0 | 0,00 | 363.948- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.448.451,82- | 900.000- | 536.052,35- | 363.948- | 0 | 0,00 | 363.948- | 0,00 |
| I45207001029: Erweiterung Anbau - G.Heinemann-Schule | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 21.687,97- | 21.688 | 0 | 0,00 | 21.688 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.106,14- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.106,14- | 0 | 21.687,97- | 21.688 | 0 | 0,00 | 21.688 | 0,00 |
| I45207001030: August-Renner-Realschule, Technikräume | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.006,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 21.006,73- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001033: Baul. Verb. SSPH Hans-Thoma-Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.812,33- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 270.812,33- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001036: Gebäude Hansjakobschule, Digitalisierung | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 165.573,29- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.484,52- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 167.057,81- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001037: Geb. Schule Ottersdorf Digitalisierung | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.894,41- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.484,51- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 71.378,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207001038: Geb.Schule Plittersdorf, Digitalisierung | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67.809,18- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.484,52- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 69.293,70- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001039: Gebäude Schule Rauental, Digitalisierung | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 26.461,60- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.484,52- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 27.946,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207001041: Baul. Verb. SSPH Gustav-Heinemann-Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000- | 67.665,53- | 382.334- | 0 | 0,00 | 382.334- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 450.000- | 67.665,53- | 382.334- | 0 | 0,00 | 382.334- | 0,00 |
| I45207001043: Raumluftechn. Anlage Carl-Schurz-Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.630,64- | 640.000- | 57.804,67- | 582.195- | 0 | 0,00 | 582.195- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.630,64- | 640.000- | 57.804,67- | 582.195- | 0 | 0,00 | 582.195- | 0,00 |
| I45207001044: Raumluftechn. Anlage J-P-H-Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.536,73- | 640.000- | 306.522,38- | 333.478- | 0 | 0,00 | 333.478- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.536,73- | 640.000- | 306.522,38- | 333.478- | 0 | 0,00 | 333.478- | 0,00 |
| I45207001045: Raumluftechn. Anlage Hansjakobschule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 750.000- | 258.935,49- | 491.065- | 0 | 0,00 | 491.065- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 750.000- | 258.935,49- | 491.065- | 0 | 0,00 | 491.065- | 0,00 |
| I45207001046: Raumluftechn. Anlage Schule Rauental | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.862,94- | 200.000- | 24.125,96- | 175.874- | 0 | 0,00 | 175.874- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.862,94- | 200.000- | 24.125,96- | 175.874- | 0 | 0,00 | 175.874- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertrag. nach 2023 |
|---|---|---------------------|-----------------------|-------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207001047: Raumluftechn. Anlage Schule Plittersdorf | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.802,68- | 440.000- | 35.864,26- | 404.136- | 0 | 0,00 | 404.136- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.802,68- | 440.000- | 35.864,26- | 404.136- | 0 | 0,00 | 404.136- | 0,00 |
| I45207001048: Raumluftechn. Anlage Schule Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.638,41- | 480.000- | 97.756,01- | 382.244- | 0 | 0,00 | 382.244- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.638,41- | 480.000- | 97.756,01- | 382.244- | 0 | 0,00 | 382.244- | 0,00 |
| I45207001049: Raumluftechn. Anlage Schule Niederbühl | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.186,31- | 640.000- | 65.840,07- | 574.160- | 0 | 0,00 | 574.160- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 24.186,31- | 640.000- | 65.840,07- | 574.160- | 0 | 0,00 | 574.160- | 0,00 |
| I45207001050: Raumluftechn. Anlage Karlschule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.423,57- | 840.000- | 611.508,25- | 228.492- | 0 | 0,00 | 228.492- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.423,57- | 840.000- | 611.508,25- | 228.492- | 0 | 0,00 | 228.492- | 0,00 |
| I45207001051: Raumluftechn. Anlage G-H-Schule | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.269,99- | 800.000- | 96.010,22- | 703.990- | 0 | 0,00 | 703.990- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 56.269,99- | 800.000- | 96.010,22- | 703.990- | 0 | 0,00 | 703.990- | 0,00 |
| I45207001052: Raumluftechn. Anlage August-Renner-Real | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.940,07- | 840.000- | 103.278,53- | 736.721- | 0 | 0,00 | 736.721- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.940,07- | 840.000- | 103.278,53- | 736.721- | 0 | 0,00 | 736.721- | 0,00 |
| I45207001053: Raumluftechn. Anlage LWG | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.418,31- | 760.000- | 32.447,17- | 727.553- | 0 | 0,00 | 727.553- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.418,31- | 760.000- | 32.447,17- | 727.553- | 0 | 0,00 | 727.553- | 0,00 |
| I45207001054: Raumluftechn. Anlage Tulla-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.266,73- | 840.000- | 504.682,69- | 335.317- | 0 | 0,00 | 335.317- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 53.266,73- | 840.000- | 504.682,69- | 335.317- | 0 | 0,00 | 335.317- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207001059: Umsetzung Sportpark Münchfeld | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207102000: Erw. Maschinen_ techn. Anlagen KB Hochbau | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I45207102100: mobile Raumlufffiltergeräte J-P-H-Schule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.434,60- | 0 | 356,55- | 357 | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.434,60- | 0 | 356,55- | 357 | 0 | 0,00 | 357 | 0,00 |
| I45207102101: mobile Raumlufffiltergeräte Hansjakob | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.208,25- | 0 | 71,31- | 71 | 0 | 0,00 | 71 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 11.208,25- | 0 | 71,31- | 71 | 0 | 0,00 | 71 | 0,00 |
| I45207102102: mobile Raumlufffiltergeräte Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.521,33- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.521,33- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207102103: mobile Raumlufffiltergeräte Karlschule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.564,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.564,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602002: Zuw. Bund Raumlufftechn. Anlage CCS | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207602003: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage JPH | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602004: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Hansjakob | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602005: Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. GS Raental | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 160.000 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602006: Zuw. Bund Raumluftechn. Anl. GS Plittersd | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 360.000 | 0,00 | 360.000 | 0 | 0,00 | 360.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602007: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GS Ottersd | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 384.000 | 0,00 | 384.000 | 0 | 0,00 | 384.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602008: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GS Niederb | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602009: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Karlschule | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207602010: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage GHS | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602011: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage ARRS | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602012: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage LWG | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207602013: Zuw. Bund Raumluftechn. Anlage Tulla | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 500.000 | 0,00 | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207603002: Zuweisungen vom Land Hans-Thoma-Schule | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 720.000,00 | 720.000- | 0 | 0,00 | 720.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207603006: Kom. Sanierungsfond LWG Zuschuss Land | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.831.000 | 0,00 | 1.831.000 | 0 | 0,00 | 1.831.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207603100: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte JPHS | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 25.071,75 | 25.072- | 0 | 0,00 | 25.072- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45207603101: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte Hansjakob | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.571,50 | 5.572- | 0 | 0,00 | 5.572- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207603102: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.228,60 | 2.229- | 0 | 0,00 | 2.229- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45207603103: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte Karlschule | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 6.685,80 | 6.686- | 0 | 0,00 | 6.686- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I45217102100: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Jakob | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.047,95- | 0 | 6.128,50- | 6.129 | 0 | 0,00 | 6.129 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.047,95- | 0 | 6.128,50- | 6.129 | 0 | 0,00 | 6.129 | 0,00 |
| I45217102101: Erwerb Reinigungsmaschinen H.-Thoma | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.300- | 0,00 | 1.300- | 0 | 0,00 | 1.300- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.300- | 0,00 | 1.300- | 0 | 0,00 | 1.300- | 0,00 |
| I45217102102: Erwerb Reinigungsmaschinen C.-Schurz | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.622,44- | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.622,44- | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I45217102103: Erwerb Reinigungsmaschinen J.-P.-H. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45217102104: Erwerb Reinigungsmaschinen O'dorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I45217102105: Erwerb Reinigungsmaschinen P'dorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I45217102109: Erwerb Reinigungsmaschinen Niederbühl | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I45217102111: Erwerb Reinigungsmaschinen A.-Renner | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.658,44- | 1.658 | 0 | 0,00 | 1.658 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 1.658,44- | 1.658 | 0 | 0,00 | 1.658 | 0,00 |
| I45217102112: Erwerb Reinigungsmaschinen LWG | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I45217102113: Erwerb Reinigungsmaschinen Tulla | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I45217102115: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH N'bühl | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I45217102116: Erwerb Reinigungsmaschinen SSPH P'dorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I45217102117: Erwerb Reinigungsmaschinen G-H-Schule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I45217102118: Erwerb Reinigungsmaschinen ARR_SSPH | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I45217102119: Erwerb Reinigungsmaschinen Karlschule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 2.219,35- | 219 | 0 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 2.219,35- | 219 | 0 | 0,00 | 219 | 0,00 |
| I45217102122: Erw. Reinigungsmaschinen Karlschule SSPH | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.381,82- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.381,82- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48107102000: Erwerb Einrichtung 8_10 Schulverw. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.476,39- | 2.500- | 3.196,34- | 696 | 0 | 0,00 | 696 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.476,39- | 2.500- | 3.196,34- | 696 | 0 | 0,00 | 696 | 0,00 |
| I48107102001: Erwerb Einrichtung Verlässliche GS | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.104,00- | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.104,00- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I48107102004: Erwerb Einricht. Ganztagschule Tulla | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I48107102005: Erw. bewegl. Vermögen Hans-Thoma-Schule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.147,05- | 6.147 | 0 | 0,00 | 6.147 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.147,05- | 6.147 | 0 | 0,00 | 6.147 | 0,00 |
| I48107102007: Erwerb Einricht. Ganztagschule G-H-Schu | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I48107102008: Erwerb Einricht. Ganztagschule Karls. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| I48107102200: Erwerb Sportgeräte Hans-Jakob | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I48107102201: Erwerb Sportgeräte Hans-Thoma | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 1.123,80- | 76- | 0 | 0,00 | 76- | 1.650,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 1.123,80- | 76- | 0 | 0,00 | 76- | 1.650,00- |
| I48107102202: Erwerb Sportgeräte C.-Schurz | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I48107102203: Erwerb Sportgeräte J.-P.-Hebel | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| I48107102204: Erwerb Sportgeräte Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.800- | 0,00 | 1.800- | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.800- | 0,00 | 1.800- | 0 | 0,00 | 1.800- | 0,00 |
| I48107102205: Erwerb Sportgeräte Plittersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I48107102206: Erwerb Sportgeräte Rauental | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I48107102208: Erwerb Sportgeräte Karlschule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I48107102209: Erwerb Sportgeräte Niederbühl | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| I48107102211: Erwerb Sportgeräte August-Renner | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr 2021 EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I48107102212: Erwerb Sportgeräte LWG | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000- | 0,00 | 6.000- | 0 | 0,00 | 6.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 6.000- | 0,00 | 6.000- | 0 | 0,00 | 6.000- | 0,00 |
| I48107102213: Erwerb Sportgeräte Tulla | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 1.031,56- | 1.468- | 0 | 0,00 | 1.468- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 1.031,56- | 1.468- | 0 | 0,00 | 1.468- | 0,00 |
| I48107102214: Erwerb Sportgeräte G-H-Schule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| I48107102218: Erwerb Sportgeräte Karlschule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I48107102300: Erwerb sonstiges bewegl.Vermögen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| I48107102400: Erwerb Ausstattung m.elekt.Medien | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.724,26- | 0 | 33.425,47- | 33.425 | 6.317- | 0,00 | 27.109 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 21.724,26- | 0 | 33.425,47- | 33.425 | 6.317- | 0,00 | 27.109 | 0,00 |
| I48107102402: Erw. bewegl.Verm. Corona Budget investiv | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.006,28- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.006,28- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I48107603001: Zuwendung v. Land Corona Budget Schulen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.006,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48207105100: Investitionszuschuss Sportvereine | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 6.626,36- | 18.374- | 0 | 0,00 | 18.374- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 6.626,36- | 18.374- | 0 | 0,00 | 18.374- | 0,00 |
| I48207105200: Anschaffungszuschuss Sportvereine | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.844,76- | 10.000- | 9.900,00- | 100- | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.844,76- | 10.000- | 9.900,00- | 100- | 0 | 0,00 | 100- | 0,00 |
| I48737102000: Erwerb Schuleinrichtung J.-P.-H. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.403,24- | 0 | 3.211,19- | 3.211 | 3.211- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.403,24- | 0 | 3.211,19- | 3.211 | 3.211- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48757102000: Erwerb Schuleinrichtung Plittersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.038,47- | 2.038 | 2.038- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.038,47- | 2.038 | 2.038- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48797102002: Erwerb Schuleinrichtung Karlschule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 29.218,60- | 0 | 34.624,03- | 34.624 | 34.624- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.218,60- | 0 | 34.624,03- | 34.624 | 34.624- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48797102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Karls. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.090,00- | 0 | 10.365,24- | 10.365 | 10.365- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.090,00- | 0 | 10.365,24- | 10.365 | 10.365- | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I48817102001: Erwerb Schuleinrichtung G-H-Schule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.272,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.272,90- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48817102101: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht G-H-Schule | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.333- | 0,00 | 1.333- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1.333- | 0,00 | 1.333- | 0,00 |
| I48827102000: Erwerb Schuleinrichtung August-Renner | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000,00- | 0 | 4.228,21- | 4.228 | 4.228- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000,00- | 0 | 4.228,21- | 4.228 | 4.228- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48827102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht A.-Renner | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.345,20- | 10.345 | 10.345- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 10.345,20- | 10.345 | 10.345- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48837102000: Erwerb Schuleinrichtung LWG | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.917,76- | 0 | 1.637,32- | 1.637 | 1.637- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.917,76- | 0 | 1.637,32- | 1.637 | 1.637- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48837102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht LWG | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.111,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.111,11- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I48847102000: Erwerb Schuleinrichtung Tulla | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.800,72- | 0 | 21.271,90- | 21.272 | 21.272- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.800,72- | 0 | 21.271,90- | 21.272 | 21.272- | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I48847102100: Erwerb Lehr-,Lern-/Unterricht Tulla | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.630,90- | 2.631 | 2.631- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.630,90- | 2.631 | 2.631- | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH5 Kunst und Kultur

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I50017102000: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| I50317100000: Erwerb bewegl. Vermögen 0_31 Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.199,99- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.199,99- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I50317605000: Zuschüsse übr. Bereiche OV Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.199,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I58207102000: Erwerb Einrichtung KB 8.20 | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.931,99- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.931,99- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I58207105200: Anschaffungszuschuss Kulturelle Vereine | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| I58207105250: Anschaffungszuschuss Musikvereine | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I58307102000: Erwerb Einrichtung 8_30 Musikschule | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I58307102100: Erwerb von Musikinstrumenten | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.199,00- | 3.000- | 2.510,00- | 490- | 0 | 0,00 | 490- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.199,00- | 3.000- | 2.510,00- | 490- | 0 | 0,00 | 490- | 0,00 |
| I58307103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.30 Musikschule | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 4.244,30- | 4.200- | 0,00 | 4.200- | 0 | 0,00 | 4.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.244,30- | 4.200- | 0,00 | 4.200- | 0 | 0,00 | 4.200- | 0,00 |
| I58407102001: Erwerb Einrichtung 8_40 Hist.Bibliothek | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| I58407102002: Erwerb Einrichtung 8_40 Riedmuseum | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 1.662,37- | 338- | 0 | 0,00 | 338- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 1.662,37- | 338- | 0 | 0,00 | 338- | 0,00 |
| I58407102003: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtmuseum | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.081,71- | 4.900- | 2.665,60- | 2.234- | 0 | 0,00 | 2.234- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.081,71- | 4.900- | 2.665,60- | 2.234- | 0 | 0,00 | 2.234- | 0,00 |
| I58407102004: Erwerb Einrichtung 8_40 Galerie | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 4.187,24- | 813- | 0 | 0,00 | 813- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 4.187,24- | 813- | 0 | 0,00 | 813- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertrag. nach 2023 |
|---|---|---------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I58407102005: Erwerb Einrichtung 8_40 Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.041,25- | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.041,25- | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| I58407102102: Erwerb Museumsstücke Riedmuseum | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.200- | 0,00 | 1.200- | 0 | 0,00 | 1.200- | 0,00 |
| I58407102103: Erwerb Museumsstücke Stadtmuseum | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 5.664,70- | 665 | 0 | 0,00 | 665 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 5.664,70- | 665 | 0 | 0,00 | 665 | 0,00 |
| I58407102104: Erwerb Kunstgegenstände Galerie | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.256,52- | 5.000- | 6.141,92- | 1.142 | 0 | 0,00 | 1.142 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.256,52- | 5.000- | 6.141,92- | 1.142 | 0 | 0,00 | 1.142 | 0,00 |
| I58407102105: Erwerb sonst.bewegl.Verm.Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.200- | 0,00 | 2.200- | 0 | 0,00 | 2.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.200- | 0,00 | 2.200- | 0 | 0,00 | 2.200- | 0,00 |
| I58407102106: Erwerb Ausstellungsstücke Museen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 149.975,74- | 0 | 2.736,52- | 2.737 | 0 | 0,00 | 2.737 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 6.511,68- | 0 | 1.751,68- | 1.752 | 0 | 0,00 | 1.752 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 156.487,42- | 0 | 4.488,20- | 4.488 | 0 | 0,00 | 4.488 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertrag. nach 2023 |
|---|---|---------------------|-----------------------|------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I58507102000: Erwerb Einrichtung 8_50 Stadtbibliothek | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.102,78- | 18.000- | 0,00 | 18.000- | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.102,78- | 18.000- | 0,00 | 18.000- | 0 | 0,00 | 18.000- | 0,00 |
| I58507102100: Erwerb sonst. bew. Verm. Stadtbibliothek | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 18.362,27- | 18.362 | 0 | 0,00 | 18.362 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 18.362,27- | 18.362 | 0 | 0,00 | 18.362 | 0,00 |
| I58507103000: Erwerb Immat. Vermögen 8.50 Stadtbiblio. | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| I58507602000: Zuweis. v. Bund Stadtbibliothek | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.398,29 | 16.398- | 0 | 0,00 | 16.398- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

THH6 Familie und Soziales

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 | |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I64207100001: Erw./Einbau Spielgeräte Kita Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 58.000- | 0,00 | 58.000- | 0 | 0,00 | 58.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 58.000- | 0,00 | 58.000- | 0 | 0,00 | 58.000- | 0,00 | |
| I64207100003: Erwerb/Einbau Spielgeräte Rheinau Nord | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 712,35- | 8.000- | 4.965,54- | 3.034- | 0 | 0,00 | 3.034- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 712,35- | 8.000- | 4.965,54- | 3.034- | 0 | 0,00 | 3.034- | 0,00 | |
| I64207100005: Erwerb/Einbau Spielgeräte Amalie Struve | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 | |
| I64207100007: Erwerb/Einbau Spielgeräte St. Franziskus | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 55.000- | 0,00 | 55.000- | 0 | 0,00 | 55.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 55.000- | 0,00 | 55.000- | 0 | 0,00 | 55.000- | 0,00 | |
| I65207001008: Neubau Kita St. Raphael | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.639.347,20- | 6.620.000- | 4.875.231,91- | 1.744.768- | 0 | 0,00 | 1.744.768- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.639.347,20- | 6.620.000- | 4.875.231,91- | 1.744.768- | 0 | 0,00 | 1.744.768- | 0,00 | |
| I65207001009: Baumaßnahme KiTa Riedwiesen, Ottersdorf | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.041,98- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 986.165,89- | 0 | 48.390,94- | 48.391 | 0 | 90.000,00- | 41.609- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 990.207,87- | 0 | 48.390,94- | 48.391 | 0 | 90.000,00- | 41.609- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|---------------|--------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I65207001010: Erweiterungsbau KiTa Friedrich-Oberlin | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 749.554,66- | 0 | 104.260,83- | 104.261 | 0 | 50.445,00- | 53.816 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 749.554,66- | 0 | 104.260,83- | 104.261 | 0 | 50.445,00- | 53.816 | 0,00 |
| I65207001023: Neubau Kita Rappelkiste | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.243.452,73- | 4.550.000- | 3.458.550,55- | 1.091.449- | 0 | 0,00 | 1.091.449- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.243.452,73- | 4.550.000- | 3.458.550,55- | 1.091.449- | 0 | 0,00 | 1.091.449- | 0,00 |
| I65207001025: Baul. Verb. Geb. Karlstr. 23, KiTa 1.OG | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.853,14- | 18.853 | 0 | 0,00 | 18.853 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 18.853,14- | 18.853 | 0 | 0,00 | 18.853 | 0,00 |
| I65207001026: Raumluftechn. Anlage Kita Biber | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.424,56- | 600.000- | 5.722,65- | 594.277- | 0 | 0,00 | 594.277- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.424,56- | 600.000- | 5.722,65- | 594.277- | 0 | 0,00 | 594.277- | 0,00 |
| I65207001027: Raumluftechn. Anlage Kita Stockhorn | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.743,47- | 280.000- | 31.834,82- | 248.165- | 0 | 0,00 | 248.165- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.743,47- | 280.000- | 31.834,82- | 248.165- | 0 | 0,00 | 248.165- | 0,00 |
| I65207001028: Raumluftechn. Anlage Kita Lernwelt | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 280.000- | 34.675,62- | 245.324- | 0 | 0,00 | 245.324- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 280.000- | 34.675,62- | 245.324- | 0 | 0,00 | 245.324- | 0,00 |
| I65207001029: Raumluftechn. Anlage Kita Amalie Struve | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.262,48- | 480.000- | 17.632,18- | 462.368- | 0 | 0,00 | 462.368- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.262,48- | 480.000- | 17.632,18- | 462.368- | 0 | 0,00 | 462.368- | 0,00 |
| I65207001030: Raumluftechn. Anlage Kita Fried.Oberlin | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.377,51- | 360.000- | 32.487,75- | 327.512- | 0 | 0,00 | 327.512- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.377,51- | 360.000- | 32.487,75- | 327.512- | 0 | 0,00 | 327.512- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I65207001031: Raumluftechn. Anlage Kita St. Franziskus | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.116,32- | 360.000- | 38.246,40- | 321.754- | 0 | 0,00 | 321.754- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.116,32- | 360.000- | 38.246,40- | 321.754- | 0 | 0,00 | 321.754- | 0,00 |
| I65207001032: Raumluftechn. Anlage Kita Riedwiesen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.194,05- | 320.000- | 35.357,64- | 284.642- | 0 | 0,00 | 284.642- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.194,05- | 320.000- | 35.357,64- | 284.642- | 0 | 0,00 | 284.642- | 0,00 |
| I65207001033: Raumluftechn. Anlage Kita Rappelkiste | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 650.000- | 0,00 | 650.000- | 300.000 | 0,00 | 350.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 650.000- | 0,00 | 650.000- | 300.000 | 0,00 | 350.000- | 0,00 |
| I65207001034: Raumluftechn. Anlage Kita St. Raphael | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000- | 324.280,92- | 475.719- | 0 | 0,00 | 475.719- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 800.000- | 324.280,92- | 475.719- | 0 | 0,00 | 475.719- | 0,00 |
| I65207102100: mobile Raumlufffiltergeräte Kita St. Anna | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.514,85- | 0 | 427,86- | 428 | 0 | 0,00 | 428 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 17.514,85- | 0 | 427,86- | 428 | 0 | 0,00 | 428 | 0,00 |
| I65207102101: mobile Raumlufffiltergeräte St. Michael | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.331,16- | 0 | 24.602,77- | 24.603 | 0 | 0,00 | 24.603 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.331,16- | 0 | 24.602,77- | 24.603 | 0 | 0,00 | 24.603 | 0,00 |
| I65207602001: Zuw.Bund Raumluftechn. Anlage Kita Biber | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 480.000 | 0,00 | 480.000 | 0 | 0,00 | 480.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207602002: Zuw.Bund Raumluftechn. Anlage Stockhorn | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 224.000 | 0,00 | 224.000 | 0 | 0,00 | 224.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I65207602003: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. Lernwelt | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 224.000 | 0,00 | 224.000 | 0 | 0,00 | 224.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207602004: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl. Amalie Struve | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 384.000 | 0,00 | 384.000 | 0 | 0,00 | 384.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207602005: Zuw.Bund Raumluftechn.Anlage Fr.Oberlin | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 288.000 | 0,00 | 288.000 | 0 | 0,00 | 288.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207602006: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl.St.Franziskus | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 288.000 | 0,00 | 288.000 | 0 | 0,00 | 288.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207602007: Zuw.Bund Raumluftechn.Anl.Riedwiesen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 256.000 | 0,00 | 256.000 | 0 | 0,00 | 256.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207603004: Zuweisungen vom Land Friedrich Oberlin | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 360.000 | 0,00 | 360.000 | 0 | 0,00 | 360.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I65207603007: Zuweisungen vom Land Kita Riedwiesen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000 | 120.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 | |
|----------|--|----------|--------------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Vorjahr | 2022 | 2022 | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| I65207603100: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte St. Anna | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 8.914,40 | 8.914- | 0 | 0,00 | 8.914- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| I65207603101: Zuw.Land Raumlufffiltergeräte St.Michael | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 14.485,90 | 14.486- | 0 | 0,00 | 14.486- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| I68107102000: Erwerb Einrichtung Hort an Schulen | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.000- | 0,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |

| I69107102000: Erwerb Einrichtung 9_00 Jug./Fam./Sen. | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.178,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.178,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| I69107102003: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendtreff | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 3.300,81- | 1.801 | 0 | 0,00 | 1.801 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 3.300,81- | 1.801 | 0 | 0,00 | 1.801 | 0,00 |

| I69107102004: Erwerb Einrichtung 9_10 Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.500- | 0,00 | 1.500- | 0 | 0,00 | 1.500- | 0,00 |

| I69107102005: Erwerb 9_10 interkultureller Garten | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.109,08- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.109,08- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I69107603001: Zuweis. v. Land Jugendtreff | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 3.300,81 | 3.301- | 0 | 0,00 | 3.301- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I69207102000: Erwerb Einrichtung 9_20 Gemeinwesen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 3.605,51- | 1.394- | 0 | 0,00 | 1.394- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 3.605,51- | 1.394- | 0 | 0,00 | 1.394- | 0,00 |
| I69207605000: Zuw. übr. Bereiche Gemeinwesen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 2.000,00 | 2.000- | 0 | 0,00 | 2.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I69307102001: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Biber | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.976,88- | 12.000- | 11.761,00- | 239- | 0 | 0,00 | 239- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.976,88- | 12.000- | 11.761,00- | 239- | 0 | 0,00 | 239- | 0,00 |
| I69307102002: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Riedwiesen | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.093,87- | 4.500- | 0,00 | 4.500- | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 6.093,87- | 4.500- | 0,00 | 4.500- | 0 | 0,00 | 4.500- | 0,00 |
| I69307102003: Erwerb Einrichtung 9_30 KiTa Lernwelt | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.742,11- | 11.000- | 7.368,89- | 3.631- | 0 | 0,00 | 3.631- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.742,11- | 11.000- | 7.368,89- | 3.631- | 0 | 0,00 | 3.631- | 0,00 |
| I69307102004: Erwerb Einrichtung 9_30 KS A.-Struve | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.095,82- | 5.500- | 2.076,55- | 3.423- | 0 | 0,00 | 3.423- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.095,82- | 5.500- | 2.076,55- | 3.423- | 0 | 0,00 | 3.423- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I69307602000: Zuweis. v. Bund städtische KiTa | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 970,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I69307605000: Zuw.priv./übr. Bereiche Kita Ausstattung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000,00 | 0 | 1.461,38 | 1.461- | 0 | 0,00 | 1.461- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I69407102005: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St.Franz. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| I69407102006: Erwerb Einrichtung 9_40 KiGa St. Anna | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.400- | 0,00 | 2.400- | 0 | 0,00 | 2.400- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.400- | 0,00 | 2.400- | 0 | 0,00 | 2.400- | 0,00 |
| I69407105100: Investitionszuschuss Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 825.473- | 4.140,01- | 821.333- | 0 | 0,00 | 821.333- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 825.473- | 4.140,01- | 821.333- | 0 | 0,00 | 821.333- | 0,00 |

THH7 Planen und Bauen, Natur und Verkehr

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 | |
|---|---|----------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I70427350000: Darlehen Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 34.826,60 | 0 | 83.501,32 | 83.501- | 0 | 0,00 | 83.501- | 0,00 | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.216.868,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.216.868,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| I74107102000: Erwerb Einrichtung 4_10 Stadtplanung | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600- | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600- | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 | |
| I74107606000: Inv.zuschuss INTERREG Rheinpromenade | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.455,42 | 320.000 | 166.828,20 | 153.172 | 0 | 0,00 | 153.172 | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| I74207000000: Öko- und Wetterstation | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.786,36- | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 13.786,36- | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 | |
| I74207000001: Anlage von Biotopen u.ä. | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.500- | 1.614,66- | 5.885- | 0 | 0,00 | 5.885- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 7.500- | 1.614,66- | 5.885- | 0 | 0,00 | 5.885- | 0,00 | |
| I74207000003: Anlage Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.162,75- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.846,20- | 100.000- | 92.134,36- | 7.866- | 0 | 0,00 | 7.866- | 0,00 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.008,95- | 100.000- | 92.134,36- | 7.866- | 0 | 0,00 | 7.866- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I74207001000: Verbesserung vorhandener Grünanlagen ALT | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.873,12- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.633,36- | 102.000- | 0,00 | 102.000- | 0 | 0,00 | 102.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 47.506,48- | 102.000- | 0,00 | 102.000- | 0 | 0,00 | 102.000- | 0,00 |
| I74207001001: Murgdamm Geh- und Radwege | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 132.715,53- | 0 | 107.970,85- | 107.971 | 0 | 0,00 | 107.971 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.630,35 | 100.000- | 18.624,81- | 81.375- | 0 | 0,00 | 81.375- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 69.085,18- | 100.000- | 126.595,66- | 26.596 | 0 | 0,00 | 26.596 | 0,00 |
| I74207001003: Bepflanzung Gewerbegebiete | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| I74207001009: Erneuerung Parkwege | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.393,55- | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 36.393,55- | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 0,00 | 100.000- | 0,00 |
| I74207001016: Verbesserung vorhandener Grünanlagen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.864,51- | 24.865 | 0 | 0,00 | 24.865 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 24.864,51- | 24.865 | 0 | 0,00 | 24.865 | 0,00 |
| I74207002001: Bauliche Verbesserung Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.510,52- | 0 | 13.831,30- | 13.831 | 0 | 0,00 | 13.831 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.881,65- | 75.000- | 54.776,25- | 20.224- | 0 | 0,00 | 20.224- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 31.392,17- | 75.000- | 68.607,55- | 6.392- | 0 | 0,00 | 6.392- | 0,00 |
| I74207002002: Bolzplätze | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|------------------|--------------------|-----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I74207002008: Ballspielplatz Alte Bahnhofstr. | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.962,29- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 4.962,29- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I74207002012: Spielplatz Am Schäferrain | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| I74207002013: Spielplatz Schwanengarten | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| I74207003001: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege (ALT!!) | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 0,00 | 150.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 0,00 | 150.000- | 0,00 |
| I74207003006: Ausbau Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.595,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 38.595,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I74207006005: ASP Neugestaltung Postplatz | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.367,35- | 0 | 5.136,15- | 5.136 | 0 | 0,00 | 5.136 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.367,35- | 0 | 5.136,15- | 5.136 | 0 | 0,00 | 5.136 | 0,00 |
| I74207006007: ASP Spielpark Pagodenburg | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 9.800,00- | 20.200- | 0 | 0,00 | 20.200- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 9.800,00- | 20.200- | 0 | 0,00 | 20.200- | 0,00 |
| I74207006008: ASP Murgpromenade und Radweg | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I74207006300: DEK Rheinpromenade Stadtplanung | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 148.038,19- | 660.000- | 522.872,86- | 137.127- | 0 | 0,00 | 137.127- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 148.038,19- | 660.000- | 522.872,86- | 137.127- | 0 | 0,00 | 137.127- | 0,00 |
| I74207102000: Erwerb Einrichtung 4_20 Ökologie/Grün | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600- | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.600- | 0,00 | 1.600- | 0 | 0,00 | 1.600- | 0,00 |
| I74207102001: Erwerb Einrichtung 4_20 Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.881,25- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.881,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I74207102200: Aufwert./Erweit.Bankstandorte Ortsteile | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| I74207102300: Erwerb von Spielgeräten auf Lager(ALT!!) | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.827,21- | 0 | 58.808,21- | 58.808 | 0 | 0,00 | 58.808 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.073,97 | 0 | 58.808,21 | 58.808- | 0 | 0,00 | 58.808- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.902,64- | 80.000- | 59.085,36- | 20.915- | 0 | 0,00 | 20.915- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.344,12 | 80.000- | 59.085,36- | 20.915- | 0 | 0,00 | 20.915- | 0,00 |
| I74207102303: Erwerb von Spielgeräten auf Lager | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 7.973,00 | 7.973- | 0 | 0,00 | 7.973- | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 15.668,85- | 15.669 | 0 | 0,00 | 15.669 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 7.695,85- | 7.696 | 0 | 0,00 | 7.696 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I74207600000: Ablösebeträge für Spielplätze !! ALT !! | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I74207600001: Ablösebeträge für Spielplätze | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.100,00 | 5.100- | 0 | 0,00 | 5.100- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I74207606000: ASP Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.241,00 | 170.000 | 264.189,00 | 94.189- | 0 | 0,00 | 94.189- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I74207606001: DSP Zuweisungen vom Land | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 152.516,00 | 152.516- | 0 | 0,00 | 152.516- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75017102000: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| I75017102002: Erwerb Einrichtung 5_01 Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.145,15- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.145,15- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75017105000: Kapitalumlage ZV Riedkanal | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.593,52- | 21.100- | 0,00 | 21.100- | 0 | 0,00 | 21.100- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.593,52- | 21.100- | 0,00 | 21.100- | 0 | 0,00 | 21.100- | 0,00 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75017600000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 49.432,23 | 5.000 | 84.852,36 | 79.852- | 0 | 0,00 | 79.852- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107000001: Kostenbeteiligung Verlegung L 77 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.700,00- | 6.700 | 0 | 0,00 | 6.700 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.700,00- | 6.700 | 0 | 0,00 | 6.700 | 0,00 |
| I75107000002: Neuaufbau Gehweg/Fahrbahn Gemeinde | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.440,42- | 125.000- | 0,00 | 125.000- | 0 | 0,00 | 125.000- | 122.854,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 138.440,42- | 125.000- | 0,00 | 125.000- | 0 | 0,00 | 125.000- | 122.854,00- |
| I75107000101: Signalanlagen Gemeindestraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000- | 0,00 | 45.000- | 0 | 0,00 | 45.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 45.000- | 0,00 | 45.000- | 0 | 0,00 | 45.000- | 0,00 |
| I75107000110: Verkehrseinbauten Gemeindestraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 9.284,92- | 15.715- | 0 | 0,00 | 15.715- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 9.284,92- | 15.715- | 0 | 0,00 | 15.715- | 0,00 |
| I75107000111: Mobilitätsknotenpunkte (Ports) Bahnhof | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000- | 140.373,78- | 374 | 0 | 0,00 | 374 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 140.000- | 140.373,78- | 374 | 0 | 0,00 | 374 | 0,00 |
| I75107000120: Straßenbeleucht. Gemeindestraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 100.000,00- | 200.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 100.000- | 0,00 | 100.000- | 0 | 100.000,00- | 200.000- | 0,00 |
| I75107000130: Sonst Einbauten öffentliche Plätze/ Gem. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.- übertrag. nach 2023 |
|--|---|---------------------|-----------------------|----------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107000201: Signalanlagen Kreisstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.940,71- | 80.000- | 0,00 | 80.000- | 0 | 29.059,00- | 109.059- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.940,71- | 80.000- | 0,00 | 80.000- | 0 | 29.059,00- | 109.059- | 0,00 |
| I75107000210: Verkehrseinbauten Landesstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 30.000- | 0,00 | 30.000- | 0 | 0,00 | 30.000- | 0,00 |
| I75107000220: Straßenbeleucht. Kreisstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 165.000- | 0,00 | 165.000- | 0 | 0,00 | 165.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 165.000- | 0,00 | 165.000- | 0 | 0,00 | 165.000- | 0,00 |
| I75107000321: Straßenbeleucht. Landesstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000- | 0,00 | 95.000- | 0 | 0,00 | 95.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 95.000- | 0,00 | 95.000- | 0 | 0,00 | 95.000- | 0,00 |
| I75107000420: Straßenbeleucht. Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| I75107001004: Umbau Leopoldring | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.207,88- | 195.000- | 951,62- | 194.048- | 0 | 0,00 | 194.048- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.207,88- | 195.000- | 951,62- | 194.048- | 0 | 0,00 | 194.048- | 0,00 |
| I75107001005: Bahnhofsunterführ. barrierefr. Umbauten | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 874,65- | 1.600.000- | 0,00 | 1.600.000- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 874,65- | 1.600.000- | 0,00 | 1.600.000- | 0 | 0,00 | 1.600.000- | 0,00 |
| I75107001009: Erschließung Rotacker | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.407,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000- | 979,13- | 249.021- | 0 | 50.000,00- | 299.021- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 33.407,42 | 250.000- | 979,13- | 249.021- | 0 | 50.000,00- | 299.021- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107001020: Erneuerung Teilabschnitt Raentaler Str. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.437,73- | 630.000- | 92.719,55- | 537.280- | 100.000 | 0,00 | 437.280- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.437,73- | 630.000- | 92.719,55- | 537.280- | 100.000 | 0,00 | 437.280- | 0,00 |
| I75107001023: Rad- und Gehweg Alte Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 227.565,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 227.565,71- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107001024: Ausbau Im Gässel | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 237.650,58- | 237.651 | 0 | 0,00 | 237.651 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.902,21- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 115.097,00- | 115.097- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 19.902,21- | 0 | 237.650,58- | 237.651 | 0 | 115.097,00- | 122.554 | 0,00 |
| I75107001027: Sanierung Gartenstraße | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.026.736,97- | 1.026.737 | 0 | 0,00 | 1.026.737 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 234.670,86- | 1.110.000- | 0,00 | 1.110.000- | 0 | 0,00 | 1.110.000- | 83.263,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 234.670,86- | 1.110.000- | 1.026.736,97- | 83.263- | 0 | 0,00 | 83.263- | 83.263,00- |
| I75107001029: Neub. Brücke Gewerbekanal/Ludwigvorstadt | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 264.931,80 | 0 | 346.996,29 | 346.996- | 0 | 0,00 | 346.996- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 264.931,80 | 0 | 346.996,29 | 346.996- | 0 | 0,00 | 346.996- | 0,00 |
| I75107001031: San. Oberwaldstr. 2. BA incl. Radführung | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 445.008,64- | 0 | 31.047,24- | 31.047 | 0 | 0,00 | 31.047 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 120.000,00- | 120.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 445.008,64- | 0 | 31.047,24- | 31.047 | 0 | 120.000,00- | 88.953- | 0,00 |
| I75107001032: Aufwertung Murgdamm i.R.Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107001033: Neubau Brücke Gew.-Kanal Schwimmbad | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 101.566,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.566,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 203.132,04- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107001034: Neubau Brücke Gew.-Kanal RTV | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 118.199,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.199,86- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 236.399,72- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107001035: Brücken Rheintal./Neubau N`bühl - Gehweg | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 70.000,00- | 220.000- | 150.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 0,00 | 150.000- | 0 | 70.000,00- | 220.000- | 150.000,00- |
| I75107001040: Sanierung - Franzbrücke | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 346.996,29- | 346.996 | 0 | 0,00 | 346.996 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 932.684,13- | 250.000- | 346.996,29- | 96.996 | 0 | 0,00 | 96.996 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 932.684,13- | 250.000- | 693.992,58- | 443.993 | 0 | 0,00 | 443.993 | 0,00 |
| I75107001047: Neubau - Maßnahmen zur Barrierefreiheit | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.875,45- | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.875,45- | 500.000- | 0,00 | 500.000- | 0 | 0,00 | 500.000- | 0,00 |
| I75107001052: Umgestaltung Franzknoten | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.369,94- | 1.500.000- | 1.066.262,56- | 433.737- | 0 | 0,00 | 433.737- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 31.369,94- | 1.500.000- | 1.066.262,56- | 433.737- | 0 | 0,00 | 433.737- | 0,00 |
| I75107001053: Berliner Ring zw. B3 u. Danziger Straße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 50.000,00- | 50.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107001054: Sanierung Philosophenweg Jahnallee | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000- | 41.256,97- | 8.743- | 0 | 0,00 | 8.743- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 50.000- | 41.256,97- | 8.743- | 0 | 0,00 | 8.743- | 0,00 |
| I75107001056: Sanierung Franz-Degler-Steg | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.165,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.165,92- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.331,84- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107001057: NeueLudwigvorstadt - Barrierefreie Rampe | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.745,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 138.745,02- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107001061: Umgest.Ortszuf.u.Erschl. KiTa Plittersd. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 84.412,84- | 1.100.000- | 811.155,83- | 288.844- | 0 | 0,00 | 288.844- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 84.412,84- | 1.100.000- | 811.155,83- | 288.844- | 0 | 0,00 | 288.844- | 0,00 |
| I75107001063: Ern.Knoten B3/L75 Oberwaldstr.städt.Ant. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| I75107001065: Sanierung Walter-Nehb-Brücke (Kombibad) | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.233,53- | 8.234 | 0 | 0,00 | 8.234 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.233,53- | 8.234 | 0 | 0,00 | 8.234 | 0,00 |
| I75107001066: Erschl. Plittersd. Ost Feuerwehrstandort | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| I75107001068: Herrenstr zw. Engel- und Lyzeumstr. | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000- | 32.504,64- | 267.495- | 0 | 0,00 | 267.495- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 300.000- | 32.504,64- | 267.495- | 0 | 0,00 | 267.495- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107001069: Verbindung L77/Murgtalstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.000,00- | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 9.000,00- | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| I75107001074: Gehweg Allmendweg inkl. Bushaltestelle | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000- | 0,00 | 75.000- | 0 | 0,00 | 75.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 75.000- | 0,00 | 75.000- | 0 | 0,00 | 75.000- | 0,00 |
| I75107001075: Neubau Stadtbahnhaltestelle Niederbühl | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.920,64- | 10.921 | 0 | 0,00 | 10.921 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 10.920,64- | 10.921 | 0 | 0,00 | 10.921 | 0,00 |
| I75107001096: Fuß-Radwegbrücke neb. Walter-Nehb-Brücke | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.370,44- | 6.370 | 0 | 0,00 | 6.370 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 6.370,44- | 6.370 | 0 | 0,00 | 6.370 | 0,00 |
| I75107002001: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.911,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.911,36- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107002002: Hochwasserschutz Murg | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107002003: Dammerhöhung Murg | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.643,91- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 98.590,00- | 98.590- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.643,91- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 98.590,00- | 98.590- | 0,00 |
| I75107002006: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.273,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 14.273,79- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107003102: Reisigplätze | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.144,38- | 2.144 | 0 | 0,00 | 2.144 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.144,38- | 2.144 | 0 | 0,00 | 2.144 | 0,00 |
| I75107003202: Parkleitsystem | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| I75107006001: ASP Sanierung Obere Kaiserstraße | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 307.007,90- | 0 | 320,48 | 320- | 0 | 0,00 | 320- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.391,99- | 0 | 115.074,03- | 115.074 | 100.000- | 0,00 | 15.074 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 320,46 | 320- | 0 | 0,00 | 320- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 383.399,89- | 0 | 114.433,09- | 114.433 | 100.000- | 0,00 | 14.433 | 0,00 |
| I75107006301: DEK Rheinpromenade Tiefbau | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.191,04- | 1.700.000- | 163.222,14- | 1.536.778- | 0 | 0,00 | 1.536.778- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 26.191,04- | 1.700.000- | 163.222,14- | 1.536.778- | 0 | 0,00 | 1.536.778- | 0,00 |
| I75107006400: DEK Neugestaltung der Hauptstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.381,78- | 1.000.000- | 14.895,35- | 985.105- | 25.000 | 0,00 | 960.105- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.381,78- | 1.000.000- | 14.895,35- | 985.105- | 25.000 | 0,00 | 960.105- | 0,00 |
| I75107006500: DEK Neugestaltung der Dorfstraße | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000- | 38.838,84- | 61.161- | 0 | 0,00 | 61.161- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 100.000- | 38.838,84- | 61.161- | 0 | 0,00 | 61.161- | 0,00 |
| I75107006502: DEK Erschließung Baugebiet Krautstücker | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.463,32- | 280.000- | 1.003,12 | 281.003- | 0 | 0,00 | 281.003- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 120.463,32- | 280.000- | 1.003,12 | 281.003- | 0 | 0,00 | 281.003- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107102000: Erwerb Einrichtung 5_10 Tiefbau | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.207,84- | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.207,84- | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| I75107102100: Erwerb Einrichtungen ruhender Verkehr | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.758,46- | 0 | 640,96 | 641- | 0 | 0,00 | 641- | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.758,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.951,83- | 36.000- | 0,00 | 36.000- | 0 | 0,00 | 36.000- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 23.951,83- | 39.000- | 640,96 | 39.641- | 0 | 0,00 | 39.641- | 0,00 |
| I75107102101: Erwerb Radwegbeschilderung, Radständer | | | | | | | | | |
| 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 0,00 | 15.000- | 0 | 0,00 | 15.000- | 0,00 |
| I75107102102: Erwerb Einricht. ruhender Verkehr (BgA) | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 0,00 | 2.500- | 0 | 0,00 | 2.500- | 0,00 |
| I75107102200: Erwerb Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 39.000,00- | 39.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 39.000,00- | 39.000- | 0,00 |
| I75107105101: Bahnhofsan. - Finanzierungsanteil Stadt | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 500.000,00- | 200.000- | 200.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000,00- | 200.000- | 200.000,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 3 - 2) | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107105102: Finanzierungsanteil an L 77 | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| I75107602000: Zuweisungen vom Bund; Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 159.800 | 0,00 | 159.800 | 0 | 0,00 | 159.800 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107602001: Zuweisungen vom Bund; Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.600 | 0,00 | 8.600 | 0 | 0,00 | 8.600 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107602002: Zuweisungen vom Bund; Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 9.400 | 0,00 | 9.400 | 0 | 0,00 | 9.400 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107602003: Zuweisungen vom Bund; Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 12.200 | 0,00 | 12.200 | 0 | 0,00 | 12.200 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107603006: Zuweis. v. Land f. Sanierung Brücken | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 249.600,00 | 249.600- | 0 | 0,00 | 249.600- | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 124.800,00- | 124.800 | 0 | 0,00 | 124.800 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107603007: Zuw. v. Land Radführungsmaß. Franzknoten | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 125.000 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0,00 | 125.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75107603008: Zuw. Land f. Neu-/Umbau Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 151.725,00 | 151.725- | 0 | 0,00 | 151.725- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107605003: Zusch. priv./übrige Bereiche; Gemeindestr | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.903,91 | 0 | 23.234,65 | 23.235- | 0 | 0,00 | 23.235- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75107703000: Rückzahlung überz. Bauausg. Gemeindestr. | | | | | | | | | |
| 5 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.235,32 | 5.235- | 0 | 0,00 | 5.235- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75117000000: Naturnaher Ausbau von Wasserläufen | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000- | 17.240,54- | 182.759- | 0 | 0,00 | 182.759- | 50.000,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 200.000- | 17.240,54- | 182.759- | 0 | 0,00 | 182.759- | 50.000,00- |
| I75117000001: Dammerhöhung Murg | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000- | 5.640,60- | 144.359- | 0 | 0,00 | 144.359- | 144.359,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 150.000- | 5.640,60- | 144.359- | 0 | 0,00 | 144.359- | 144.359,00- |
| I75117000002: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000- | 0,00 | 75.000- | 0 | 0,00 | 75.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 75.000- | 0,00 | 75.000- | 0 | 0,00 | 75.000- | 0,00 |
| I75117003000: Reisigplätze | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 370.000- | 0,00 | 370.000- | 0 | 0,00 | 370.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 370.000- | 0,00 | 370.000- | 0 | 0,00 | 370.000- | 0,00 |
| I75117100000: Erwerb Einrichtung 5_11 | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000- | 6.329,49- | 3.671- | 0 | 0,00 | 3.671- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 15.000- | 6.329,49- | 8.671- | 0 | 0,00 | 8.671- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I75117600000: Zuweis. v. Land f. Dammerhöhung | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75127100000: Erwerb Einrichtung 5_12 GIS + Vermessung | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.500- | 23.051,49- | 20.551 | 25.000- | 0,00 | 4.449- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 2.500- | 23.051,49- | 20.551 | 25.000- | 0,00 | 4.449- | 0,00 |
| I75207001007: Trauerh.Fhf Wintersd., Einbau Beh.WC | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| I75207001008: Trauerh.Fhf Niederb., Einbau Beh.WC | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 69.545,83- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 69.545,83- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75207001009: Trauerh.Fhf Rauental, Einbau Beh.WC | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.625,47- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.625,47- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I75207001011: Baul. Verb. Friedhof Ottersdorf | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 35.000- | 0,00 | 35.000- | 0 | 0,00 | 35.000- | 0,00 |
| I76107001000: Ausbau von Friedhofsanlagen | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.116,98- | 1.117 | 0 | 0,00 | 1.117 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.116,81- | 80.000- | 28.048,65- | 51.951- | 0 | 0,00 | 51.951- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 19.116,81- | 80.000- | 29.165,63- | 50.834- | 0 | 0,00 | 50.834- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I76107102000: Erwerb Einrichtung 6_10 Friedhof | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 8.568,00- | 8.568 | 0 | 0,00 | 8.568 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 8.568,00- | 8.568 | 0 | 0,00 | 8.568 | 0,00 |
| I76107102100: Erwerb Fahrzeuge 6_10 Friedhof | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 101.385,03- | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 170.210,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 101.385,03- | 200.000- | 0,00 | 200.000- | 0 | 0,00 | 200.000- | 170.210,00- |
| I76107102101: Erwerb Geräte 6_10 Friedhof | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.906,74- | 20.000- | 53.782,41- | 33.782 | 0 | 3.993,00- | 29.789 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.906,74- | 20.000- | 53.782,41- | 33.782 | 0 | 3.993,00- | 29.789 | 0,00 |
| I76507101003: Neuaufforstungen(BgA Forstwirtschaft) ALT!! | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| I76507101005: Neuaufforstungen (BgA Forstwirtschaft) | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.897,00- | 3.897 | 0 | 0,00 | 3.897 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 3.897,00- | 3.897 | 0 | 0,00 | 3.897 | 0,00 |
| I76507102000: Erwerb Einrichtung 6_50 Forst (BgA) | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.772,95- | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.772,95- | 3.000- | 0,00 | 3.000- | 0 | 0,00 | 3.000- | 0,00 |
| I76507102101: Erwerb Fahrzeuge (BgA Forst) | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 55.000- | 44.117,65- | 10.882- | 0 | 150.028,00- | 160.910- | 139.042,00- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 55.000- | 44.117,65- | 10.882- | 0 | 150.028,00- | 160.910- | 139.042,00- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortgeschr. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3 - 2) | Ergänzende Festleg. HH-Vollzug | Ermächtig.-übertrag. aus 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I76507102102: Erwerb Geräte (BgA Forst) | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.268,07- | 0 | 25.154,25- | 25.154 | 0 | 3.286,00- | 21.868 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.268,07- | 0 | 25.154,25- | 25.154 | 0 | 3.286,00- | 21.868 | 0,00 |
| I76507605000: Zuwendungen KB Forst investiv (BgA) | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.100,00 | 0 | 5.000,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I76507702000: Verkaufserl.a.bewegl. Sachen Forst | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 8.000 | 12.601,64 | 4.602- | 0 | 0,00 | 4.602- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|----------|--|----------|--------------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | Vorjahr | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I80427000000: Ausstattung Haltebuchten

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.645,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 671,00- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.316,97- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

I80427000001: Innenstadtbeleuchtung

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 25.000- | 0,00 | 25.000- | 0 | 0,00 | 25.000- | 0,00 |

I80427000002: Stadtinformativkonzept

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |

I80427000003: Ausstattung Ortseingänge

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |

I80427000005: Stadtinformativkonzept

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.007,70- | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.007,70- | 10.000- | 0,00 | 10.000- | 0 | 0,00 | 10.000- | 0,00 |

I80427102000: Erwerb Einrichtung 0.42 Stadtmarketing

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 4.000- | 0,00 | 4.000- | 0 | 0,00 | 4.000- | 0,00 |

I80427102001: Erwerb Einrichtung 0.42 Tourismus

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 1.000- | 0,00 | 1.000- | 0 | 0,00 | 1.000- | 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 2021 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach 2023 |
|---|--|------------------|--------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I80427102002: Erwerb Einrichtung 0.42 Wirtschaftsförd. | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.732,24- | 2.732 | 0 | 0,00 | 2.732 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 2.732,24- | 2.732 | 0 | 0,00 | 2.732 | 0,00 |
| I80427102003: Erwerb Einrichtung 0.42 Märkte | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 7.406,92- | 2.407 | 0 | 0,00 | 2.407 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 7.406,92- | 2.407 | 0 | 0,00 | 2.407 | 0,00 |
| I80427102100: Erwerb sonst. bewegl.Vermögen WiFö | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 5.000- | 0,00 | 5.000- | 0 | 0,00 | 5.000- | 0,00 |
| I80427102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.707,43- | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.707,43- | 20.000- | 0,00 | 20.000- | 0 | 0,00 | 20.000- | 0,00 |
| I80427102104: Neu-Beschilderung histor. Route | | | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | 2.368,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 2.368,10- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I80427702000: Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 700,00 | 700- | 0 | 0,00 | 700- | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I81207102103: Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.707,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.707,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |