



Jahresabschluss 2023



Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Stadt Reutlingen wird gemäß § 95 b Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBI. S. 229, 231) m.W.v. 01. Juli 2023 hiermit aufgestellt.

Reutlingen, 27.06.2024

Roland Wintzen
Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister

Frank Pilz
Stadtkämmerer



Inhaltsverzeichnis

I. Feststellungsbeschluss	5
II. Vorbemerkungen	8
III. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss	9
A. Haushaltssatzung 2023	9
B. Ziele und Strategien.....	11
1. Bevölkerungsentwicklung	11
2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2023.....	12
3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt.....	13
3.1 Schwerpunkt Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts	13
3.2 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz	14
3.3 Schwerpunkt Kinder.....	15
3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend	16
3.5 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe	17
3.6 Schwerpunkt Migration und Integration	18
4. Strategiefeld: Personalentwicklung	19
5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt.....	20
C. Ergebnishaushalt.....	23
1. Überblick Ergebnishaushalt.....	23
2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt	25
3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt.....	28
D. Finanzhaushalt	31
1. Überblick Finanzrechnung.....	31
2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt	32
E. Bilanz	36
F. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	38
G. Wirtschaftliche Lage, Fazit und Prognose.....	39
IV. Ergebnisrechnung.....	40
A. Gesamtergebnisrechnung	40
B. Teilergebnisrechnung	42
V. Finanzrechnung.....	312
A. Gesamtfinanzrechnung	312
B. Teilfinanzrechnung	316
VI. Bilanz zum 31.12.2023	449
VII. Anhang	453
A. Anhang zur Bilanz.....	453
B. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen gemäß § 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 53 GemHVO	456
C. Den Gesamten Anhang betreffende Angaben	474
Organe der Stadt Reutlingen.....	474



VIII. Anlagen zum Anhang.....	475
A. Vermögensübersicht.....	475
B. Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionszuschüsse	476
C. Schuldenübersicht	485
D. Übersicht über den Stand der Rücklagen	487
E. Darstellung der Entwicklung der Liquidität	488
F. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	489
G. Beteiligungsübersicht	490
H. Übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2024.....	491

**I. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	-422.555.436 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	417.229.430 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-5.326.006 €
1.4	Außerordentliche Erträge	-2.369.786 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.995.070 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	625.285 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.700.721 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.783.530 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.802.485 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-26.981.045 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.997.711 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.670.917 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	36.673.206 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	9.692.160 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-24.050.000 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.134.152 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-12.915.848 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.223.688 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-317.412 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-27.028.211 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.541.100 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	-30.569.310 €



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	629.933,00 €
3.2	Sachvermögen	585.955.350,06 €
3.3	Finanzvermögen	191.497.981,37 €
3.4	Abgrenzungsposten	16.333.176,35 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	794.416.440,78 €
3.7	Basiskapital	451.543.940,60 €
3.8	Rücklagen	38.633.392,03 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	123.368.140,09 €
3.11	Rückstellungen	14.238.529,19 €
3.12	Verbindlichkeiten	165.349.293,10 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.283.145,77 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	794.416.440,78 €

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen ²⁾		2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		13.694.516,32	3.716.620,72	5.326.005,66
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.040.062,14			
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.277.957,97		3.485.963,40	
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-7.426.265,61		-625.284,56
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				



II. VORBEMERKUNGEN

Allgemeines

Am 13.12.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

Grundlagen für die Erstellung des Jahresabschlusses sind:

- Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts vom 04.05.2009; die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert am 02.12.2020, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 zuletzt geändert am 04.02.2021 und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009 zuletzt geändert am 11.12.2015
- Die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen für die Gliederung des Haushalts, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 11.03.2011 in der Fassung der Korrigenda August 2018
- Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg
- Der Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg (Leitfaden zur Bilanzierung) in der jeweils gültigen Fassung, zuletzt mit Stand vom Juni 2017
- Der Leitfaden zum Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in der Fassung vom Dezember 2018
- Der Leitfaden zur Buchführung im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in der Fassung vom Januar 2019

Bestandteile des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz.

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 beizufügen:

- die Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO),
- die Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Im Jahresabschluss wird die Ergebnis- und Finanzrechnung sowohl für die Gesamtstadt als auch die einzelnen Teilhaushalte dargestellt.

**III. RECHENSCHAFTSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS****A. HAUSHALTSSATZUNG 2023****Haushaltssatzung****1. Haushaltssatzung der Stadt Reutlingen für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581 ff., berichtigt S. 698/2000), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) hat der Gemeinderat am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	400.770.092
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 398.582.351
1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.187.741
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.187.741

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	396.442.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 379.267.114
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	17.175.216
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.189.907
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 46.506.462
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 30.316.555
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 13.141.339
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	19.979.353
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 8.782.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	11.197.353
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.943.986



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

EUR
19.979.353

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

EUR
35.795.846

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

EUR
70.000.000

§ 5 Steuersätze

- (1) Die Hebesätze wurden in der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 26.08.1991, zuletzt geändert durch Satzung vom 22.03.2022, mit Wirkung vom 01.01.2022 wie folgt festgesetzt:

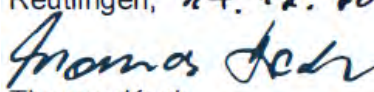
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 410 v. H.
der Steuermessbeträge.

- (2) Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August mit dem Jahresbeitrag, wenn dieser 15 EUR nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30 EUR nicht übersteigt

§ 6 Weitere Bestimmungen

- (1) Die in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen unter der lfd. Nummer 17 „Transferaufwendungen“ ausgewiesenen und in Anlage 7 dargestellten Planansätze für Zuwendungen, Zuschüsse und Umlagen gelten als auszahlungsreif beschlossen.
- (2) Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die mit diesem Haushaltsplan festgesetzten Grundsätze des Haushaltsvollzugs.

Ausgefertigt!
Reutlingen, 14. 12. 2022

Thomas Keck
Oberbürgermeister

**B. ZIELE UND STRATEGIEN****1. Bevölkerungsentwicklung**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Prognose Bevölkerungsvorausrechnung Statist. Landesamt (Hauptvariante)	116.880	117.132	117.344	117.490	
Prognose städtische Bevölkerungsvorausrechnung (Basis: Melderegister)	115.404	115.764	116.273	116.776	117.032
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Statist. Landesamt zum 30.06.	115.756	115.843	117.034	117.951	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Statist. Landesamt zum 31.12.	116.031	116.456	117.547	118.528	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Melderegister zum 30.06.	114.677	114.876	115.948	116.760	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Melderegister zum 31.12.	115.065	115.395	116.471	117.432	
Abweichung zur Prognose lt. Statist. Landesamt zum 30.06.	-1.124	-1.289	-310	461	
Abweichung zur Prognose lt. Statist. Landesamt zum 31.12.	-849	-676	203	1.038	
Abweichung städtische Prognose zu den tatsächl. Einwohnern lt. Melderegis-	-727	-888	-325	-16	
Abweichung städtische Prognose zu den tatsächl. Einwohnern lt. Melderegis-	-339	-369	198	656	

Erläuterungen zur Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl zum 30.06 eines Jahres ist maßgeblich zur Berechnung von Finanzkennzahlen und somit zum interkommunalen Vergleich. Zwischenzeitlich liegt zum 31.12.2023 die Zahl des Statistischen Landesamts vor. Im Finanzzwischenbericht III/2023 war lediglich die Einwohnerzahl des Bürgeramts Reutlingen in der Tabelle aufgeführt.

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 liegt bei 118.528, was einem Zugang gegenüber dem 31.12.2022 von 981 Einwohnern entspricht. Die Bevölkerungsentwicklung zum 31.12.2023 liegt um 1.038 Einwohner über der Wachstumsprognose des Statistischen Landesamts. Gegenüber der städtischen Prognose ergibt sich zum 31.12.2023 eine Differenz von 656 Einwohnern.

Die Abweichung der Bevölkerungszahl basiert auf der Prognoseberechnung des Statistischen Landesamtes. Bei der Berechnung des Statistischen Landesamtes werden die Parameter Wanderungsgewinne, Annahmen zur Geburtenhäufigkeit und die Lebenserwartung zu Grunde gelegt. Eine Abweichung ist aufgrund der Entwicklung der einzelnen Parameter in der Regel gegeben.



2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2023

Erläuterung

Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategie

Der Strategiekontrakt zum Haushaltsplan 2023 weist als strategisches Gesamtziel weiterhin aus: die

"konsequente strategische Weiterentwicklung Reutlingens als attraktive, dynamische und wachsende Großstadt."

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2022, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Versorgungswirtschaft und die Flüchtlingsströme sowie die hohe Inflation führten dazu, dass sich die Stadt trotz intensiver Konsolidierungsbemühungen in einer äußerst angespannten finanziellen Lage befand. Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.05.2022 die Verwaltung beauftragt, keinen Doppelhaushalt, sondern für das Jahr 2023 einen Einzelhaushalt aufzustellen. Dieser ist an den vom Gemeinderat mit GR Drs 22/010/04 beschlossenen finanzpolitischen Leitlinien ausgerichtet.

Deshalb war auch bei der Haushaltsplanaufstellung 2023 erneut oberstes Ziel, die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu stärken und bestehende strukturelle Defizite zu minimieren. Dazu war es – wie im Erlass des Regierungspräsidiums vom 03.06.2022 ausgeführt - notwendig, im Jahr 2023

- den Konsolidierungsprozess konsequent fortzusetzen
- weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, die Eigenfinanzierungskraft zu erhöhen
- die Aufgabenwahrnehmung auch zukünftig auf das Notwendigste und Unaufschiebbares zu beschränken
- die Aufgabenerfüllung in naher Zukunft weiterhin vorrangig auf Pflichtaufgaben zu konzentrieren
- Zusätzliche freiwillige Aufgaben bis auf weiteres zurückzustellen, es sei denn, es handelt sich um Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Eigenfinanzierungskraft führen
- das Investitionsprogramm weiterhin zu beschränken, um eine weitere Ausweitung der Verschuldung entgegenzuwirken

Am 20.07.2022 hat eine Klausur mit dem Gemeinderat stattgefunden, bei der die finanziellen Rahmenbedingungen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt und Auswirkungen auf die anstehenden Investitionen diskutiert wurden.

Die weiteren Schwerpunkte blieben gegenüber den bisherigen Strategiekontrakten unverändert:

- Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts
- Mobilität und Klimaschutz
- Kinder und Jugend
- Wohnen und Gewerbe
- Migration und Integration
- Digitalisierung
- Substanzerhalt Hochbau
- Substanzerhalt Tiefbau

**3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt****3.1 Schwerpunkt Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts**

Das Strategiefeld "Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts" gliederte sich im Jahr 2023 wie folgt auf:

1. Konsolidierung in den Teilhaushalten, Budgets und beim Personal der Ämter -> 17,576 Mio. €
2. Konsolidierung bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und der TBR -> 1,834 Mio. €
3. Steuererhöhungen -> 8,970 Mio. €

Insgesamt waren daher Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 28,38 Mio. € im Jahr 2023 vorgesehen.

Mit GR-Drs 24/010/02 wurde bereits über den Stand der Umsetzung zum 31.12.2023 berichtet.
Demnach konnten zum 31.12.2023 insgesamt Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 26,7 Mio. € realisiert werden.

**3.2 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz**

Bezeichnung	2023			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.931.000	-2.931.000	-3.501.973	570.973
11 Ordentliche Erträge	-2.931.150	-2.931.150	-3.501.973	570.823
12 Personalaufwendungen	11.434	11.434	96.715	-85.281
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.553	120.553	6.490	114.063
15 Abschreibungen	14.809	14.809	16.507	-1.698
17 Transferaufwendungen	11.556.500	11.556.500	11.463.767	92.733
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897	-7.897	5.761	-13.658
19 Ordentliche Aufwendungen	11.695.400	11.695.400	11.589.240	106.160
20 Ordentliches Ergebnis	8.764.250	8.764.250	8.087.267	676.983
Direkte Innere Leistungsverrechnung	1.030	1.030	1.941	-911
Umlagen	48.867	48.867	42.381	6.487
Kalk. Zinsen	18.937	18.937	21.799	-2.862
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	68.834	68.834	66.120	2.714
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	8.833.084	8.833.084	8.153.387	679.697

Erläuterungen zu Mobilität und Klimaschutz

Der Ressourcenverbrauch für das Strategiefeld "Mobilität und Klimaschutz" ergibt sich aus THH 61, Produktgruppe:

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Im Strategiekontrakt zum Haushalt 2023 werden zu diesem Strategiefeld noch weitere Produktgruppen gezählt. Der Bereich der Verkehrsbetriebe stellt hierbei jedoch mit dem Neuen Stadtbusnetz und dem Zuschuss an die RSV den größten Teil dar.

Zum Ergebnis des Jahres 2023 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 0,68 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2023. Das ist zum einen auf die erhöhten Erträge bei den Kostenerstattungen von rund 0,57 Mio. € (Zeile 11) zurückzuführen. Zum anderen sind gegenüber dem Planansatz ca. 0,10 Mio. € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie geringere Transferaufwendungen i.H.v. 0,10 Mio. €, angefallen. Ursächlich hierfür waren neben Einsparungen bei Mieten auch geringere Aufwendungen bei Planungsarbeiten und Gutachten.

**3.3 Schwerpunkt Kinder**

Bezeichnung	2023			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-21.518.593	-21.518.593	-20.139.980	-1.378.613
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.604	-2.604	-16.353	13.749
4 Sonstige Transfererträge	-959.347	-959.347	-567.885	-391.462
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.566.572	-5.566.572	-5.795.639	229.067
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.220.475	-1.220.475	-1.448.121	227.646
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557.096	-557.096	-701.145	144.049
10 Sonstige ordentliche Erträge			-154	154
11 Ordentliche Erträge	-29.824.687	-29.824.687	-28.669.277	-1.155.410
12 Personalaufwendungen	33.131.110	33.131.110	37.147.788	-4.016.678
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.864	2.859.864	2.006.371	853.493
15 Abschreibungen	148.997	148.997	240.189	-91.193
17 Transferaufwendungen	15.366.522	15.366.522	15.822.390	-455.868
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.333	827.333	1.706.966	-879.632
19 Ordentliche Aufwendungen	52.333.826	52.333.826	56.923.704	-4.589.878
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.509.139	22.509.139	28.254.427	-5.745.288
Direkte Innere Leistungsverrechnung	3.210.587	3.210.587	3.296.336	-85.749
Umlagen	11.983.383	11.983.383	14.717.745	-2.734.363
Zinsen Sonderposten	-71	-71	-2.941	2.870
Kalk. Zinsen	96.008	96.008	93.028	2.980
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	15.289.907	15.289.907	18.104.169	-2.814.262
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	37.799.046	37.799.046	46.358.596	-8.559.549

Erläuterungen zu Kinder

Der Ressourcenverbrauch für das Strategiefeld " Kinder" ergibt sich aus THH 50, Produktgruppe:

3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespf.

Zum Ergebnis des Jahres 2023 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 8,6 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2023.

Im Vergleich zur Planung haben sich die Erträge um rund 1,2 Mio. € reduziert, die Aufwendungen hingegen erhöhten sich um 4,6 Mio. €. Damit liegt eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses um rund 5,75 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2023 vor. Dies resultiert u.a. aus geringeren Zuweisungen des Landes i.H.v. 1,38 Mio. € und den erheblich gestiegenen Personalaufwendungen um rund 4 Mio. €. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf nicht eingeplante Aufwendungen für Aushilfs- und Projektkräfte sowie auf die Auswirkungen des Tarifabschlusses zurückzuführen.

Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten. Dies erklärt die Mehr-/Minderaufwendungen in den Zeilen 14 und 18.

Der gegenüber der Planung höhere Nettoressourcenbedarf in Höhe von 8,6 Mio. € ergibt sich weiter aus der Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses (Zeile 31). Die Umlagen liegen rund 2,7 Mio. € über Plan, auch die weiteren Leistungsverrechnungen liegen rund 0,09 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert u.a. aus den Gebäudekosten, welche mit insgesamt 8,7 Mio. € um rund 2,1 Mio. € über dem Planwert liegen. Dies resultiert aus gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude.

**3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend**

Bezeichnung	2023			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.847.748	-10.847.748	-13.692.878	2.845.130
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-28.488	-28.488	-162.496	134.008
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-143.856	-143.856	-125.871	-17.985
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.457	-467.457	-375.655	-91.802
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.328.333	-1.328.333	-1.594.897	266.564
10 Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-150.000	-7.244	-142.756
11 Ordentliche Erträge	-12.965.882	-12.965.882	-15.959.042	2.993.160
12 Personalaufwendungen	3.827.792	3.827.792	3.984.549	-156.757
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.928	3.327.928	2.951.685	376.243
15 Abschreibungen	490.846	490.846	1.610.055	-1.119.209
17 Transferaufwendungen	7.591.109	7.591.109	8.296.420	-705.311
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.831	1.251.831	2.347.565	-1.095.735
19 Ordentliche Aufwendungen	16.489.505	16.489.505	19.190.275	-2.700.769
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.523.623	3.523.623	3.231.232	292.391
Direkte Innere Leistungsverrechnung	795.094	795.094	826.282	-31.189
Umlagen	23.906.558	23.906.558	25.636.685	-1.730.127
Zinsen Sonderposten	-6.267	-6.267	-29.946	23.679
Kalk. Zinsen	88.210	88.210	127.095	-38.885
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	24.783.595	24.783.595	26.560.117	-1.776.522
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	28.307.218	28.307.218	29.791.349	-1.484.131

Erläuterungen zu Schulen / Jugend

Zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs für das Strategiefeld Schulen und Jugend wurden aus THH 51 folgende Produktgruppen zusammengefasst:

2110-51 allgemeinbildenden Schulen

2120-51 Sonderschulen

2140-51 Schülerbezogene Leistungen

2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen

3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

Zum Ergebnis des Jahres 2023 ist folgendes festzustellen:

Der Nettoressourcenbedarf dieser Produktgruppe liegt um 1,5 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2023.

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich in 2023 gegenüber dem Planansatz um rund 0,3 Mio. €. Dabei liegen die Erträge rund 3,0 Mio. € über Plan – resultierend aus höheren Sachkostenbeiträgen des Landes -, die Aufwendungen übersteigen die Planung um 2,7 Mio. €. Dies resultiert vor allem aus höheren Abschreibungen aufgrund der Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 0,9 Mio. €, welche z.B. im Rahmen des Digital-Pakts Schulen beschafft wurden und Abschreibungen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 0,6 Mio. €.

Außerdem haben sich im Vergleich zum Planansatz die Aufwendungen für die Schülerbeförderung um 0,8 Mio. € erhöht.

Die Abweichung beim kalkulatorischen Ergebnis ergibt sich aus höheren Umlagen, was insbesondere auf gestiegene Gebäudekosten aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude in Höhe von 1,42 Mio. € zurückzuführen ist.

**3.5 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe**

Bezeichnung	2023			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.000	-30.000	-14.706	-15.294
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-37.764	-37.764	-82.056	44.292
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.793.500	-1.793.500	-1.828.042	34.542
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.509.408	-4.509.408	-4.980.548	471.140
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.620	-193.620	-221.924	28.303
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			-31.230	31.230
10 Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-14.120	-15.880
11 Ordentliche Erträge	-6.594.292	-6.594.292	-7.172.627	578.334
12 Personalaufwendungen	5.347.233	5.347.233	5.081.838	265.395
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279.343	4.279.343	4.159.428	119.915
15 Abschreibungen	864.375	864.375	940.571	-76.196
17 Transferaufwendungen	85.000	85.000	108.947	-23.947
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.093	-63.093	250.053	-313.146
19 Ordentliche Aufwendungen	10.512.859	10.512.859	10.540.838	-27.979
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.918.566	3.918.566	3.368.211	550.355
Direkte Innere Leistungsverrechnung	799.881	799.881	722.802	77.079
Umlagen	1.869.640	1.869.640	1.771.952	97.688
Zinsen Sonderposten	-145.506	-145.506	-103.259	-42.247
Kalk. Zinsen	4.011.090	4.011.090	3.887.434	123.656
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	6.535.105	6.535.105	6.278.930	256.175
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	10.453.671	10.453.671	9.647.141	806.530

Erläuterungen zu Wohnen und Gewerbe

Zur Ermittlung des Ressourcenverbrauchs für das Strategiefeld "Wohnen und Gewerbe" wurden folgende Produktgruppen aus verschiedenen Teilhaushalten zusammengefasst:

1133-23 Grundstücksmanagement

1133-65 Grundstücksmanagement

5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5210-63 Bauordnung

Zum Ergebnis des Jahres 2023 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 0,81 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2023. Die Verbesserung ist, trotz der gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19), auf höhere Erträge von rund 0,60 Mio. € (Zeile 11) zurückzuführen.

Gegenüber dem Planansatz wurden rund 0,5 Mio. € sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mehr vereinnahmt, was auf höhere Mieterträge zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen gestiegene sonstige ordentliche Aufwendungen von 0,3 Mio.€, was zum größten Teil an dem eingeplanten, aber nicht an dieser Stelle eingesparten globalen Minderaufwand liegt.

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2023 mit rund 0,08 Mio.€ über Plan.

**3.6 Schwerpunkt Migration und Integration**

Bezeichnung	2023			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-17.889,13	17.889,13
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.198	-3.198	-3.198	
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.153.047,84	-3.153.047,84	-5.510.740,42	2.357.692,58
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.007.000	-2.007.000	-213.358,43	-1.793.641,57
11 Ordentliche Erträge	-5.163.245,84	-5.163.245,84	-5.745.185,98	581.940,14
12 Personalaufwendungen	1.754.194,1	1.754.194,1	2.356.776,7	-602.582,6
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.812,56	2.071.812,56	2.353.843,44	-282.030,88
15 Abschreibungen	37.349,96	37.349,96	93.146,98	-55.797,02
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.034,08	457.034,08	1.144.943,09	-687.909,01
19 Ordentliche Aufwendungen	4.320.390,7	4.320.390,7	5.948.710,21	-1.628.319,51
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-842.855,14	-842.855,14	203.524,23	-1.046.379,37
Direkte Innere Leistungsverrechnung	320.594,47	320.594,47	382.546,54	-61.952,07
Umlagen	7.316.430,07	7.316.430,07	7.036.335,44	280.094,63
ILV amtsintern			-17.797,49	17.797,49
Zinsen Sonderposten	-205	-205	-205	
Kalk. Zinsen	1.560	1.560	2.767	-1.207
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	7.638.379,54	7.638.379,54	7.403.646,49	234.733,05
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	6.795.524,4	6.795.524,4	7.607.170,72	-811.646,32

Erläuterungen zur Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Der Ressourcenverbrauch für das Strategiefeld "Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen" entspricht den im THH 50, Produktgruppe 3180-50 zugeordneten Posten zu Produkt:

318010-50 Betreuung und Förd. Integration Flüchtl.

Zum Ergebnis des Jahres 2023 ist folgendes festzustellen:

Der Nettoressourcenbedarf lag im Jahr 2023 rund 0,8 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt an höheren Mieterträgen von 2,4 Mio. €. Diesen stehen geringere Kostenerstattung i.H.v. 1,8 Mio.€ gegenüber; die Aufwendungen liegen um 1,6 Mio. € über Plan, hier insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 0,97 Mio. €.

Grundsätzlich kann es im Bereich der Flüchtlingsunterbringung in Folge von Veränderungen der tatsächlichen Flüchtlingszahl / Belegung der Flüchtlingsunterkünfte immer zu Abweichungen sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen kommen.

In den städtischen Unterkünften zur Anschlussunterbringung lebten zum 31.01.2024 insgesamt 1.741 Personen. Der Nettoressourcenbedarf für die Stadt Reutlingen pro Geflüchtetem lag im Jahr 2023 bei rund 4.369 € und damit rund 976 € niedriger als im Vorjahr. Der Zuschussbedarf steigerte sich im Geschäftsjahr 2023 um 811 T€ auf 7,6 Mio.€. Dies ist unter anderem auf die höhere Anzahl an Geflüchteten in städtischen Unterkünften zurück zu führen (rund 409 Personen mehr).

Der städtische Nettoressourcenverbrauch ist darin begründet, dass von Bund und Land lediglich die Kosten der Unterbringung anteilig erstattet werden (350 €/Erwachsenem bzw. 250 €/U18). Die Aufwendungen für die Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen 7-Punkte-Plans zur Betreuung und Integration sind komplett aus städtischen Mitteln zu finanzieren.

**4. Strategiefeld: Personalentwicklung****Personalkosten**

Bezeichnung	Jahr 2022	Jahr 2023	
	Ergebnis	Budgetansatz 2023	Ergebnis
Budget Dezernate I - IV	112.388.843	112.696.669	121.974.770
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.029.132		-802.248
Stadt Reutlingen Gesamt	113.417.975	112.696.669	121.172.522

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht.

Für Personalaufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 Mittel i. H. v. 112,697 Mio. € veranschlagt worden. Die Ermittlung der Personalkostenplanansätze für den Haushalt 2023 erfolgte auf Basis des Stellenplans 2022. Dabei wurden für vakante Stellen und vakante Stellenanteile sowie für Aushilfs- und Projektkräfte keine Personalkosten einkalkuliert. Durch dieses Vorgehen sind sämtliche Vakanzen in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt worden und es wurde daher kein weiterer Fluktuationsabschlag vorgenommen.

Die Personalmehraufwendungen resultieren u.a. aus dem Tarifabschluss 2023 und der daraus resultierenden Sonderzahlungen und Tarifsteigerungen. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2023 wurde eine Deckungsreserve für den Tarifabschluss eingerichtet. Diese betrug 2 Mio. €. Daraus konnten die Mehraufwendungen 2023 finanziert werden.

Im Rechnungsergebnis 2023 sind Aufwendungen für Aushilfs- und Projektkräfte, die aus den Budgets der Teilhaushalte finanziert werden müssen, in Höhe von 7,80 Mio. € enthalten.

**5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt**

Bezeichnung	Jahr 2023				
	Plan 2023	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Finanzhaushalt: Projekte nach Schwerpunkten (Strategiekontrakt)	34.276.662	2.005.142	36.281.804	30.837.308	5.444.496
Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz	3.310.000	-649.813	2.660.187	1.909.945	750.241
davon für das neue Stadtbusnetz	200.000	137.142	337.142	470.246	-133.104
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	200.000	120.500	320.500	470.246	-149.746
Haltestelle Stadtbus Reutlingen		16.642	16.642		16.642
davon für die Realisierung der Regionalstadtbahn	1.850.000	-1.072.766	777.234	113.688	663.546
Regionalstadtbahn-Gomaringer Spange	100.000		100.000	27.455	72.545
Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited	600.000	-600.000			
Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker	500.000	-472.766	27.234	27.234	
Inv. Zusch. Zweckver. Regional-Stadtbahn	600.000		600.000	55.667	544.333
Regionalstadtbahn-Innenstadstrecke	50.000		50.000	3.332	46.668
davon für den Radverkehr	530.000	320.621	850.621	727.206	123.414
Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen	30.000	-13.379	16.621	6.153	10.467
Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.	500.000	334.000	834.000	721.053	112.947
davon für Klimaschutz	420.000	-34.810	385.190	301.568	83.622
Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	200.000	-19.969	180.031	180.031	
Ökologische Begrünung	100.000		100.000	86.378	13.622
Ausgleichsmaßnahmen	50.000	-14.841	35.159	35.159	
Umsetzung Biotopverbund	70.000		70.000		70.000
davon für Sonstige Maßnahmen	310.000		310.000	297.237	12.763
Verkehrsrechner Erweiterung	30.000		30.000	26.232	3.768
Signalanl., Bushalte-, Straß., Wege, Brücken	280.000		280.000	271.005	8.995
Schwerpunkt Kinder und Jugend	7.815.342	3.461.470	11.276.812	12.155.244	-878.432
davon für die Kinderbetreuung	2.191.242	2.539.593	4.730.835	4.741.598	-10.763
Kindertagesstätten San. von Außenanlagen	275.000		275.000	263.935	11.065
Kinderhaus Aalener Straße Neubau		15.000	15.000	9.497	5.503
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	1.600.000	-159.049	1.440.951	1.440.951	
Gerätehäuser Tageseinrichtungen f. Kinder	60.000	-41.745	18.255	18.255	
KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.	80.000		80.000	75.839	4.161
KH Mitnachtstr. 57 Ern. Außenanlagen	45.000		45.000	48.455	-3.455
Kita Wittum I, Container		2.477.346	2.477.346	2.477.346	
Tageseinr. für Kinder - Erstausrüstung		87.524	87.524		87.524
Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten	131.242	160.517	291.759	407.319	-115.560
davon für Schulen	5.624.100	921.877	6.545.977	7.413.646	-867.669
Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa		447.572	447.572	145.243	302.329
Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS	41.300		41.300	28.072	13.228
Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau				10.153	-10.153
Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa		14.443	14.443	1.389	13.054
Spielmöglichkeiten in Schulhöfen	70.000	-28.868	41.132	41.132	
Minna-Specht-GMS Ausstattung		15.725	15.725	15.704	21
Römerschanzschule		79.246	79.246	106.403	-27.157
Römerschanzschule Neubau	910.000		910.000	1.571.652	-661.652
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	750.000	450.000	1.200.000	1.096.314	103.686
Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	2.500.000		2.500.000	3.194.886	-694.886
Friedr.-Förster GMS Ausstattung		7.771	7.771	7.762	8
Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung		1.206	1.206	1.188	18
Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	1.000.000	-139.262	860.738	860.738	
Isolde-Kurz-Gymn. Umgest. Außenklassenz.		26.079	26.079	10.334	15.745
M.-Specht-GMS Ern. Spielbereich+Beläge	120.000		120.000	122.552	-2.552
BiLa Oftringen, Container		16.024	16.024	1.890	14.134
Grundschulen Bewegliches Vermögen	102.100		102.100	96.320	5.780
Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen	92.400	3.691	96.091	44.437	51.654
Peter-Rosegger-Schule, Container		30.000	30.000	31.555	-1.555
Sonderschulen - Bewegliches Vermögen	38.300	-1.751	36.549	25.922	10.628
Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe	5.315.000	43.659	5.358.659	1.651.606	3.707.053
davon für Grunderwerb "Wohnen und Gewerbe"	5.315.000	43.659	5.358.659	1.651.606	3.707.053
Grundstücksverkehr	5.000.000		5.000.000	1.511.508	3.488.492
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000		200.000		200.000
Anbindung Schieferbuckel an B 28		53.304	53.304	63.555	-10.251
Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesatzal		28.812	28.812		28.812



Bezeichnung	Jahr 2023				
	Plan 2023	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Ökokonto	115.000	-38.457	76.543	76.543	
Schwerpunkt Digitalisierung	1.402.448	556.046	1.958.494	1.569.019	389.475
davon Verkehrsmanagementsystem		16.933	16.933	15.645	1.288
Digitalisierung des Parkleitsystems		16.933	16.933	15.645	1.288
davon Digitalisierung Schulen	960.473	412.786	1.373.259	1.134.854	238.405
IT-Ausstattung an Schulen	100.000	20.492	120.492	94.918	25.573
Umsetzung DigitalPakt Schulen	860.473	392.295	1.252.768	1.039.935	212.832
davon Ansätze für Verwaltungsdigitalisierung	441.975	126.327	568.302	418.520	149.782
Hauptamt Bewegliches Vermögen	310.695	97.327	408.022	325.914	82.108
Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.	115.280		115.280	71.536	43.744
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	16.000	29.000	45.000	21.070	23.930
Schwerpunkt Substanzerhalt Hochbau	8.523.272	-471.275	8.051.997	5.961.427	2.090.570
davon für Sanierung von Schulen	3.693.272	-476.800	3.216.472	2.729.151	487.321
Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	865.000		865.000	989.756	-124.756
Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	1.400.000	-600.000	800.000	637.413	162.587
Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	308.350	250.000	558.350	379.038	179.312
Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	619.922	-150.000	469.922	210.478	259.444
Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung		3.200	3.200	6.719	-3.519
Dachsanierung an Schulen	500.000	20.000	520.000		520.000
Dachsanierung IKG Isolde-Kurz-Gymnasium				500.472	-500.472
Dachsanierung Hohbuchschule				5.277	-5.277
davon für Sanierung Oberamteistraße	2.260.000		2.260.000	2.360.624	-100.624
Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	2.260.000		2.260.000	47.234	2.212.766
Oberamteistr. 28 - 34 Bestand				1.945.590	-1.945.590
Oberamteistr. 28 - 34 Neubau				367.801	-367.801
davon für die Rathausanierung	2.000.000	5.525	2.005.525	296.114	1.709.411
Rathausanierung Voruntersuchungen	2.000.000		2.000.000	243.103	1.756.897
Rathausanierung 2. BA OKP Fenster+Dach		5.525	5.525	53.010	-47.485
davon für Sanierung von Kitas	540.000		540.000	575.539	-35.539
Kinderhaus Planie 30	540.000		540.000	575.539	-35.539
davon für Sonstige Maßnahmen	30.000		30.000		30.000
Parkhaus Bantlinstraße	30.000		30.000		30.000
Schwerpunkt Substanzerhalt Tiefbau	7.910.600	-934.944	6.975.656	7.590.066	-614.410
davon für die Sanierung von Straßen	5.630.000	-874.682	4.755.318	5.034.462	-279.144
Kleinere Bauvorhaben	400.000	-140.164	259.836	259.836	
Erneuerung von Gehwegen	180.000		180.000	53.062	126.938
Erneuerung von Straßenbelägen	900.000		900.000	1.159.648	-259.648
Erneuerung von Brücken	200.000		200.000	179.319	20.681
Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg				24.899	-24.899
Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)	100.000		100.000	7.205	92.795
Umbau Breitenbachdurchlass				4.046	-4.046
Donaustraße Altenburg				43.747	-43.747
Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	500.000	-162.343	337.657	337.657	
San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	300.000	-300.000			
Ausbau Wieslenstraße Mittelstadt				356	-356
Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	900.000	-287.099	612.901	612.901	
Neubau Brücke an der Hoffmannschule	250.000		250.000		250.000
Alteburgstraße Nord Reutlingen	200.000		200.000	366.069	-166.069
Rommelsbacher Straße - Teil 1		14.924	14.924	16.331	-1.407
San. Rommelsbacher Str. Tunnel-Jakobstr.	700.000		700.000	977.934	-277.934
Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.	200.000		200.000		200.000
Lederstraße Reutlingen				43.340	-43.340
RT - Stuttgarter Straße (stadteinw.)				36.605	-36.605
Sanierung Schieferstr. Bauhaus Hochstr.	800.000		800.000	911.507	-111.507
davon für Hochwasserschutz	1.350.000	-125.288	1.224.712	1.580.657	-355.945
Roßbergsschule Gönningen Außenanlagen	240.000	-61.028	178.972	178.972	
Erneuerug Echazbrücke in der Hoffmannstr.	100.000	-64.260	35.740	35.740	
Investitionskostenzuschuss an SER	1.010.000		1.010.000	1.365.945	-355.945
davon für die Sanierung von Sportflächen	258.600		258.600	315.644	-57.044
Sanierung Sportplätze und Ausstattung	120.000		120.000	108.799	11.201
Dietweg-Stadion Zaun	18.600		18.600	18.335	265
Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung	120.000		120.000	188.511	-68.511



Bezeichnung	Jahr 2023				
	Plan 2023	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
davon für die Sanierung von Spielflächen	350.000		350.000	366.897	-16.897
Spielplatz Stauffenbergstraße Betzingen				1.594	-1.594
Umbau von Kinderspielplätzen	250.000		250.000	234.406	15.594
Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt	100.000		100.000	130.898	-30.898
davon für Sonstige Maßnahmen	322.000	65.026	387.026	292.405	94.621
Neugestaltung Straßen Altstadt	150.000		150.000	23.406	126.594
Pomologie Sanierung Mauer		65.026	65.026	92.415	-27.389
Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten	100.000		100.000	106.356	-6.356
Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.	72.000		72.000	70.228	1.772

Erläuterung Schwerpunkt Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galten ab 01.01.2023 die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 83 GemO. Mit GR Drs 23/010/08 wurde zum 01.07.2023 eine haushaltswirtschaftliche Sperre für den Haushaltsvollzug erlassen. Damit durften im Finanzhaushalt 2023 Mittel grundsätzlich nur für Fortsetzungsmaßnahmen ausbezahlt werden. Bei Aufträgen mit einem Volumen über 50.000 € war eine Einzelfreigabe durch die Stadtkämmerei notwendig. Insgesamt standen für Projekte der Strategiefelder Mittel in Höhe von 34,28 Mio. € zur Verfügung. Davon flossen im Jahr 2023 insgesamt 30,84 Mio. € ab.

Schwerpunkt "Mobilität und Klimaschutz":

Beim Themenfeld "Mobilität und Klimaschutz" war die Umsetzung des Luftreinhalteplans einschließlich Masterplan Radverkehr sowie die Umsetzung des Moduls 1 der Regionalstadtbahn und die weitere Reduzierung des CO₂-Ausstoßes in der Stadt vorgesehen. Für den Radverkehr sind in 2023 Maßnahmen mit rund 0,73 Mio. € verausgabt worden. Hierunter fallen z.B. die Umsetzung des Masterplan Radverkehrs (Lichtsignalanlagen, Fahrradhäuser, etc.) sowie die Neuanlage von Fahrradabstellplätzen an Schulen. Die Änderung der Verbandssatzung für den Zweckverband Regionalstadtbahn (GR- Drs. 23/029/04) und die damit verbundene Aufgabenübertragung hinsichtlich Planung und Bau sowie die ab diesem Zeitpunkt anzuwendenden Regelungen des Finanzierungsschlüssels führen zu abweichenden Mittelabflüssen gegenüber der Planung.

Schwerpunkt "Kinder und Jugend":

Im Jahr 2023 waren weitere Projekte zur Umsetzung der Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung vorgesehen. Des Weiteren wurden Mittel zum Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen sowie zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung 2018 eingeplant. Im Bereich der Kinderbetreuung flossen im Jahr 2023 insgesamt 4,74 Mio. € ab. Diese teilen sich insbesondere auf die Maßnahmen Kita Wittum I und das Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße auf. Für Investitionen an Schulen wurden rund 7,41 Mio. € verausgabt. Hierunter fallen der Schulausbau an der Friedrich-Silcher-Schule, der Neubau Römerschanzschule oder die Erweiterung der Mensa an der Grundschule Rommelsbach.

Schwerpunkt "Wohnen und Gewerbe":

Zum Jahresende sind lediglich 1,51 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken abgeflossen. Ein großes Grundstücksgeschäft mit rund 3,86 Mio. € konnte zwar im Dezember 2023 beurkundet werden, die Zahlung erfolgte jedoch erst im Jahr 2024.

Schwerpunkt "Digitalisierung":

In 2023 war weiterhin vorgesehen, die Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt zu entwickeln. Im Bereich der Schulen konnten in 2023 rund 1,13 Mio. € für die Umsetzung des DigitalPakts Schulen ausbezahlt werden.

Schwerpunkt "Substanzerhalt Hochbau":

In diesem Bereich wurde in 2023 die Priorität auf Schadstoffsanierungen an Schulen und am Rathaus gelegt. Auch der Substanzerhalt an Turn- und Festhallen war vorgesehen. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von rund 5,96 Mio. € ausbezahlt. Der Großteil (2,73 Mio. €) floss für die Sanierung an Schulen ab. Hierunter fallen die Maßnahmen am BZN sowie an der Eduard-Spranger-Schule. Weitere rund 2,36 Mio. € wurden für die Sanierung der Oberamteistraße sowie 0,58 Mio. € für die Sanierung von Kitas ausbezahlt.

Schwerpunkt "Substanzerhalt Tiefbau":

Im Jahr 2023 waren verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt mit Priorität auf Straßensanierungen, Hochwasserschutz, Sportflächen und Spielplätzen geplant. Es wurden insgesamt rund 7,59 Mio. € verausgabt. Darunter fielen insbesondere Sanierungen von Straßen (5,03 Mio. €) und der Investitionskostenzuschuss an die SER für Hochwasserschutzmaßnahmen (1,37 Mio. €).



C. ERGEBNISHAUSHALT

1. Überblick Ergebnishaushalt

Bezeichnung	2022 in €	2023 in €		
	Rechnungs-ergebnis	Planansatz	Budgetansatz	IST Gesamt
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-177.367.768	-181.126.000	-181.126.000	-194.530.444
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-138.259.267	-144.212.478	-144.212.478	-148.597.946
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.103.315	-4.325.062		-4.164.769
4 Sonstige Transfererträge	-543.610	-959.347	-959.347	-567.885
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-14.993.015	-16.623.235	-16.623.235	-16.564.905
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.376.202	-13.234.825	-13.234.825	-17.901.001
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.922.746	-22.380.245	-22.380.245	-22.535.623
8 Zinsen und ähnliche Erträge	-13.402.762	-5.813.100	-5.813.100	-6.020.997
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-61.084			-66.132
10 Sonstige ordentliche Erträge	-12.042.002	-12.095.800	-12.093.100	-11.605.734
11 Ordentliche Erträge	-401.071.771	-400.770.092	-396.442.330	-422.555.436
12 Personalaufwendungen	113.417.975	112.696.669	112.696.669	121.172.522
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.760.680	78.652.758	78.652.758	77.461.476
15 Abschreibungen	20.942.394	19.315.237		21.549.321
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.426.589	2.813.420	2.813.420	2.818.341
17 Transferaufwendungen	165.997.433	168.564.463	168.564.463	173.253.798
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810.079	16.539.804	16.539.804	20.973.973
19 Ordentliche Aufwendungen	397.355.150	398.582.351	379.267.114	417.229.430
20 Ordentliches Ergebnis	-3.716.621	-2.187.741	-17.175.216	-5.326.006
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	14.812.097	14.167.729		14.748.108
25 Veranschlagtes Sonderergebnis	-3.485.963			625.285
26 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.202.584	-2.187.741	-17.175.216	-4.700.721
27/35 ErgHH Budgetergebnis	-21.454.125	-17.175.216	-17.175.216	-21.574.621

Erläuterung Ergebnishaushalt

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Reutlingen und der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, für 2023 einen Einzelhaushalt aufzustellen. Oberste Zielsetzung war dabei die Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt und damit die Umsetzung der Auflagen und Hinweise aus dem Genehmigungserlass des Regierungspräsidiums Tübingen zum Haushalt 2022. Der Haushalt 2023 wurde am 13.12.2022 vom Gemeinderat verabschiedet und vom Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben vom 20.03.2023 genehmigt.

Mit GR-Drs 23/010/08 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre für das Haushaltsjahr 2023 erlassen. Diese sollte die bekannten Ertragsausfälle und die bestehenden Risiken abfedern.

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 5,33 Mio. €. Somit konnte die Vorgabe des NKHR, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen, eingehalten werden. Das positive ordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Das Jahr 2023 schließt mit einem positiven Budgetergebnis in Höhe von 21,57 Mio. € ab. Dies bedeutet im Vergleich zum Planansatz eine Ergebnisverbesserung von 4,39 Mio. €. Insbesondere im Bereich der Steuern und Zuweisungen kam es im Jahr 2023 zu Verbesserungen gegenüber der Planung (vgl. Ziffer 2.1).

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge den außerordentlichen Aufwendungen gegenübergestellt. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind insbesondere dann gegeben, wenn die Verkaufserlöse über bzw. unter dem in der Bilanz aktivierten Restbuchwert liegen. Im Jahr 2023 stehen den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 2,37 Mio. € außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € entgegen. An außerordentlichen Erträgen wurden insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 2,19 Mio. € verbucht. Die außerordentlichen Aufwendungen sind u.a. auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen (1,96 Mio. €). Das negative Sonderergebnis des Jahres 2023 in Höhe von 0,63 Mio. € wird aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses der Vorjahre gedeckt.



Die Positionen 1, 2, 12 und 17 (bezüglich der Umlagen) werden in Ziffer 2 detailliert erläutert.

Erläuterungen zu den weiteren Positionen:

4 Sonstige Transfererträge

Hier werden Erträge für die Inklusion in der Kinderbetreuung gebucht. Zum 31.12.2023 wurden rund 0,4 Mio. € weniger vereinnahmt, als geplant.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen werden zum größten Teil Gebühren verbucht. Im Vergleich zum Planansatz wurden lediglich rund 0,06 Mio. € weniger vereinnahmt.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten in 2023 rund 4,67 Mio. € mehr vereinnahmt werden als veranschlagt. Dies resultiert insbesondere aus höheren Mieten von rund 2,93 Mio. €. Außerdem wurden rund 0,9 Mio. € höhere Erträge aus Verkauf generiert. Auch bei den sonstigen Erträgen konnten rund 0,4 Mio. € mehr vereinnahmt werden.

7 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier sind die Erstattungen der Eigenbetriebe SER und TBR veranschlagt. Außerdem sind hier die Erträge der Gemeinsamen Wirtschaftsgebiete sowie die Erstattungen des Landkreises Reutlingen für die Sozialhilfeabteilung enthalten. Auf Jahresende konnte der Planansatz um rund 0,15 Mio. € überschritten werden. Dies lässt sich dadurch begründen, dass aus dem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet West mehr eingenommen wurde.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz wurden rund 0,21 Mio. € mehr vereinnahmt. Dies resultiert aus gestiegenen Zinserträgen von Kreditinstituten.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen werden hier Erträge aus Bußgeldern und Konzessionsabgaben eingenommen. Hier wurden gegenüber dem Planansatz geringere Erträge von rund 0,49 Mio. € generiert. Dies ist insbesondere auf geringere Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben zurück zu führen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber der Planung ergaben sich im Zuge der Bewirtschaftung Verschiebungen in der Zuordnung der Aufwendungen zu den einzelnen Sachkonten. Insgesamt waren für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen rd. 95,19 Mio. € veranschlagt. Im Rechnungsergebnis sind insgesamt 98,44 Mio. € abgeflossen. Diese Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1,21 Mio. €), gestiegenen Kosten für Rechte und Dienste (2,25 Mio. €) sowie höheren Aufwendungen für Säumniszuschlägen (1,58 Mio. €).

15 Abschreibungen/3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Den geplanten ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 19,32 Mio. € war eine planmäßige Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 4,33 Mio. € gegenübergestellt, was einen geplanten „Nettoaufwand“ aus Abschreibungen mit 14,99 Mio. € ergibt. Im Rechnungsergebnis ergeben sich geringere aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge mit rd. 0,16 Mio. € sowie ein höherer Aufwand für Abschreibungen von rd. 2,23 Mio. €, sodass sich eine Mehrbelastung für das ordentliche Ergebnis von 2,07 Mio. € ergibt. Damit beläuft sich die „Nettobelastung“ des Haushalts aus ordentlichen Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse auf 17,38 Mio. €.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen endeten in 2023 beinahe planmäßig.

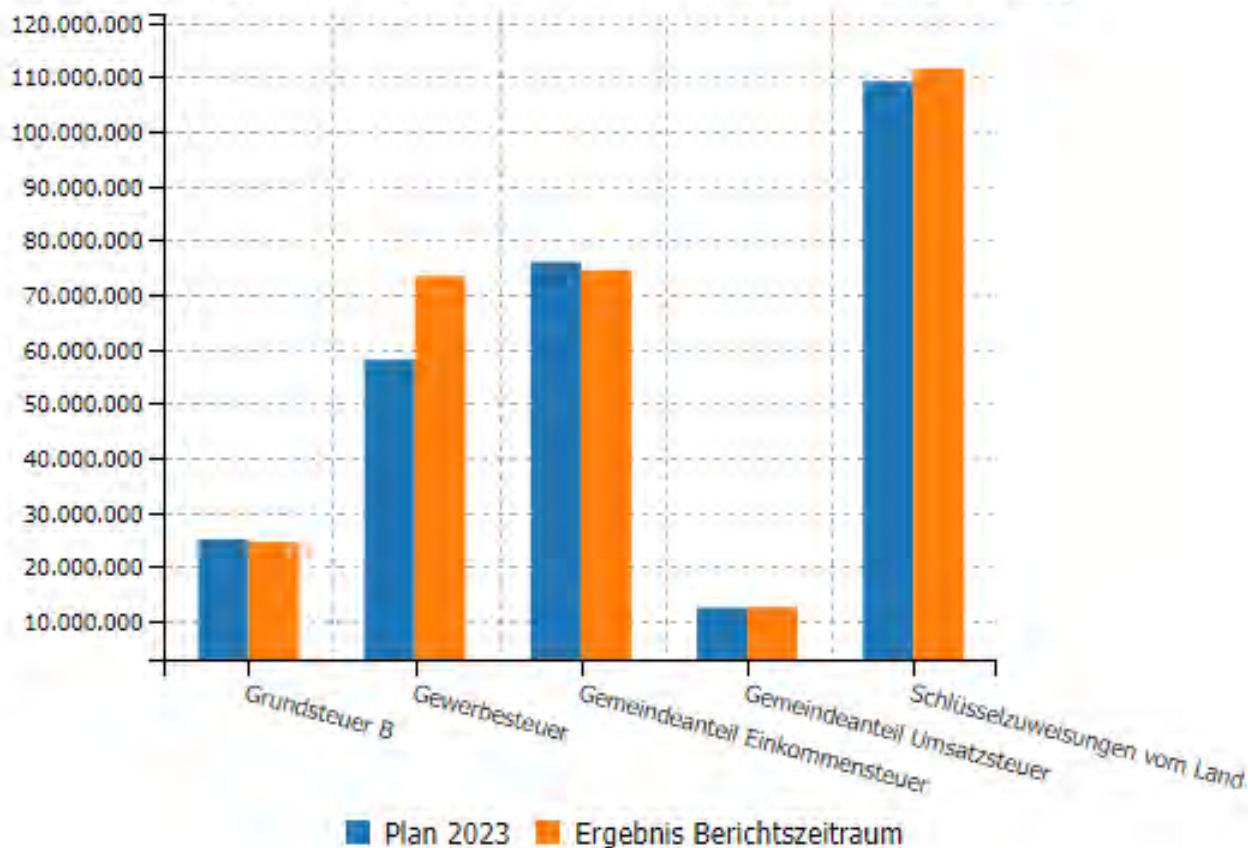
17 Transferaufwendungen

Bei dieser Position werden Zuschüsse an Dritte und Umlagen gebucht. Insgesamt betrachtet wurden im Jahr 2023 rund 4,69 Mio. € höhere Zuschüsse ausbezahlt, als veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen an den gestiegenen Umlagen für den Finanzausgleich, die Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage.

2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

2.1 Steuern und Zuweisungen

Wesentliche Steuereinnahmen und Zuweisungen (in €)



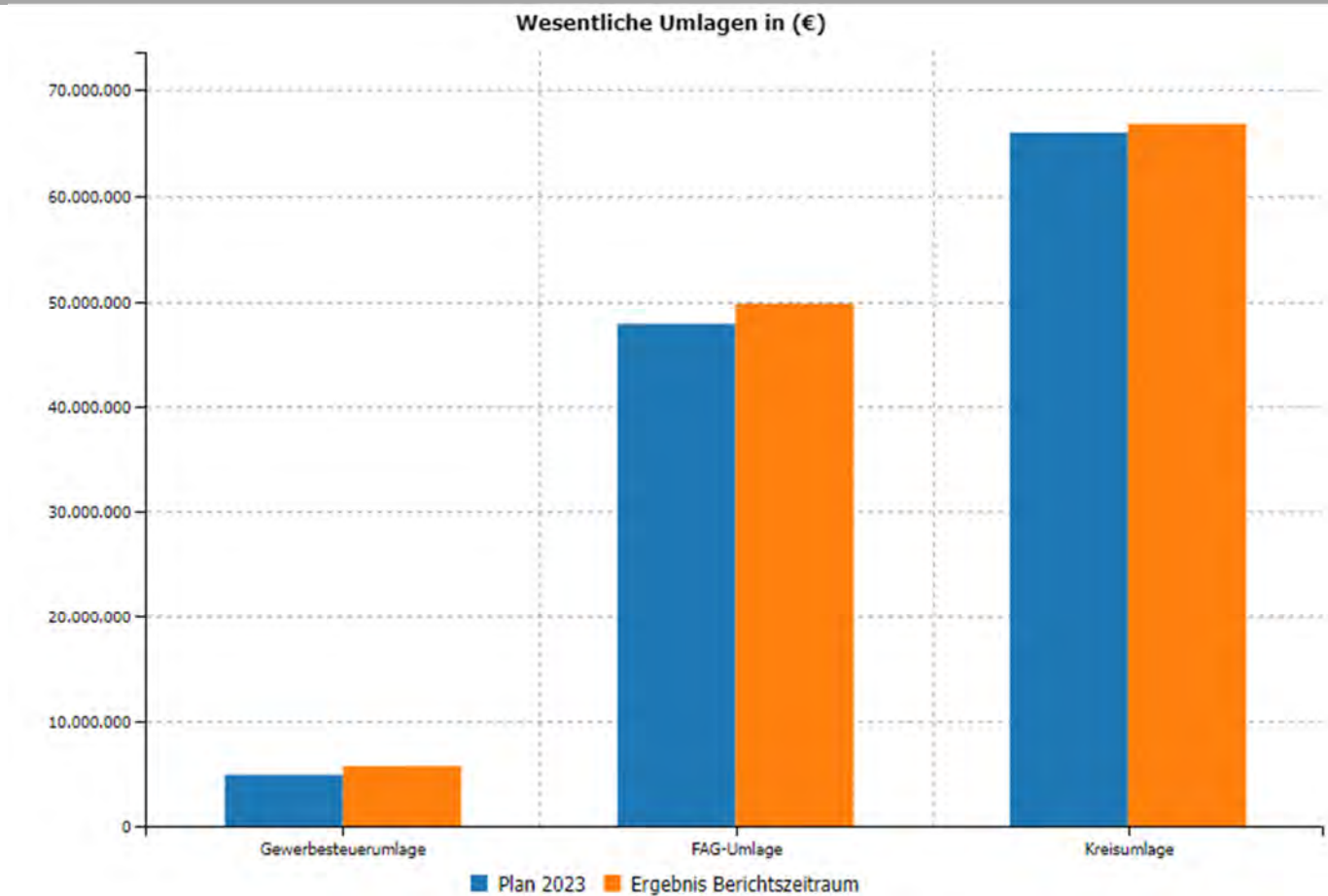
Bezeichnung	2022 in €		2023 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz	Budget / Einw.	IST Gesamt	IST / Einw.
Grundsteuer A	-58.480		-63.000	-1	-56.426	
Grundsteuer B	-24.096.659	-206	-25.030.000	-214	-24.654.853	-211
Gewerbesteuer	-57.379.532	-490	-58.000.000	-496	-73.345.524	-627
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-73.938.215	-632	-75.954.000	-649	-74.408.266	-636
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-12.479.735	-107	-12.488.000	-107	-12.603.589	-108
Schlüsselzuweisungen vom Land	-103.162.624	-881	-109.087.000	-932	-111.429.220	-952

Erläuterung Steuern und Zuweisungen

Im Haushaltsplan 2023 wurden die Schlüsselzuweisungen mit 109,09 Mio. € angesetzt. Auf Jahresende wurden rd. 2,34 Mio. € mehr eingenommen. Dies resultierte aus gestiegenen Einwohnerzahlen und dem gestiegenen Grundkopfbetrag pro Einwohner bei der Investitionspauschale aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2023.

Zur Gewerbesteuer vgl. Schaubild Ziffer 3.1.

2.2 Umlagen



Bezeichnung	2022 in €		2023 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz	Budget / Einw.	IST Gesamt	IST / Einw.
Gewerbesteuerumlage	4.397.213	38	4.951.000	42	5.783.295	49
FAG-Umlage	49.452.815	423	47.790.000	408	49.794.984	425
Kreisumlage	63.214.571	540	65.955.000	564	66.786.730	571

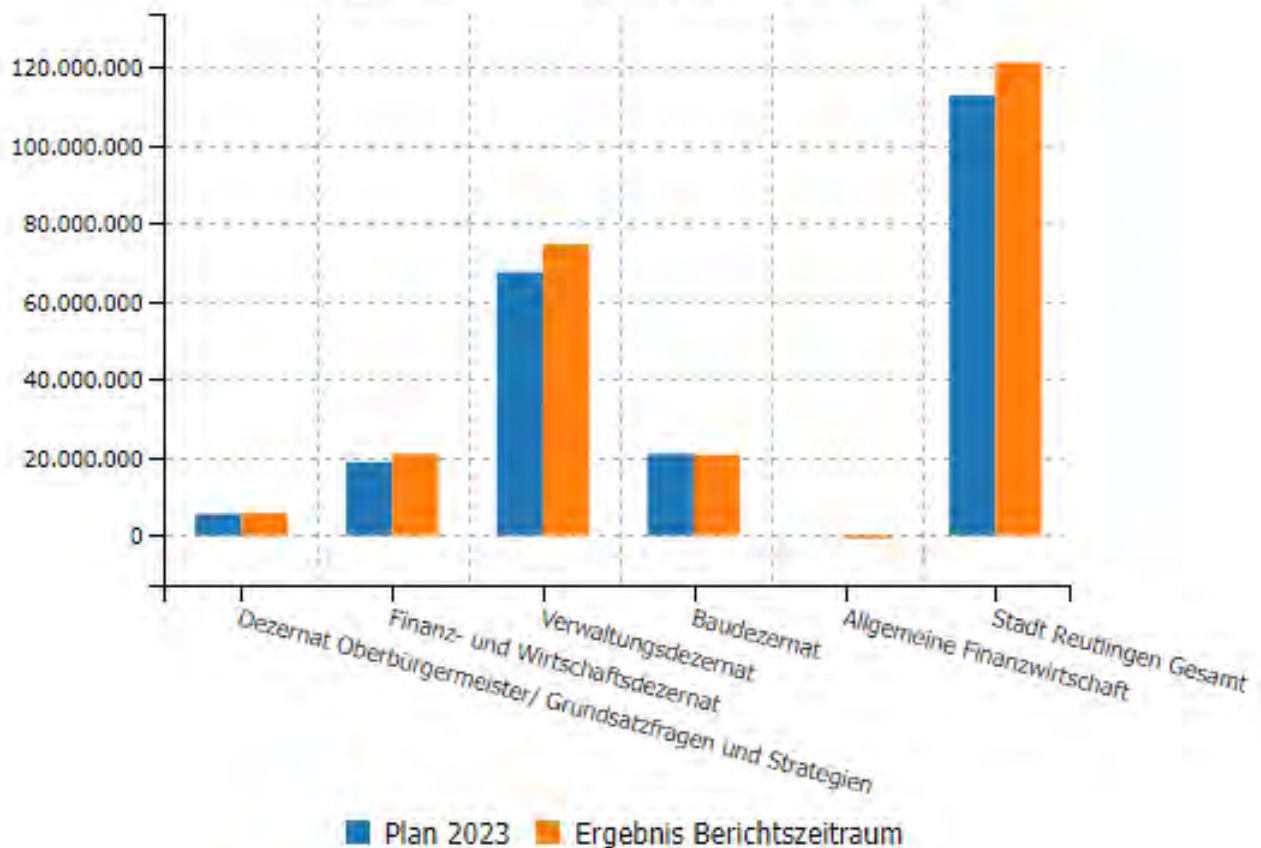
Erläuterung Umlagen

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend. Auf Jahresende beträgt die Gewerbesteuerumlage rund 5,78 Mio. € und liegt damit rund 0,8 Mio. € über dem Planansatz.

Auch die FAG-Umlage liegt auf Jahresende rund 2,0 Mio. €, die Kreisumlage rund 0,8 Mio. € über dem Planansatz. Dies ist darauf zurück zu führen, dass im Jahresabschluss 2023 eine FAG-Rückstellung gebildet wurde. Diese wurde auf die Positionen der FAG-Umlage und der Kreisumlage gebucht, da es aufgrund der verbesserten Gewerbesteuereinnahmen 2023 voraussichtlich im Jahr 2025 zu Mehraufwendungen bei diesen Positionen kommen wird.

2.3 Personalkosten

Personalkosten nach Dezernaten (in €)



Bezeichnung	2022 in €	2023 in €	
	Ergebnis	Plan 2023	Ergebnis Berichtszeitraum
Budget Dezernate I - IV	112.388.843	112.696.669	121.974.772
Dezernat Oberbürgermeister/ Grundsatzfragen und Strategien	5.451.541	5.518.864	5.774.137
Finanz- und Wirtschaftsdezernat	18.836.475	18.796.773	20.928.228
Verwaltungsdezernat	68.630.778	67.446.973	74.615.665
Baudezernat	19.470.049	20.934.060	20.656.742
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.029.132		- 802.249
Stadt Reutlingen Gesamt	113.417.975	112.696.669	121.172.522

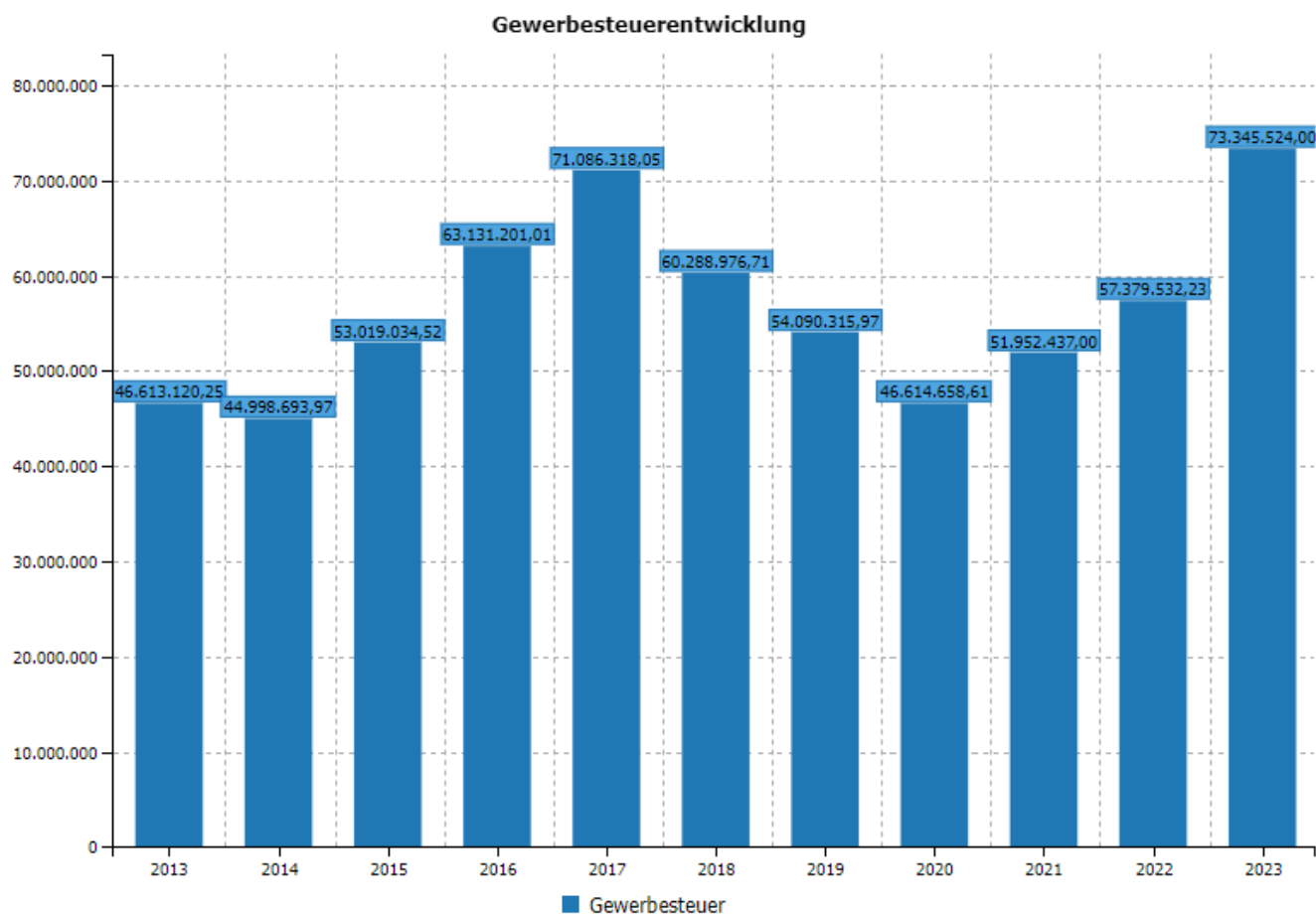
Erläuterung Personalkosten

Die Personalkosten der Dezernate I - IV liegen auf Jahresende 2023 rd. 9,28 Mio. € über dem Planansatz, was rd. 108,23 % entspricht. Das Rechnungsergebnis 2023 enthält rd. 7,8 Mio. € Personalkosten für Aushilfs- und Projektkräfte (AuP), die ohne Personalkostenansatz aus den Budgets zu finanzieren waren. Durch den Tarifabschluss kam es zu Mehraufwendungen bei den Personalausgaben. Diese konnten aus der eingeplanten Deckungsreserve i.H.v. 2,0 Mio. € gedeckt werden. Gegenüber dem Jahr 2022 sind in den Dezernaten I-IV rund 9,59 Mio. € mehr verausgabt worden.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht.

3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

3.1 Gewerbesteuer

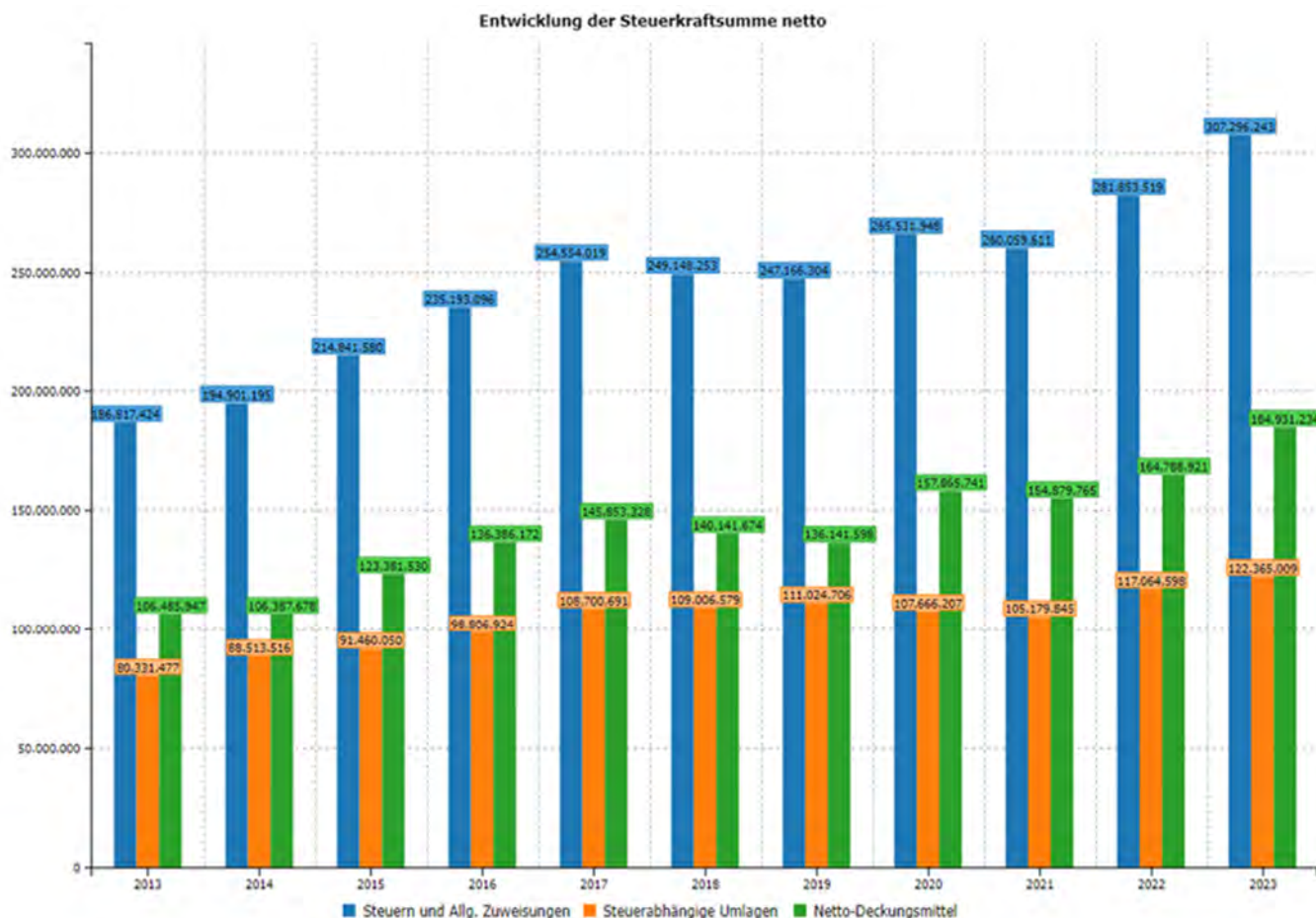


Erläuterung Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2023 waren Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 58,0 Mio. € eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2023 liegt bei 73,35 Mio. €, dies sind rd. 15,97 Mio. € mehr als 2022.

Das gegenüber dem Jahr 2022 deutliche gestiegene Rechnungsergebnis ist darauf zurück zu führen, dass die Gewerbesteuervorauszahlungen rund 6,96 Mio. € über den Vorjahreswerten lagen. Auch die Veranlagungen einschließlich der Vorauszahlungsanpassungen für die Vorjahre lagen auf Jahresende mit 19,22 Mio. € rund 8,98 Mio. € über den Werten 2022. Dieses Ergebnis auf Jahresende ist historisch hoch. Der langjährige Durchschnitt der Veranlagungen beträgt 10 Mio. €.

3.2 Steuerkraftsumme netto



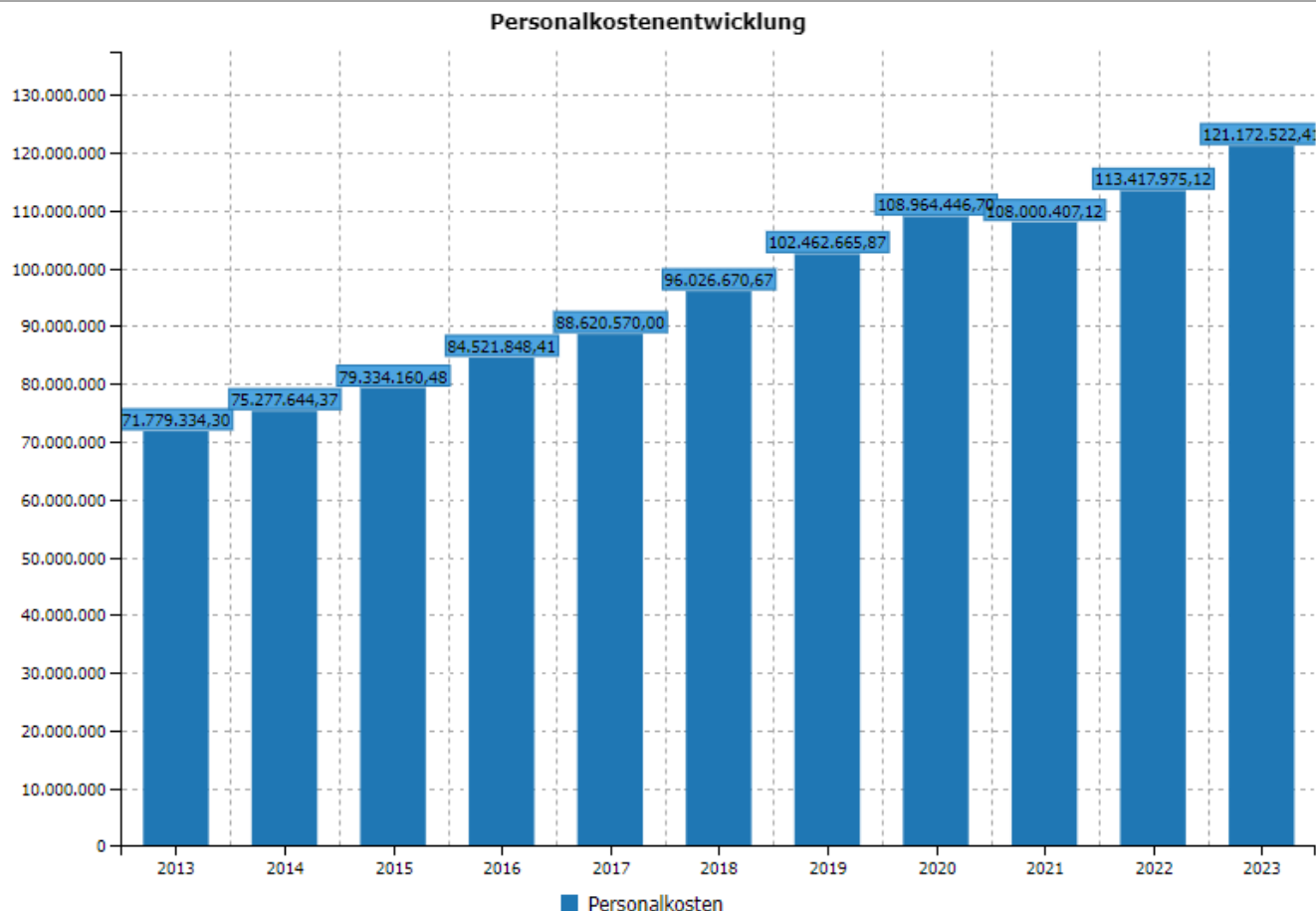
Erläuterung Steuerkraftsumme netto

Die „Netto-Steuerkraft“ ist im NKHR als verbindliche Kennzahl landesweit vorgegeben und in den Haushaltsplänen und Rechnungsabschlüssen darzustellen. Die Entwicklung von 106,49 Mio. € im Jahr 2013 auf 164,79 Mio. € im Jahr 2022 ergibt eine durchschnittliche jährliche Steigerung um rund 5,8 Mio. €. Dies deckt den in den Finanzpolitischen Leitlinien dargestellten maximalen jährlichen Budgetzuwachs von 5 Mio. €. Aufgrund der atypisch hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2023 kann die Steigerung der Nettodeckungsmittel von 2022 auf 2023 um rund 20 Mio. € nicht als Grundlage für langfristige Planungen verwendet werden.

Durch das im Jahr 2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept reduziert sich der Ausbau der Leistungen der Stadt. Dennoch werden im aktuellen Doppelhaushalt 2024/2025 sowie der mittelfristigen Finanzplanung aktuell nur minimale Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet, die bei weitem nicht ausreichen, den bestehenden Sanierungsstau abzubauen und die anstehenden Großinvestitionen zu stemmen. Die Stadt muss daher auch weiterhin am Konsolidierungskurs festhalten und alle Möglichkeiten zur Stärkung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ausschöpfen.



3.3 Personalkosten



Erläuterung Personalkosten

Im Haushaltsplan 2023 wurden mit dem Stellenplan insgesamt 45,68 neue Stellen beschlossen.

In absoluten Zahlen betrachtet sind die Personalaufwendungen innerhalb von 10 Jahren um 49,39 Mio. € angewachsen. Prozentual gesehen liegen die Personalkosten seit Jahren bei rund 28% des Gesamtvolumens der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt 2023 mit 1.143 €/Einwohner lagen die Personalkosten in Reutlingen pro Einwohner mit 1.027 € unter dem Durchschnitt.



D. FINANZHAUSHALT

1. Überblick Finanzrechnung

Bezeichnung	Jahr 2023				
	Planansatz	Veränderungen im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
1. Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	-396.442.330		-396.442.330	-413.783.530	17.341.200
2. Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	379.267.114		379.267.114	386.802.485	-7.535.371
3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.175.216		-17.175.216	-26.981.045	9.805.829
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.510.907		-5.510.907	-2.960.353	-2.550.554
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions-	-309.600		-309.600	-10.200	-299.400
6. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500.000		-7.500.000	-1.106.964	-6.393.036
7. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-2.869.400		-2.869.400	-2.920.194	50.794
9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.189.907		-16.189.907	-6.997.711	-9.192.196
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000		5.000.000	1.362.769	3.637.231
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.115.172	6.144.697	33.259.869	27.826.798	5.433.071
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.366.973	2.621.359	5.988.332	3.570.050	2.418.282
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.000.000		8.000.000	8.000.000	
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.628.842	775.094	3.403.936	2.680.586	723.350
15. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	395.475	35.000	430.475	230.715	199.760
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.506.462	9.576.150	56.082.612	43.670.917	12.411.695
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	30.316.555	9.576.150	39.892.705	36.673.206	3.219.499
18. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.141.339	9.576.150	22.717.489	9.692.160	13.025.329
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-19.979.353		-19.979.353	-24.050.000	4.070.647
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.782.000		8.782.000	11.134.152	-2.352.152
21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.197.353		-11.197.353	-12.915.848	1.718.495
22. Finanzierungsmittelbestand (Änderung)	1.943.986	9.576.150	11.520.136	-3.223.688	14.743.824

Erläuterungen zum Finanzrechnung

3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus der Differenz der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts.

Im Jahr 2023 war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 17,18 Mio. € geplant. Auf Jahresende betrug der Zahlungsmittelüberschuss 26,98 Mio. € und lag damit 9,81 Mio. € über Plan. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2023 betrug 8,28 Mio. € (Betrag der ordentlichen Tilgung). Dieser wird im Jahr 2022 um 18,7 Mio. € überschritten. Im Vergleich zum Jahr 2022 erhöhte sich der Zahlungsmittelüberschuss um rund 15,16 Mio. €.

17 Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2023 konnten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe von 43,67 Mio. € geleistet werden. Zu den beiden größten Auszahlungspositionen zählen die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen. Hierfür wurden insgesamt rund 35,827 Mio. € ausbezahlt.

Detaillierte Ausführungen können den Ziffern III.E.2 entnommen werden.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von insgesamt 6,998 Mio. € gegenüber. Diese resultieren zu größten Teilen aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen. In Summe ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 36,67 Mio. €, der aus dem Zahlungsmittelüberschuss und der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) gedeckt wurde.

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

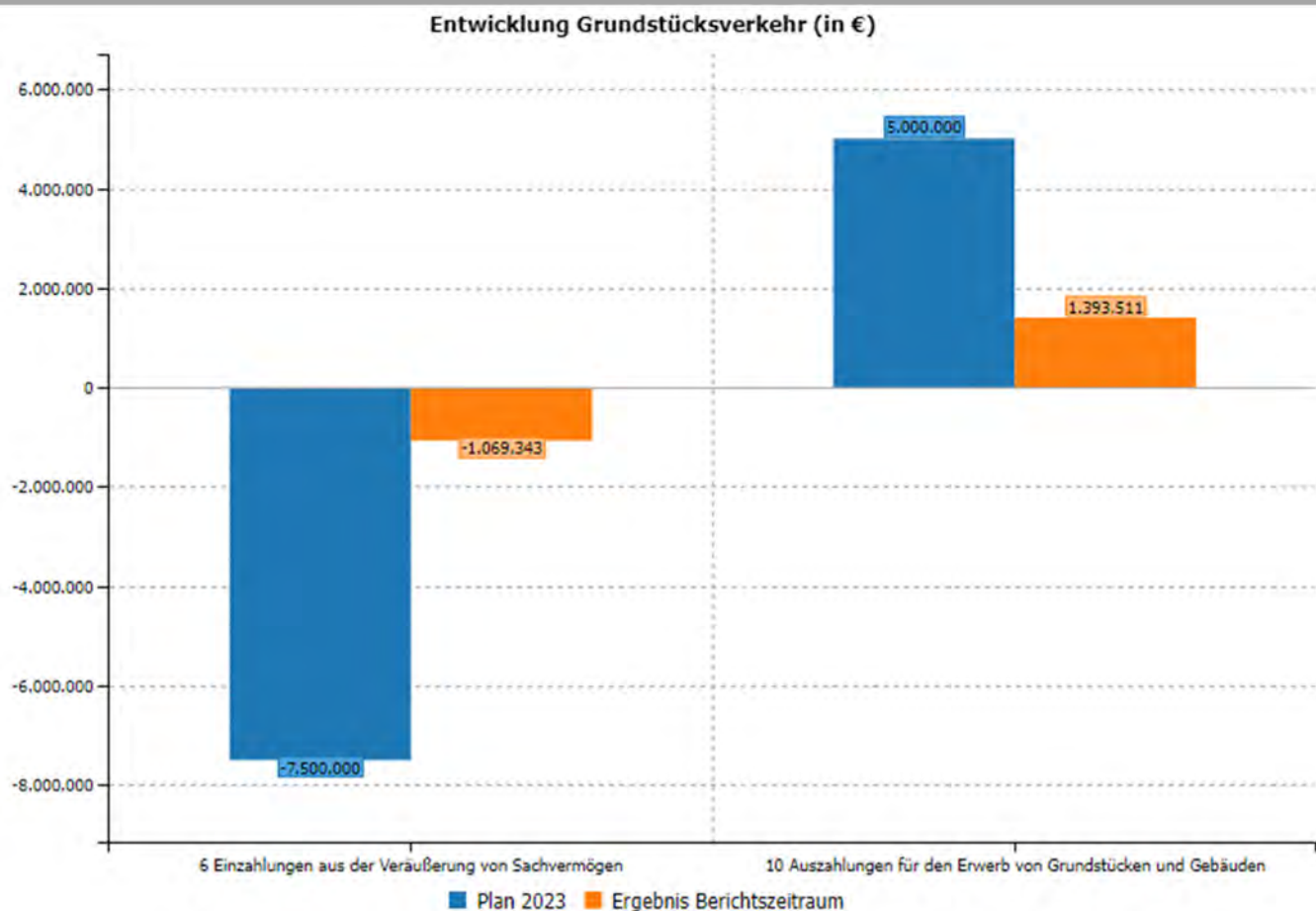
Die Nettokreditaufnahme 2023 betrug 12,92 Mio. € und lag damit 1,72 Mio. € über Plan. Dies resultiert daher, dass im Jahr 2023 Kredite von insgesamt 24,05 Mio. € aufgenommen wurden, davon 2,85 Mio. € für die Umschuldung eines Darlehens. Der Planansatz betrug 19,98 Mio. €. Auch die Tilgungsleistungen lagen mit rund 2,35 Mio. € über dem Planansatz.

22 Finanzierungsmittelbestand

Zum Jahresende 2023 weist die Finanzrechnung einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 9,69 Mio. € aus (Zeile 18). Dieser ergibt sich aus der Summe des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung /laufenden Verwaltungstätigkeit (26,98 Mio. €) und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (- 36,67 Mio. €). Aus der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) ergibt sich ein positiver Saldo von 12,92 Mio. €. In der Summe errechnet sich damit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres um 3,22 Mio. €.

2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt

2.1 Grunderwerb



Erläuterung Grunderwerb

Das Schaubild zeigt die im Jahr 2023 zur Verfügung stehenden sowie die abgeflossenen Mittel auf. Für das Jahr 2023 ergibt sich ein negativer Grundstückssaldo von 0,32 Mio. €. Geplant war für das Jahr 2023 ein positiver Grundstückssaldo in Höhe von 2,5 Mio. €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

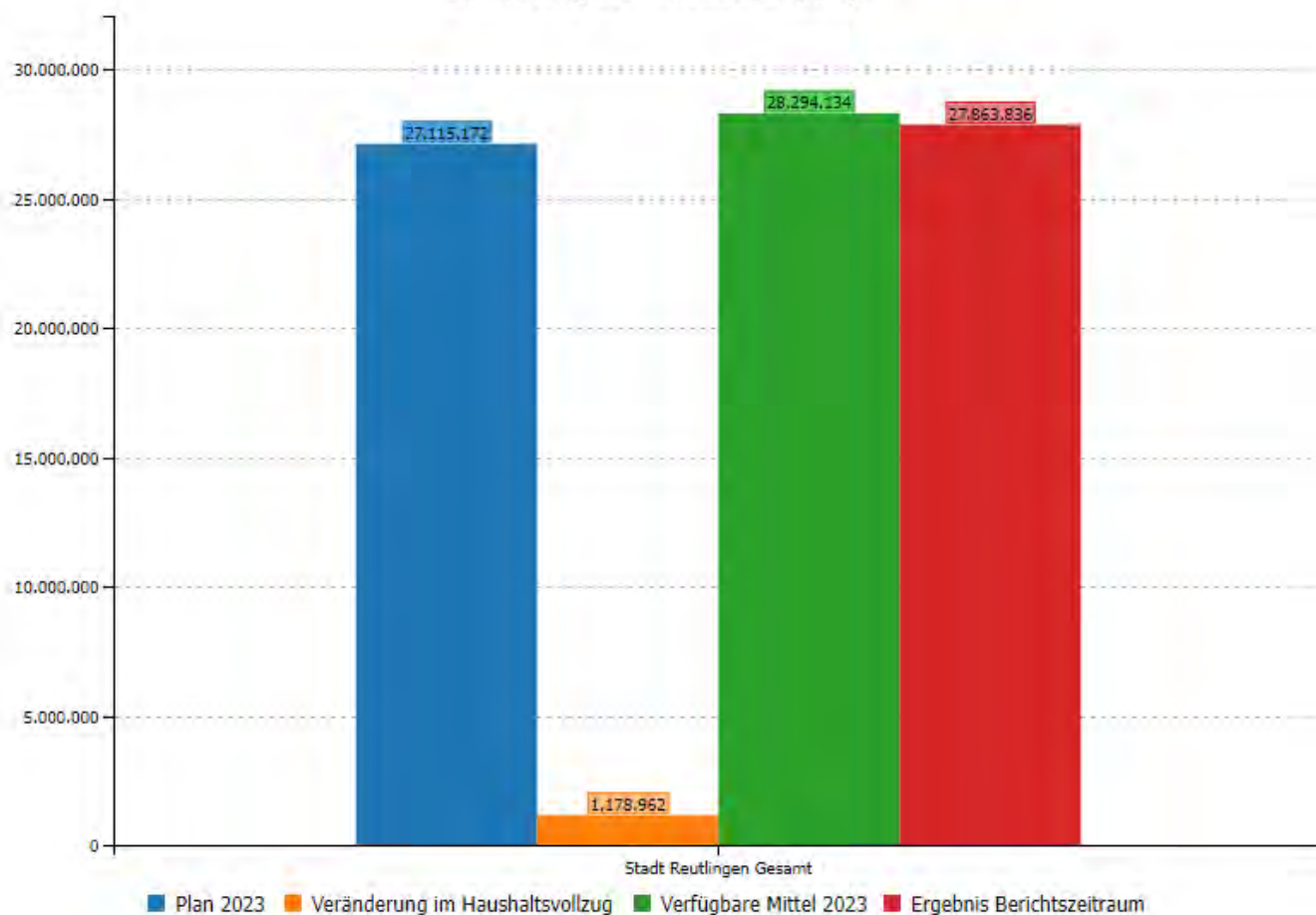
Zum 31.12.2023 wurden Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1,07 Mio. € vollzogen. Geplant waren 7,5 Mio. €. Die erhebliche Planabweichung liegt u.a. daran, dass ein Grundstücksgeschäft zwar im Dezember 2023 noch beurkundet werden konnte, die Zahlung erfolgte jedoch erst in 2024.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb wurden im Jahr 2023 lediglich rund 1,39 Mio. € verausgabt.

2.2 Bauinvestitionen

Entwicklung Bauinvestitionen (in €)



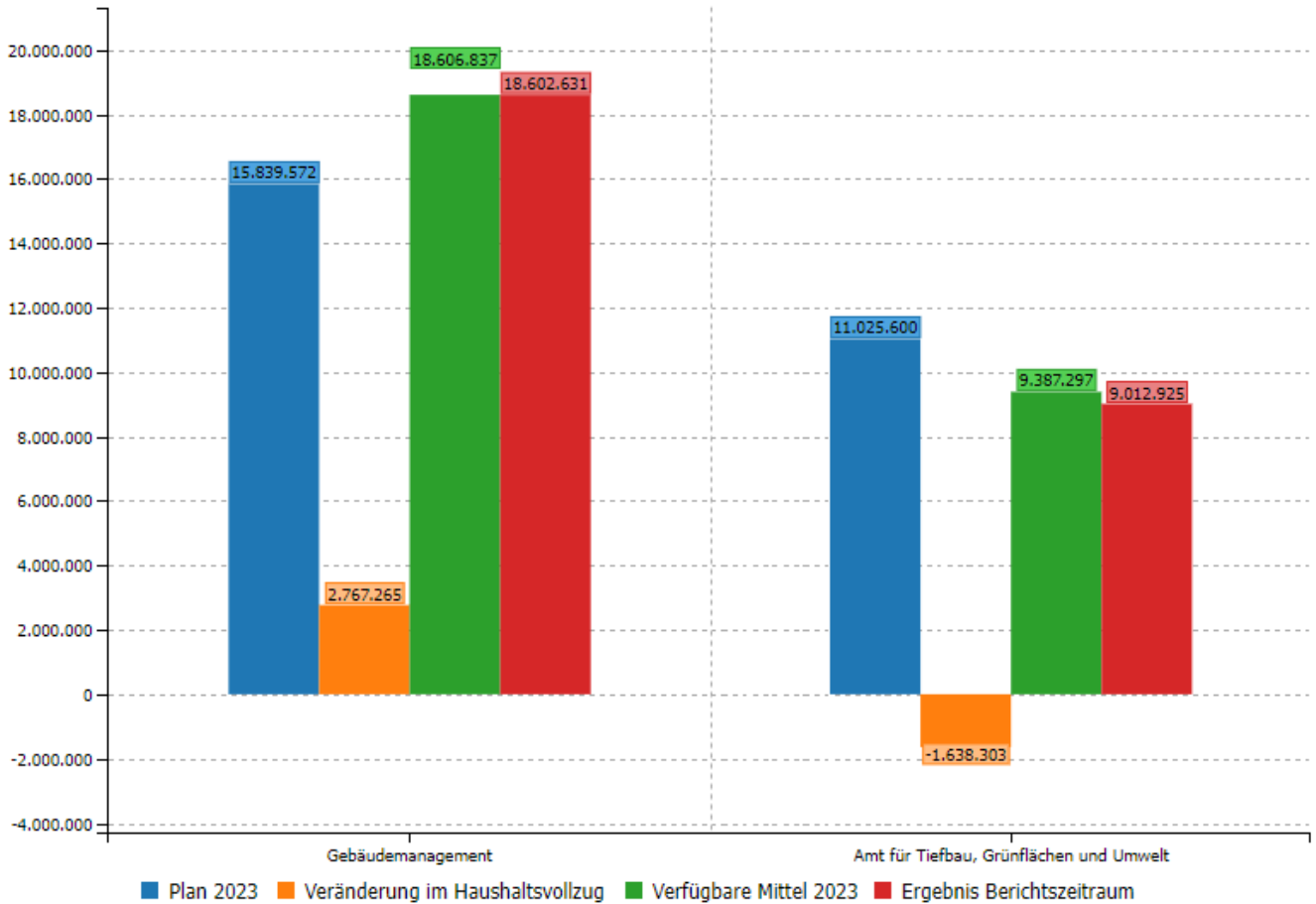
Erläuterung Bauinvestitionen

Im Schaubild wird das zur Verfügung stehende Budget für Bauinvestitionen im Jahr 2023 sowie das Ergebnis der Bewirtschaftung dargestellt. Die Spalte "Veränderungen im Haushaltsvollzug" erhöhen den Planansatz 2023 aufgrund der Ermächtigungsüberträge aus 2022 (vgl. GR-Drs 23/010/04).

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung (= Interimszeit) und aufgrund der anschließenden Haushaltssperre durften nach § 83 der Gemeindeordnung im Finanzhaushalt Baumaßnahmen lediglich fortgesetzt werden. Neue Maßnahmen konnten nur begonnen werden, soweit sie unabweisbar waren. Trotz dessen konnten im Jahr 2023 Mittel von insgesamt 27,86 Mio. € verausgabt werden. Dies entspricht 102,76 % des Planansatzes und 98,48 % der verfügbaren Mittel. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem rund 12,11 Mio. € höheren Mittelabfluss.

2.3 Bauinvestitionen nach Teilhaushalten

Entwicklung Bauinvestitionen nach Teilhaushalten (in €)



Bezeichnung	2023 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Gebäudemanagement	15.839.572	2.767.265	18.606.837	18.602.631	4.206
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	11.025.600	-1.638.303	9.387.297	9.012.925	374.372

Erläuterung Bauinvestitionen nach Teilhaushalten

Das Schaubild zeigt das zur Verfügung stehende Budget für Bauinvestitionen der beiden Teilhaushalte Gebäudemanagement und Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt im Jahr 2023 sowie das jeweilige Rechnungsergebnis.

Die Differenz von Planansatz zu verfügbaren Mitteln kommt durch die Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2022 sowie in das Jahr 2024 zustande.



Bis zum 31.12.2023 wurden folgende neue Projekte beschlossen:

Gebäudemanagement

GR-Drs. Nr	Schwerpunkt	Beschlussfassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
22/016/12	Substanzerhalt Hochbau	19.01.2023	Isolde-Kurz-Gymnasium Dachsanierung und PV-Anlage	940.000 €
22/016/11	Substanzerhalt Hochbau	31.01.2023	Baubeschluss Generalsanierung der Hermann-Kurz-Schule, Fenstersanierung	1.195.000 €
23/035/01	Migration und Integration	07.02.2023	Anschlussunterbringung in der Stadt Reutlingen - Herrichtung und Nutzung des Gebäudes Ringelbachstraße 59 (Behnisch Bau) als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete	700.000 €
23/017/02	Kinder und Jugend	28.02.2023	Kinderhaus Wittum 1 - Änderung Baubeschluss - Budgeterhöhung - Vergabeabschluss	1.200.000 €
23/016/07	Kinder und Jugend	04.07.2023	Minna-Specht-Gemeinschaftsschule - Errichtung eines Interimsgebäudes / Umzug des bisherigen Containerbaus BZN an die MS-GMS	998.000
23/016/08	Kinder und Jugend	26.10.2023	Grundschule Rommelsbach, Reisweg 25 – Erweiterung der Mensa und Betreuungsräume, zusätzliche Projektmittel	206.420
Gesamtsumme Gebäudemanagement				5.239.420 €

Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

GR-Drs. Nr.	Schwerpunkt	Beschlussfassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
23/033/01	Substanzerhalt Tiefbau	28.02.2023	Fahrbahndeckensanierung Schieferstraße von Emil-Adolff-Straße bis Hochstraße mit Auf- und Abfahrten zur Rommelsbacher Straße	1.200.000 €
23/033/03	Substanzerhalt Tiefbau	09.03.2023	Fahrbahndeckensanierung Alteburgstraße Nord zwischen Oskar-Kalbfell-Platz und Zufahrt Parkhaus Pomologie	500.000 €
23/033/02	Substanzerhalt Tiefbau	23.03.2023	Fahrbahndeckensanierung Rommelsbacher Straße, stadteinwärts, Tunnel bis Jakobstraße, Kanalanschluss Föhrstraße	1.100.000 €
23/033/04	Substanzerhalt Tiefbau	02.05.2023	Fahrbahndeckensanierung Markwiesenstraße, von Täleswiesenstraße West Richtung Kusterdingen	500.000 €
23/018/01		20.07.2023	Herstellung einer Neuanbindung der Justus-Kerner-Straße an die B28	1.740.000 €
23/072/01	Substanzerhalt Tiefbau	20.07.2023	Grundsatzbeschluss zur Kanalauswechslung, Sanierung und Umgestaltung der Föhrstraße, Reutlingen	2.640.000 €
23/096/01		26.10.2023	Hochwasserschutz – Entwicklungskonzept Reutlingen-Betzingen Baustein c „Ersatzneubau der Straßenbrücke über die Echaz in der Hoffmannstraße“ Teilbereich des Bausteines d „Hochwasserschutzmauern im Anschluss an die Brücke Hoffmannstraße“	2.300.000 €
Gesamtsumme Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt				9.980.000 €



E. BILANZ

Bilanzstruktur	Jahr 2022 in €	Jahr 2023 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Vermögen	759.183.919,38	778.083.264,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	597.782,00	629.933,00
1.2 Sachvermögen	572.924.045,56	585.955.350,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	94.597.423,46	94.730.321,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	246.046.388,43	239.736.893,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	155.434.687,68	155.421.778,06
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.595.839,00	3.381.747,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.037.648,90	21.154.821,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.969.744,50	10.113.902,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.055.063,00	6.909.738,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.187.250,59	54.506.149,40
1.3 Finanzvermögen	185.662.091,82	191.497.981,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.281.710,81	69.281.710,81
1.3.2 Beteiligungen	936.239,96	936.239,96
1.3.4 Ausleihungen	59.817.440,17	56.012.838,84
1.3.5 Wertpapiere	10.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.989.022,11	15.332.499,37
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.978.665,85	1.256.471,54
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	12.571.748,38	14.050.839,60
1.3.9 Liquide Mittel	27.087.264,54	30.627.381,25
2. Abgrenzungsposten	14.078.111,76	16.333.176,35
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.663.990,76	2.836.666,35
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	11.414.121,00	13.496.510,00
AKTIVA	773.262.031,14	794.416.440,78

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Bilanzsumme zum 31.12.2023 um rund 21,15 Mio. €. Diese Steigerung ist insbesondere auf die Positionen "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau", „Anteile an verbundenen Unternehmen“ und „öffentlich-rechtlichen Forderungen“ mit insgesamt 33,66 Mio. € zurückzuführen. Demgegenüber stehen Reduzierungen bei den Positionen „Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte“, „Wertpapiere“ und „Ausleihungen“ von insgesamt 16,11 Mio. €.

Die Details sind im Anhang zur Bilanz unter Ziffer VII B dargestellt.



Bilanzstruktur	Jahr 2022 in €	Jahr 2023 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Kapitalposition	485.476.108,26	490.177.332,63
1.1 Basiskapital	451.543.940,60	451.543.940,60
1.2 Rücklagen	33.932.167,66	38.633.392,03
2. Sonderposten	123.804.538,30	123.368.140,09
2.1 für Investitionszuweisungen	77.050.465,00	75.963.353,00
2.2 für Investitionsbeiträge	19.774.007,26	12.371.131,26
2.3 für Sonstiges	26.980.066,04	35.033.655,83
3. Rückstellungen	9.244.662,69	14.238.529,19
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	3.335.103,77	2.532.854,87
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	2.332.000,00	2.332.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	3.577.558,92	9.373.674,32
4. Verbindlichkeiten	151.679.224,51	165.349.293,10
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	119.228.713,26	132.144.561,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.703.172,48	10.998.776,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.221.711,99	4.148.184,02
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	22.525.626,78	18.057.770,81
5. Abgrenzungsposten	3.057.497,38	1.283.145,77
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.057.497,38	1.283.145,77
PASSIVA	773.262.031,14	794.416.440,78

Die größte Veränderung auf der Passivseite stellt der Anstieg der „Verbindlichkeiten“ um ca. 13,67 Mio. € dar. Durch das positive Gesamtergebnis erhöhen sich die Rücklagen um rund 4,7 Mio. € auf 38,63 Mio. €.

Die Details sind im Anhang zur Bilanz unter Ziffer VII B dargestellt.



F. ENTWICKLUNG DER VERBINDLICH VORGEGEBENEN KENNZAHLEN

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit					
Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Ergebnis 2023 5	Planung 2024 6
ERTRAGSLAGE					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	13.694.516 €	3.716.621 €	5.326.006 €	6.101.630 €
Betrag je Einwohner	€/EW	118,44 €/EW	32,08 €/EW	45,51 €/EW	51,73 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,64%	100,94%	101,28%	101,42%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	155.652.486 €	165.281.882 €	185.868.071 €	194.872.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.346,17 €/EW	1.426,77 €/EW	1.588,15 €/EW	1.652,14 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,40%	41,60%	44,55%	45,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	141.607.969 €	161.168.111 €	180.542.066 €	188.770.370 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.224,71 €/EW	1.391,26 €/EW	1.542,65 €/EW	1.600,41 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,67%	40,56%	43,27%	44,04%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	-7.426.266 €	3.485.963 €	-625.285 €	0 €
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	6.268.251 €	7.202.584 €	4.700.721 €	6.101.630 €
FINANZLAGE					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾					
absoluter Betrag	€	19.829.982 €	11.817.633 €	26.981.045 €	21.287.568 €
Betrag je Einwohner	€/EW	171,50 €/EW	102,01 €/EW	230,54 €/EW	180,48 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	7.707.052 €	7.929.412 €	8.284.152 €	8.904.895 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	12.122.930 €	3.888.221 €	18.696.893 €	12.382.673 €
Betrag je Einwohner	€/EW	104,85 €/EW	33,56 €/EW	159,76 €/EW	104,98 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	6.825.703 €	7.096.143 €	7.313.580 €	7.445.367 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾					
absoluter Betrag	€	18.414.687 €	33.428.211 €	30.969.310 €	35.843.941 €
KAPITALLAGE					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	478.276.886 €	485.476.108 €	490.177.333 €	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	451.543.941 €	451.543.941 €	451.543.941 €	
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	64%	63%	62%	
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36%	37%	38%	
10. Goldene Bilanzregel, Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101%	104%	104%	
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	114.305.046 €	119.634.904 €	132.309.397 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	988,58 €/EW	1.032,73 €/EW	1.130,52 €/EW	
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	11.956.325 €	5.570.588 €	12.915.848 €	16.542.694 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22



G. WIRTSCHAFTLICHE LAGE, FAZIT UND PROGNOSE

Wirtschaftliche Lage

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von Stagnation geprägt. Der Jahreswirtschaftsbericht 2024 der Bundesregierung weist für das Jahr 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 0,3 Prozent aus. Ursächlich dafür war u.a. die immer noch hohe, wenn auch rückläufige Inflationsrate. Im Jahresdurchschnitt 2023 haben sich die Verbraucherpreise gegenüber 2022 um 5,9 % erhöht. Im Vorjahr 2022 lag die Jahressteuerungsrate bei 7,9 %. Auch die weiterhin bestehenden geopolitischen Spannungen und Krisen wirkten sich dämpfend auf das Wirtschaftswachstum des Jahres 2023 aus.

Im Juli 2022 erhöhte die Europäische Zentralbank erstmals nach elf Jahren wieder den Leitzins. Bis zum Jahresende 2023 stieg dieser auf 4,5 % an.

Prognose

Der Steuerschätzung vom November 2023 lag für das Jahr 2024 ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 Prozent zugrunde. Die Erholung sollte sich im Jahr 2025 mit 1,5 Prozent fortsetzen. Die Prognose wurde insbesondere mit steigendem privaten Konsum aufgrund sinkender Inflationsraten in Kombination mit steigenden Löhnen begründet.

Die Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2024 real, also preisbereinigt, um 0,2 Prozent aus. Für 2025 rechnet die Bundesregierung mit einer Steigerung um 1,1 Prozent, für 2026 um 1,6 Prozent. Die Preissteigerung soll sich 2024 auf 2,2 Prozent verringern und in den Folgejahren weiter zurückgehen. Zusammen mit einer erwarteten Steigerung von fünf Prozent bei den Bruttolöhnen und -gehältern sei daher wieder mit steigenden Reallöhnen zu rechnen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich dieser Prognose zufolge weiter robust.

Auf Basis dieser Projektion ergeben sich aus der Steuerschätzung vom November 2024 massive Ertragseinbrüche für die Kommunen. Die kommunalen Landesverbände sehen die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen in einem Maß gefährdet, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war. Mit Blick auf die aktuellen Haushaltsverhandlungen des Bundes und des Landes sowie die personelle Situation in den Kommunen fordern sie die Politik auf, Umfang und Tiefe staatlicher Aufgabenerfüllung mit den verfügbaren finanziellen und personellen Mitteln in Einklang zu bringen.

Das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten 2024 wird voraussichtlich massive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben. Die von Donald Trump im Wahlkampf angekündigten Zölle auf Importwaren werden die stark vom Export abhängige deutsche Wirtschaft zusätzlich belasten. Die Ergebnisse und Auswirkungen der vorzeitigen Neuwahlen des Bundestages am 23.02.2025 bleiben abzuwarten.

Fazit

Im Jahresabschluss 2023 kann die Stadt Reutlingen aufgrund historisch hoher Gewerbesteuererträge und konsequenter Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung ein positives ordentliches Ergebnis ausweisen. Die aufgrund der Tarifabschlüsse und Preissteigerungen gegenüber der Planung entstandenen Mehraufwendungen konnten gedeckt werden.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung führt in den nächsten Jahren zu Ertragseinbrüchen bei den Kommunen, die es zunehmend schwieriger machen, das bestehende Leistungsangebot aufrecht erhalten zu können und zu finanzieren. Die Übertragung immer neuer Aufgaben auf die Kommunen ohne ausreichende Gegenfinanzierung von Bund und Land verstärkt diese Situation und führt zu weiteren Defiziten.

Ohne eine klare Priorisierung und weitere Konsolidierungsbemühungen sind ein Abbau des bestehenden Sanierungsstaus und die Realisierung neuer Großprojekte nicht möglich.

**IV. ERGEBNISRECHNUNG****A. GESAMTERGEBNISRECHNUNG**

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtig. aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	177.367.768	181.126.000	194.530.444	13.404.444	0	0	13.404.444-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.259.267	144.212.478	148.597.946	4.385.468	0	0	4.385.468-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.103.315	4.325.062	4.164.769	160.293-	0	0	160.293	0
4 +	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	567.885	391.462-	0	0	391.462	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.993.015	16.623.235	16.564.905	58.330-	0	0	58.330	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.376.202	13.234.825	17.901.001	4.666.176	0	0	4.666.176-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.922.746	22.380.245	22.535.623	155.378	0	0	155.378-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	13.402.762	5.813.100	6.020.997	207.897	0	0	207.897-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.084	0	66.132	66.132	0	0	66.132-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.042.002	12.095.800	11.605.734	490.066-	0	0	490.066	0
11 =	Ordentliche Erträge	401.071.771	400.770.092	422.555.436	21.785.344	0	0	21.785.344-	0
12 -	Personalaufwendungen	113.417.975-	112.696.669-	121.172.522-	8.475.853-	0	0	8.475.853	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.760.680-	78.652.758-	77.461.476-	1.191.282	1.500	0	1.189.782-	0
15 -	Abschreibungen	20.942.394-	19.315.237-	21.549.321-	2.234.084-	0	0	2.234.084	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtig. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.426.589-	2.813.420-	2.818.341-	4.921-	0	0	4.921	0
17	- Transferaufwendungen	165.997.433-	168.564.463-	173.253.798-	4.689.335-	0	0	4.689.335	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.810.079-	16.539.804-	20.973.973-	4.434.169-	1.500-	0	4.432.669	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	397.355.150-	398.582.351-	417.229.430-	18.647.079-	0	0	18.647.079	0
20	= Ordentliches Ergebnis	3.716.621	2.187.741	5.326.006	3.138.265	0	0	3.138.265-	0
21	+ Außerordentliche Erträge	4.414.940	0	2.369.786	2.369.786	0	0	2.369.786-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	928.977-	0	2.995.070-	2.995.070-	0	0	2.995.070	0
23	= Sonderergebnis	3.485.963	0	625.285-	625.285-	0	0	625.285	0
24	= Gesamtergebnis	7.202.584	2.187.741	4.700.721	2.512.980	0	0	2.512.980-	0
26	+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.716.621-	0	5.326.006-	5.326.006-	0	0	5.326.006	0
30	+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.485.963-	0	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	625.285	625.285	0	0	625.285-	0



B. TEILERGEBNISRECHNUNG

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	385	385	0	0	385-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	50	50	0	0	50-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	500	392	108-	0	0	108	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.397	213.100	226.420	13.320	0	0	13.320-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	204.757	213.600	227.248	13.648	0	0	13.648-	0
12 -	Personalaufwendungen	5.261.923-	5.376.684-	5.599.524-	222.841-	0	0	222.841	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.384-	97.050-	98.519-	1.469-	13.500-	0	12.031-	0
15 -	Abschreibungen	8.344-	8.257-	8.352-	95-	0	0	95	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.780-	758.992-	782.488-	23.496-	13.500	0	36.996	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.302.432-	6.240.983-	6.488.883-	247.901-	0	0	247.901	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.097.674-	6.027.383-	6.261.636-	234.253-	0	0	234.253	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.097.674-	6.027.383-	6.261.636-	234.253-	0	0	234.253	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.384.066	7.513.016	7.492.794	20.222-	0	0	20.222	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.284.570-	1.484.112-	1.229.598-	254.514	0	0	254.514-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.821-	1.521-	1.560-	39-	0	0	39	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.097.674	6.027.383	6.261.636	234.253	0	0	234.253-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.344-	8.257-	8.352-	95-	0	0	95	0
35	= Budgetergebnis	6.089.330-	6.019.126-	6.253.284-	234.158-	0	0	234.158	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I **Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien**
THH BMA **Teilhaushalt Bürgermeisteramt**

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.10	Steuerung (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 16
--------------	--	-------------------

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	15.809	210	20.500	39.427	+18.927
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.946.528	-2.078.301	-2.022.220	-2.118.458	-96.238
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.930.719	-2.078.091	-2.001.720	-2.079.031	-77.311
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+200.018	+256.233	-77.311		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	19,20	19,20	19,20		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,61		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	20,75	19,50	19,20	18,90	-0,30
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,61	0,28	0,61	1,77	1,16
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	21,36	19,78	19,81	20,67	0,86
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	23,00	23,00		24,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.846.697	1.947.769	1.987.392	2.044.530	+57.138

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_00

THH Bürgermeisteramt

1110-00

Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	385	385	0	0	385-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	500	155	345-	0	0	345	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	38.887	18.887	0	0	18.887-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	210	20.500	39.427	18.927	0	0	18.927-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.947.769-	1.987.392-	2.044.530-	57.138-	0	0	57.138	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996-	20.450-	28.899-	8.449-	0	0	8.449	0
15 -	Abschreibungen	2.313-	2.302-	2.302-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.536-	14.378-	45.030-	30.652-	0	0	30.652	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.080.614-	2.024.522-	2.120.760-	96.238-	0	0	96.238	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.080.404-	2.004.022-	2.081.333-	77.311-	0	0	77.311	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.080.404-	2.004.022-	2.081.333-	77.311-	0	0	77.311	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.409.010	2.372.720	2.399.715	26.995	0	0	26.995-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	327.988-	368.164-	317.847-	50.317	0	0	50.317-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	617-	534-	534-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.080.404	2.004.022	2.081.333	77.311	0	0	77.311-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.313-	2.302-	2.302-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	2.078.091-	2.001.720-	2.079.031-	77.311-	0	0	77.311	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 01 Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 02, 10, 20
--------------	--	---------------------------

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-702.010	-533.994	-534.494	-586.798	+52.304
Budgetergebnis des Amtes (€)	-702.010	-533.994	-534.494	-586.798	+52.304
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-153.362			
	+32.405		+52.304		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	7,00	7,00	7,00		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,59	0,59	0,54		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,54	4,54	7,00	6,10	-0,90
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,54	0,60	0,54	0,00	-0,54
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,08	5,14	7,54	6,10	-1,44
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	8,00	6,00		7,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	655.693	502.622	483.694	531.200	+47.506

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH_01

1112-01

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH Zentrale Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	502.622-	483.694-	531.200-	47.506-	0	0	47.506	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	3.000-	1.182-	1.818	0	0	1.818-	0
15	- Abschreibungen	1.148-	1.102-	1.102-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.337-	47.800-	54.416-	6.616-	0	0	6.616	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.142-	535.596-	587.900-	52.304-	0	0	52.304	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	535.142-	535.596-	587.900-	52.304-	0	0	52.304	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.142-	535.596-	587.900-	52.304-	0	0	52.304	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	642.659	664.021	689.410	25.389	0	0	25.389-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	107.253-	128.199-	101.283-	26.916	0	0	26.916-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	263-	226-	226-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	535.142	535.596	587.900	52.304	0	0	52.304-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.148-	1.102-	1.102-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	533.994-	534.494-	586.798-	52.304-	0	0	52.304	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 02 Teilhaushalt Stabsstelle Wohnraum bis 31.12.2023

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 01, 10, 20
--------------	--	---------------------------

Finanzziel des Amtes

Gründung der Stabsstelle Wohnraum unterjährig zum 01.07.2020. Einrichtung Budget ab 2021.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-127.975	-140.555	-191.717	-166.535	-25.182
Budgetergebnis des Amtes (€)	-127.975	-140.555	-191.717	-166.535	-25.182
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-33.460	-9.550	-25.182		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	2,00		2,00		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50		0,00		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,50	1,00	2,00	1,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	1,50	1,00	2,00	1,00	-1,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	2	1		1,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	122.960	124.291	166.717	151.788	-14.929

° IST 2021 - 2023 zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_02

THH Stabsstelle Wohnraum bis 31.12.2023

1112-02

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	124.291-	166.717-	151.788-	14.929	0	0	14.929-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523-	17.500-	0	17.500	0	0	17.500-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.741-	7.500-	14.747-	7.247-	0	0	7.247	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.555-	191.717-	166.535-	25.182	0	0	25.182-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.555-	191.717-	166.535-	25.182	0	0	25.182-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.555-	191.717-	166.535-	25.182	0	0	25.182-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	162.161	217.826	186.950	30.876-	0	0	30.876	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.606-	26.108-	20.415-	5.694	0	0	5.694-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	140.555	191.717	166.535	25.182-	0	0	25.182	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	140.555-	191.717-	166.535-	25.182	0	0	25.182-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 03 Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 55
--------------	--	-------------------

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	42.033	7.274	0	17.715	-17.715
Aufwendungen budgetiert (€)	-236.118	-232.715	-196.403	-229.225	+32.822
Budgetergebnis des Amtes (€)	-194.085	-225.442	-196.403	-211.510	+15.107
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-66.260	-10.976	+15.107		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	1,80	1,80	1,80		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75	0,84		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,75	2,37	1,80	1,75	-0,05
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,84	0,82	0,84	0,61	-0,23
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	2,59	3,19	2,64	3,36	0,72
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4,00	3,00		3,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	187.754	189.618	142.180	174.613	32.433

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH_03

1114-03

Jahresabschluss 2023

Stadtkämmerei

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH Stabsstelle Bürgerengagement

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.804	0	17.355	17.355	0	0	17.355-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78	0	78-	0	0	78	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	360	360	0	0	360-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	78	78	0	0	78-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.353	78	17.793	17.715	0	0	17.715-	0
12 -	Personalaufwendungen	189.618-	142.180-	174.613-	32.432-	0	0	32.432	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213-	27.970-	17.893-	10.077	0	0	10.077-	0
15 -	Abschreibungen	942-	485-	485-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	24.805-	18.000-	18.816-	816-	0	0	816	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080-	8.253-	17.903-	9.650-	0	0	9.650	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.657-	196.888-	229.710-	32.822-	0	0	32.822	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.305-	196.810-	211.917-	15.107-	0	0	15.107	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.305-	196.810-	211.917-	15.107-	0	0	15.107	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	313.658	228.857	301.752	72.895	0	0	72.895-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87.262-	31.970-	89.758-	57.788-	0	0	57.788	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	92-	77-	77-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	226.305	196.810	211.917	15.107	0	0	15.107-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	78	78	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	942-	485-	485-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	225.442-	196.403-	211.510-	15.107-	0	0	15.107	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 13 Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (interne Produktgruppe)
--------------	--

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-584.833	-547.445	-575.977	-559.500	-16.477
Budgetergebnis des Amtes (€)	-584.833	-547.445	-575.977	-559.500	-16.477
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+28.796	-34.540	-16.477		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,00	6,00		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	5,00	6,00	6,00	6,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	6,00	6,00		6,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	463.675	450.242	477.105	475.920	-1.185

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_13

THH Amt für Presse u. Öffentlichk.

1130-13

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	450.242-	477.105-	475.920-	1.185	0	0	1.185-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625-	20.500-	40.595-	20.095-	13.500-	0	6.595	0
15	- Abschreibungen	1.098-	1.098-	1.098-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.578-	78.372-	42.985-	35.387	13.500	0	21.887-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	548.543-	577.075-	560.598-	16.477	0	0	16.477-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	548.543-	577.075-	560.598-	16.477	0	0	16.477-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.543-	577.075-	560.598-	16.477	0	0	16.477-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	629.883	662.398	638.445	23.953-	0	0	23.953	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81.209-	85.227-	77.752-	7.475	0	0	7.475-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	132-	95-	95-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	548.543	577.075	560.598	16.477-	0	0	16.477	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.098-	1.098-	1.098-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	547.445-	575.977-	559.500-	16.477	0	0	16.477-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 14 Teilhaushalt Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.13	Rechnungsprüfung (interne Produktgruppe)
--------------	---

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	72.435	111.712	108.500	85.293	+23.207
Aufwendungen budgetiert (€)	-865.146	-858.491	-949.846	-990.643	+40.797
Budgetergebnis des Amtes (€)	-792.711	-746.779	-841.346	-905.350	+64.004
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-7.044			
	+66.862		+64.004		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	10,50	10,50	10,50		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	10,35	9,08	10,50	10,08	-0,42
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,21	0,00	0,46	0,46
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	10,35	9,29	10,50	10,54	0,04
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	15,00	15,00		16,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	858.787	848.363	946.340	982.075	+35.735

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14

THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

1113-14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	50	50	0	0	50-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.562	108.500	85.243	23.257-	0	0	23.257	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	111.712	108.500	85.293	23.207-	0	0	23.207	0
12 -	Personalaufwendungen	848.363-	946.340-	982.075-	35.735-	0	0	35.735	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017-	11.000-	948-	10.052	0	0	10.052-	0
15 -	Abschreibungen	1.461-	1.432-	1.527-	95-	0	0	95	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110-	7.494	7.620-	15.114-	0	0	15.114	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.952-	951.278-	992.170-	40.892-	0	0	40.892	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	748.241-	842.778-	906.877-	64.099-	0	0	64.099	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.241-	842.778-	906.877-	64.099-	0	0	64.099	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	895.583	1.011.961	1.050.269	38.308	0	0	38.308-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	146.996-	168.899-	143.069-	25.830	0	0	25.830-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	346-	284-	323-	39-	0	0	39	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	748.241	842.778	906.877	64.099	0	0	64.099-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	EUR		EUR	EUR		
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.461-	1.432-	1.527-	95-	0	0	95	0
35	= Budgetergebnis	746.779-	841.346-	905.350-	64.004-	0	0	64.004	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 16 Teilhaushalt Geschäftsstelle des Gemeinderats

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.10	Steuerung (interne Produktgruppe)	siehe auch THH BMA
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (interne Produktgruppe)	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	7.202	2.735	3.100	9.850	-6.750
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.511.718	-1.227.491	-1.048.435	-1.157.342	+108.907
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.504.516	-1.224.756	-1.045.335	-1.147.492	+102.157
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+437.361	+156.946	+102.157		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,86	5,86	5,86		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,79	1,79	1,36		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,85	6,32	5,86	5,85	-0,01
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,36	1,67	1,36	1,30	-0,06
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,21	7,99	7,22	7,15	-0,07
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	11,00	11,00		10,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	504.279	538.085	430.482	535.327	+104.845

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16

THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	3.100	9.850	6.750	0	0	6.750-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.735	3.100	9.850	6.750	0	0	6.750-	0
12	- Personalaufwendungen	538.085-	430.482-	535.327-	104.845-	0	0	104.845	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.015-	5.100-	12.487-	7.387-	0	0	7.387	0
15	- Abschreibungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.391-	612.853-	609.528-	3.325	0	0	3.325-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.367-	1.049.311-	1.158.218-	108.906-	0	0	108.906	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.225.632-	1.046.211-	1.148.368-	102.156-	0	0	102.156	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225.632-	1.046.211-	1.148.368-	102.156-	0	0	102.156	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.658.735	1.575.524	1.560.259	15.265-	0	0	15.265	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	432.853-	529.092-	411.671-	117.421	0	0	117.421-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	250-	220-	220-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.225.632	1.046.211	1.148.368	102.156	0	0	102.156-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	1.224.756-	1.045.335-	1.147.492-	102.156-	0	0	102.156	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16

THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

1110-16

Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	460.138-	351.941-	454.769-	102.829-	0	0	102.829	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251-	300-	0	300	0	0	300-	0
15	- Abschreibungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605-	7.947	3.239-	11.186-	0	0	11.186	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.870-	345.170-	458.885-	113.715-	0	0	113.715	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	461.870-	345.170-	458.885-	113.715-	0	0	113.715	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.870-	345.170-	458.885-	113.715-	0	0	113.715	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	886.279	863.560	862.117	1.444-	0	0	1.444	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	424.159-	518.171-	403.012-	115.159	0	0	115.159-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	250-	220-	220-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	461.870	345.170	458.885	113.715	0	0	113.715-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	460.994-	344.294-	458.009-	113.715-	0	0	113.715	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_16

THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

1111-16

Org. und Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	3.100	9.850	6.750	0	0	6.750-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.735	3.100	9.850	6.750	0	0	6.750-	0
12	- Personalaufwendungen	77.946-	78.542-	80.558-	2.016-	0	0	2.016	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.764-	4.800-	12.487-	7.687-	0	0	7.687	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.787-	620.800-	606.288-	14.512	0	0	14.512-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.497-	704.142-	699.333-	4.809	0	0	4.809-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	763.762-	701.042-	689.483-	11.559	0	0	11.559-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	763.762-	701.042-	689.483-	11.559	0	0	11.559-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	979.442	966.051	895.186	70.865-	0	0	70.865	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	215.680-	265.009-	205.703-	59.306	0	0	59.306-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	763.762	701.042	689.483	11.559-	0	0	11.559	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	763.762-	701.042-	689.483-	11.559	0	0	11.559-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 30 Teilhaushalt Rechtsamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.23	Justizariat (interne Produktgruppe)
--------------	--

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	4.346	18.726	0	18.591	-18.591
Aufwendungen budgetiert (€)	-365.985	-403.254	-423.446	-408.737	-14.709
Budgetergebnis des Amtes (€)	-361.639	-384.528	-423.446	-390.146	-33.300
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-33.300		
	+10.111	+24.794			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	Plan 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	4,11	4,11	4,12		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,34	3,32	4,12	3,82	-0,30
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,20	0,00	0,90	0,90
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,34	3,52	4,12	4,72	0,60
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	6,00	7,00		7,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	362.714	400.601	417.999	403.030	-14.969

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_30

THH Rechtsamt

1123-30

Justizariat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. Nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.726	0	18.591	18.591	0	0	18.591-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.726	0	18.591	18.591	0	0	18.591-	0
12	- Personalaufwendungen	400.601-	417.999-	403.030-	14.969	0	0	14.969-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572-	3.000-	1.846-	1.154	0	0	1.154-	0
15	- Abschreibungen	522-	522-	522-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081-	2.447-	3.862-	1.415-	0	0	1.415	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.776-	423.968-	409.259-	14.709	0	0	14.709-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	385.050-	423.968-	390.668-	33.300	0	0	33.300-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.050-	423.968-	390.668-	33.300	0	0	33.300-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	453.275	501.446	458.081	43.364-	0	0	43.364	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	68.127-	77.398-	67.334-	10.064	0	0	10.064-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	98-	80-	80-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	385.050	423.968	390.668	33.300-	0	0	33.300	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	522-	522-	522-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	384.528-	423.446-	390.146-	33.300	0	0	33.300-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH PR Teilhaushalt Personalrat

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 03, 55
--------------	--	-----------------------

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	71.965	71.375	81.500	74.086	+7.414
Aufwendungen budgetiert (€)	-456.075	-504.556	-486.590	-492.517	+5.927
Budgetergebnis des Amtes (€)	-384.110	-433.181	-405.090	-418.431	+13.341
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+22.248	+39.569	+13.341		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50	6,50		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,25	5,75	6,50	6,24	-0,26
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,25	5,75	6,50	6,37	-0,13
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	8,00	7,00		7,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	432.435	449.950	466.954	475.654	+8.700

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_PR

THH Personalrat

1114-PR

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	238	238	0	0	238-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.375	81.500	73.849	7.651-	0	0	7.651	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.375	81.500	74.086	7.414-	0	0	7.414	0
12	- Personalaufwendungen	449.950-	466.954-	475.654-	8.700-	0	0	8.700	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600-	16.500-	12.562-	3.938	0	0	3.938-	0
15	- Abschreibungen	926-	925-	925-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006-	3.136-	4.302-	1.166-	0	0	1.166	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	505.482-	487.515-	493.442-	5.928-	0	0	5.928	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	434.107-	406.015-	419.356-	13.342-	0	0	13.342	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.107-	406.015-	419.356-	13.342-	0	0	13.342	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	532.759	507.121	509.666	2.545	0	0	2.545-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	98.537-	101.025-	90.228-	10.797	0	0	10.797-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	115-	82-	82-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	434.107	406.015	419.356	13.342	0	0	13.342-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	926-	925-	925-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	433.181-	405.090-	418.431-	13.342-	0	0	13.342	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.883	139.842	179.897	40.055	0	0	40.055-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.313	617.067	633.449	16.382	0	0	16.382-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.646.568	1.462.200	1.724.508	262.308	0	0	262.308-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853.078	2.998.508	3.735.265	736.757	0	0	736.757-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982.001	1.669.300	1.657.886	11.414-	0	0	11.414	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.446	1.700	2.622	922	0	0	922-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.202	0	31.231	31.231	0	0	31.231-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.508.548	4.585.500	4.813.878	228.378	0	0	228.378-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	12.747.040	11.474.117	12.778.735	1.304.618	0	0	1.304.618-	0
12 -	Personalaufwendungen	18.836.475-	18.796.773-	20.928.228-	2.131.456-	0	0	2.131.456	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.865-	6.325.510-	6.460.303-	134.793-	0	0	134.793	0
15 -	Abschreibungen	3.453.449-	3.160.456-	3.563.878-	403.422-	0	0	403.422	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.474-	2.500-	2.652-	152-	0	0	152	0
17 -	Transferaufwendungen	1.340.000-	1.780.450-	1.378.620-	401.830	0	0	401.830-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866.335-	1.855.104-	2.617.175-	762.071-	0	0	762.071	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.390.598-	31.920.793-	34.950.856-	3.030.063-	0	0	3.030.063	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.643.557-	20.446.676-	22.172.121-	1.725.445-	0	0	1.725.445	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.643.557-	20.446.676-	22.172.121-	1.725.445-	0	0	1.725.445	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.921.453	3.727.589	4.031.671	304.083	0	0	304.083-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.455.400-	7.083.352-	7.447.837-	364.485-	0	0	364.485	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	5.047.134-	5.039.535-	5.009.382-	30.153	0	0	30.153-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.581.081-	8.395.298-	8.425.547-	30.250-	0	0	30.250	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.224.639-	28.841.974-	30.597.668-	1.755.695-	0	0	1.755.695	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	668.603	617.067	666.594	49.527	0	0	49.527-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.453.449-	3.160.456-	3.563.878-	403.422-	0	0	403.422	0
35	= Budgetergebnis	16.858.711-	17.903.287-	19.274.837-	1.371.550-	0	0	1.371.550	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 20 **Teilhaushalt Stadtkämmerei**

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 01, 10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse (interne Produktgruppe)	
11.32	Abgabenwesen	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	siehe auch THH 61, 66

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	651.768	853.101	646.200	764.601	-118.401
Aufwendungen budgetiert (€)	-5.060.137	-5.184.144	-5.246.446	-5.576.075	+329.629
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.408.369	-4.331.044	-4.600.246	-4.811.474	+211.228
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+263.891	+115.857	+211.228		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	62,05	62,05	62,05		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00	1,72		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	59,42	59,09	62,05	58,88	-3,17
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,72	1,67	1,72	2,19	0,47
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	61,14	60,76	63,77	61,07	-2,70
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	74	73		74,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.192.440	4.294.800	4.396.326	4.649.492	+253.166

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.765	3.000	1.902	1.098-	0	0	1.098	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171	0	550	550	0	0	550-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.085	441.000	450.980	9.980	0	0	9.980-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.446	1.700	2.622	922	0	0	922-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	291.633	200.500	308.547	108.047	0	0	108.047-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	853.101	646.200	764.601	118.401	0	0	118.401-	0
12 -	Personalaufwendungen	4.294.800-	4.396.326-	4.649.492-	253.165-	0	0	253.165	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.940-	178.550-	129.587-	48.963	0	0	48.963-	0
15 -	Abschreibungen	80.729-	9.254-	81.862-	72.608-	0	0	72.608	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.474-	2.500-	2.652-	152-	0	0	152	0
17 -	Transferaufwendungen	41.703-	45.000-	44.473-	527	0	0	527-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.227-	624.070-	749.871-	125.801-	0	0	125.801	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.264.873-	5.255.700-	5.657.937-	402.236-	0	0	402.236	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.411.772-	4.609.500-	4.893.336-	283.836-	0	0	283.836	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.411.772-	4.609.500-	4.893.336-	283.836-	0	0	283.836	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.758.094	4.579.577	4.920.210	340.633	0	0	340.633-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.773.734-	1.410.789-	1.528.549-	117.759-	0	0	117.759	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.398-	1.073-	1.092-	19-	0	0	19	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.982.962	3.167.715	3.390.569	222.855	0	0	222.855-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.428.810-	1.441.786-	1.502.767-	60.981-	0	0	60.981	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	80.729-	9.254-	81.862-	72.608-	0	0	72.608	0
35	= Budgetergebnis	4.331.044-	4.600.246-	4.811.474-	211.227-	0	0	211.227	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

1112-20

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.787	67.000	99.821	32.821	0	0	32.821-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	139.787	67.000	99.821	32.821	0	0	32.821-	0
12 -	Personalaufwendungen	934.506-	1.006.974-	998.013-	8.961	0	0	8.961-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474-	10.625-	636-	9.989	0	0	9.989-	0
15 -	Abschreibungen	1.138-	941-	941-	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401-	17.533	3.891-	21.424-	0	0	21.424	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.519-	1.001.007-	1.003.481-	2.474-	0	0	2.474	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	798.731-	934.007-	903.660-	30.347	0	0	30.347-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.731-	934.007-	903.660-	30.347	0	0	30.347-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.007.074	1.177.071	1.126.269	50.803-	0	0	50.803	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	208.151-	242.910-	222.455-	20.455	0	0	20.455-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	192-	154-	154-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	798.731	934.007	903.660	30.347-	0	0	30.347	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.138-	941-	941-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	797.593-	933.067-	902.719-	30.347	0	0	30.347-	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

1122-20

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910	500	680	180	0	0	180-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	550	550	0	0	550-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.452	374.000	342.242	31.758-	0	0	31.758	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.446	1.700	2.622	922	0	0	922-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	282.503	200.000	306.171	106.171	0	0	106.171-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	700.362	576.200	652.265	76.065	0	0	76.065-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.435.224-	2.434.908-	2.636.534-	201.626-	0	0	201.626	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.604-	158.088-	125.080-	33.008	0	0	33.008-	0
15 -	Abschreibungen	76.458-	7.064-	72.121-	65.057-	0	0	65.057	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.474-	2.500-	2.652-	152-	0	0	152	0
17 -	Transferaufwendungen	41.703-	45.000-	44.473-	527	0	0	527-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.270-	590.001-	697.356-	107.355-	0	0	107.355	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.321.734-	3.237.561-	3.578.215-	340.654-	0	0	340.654	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.621.372-	2.661.361-	2.925.951-	264.590-	0	0	264.590	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.621.372-	2.661.361-	2.925.951-	264.590-	0	0	264.590	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.902.755	3.569.167	3.947.119	377.952	0	0	377.952-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.280.394-	907.079-	1.020.423-	113.343-	0	0	113.343	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	975-	726-	745-	19-	0	0	19	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.621.386	2.661.361	2.925.951	264.590	0	0	264.590-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	76.458-	7.064-	72.121-	65.057-	0	0	65.057	0
35	= Budgetergebnis	2.544.914-	2.654.297-	2.853.830-	199.533-	0	0	199.533	0

Plan-Ist Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei
1132-20 Abgabenwesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Grundsteuerobjekte	53.997	54.500	54.274	-226	54.300	54.300
Anzahl Grundsteuerkonten	39.683	40.000	39.621	-379	39.600	39.600
Anzahl Gewerbesteuerkonten	3.783	3.750	3.741	-9	3.800	3.800
Anzahl gemeldete Hunde	4.467	4.400	4.555	155	4.500	4.500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Gewerbesteuerbescheide

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Gewerbesteuerbescheide (%)	90	90	90	0	90	90



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

1132-20

Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.594	1.000	1.104	104	0	0	104-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.130	500	769	269	0	0	269-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	11.690	1.500	1.873	373	0	0	373-	0
12 -	Personalaufwendungen	692.712-	712.172-	769.393-	57.221-	0	0	57.221	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968-	7.025-	3.156-	3.868	0	0	3.868-	0
15 -	Abschreibungen	1.234-	1.131-	1.015-	116	0	0	116-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.486-	16.368-	38.537-	22.170-	0	0	22.170	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.401-	736.695-	812.102-	75.406-	0	0	75.406	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	724.710-	735.195-	810.229-	75.034-	0	0	75.034	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.710-	735.195-	810.229-	75.034-	0	0	75.034	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	342.137-	320.531-	344.142-	23.611-	0	0	23.611	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	231-	193-	193-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	342.368-	320.724-	344.335-	23.611-	0	0	23.611	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.078-	1.055.919-	1.154.564-	98.644-	0	0	98.644	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.234-	1.131-	1.015-	116	0	0	116-	0
35	= Budgetergebnis	723.476-	734.064-	809.214-	75.149-	0	0	75.149	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei
5110-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	* 1.403	1560	1.424	-136	1.579	1.603
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	295	300	315	15	300	300
Anzahl lfd. Maßnahmen aus städtebaulichen Modernisierungs-/Ordnungsmaßnahmen-verträgen	3	4	3	-1	7	8

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Öffentliche Förderung Wohneinheiten

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	* 7	* 41	16	-25	26	24

Ziel: Erstellung und Fortführung Mietspiegel

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Auskünfte und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels*	** 1.000	* 400	1.000	600	400	*** 1.000

* Nach Herausgabe eines Mietspiegels ist die Nachfragefrequenz höher. Erstellung Mietspiegel 2022, Veröffentlichung 02/2023.

** Hotline zur Mietspiegelbefragung; Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel in 2022, Veröffentlichung 02/2023.

*** Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels mit erhöhter Nachfragefrequenz.

Ziel: Erschließung von Fördermitteln und Sicherung der Finanzierung für neue und laufende städtebauliche Maßnahmen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhaltener Zuschuss je Einwohner (€)	3,22	6,42 €	13,20 €	6,78	5,64	6,82
Anzahl Sanierungsgebiete insgesamt	1	1	1	0	1	2
Anzahl neuer Förderanträge/ Aufstockungsanträge	0	2	0	-2	1	0
Summe bewilligter/beantragter Förderrahmen (€)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	7.000.000	10.000.000



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

5110-20

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261	1.500	118	1.382-	0	0	1.382	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.917	8.917	0	0	8.917-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.607	1.607	0	0	1.607-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.261	1.500	10.642	9.142	0	0	9.142-	0
12	- Personalaufwendungen	232.358-	242.272-	245.552-	3.279-	0	0	3.279	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894-	2.812-	715-	2.098	0	0	2.098-	0
15	- Abschreibungen	1.899-	118-	7.786-	7.667-	0	0	7.667	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.069-	35.234-	10.086-	25.147	0	0	25.147-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.220-	280.437-	264.138-	16.299	0	0	16.299-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.959-	278.937-	253.496-	25.440	0	0	25.440-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.959-	278.937-	253.496-	25.440	0	0	25.440-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	94.787-	106.930-	94.707-	12.223	0	0	12.223-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.787-	106.930-	94.707-	12.223	0	0	12.223-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.746-	385.866-	348.203-	37.663	0	0	37.663-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.899-	118-	7.786-	7.667-	0	0	7.667	0
35	= Budgetergebnis	265.060-	278.818-	245.711-	33.108	0	0	33.108-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 23 **Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien**

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.33	Grundstücksmanagement	siehe auch THH 65
12.10	Statistik und Wahlen	siehe auch THH 10
54.60	Parkierungseinrichtungen	siehe auch THH 10, 66
55.50	Forstwirtschaft	
55.51	Landwirtschaft	
57.10	Wirtschaftsförderung	
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	siehe auch THH AF
57.50	Tourismus	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	3.342.064	3.801.684	3.563.008	4.031.357	-468.349
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.434.466	-7.882.994	-8.636.808	-8.748.634	+111.826
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.092.402	-4.081.311	-5.073.801	-4.717.277	-356.524
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-743.351	+1.089.583	-356.524		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	38,01	38,01	40,46		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,50	4,50	1,69		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	35,46	34,01	40,46	36,83	-3,63
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,69	3,74	1,69	3,10	1,41
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	7,00	6,00	7,00	6,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	44,15	43,75	49,15	45,93	-3,22
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	41,00	45,00		45,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.754.485	2.936.663	2.977.451	3.205.441	+227.990

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.254	45.000	54.198	9.198	0	0	9.198-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.608	131.870	130.623	1.247-	0	0	1.247	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945	178.700	24.130	154.570-	0	0	154.570	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332.553	2.957.308	3.526.037	568.729	0	0	568.729-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.869	382.000	405.694	23.694	0	0	23.694-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.202	0	31.231	31.231	0	0	31.231-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.784	0	22.848	22.848	0	0	22.848-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.964.216	3.694.878	4.194.760	499.882	0	0	499.882-	0
12	- Personalaufwendungen	2.936.663-	2.977.451-	3.205.441-	227.990-	0	0	227.990	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.671-	3.938.660-	3.840.649-	98.011	0	0	98.011-	0
15	- Abschreibungen	1.488.659-	1.398.140-	1.474.412-	76.272-	0	0	76.272	0
17	- Transferaufwendungen	1.120.362-	1.570.450-	1.152.051-	418.399	0	0	418.399-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.299-	150.247-	550.493-	400.246-	0	0	400.246	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.371.654-	10.034.948-	10.223.046-	188.097-	0	0	188.097	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.407.438-	6.340.071-	6.028.286-	311.785	0	0	311.785-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.407.438-	6.340.071-	6.028.286-	311.785	0	0	311.785-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.489.651-	2.387.608-	2.524.007-	136.399-	0	0	136.399	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	4.498.993-	4.523.806-	4.449.982-	73.824	0	0	73.824-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.988.644-	6.911.414-	6.973.989-	62.575-	0	0	62.575	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.396.082-	13.251.485-	13.002.275-	249.210	0	0	249.210-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	162.532	131.870	163.402	31.532	0	0	31.532-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.488.659-	1.398.140-	1.474.412-	76.272-	0	0	76.272	0
35	= Budgetergebnis	4.081.310-	5.073.801-	4.717.277-	356.524	0	0	356.524-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II
THH 23
1133-23

Finanz- und Wirtschaftsdezernat **Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien** **Grundstücksmanagement**

- Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Gebäudemanagement Reutlingen (THH 65).
- Aufgaben zum Thema "Wohnen" werden auch wahrgenommen von der Stabsstelle Wohnraum (THH 02).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	57.796	56.600	56.879	279	57.000	57.100
Bestand Wohneinheiten in Reutlingen	56.225	56.336	56.652	316	56.500	56.800

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Genehmigte Wohneinheiten p. a.	* 363	310	* 420	110	300	300
Bestand Gewerbe- und Industrieflächen (ha)	510	510	510	0	510	510

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von mietpreisgebundenen Wohneinheiten bzw. von Wohneinheiten mit Sozialbindung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	* 7	41	16	-25	26	24
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.527	1.560	1.424	-136	1.437	1.437
Schaffung von Wohneinheiten mit Sozialbindung (%)	0	0	4	4	1,9	13

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,7
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	* 10,6	1,2	1,2	0,0	** 0,5	** 0,5

* Davon 10 ha RTunlimited Bruttofläche.

** Restflächen in Oferdingen und Degerschlacht, welche in den nächsten 1 - 3 Jahren vermarktet werden; neu hinzukommende Flächen aus Sickenhausen und Bronnweiler bleiben noch unberücksichtigt.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Grundstücksverkehr zur Wohn- und Gewerbeflächenoffensive

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgaben für Grunderwerb (€)	531.972	5.000.000	1.393.510	-3.606.490	6.500.000	6.500.000

Ziel: Veräußerung von Gebäuden, die nicht mehr für öffentliche Aufgaben benötigt werden

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bestand an Gebäuden	65	53	53	0	45	45
Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	0	6	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

1133-23

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.795	0	14.595	14.595	0	0	14.595-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551	2.551	2.551	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945	30.000	24.130	5.870-	0	0	5.870	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.204	1.698.708	1.752.168	53.460	0	0	53.460-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.773	0	14.606	14.606	0	0	14.606-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.202	0	31.231	31.231	0	0	31.231-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.479	0	288	288	0	0	288-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.669.949	1.731.259	1.839.568	108.310	0	0	108.310-	0
12	- Personalaufwendungen	789.079-	860.884-	906.676-	45.792-	0	0	45.792	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.700-	918.375-	1.195.163-	276.788-	0	0	276.788	0
15	- Abschreibungen	286.251-	226.067-	286.399-	60.331-	0	0	60.331	0
17	- Transferaufwendungen	863-	0	863-	863-	0	0	863	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.216-	44.467-	94.505-	50.038-	0	0	50.038	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199.109-	2.049.793-	2.483.606-	433.812-	0	0	433.812	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	529.159-	318.535-	644.038-	325.503-	0	0	325.503	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	529.159-	318.535-	644.038-	325.503-	0	0	325.503	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	228.472	258.544	233.525	25.019-	0	0	25.019	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	876.066-	930.739-	932.136-	1.397-	0	0	1.397	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.015.083-	3.078.720-	3.001.168-	77.552	0	0	77.552-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.662.677-	3.750.915-	3.699.779-	51.135	0	0	51.135-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.191.837-	4.069.449-	4.343.817-	274.368-	0	0	274.368	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.215	2.551	34.070	31.519	0	0	31.519-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	286.251-	226.067-	286.399-	60.331-	0	0	60.331	0
35	= Budgetergebnis	276.123-	95.018-	391.708-	296.690-	0	0	296.690	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
1210-23 Statistik und Wahlen

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Die Steuerungsfähigkeit von Verwaltungsspitze und Fachämtern unterstützen und dem Informationsinteresse von Einwohnern begegnen durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Grafiken und Berichten

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhebung und Erstellung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"	1	1	1	0	1	1
Veröffentlichungen im Reutlinger Amtsblatt	1	12	5	-7	12	12
Fortschreibung und Änderung von statistischen Daten auf der Reutlinger Homepage www.reutlingen.de	26	30	30	0	30	30

Ziel: Zensus 2021 (Bedingt durch Corona-Pandemie Verschiebung Zensus um 1 Jahr (Zensus 2022))

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vorbereitung des Zensus 2021	x	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
Betrieb örtliche Erhebungsstelle	x	*	abgeschlossen	abgeschlossen

*Die Erhebungsstelle wird zum 31.05.2023 aufgelöst.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

1210-23

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	244.812	244.712	0	0	244.712-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	0	6.200-	0	0	6.200	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.300	244.812	238.512	0	0	238.512-	0
12 -	Personalaufwendungen	262.073-	171.716-	169.885-	1.831	0	0	1.831-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640-	37.800-	1.044-	36.756	0	0	36.756-	0
15 -	Abschreibungen	160-	127-	127-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.298-	3.526-	1.358-	2.168	0	0	2.168-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.171-	213.168-	172.414-	40.754	0	0	40.754-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	366.171-	206.868-	72.398	279.266	0	0	279.266-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.171-	206.868-	72.398	279.266	0	0	279.266-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	82.582-	50.207-	43.323-	6.884	0	0	6.884-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	82.582-	50.207-	43.323-	6.884	0	0	6.884-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.753-	257.075-	29.075	286.150	0	0	286.150-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	160-	127-	127-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	366.011-	206.742-	72.524	279.266	0	0	279.266-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5460-23 Parkierungseinrichtungen

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Parkierungsbauwerke	5	5	5	0	5	4
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 23	-	-	-	-	* 1	1
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 10	2	2	2	0	* 1	1
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 66	2	2	2	0	2	** 1
davon in Bewirtschaftung RPW GmbH	1	1	1	0	1	1
Anzahl Stellplätze	1.455	1.455	1.455	0	1.455	** 1.030

* Übergang Bewirtschaftung Tiefgarage Stadthalle von THH 10 zu THH 23 ab 2024.

** Übertragung Parkhaus Bantlinstraße an einen privaten Investor, in der Folge Verringerung Stellplatzzahl.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Zusammenführung städtisches Parkhausmanagement

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zeitpunkt GR-Vorlage	* 0	* 0	* 0	0	**	Mitte 2025

* Projekt ruht aufgrund des 2020 gestarteten Prozesses zur Haushaltskonsolidierung.
 (Keine Personal- und Sachmittelausstattung zur Projektumsetzung.)

** Fortführung durch Amt 23 ab 4. Quartal 2023.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5460-23

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300	0	9.300-	0	0	9.300	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.300	0	9.300-	0	0	9.300	0
12 -	Personalaufwendungen	25.340-	37.337-	26.688-	10.649	0	0	10.649-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318-	0	222-	222-	0	0	222	0
15 -	Abschreibungen	240-	190-	190-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403-	4.011	459-	4.469-	0	0	4.469	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.302-	33.516-	27.559-	5.958	0	0	5.958-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.302-	24.216-	27.559-	3.342-	0	0	3.342	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.302-	24.216-	27.559-	3.342-	0	0	3.342	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.903-	30.971-	29.731-	1.240	0	0	1.240-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	36.903-	30.971-	29.731-	1.240	0	0	1.240-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.205-	55.187-	57.290-	2.102-	0	0	2.102	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	240-	190-	190-	0	0	0	0	0
35 =	Budgetergebnis	26.061-	24.026-	27.369-	3.342-	0	0	3.342	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5550-23 Forstwirtschaft

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Holzboden (ha)	1.723	1.723	1.723	0	1.723	1.723
Forstliche Betriebsfläche (ha)	2.008	2.008	2.008	0	2.008	2.008

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jährlicher Holzeinschlag entsprechend Forsteinrichtungswerk

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamtnutzung (Efm [Erntefestmeter])	11.758	11.000	12.183	1.183	10.750	11.000

Ziel: Leistung von Arbeitsstunden für Dritte und andere Bereiche wie Weinberg, Erholungswald, Spielplatzbau etc.
 (Leistungserbringung insbesondere in den Sommermonaten)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Arbeitsstunden	3.035	3.300	2.696	-604	3.300	3.300



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5550-23

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.559	5.000	15.590	10.590	0	0	10.590-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	163	0	163-	0	0	163	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.460	911.000	1.020.297	109.297	0	0	109.297-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884	0	3.401	3.401	0	0	3.401-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	0	163	163	0	0	163-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	792.069	916.163	1.039.451	123.288	0	0	123.288-	0
12	- Personalaufwendungen	738.276-	724.471-	797.090-	72.619-	0	0	72.619	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.261-	570.475-	565.121-	5.354	0	0	5.354-	0
15	- Abschreibungen	22.978-	13.699-	28.946-	15.247-	0	0	15.247	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.225-	23.230-	23.288-	57-	0	0	57	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.740-	1.331.875-	1.414.445-	82.570-	0	0	82.570	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.670-	415.712-	374.994-	40.719	0	0	40.719-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.670-	415.712-	374.994-	40.719	0	0	40.719-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	239.171-	255.039-	258.233-	3.194-	0	0	3.194	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	617.634-	614.113-	618.759-	4.646-	0	0	4.646	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	856.805-	869.152-	876.992-	7.840-	0	0	7.840	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.307.476-	1.284.864-	1.251.986-	32.878	0	0	32.878-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	162	163	163	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.978-	13.699-	28.946-	15.247-	0	0	15.247	0
35	= Budgetergebnis	427.855-	402.177-	346.211-	55.966	0	0	55.966-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5551-23 Landwirtschaft

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl verpachteter landwirtschaftlicher Betriebe	1	1	1	0	1	* 0
Rebflächen Weinberg (Ar)	58	58	58	0	58	58
davon Rebsorte Müller-Thurgau (Ar)	35	35	35	0	35	35
davon Rebsorte Portugieser (Ar)	23	23	23	0	23	23
<u>Ziel:</u> Fortführung des Pachtverhältnisses bis Ende Laufzeit Pachtvertrag 2022						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vorbereitung der weiteren Entwicklung des Hofguts Alteburg nach 2022	x	x	x		x	**
<u>Ziel:</u> Erntemengen in Liter						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Weißwein und Rotwein (l)	2.600	2.500	700	-1.800	2.500	2.500

* Pachtvertagsende 31.12.2024. Danach Erbpachtvertrag geplant.

** Plan Erbpachtvertrag ab 01.01.2025.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5551-23

Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.420	10.000	53.135	43.135	0	0	43.135-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285	0	2.001	2.001	0	0	2.001-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.707	10.000	55.136	45.136	0	0	45.136-	0
12	- Personalaufwendungen	87.876-	95.318-	99.192-	3.874-	0	0	3.874	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.307-	142.310-	60.901-	81.409	0	0	81.409-	0
15	- Abschreibungen	4.414-	4.072-	4.072-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019-	3.370-	44.763-	41.393-	0	0	41.393	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.615-	245.070-	208.928-	36.142	0	0	36.142-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.909-	235.070-	153.793-	81.277	0	0	81.277-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.909-	235.070-	153.793-	81.277	0	0	81.277-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	55.321-	69.041-	51.766-	17.276	0	0	17.276-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	8.522-	9.051-	7.975-	1.076	0	0	1.076-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	63.843-	78.092-	59.741-	18.352	0	0	18.352-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.752-	313.163-	213.534-	99.629	0	0	99.629-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.414-	4.072-	4.072-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	174.495-	230.999-	149.721-	81.277	0	0	81.277-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5710-23 Wirtschaftsförderung

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Gewerbebetriebe	5.292	5.600	5.275	-325	5.600	5.650
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	57.796	56.600	56.879	279	57.000	57.100
Arbeitslosenquote Gesamtstadt, Stand 30.06. (%)	3,9	4,6	4	-0,6	4,0	4,0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzelhandelszentralitätskennziffer *	Liegt noch nicht vor	133	127	-6	135	133,5

* Veröffentlichung der Kennzahl durch IHK alle 2 Jahre.

Ziel: Existenzgründungsförderung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Existenzgründungen im städtischen Förderprogramm	7	30	15	-15	25	25

Ziel: Technologieförderung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vermietete Gewerbeflächen im Technologiepark TF R-T (%)	95	95	95	0	95	95

Ziel: Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	10,6	8,0	8,7	0,7	*** 0,5	*** 0,5

Ziel: RTunlimited: Entwicklung des ehem. Willi-Betz-Areals (Eigentum GER)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Für Vermarktung verfügbare Gewerbeflächen (ha)	10,6	**7,5	7,5	0	**6,0	**5,0

* Abbruch und Vermarktung RTunlimited haben 2021 begonnen.

** GER mit Bestandsgebäude und selbstgenutzte Grundstücke Innocampus und Innohub abgezogen; keine Verkäufe.

*** Flächen RTunlimited hier nicht berücksichtigt; separate Kennzahl. Restflächen in Oferdingen und Degerschlacht, welche in den nächsten 1 - 3 Jahren vermarktet werden, neu hinzukommende Flächen Sickenhausen und Bronnweiler ebenfalls hier unberücksichtigt.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5710-23

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	40.000	24.013	15.987-	0	0	15.987	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.550	23.552	23.566	14	0	0	14-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	0	400-	0	0	400	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.647	20.500	100.841-	121.341-	0	0	121.341	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.928	296.500	385.686	89.186	0	0	89.186-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	943.025	380.952	332.424	48.528-	0	0	48.528	0
12	- Personalaufwendungen	808.972-	895.870-	972.079-	76.209-	0	0	76.209	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.935-	1.066.500-	886.080-	180.420	0	0	180.420-	0
15	- Abschreibungen	51.690-	51.438-	51.727-	289-	0	0	289	0
17	- Transferaufwendungen	334.313-	554.450-	352.103-	202.347	0	0	202.347-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.937-	85.946-	197.538-	111.592-	0	0	111.592	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.905.847-	2.654.204-	2.459.527-	194.677	0	0	194.677-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	962.821-	2.273.252-	2.127.103-	146.149	0	0	146.149-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	962.821-	2.273.252-	2.127.103-	146.149	0	0	146.149-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.506	51.619	49.552	2.067-	0	0	2.067	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	473.383-	495.495-	502.488-	6.993-	0	0	6.993	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	44.781-	43.840-	43.896-	56-	0	0	56	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	456.659-	487.716-	496.832-	9.116-	0	0	9.116	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.419.480-	2.760.968-	2.623.935-	137.033	0	0	137.033-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.550	23.552	23.566	14	0	0	14-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	51.690-	51.438-	51.727-	289-	0	0	289	0
35	= Budgetergebnis	934.681-	2.245.366-	2.098.942-	146.423	0	0	146.423-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5730-23 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Turn-/Festhallen in den Stadtbezirken (einschl. Wittumhalle)	13	13	132	119	13	13
Anzahl Veranstaltungen in der Julius-Kemmler-Halle und auf dem Vorplatz	39	40	49	9	60	60
Anzahl Veranstaltungen Spitalhof (Saal und Hofraum)	177	135	122	-13	140	140

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Jahrmarktveranstaltungen RT-Mitte, Mittelstadt, Gönningen	5	9	9	0	9	9
Wochenmarktveranstaltungen RT-Mitte, Betzingen, Orschel-Hagen	284	289	289	0	285	285



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5730-23

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.034	17.034	17.034	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	148.300	0	148.300-	0	0	148.300	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.856	256.000	494.776	238.776	0	0	238.776-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	13.066	13.066	0	0	13.066-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393.928	421.334	524.876	103.542	0	0	103.542-	0
12	- Personalaufwendungen	143.680-	145.770-	149.637-	3.867-	0	0	3.867	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.775-	437.200-	305.023-	132.177	0	0	132.177-	0
15	- Abschreibungen	40.732-	39.943-	40.345-	402-	0	0	402	0
17	- Transferaufwendungen	13.249-	16.000-	18.929-	2.929-	0	0	2.929	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.227-	6.713	31.754-	38.467-	0	0	38.467	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.663-	632.200-	545.689-	86.511	0	0	86.511-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.734-	210.866-	20.813-	190.053	0	0	190.053-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.734-	210.866-	20.813-	190.053	0	0	190.053-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.772	20.012	20.649	637	0	0	637-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	638.151-	541.483-	676.090-	134.607-	0	0	134.607	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	19.546-	18.757-	18.856-	99-	0	0	99	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	639.924-	540.228-	674.297-	134.069-	0	0	134.069	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	729.658-	751.094-	695.110-	55.983	0	0	55.983-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.034	17.034	17.034	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.732-	39.943-	40.345-	402-	0	0	402	0
35	= Budgetergebnis	66.036-	187.957-	2.498	190.455	0	0	190.455-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 23 **Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien**
5750-23 **Tourismus**

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Veranstaltungen	159	190	160	-30	170	190
Anzahl Besucher/-innen Stadthalle	70.000	95.000	110.000	15.000	90.000	110.000



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

5750-23

Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.473	88.570	87.472	1.098-	0	0	1.098	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.966	61.000	61.690	690	0	0	690-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	70.000-	0	0	70.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	9.331	9.331	0	0	9.331-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.537	219.570	158.494	61.076-	0	0	61.076	0
12	- Personalaufwendungen	81.367-	46.086-	84.194-	38.108-	0	0	38.108	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.736-	766.000-	827.094-	61.094-	0	0	61.094	0
15	- Abschreibungen	1.082.194-	1.062.605-	1.062.607-	2-	0	0	2	0
17	- Transferaufwendungen	771.937-	1.000.000-	780.156-	219.844	0	0	219.844-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.974-	431-	156.828-	156.397-	0	0	156.397	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924.208-	2.875.121-	2.910.878-	35.757-	0	0	35.757	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.803.671-	2.655.551-	2.752.385-	96.834-	0	0	96.834	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.803.671-	2.655.551-	2.752.385-	96.834-	0	0	96.834	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	395.823-	344.809-	333.966-	10.843	0	0	10.843-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	793.427-	759.325-	759.328-	3-	0	0	3	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.189.250-	1.104.134-	1.093.294-	10.840	0	0	10.840-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.992.922-	3.759.685-	3.845.679-	85.994-	0	0	85.994	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.571	88.570	88.570	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.082.194-	1.062.605-	1.062.607-	2-	0	0	2	0
35	= Budgetergebnis	1.810.048-	1.681.516-	1.778.348-	96.832-	0	0	96.832	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.20	Ordnungswesen	siehe auch THH 50
12.21	Verkehrswesen	
12.22	Einwohnerwesen	siehe auch THH 10, 33

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	4.256.290	5.216.044	5.356.600	5.634.731	-278.131
Aufwendungen budgetiert (€)	-5.557.840	-5.419.046	-5.100.998	-6.346.149	+1.245.151
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.301.550	-203.002	255.602	-711.418	+967.020
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-144.278			
	+743.157		+967.020		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	74,57	74,57	75,07		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	5,00	5,00	6,06		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	68,72	67,07	75,07	66,55	-8,52
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	6,06	6,78	6,06	9,78	3,72
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	74,78	73,85	81,13	76,33	-4,80
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	94,00	95,00		95,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.848.181	4.720.197	4.562.946	5.535.946	+973.000

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32

THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.050	122.702	87.652	0	0	87.652-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.817	24.818	24.818	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991.085	838.000	984.958	146.958	0	0	146.958-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.234	0	3.193	3.193	0	0	3.193-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960	98.550	41.761	56.789-	0	0	56.789	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198.765	4.385.000	4.482.117	97.117	0	0	97.117-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.240.861	5.381.418	5.659.549	278.131	0	0	278.131-	0
12	- Personalaufwendungen	4.720.197-	4.562.946-	5.535.946-	973.001-	0	0	973.001	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.549-	235.600-	342.422-	106.822-	0	0	106.822	0
15	- Abschreibungen	173.698-	144.904-	176.927-	32.023-	0	0	32.023	0
17	- Transferaufwendungen	126.259-	95.000-	124.678-	29.678-	0	0	29.678	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.041-	207.452-	343.104-	135.652-	0	0	135.652	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.592.744-	5.245.902-	6.523.077-	1.277.175-	0	0	1.277.175	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	351.883-	135.516	863.528-	999.044-	0	0	999.044	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.883-	135.516	863.528-	999.044-	0	0	999.044	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.008	10.500	18.472	7.972	0	0	7.972-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.987.763-	2.276.269-	2.231.235-	45.034	0	0	45.034-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	24.254-	19.963-	29.102-	9.139-	0	0	9.139	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.996.008-	2.285.732-	2.241.865-	43.867	0	0	43.867-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.347.892-	2.150.215-	3.105.393-	955.177-	0	0	955.177	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.817	24.818	24.818	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	173.698-	144.904-	176.927-	32.023-	0	0	32.023	0
35	= Budgetergebnis	203.002-	255.602	711.419-	967.021-	0	0	967.021	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1220-32 Ordnungswesen

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gewerbebetriebe	8.919	** 8.700	8.938	238	9.000	9.000
Gaststätten	*** 355	** 380	423	43	400	400
Spielhallen *	16	12	15	3	12	12
Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse	*** 1.692	1.760	1.744	-16	1750	1850

* Die Einführung des Landesglücksspielgesetzes Baden-Württemberg (LGlüG) hatte u. a. eine Begrenzung des Spielangebots zum Ziel.
Die seither rückläufige Kennzahlenentwicklung ist die Folge der Umsetzung des LGlüG.

** Rückgang der Zahl der Betriebe aufgrund der CoronaVO.

*** Korrektur IST 2022 nachträglich in 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Führung des Gewerberegisters, ordnungsgemäße Auskunftserteilung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
An-/Ab-/Ummeldungen	2.544	2.800	2.332	-468	2.700	2.700
Gewerberegisterauskünfte	5.787	5.800	5.298	-502	5.800	5.800

Ziel: Überwachung von Gewerbebetrieben

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gaststättenerlaubnisse (§§ 2, 9, 11 GastG)	* 64	160	172	12	160	160
Gestattungen (§ 12 GastG)	359	300	440	140	400	400
Marktfestsetzungen	13	10	11	1	12	12
Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen	**** 203	26	148	122	150	150
Gewerbeuntersagungsverfahren ****	44	30	17	-13	30	30

* Bedingt durch Corona.

** Coronabedingt keine Feste.

*** Coronabedingt keine Märkte bzw. Absage bereits festgesetzter Märkte.

**** Änderung der BewachV (Verordnung über das Bewachungsgewerbe), zuständig für Wachpersonen ist jetzt die Wohnsitzgemeinde.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Überwachung des Umgangs mit Waffen und Munition

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Waffenrechtliche Erlaubnisse	240	220	213	-7	230	230
davon Waffenerwerbserlaubnisse/ Ausstellung von Waffenbesitzkarten	75	60	109	49	60	60
davon Kleine Waffenscheine	55	60	50	-10	70	70
davon sonstige waffenrechtliche Erlaubnisse	110	100	103	3	110	110
Ein-/Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten	** 785	480	1.118	638	600	600
Aufbewahrungskontrollen vor Ort *	100	120	88	-32	130	140

* Coronabedingt Aufbewahrungskontrollen nicht forciert.

** Korrektur IST 2022 nachträglich in 2023.

Ziel: Kommunale Kriminalprävention

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Wohnungsverweisverfahren	* 93	80	81	1	80	80

* Deutlich mehr Verfahren als im Vorjahr.

Ziel: Gefahrenabwehr aufgrund Polizeirecht

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Maßnahmen nach Polizeigesetz (Kampfhunde, Großveranstaltungen, Aufenthaltsverbote etc.)	25	30	36	6	30	30

** Coronabedingt keine Großveranstaltungen.

Ziel: Verwaltung von Fundtieren

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fundtiermeldungen	173	155	122	-33	180	180

Ziel: Infektionsschutz

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Absonderungsverfügungen/Absonderungs- bescheinigungen nach IfSG	8.806	* 0	0	0	0	0

* Verfahren nach CoronaVO nicht mehr möglich.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32

THH Amt für öffentliche Ordnung

1220-32

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.630	205.000	166.289	38.711-	0	0	38.711	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041	0	950	950	0	0	950-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.368	4.632-	0	0	4.632	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.553	0	350	350	0	0	350-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	188.224	215.000	172.957	42.043-	0	0	42.043	0
12 -	Personalaufwendungen	626.213-	611.310-	677.041-	65.731-	0	0	65.731	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991-	30.060-	25.177-	4.883	0	0	4.883-	0
15 -	Abschreibungen	6.307-	1.988-	6.020-	4.032-	0	0	4.032	0
17 -	Transferaufwendungen	109.739-	100.000-	111.478-	11.478-	0	0	11.478	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868-	5.970-	19.876-	13.906-	0	0	13.906	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773.118-	749.328-	839.593-	90.265-	0	0	90.265	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	584.895-	534.328-	666.636-	132.308-	0	0	132.308	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.895-	534.328-	666.636-	132.308-	0	0	132.308	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	292.635-	287.194-	326.750-	39.557-	0	0	39.557	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	156-	88-	125-	37-	0	0	37	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	292.791-	287.282-	326.875-	39.594-	0	0	39.594	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	877.686-	821.610-	993.511-	171.901-	0	0	171.901	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.307-	1.988-	6.020-	4.032-	0	0	4.032	0
35	= Budgetergebnis	578.587-	532.340-	660.616-	128.276-	0	0	128.276	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1221-32 Verkehrswesen

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl zugelassener Fahrzeuge im Stadtgebiet	79.226	80.000	79.787	-213	79.500	79.750
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	117.432	656	117.032	117.344
Kfz je 1.000 Einwohner	674	680	679	-1	680	680
Länge der Straßen im Stadtgebiet (km)	523	523	523	0	523	523
davon Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (km)	48	48	48	0	48	48
Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	3.605	Keine Prognose	3.737	-	keine Prognose	keine Prognose
Verletzte Verkehrsteilnehmer	452	Keine Prognose	434	-	keine Prognose	keine Prognose

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr	37.417	70.000	35.047	-34.953	50.000	50.000
Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr	68.626	70.000	82.610	12.610	75.000	75.000
Aufkommen Verwarnungs- und Bußgelder (€)	4.197.201	4.385.000	4.474.811	89.811	4.472.700	4.562.154
Anzahl betriebsbereiter stationärer Messeinrichtungen (Geschwindigkeit und Rotlicht)	12	14	15	1	17	14
Anzahl betriebsbereiter Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	2	3	3	0	3	3
Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen auf Dauer	49	100	72	-28	70	70
Erlass von Baustellenanordnungen	1.242	1.200	1.235	35	1.300	1.300
Anzahl Verkehrsschauen	5	8	6	-2	8	8
Anzahl Unfallanalysen	*0	25	7	-18	20	20
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	907	800	1.168	368	850	850
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	1.341	1.200	1.316	116	1.350	1.350
Erteilung von Schwerverkehrserlaubnissen	3.078	2.700	3.282	582	3.000	3.000

* Geringe Personalkapazität und Unfallhäufungsstellen, die bereits im Vorjahr behandelt wurden.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Versammlungen	191	150	98	-52	150	150
Anzahl Infostände	186	180	249	69	220	200
Anzahl der Veranstaltungen mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis	119	140	171	31	130	130
<u>Ziel:</u> Angemessene Kontrolldichte im ruhenden und fließenden Verkehr (mind. 1,75 Fälle je zugelassenes Kfz)						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Festgestellte Verstöße (ruhender und fließender Verkehr) je zugelassenes Kfz	1,34	1,75	1,47	-0,28	1,57	1,57
<u>Ziel:</u> Verletzungsrisiko im Straßenverkehr verringern, keine Verkehrstoten ("Vision Zero")						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verletzte je 100.000 Einwohner	385	Keine Prognose	370	-	Keine Prognose	Keine Prognose
Getötete Verkehrsteilnehmer	1	Keine Prognose	2	-	Keine Prognose	Keine Prognose



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32

THH Amt für öffentliche Ordnung

1221-32

Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.050	385	34.665-	0	0	34.665	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.817	24.818	24.818	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.697	368.000	470.612	102.612	0	0	102.612-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193	0	2.243	2.243	0	0	2.243-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960	78.550	30.021	48.529-	0	0	48.529	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.197.209	4.385.000	4.481.767	96.767	0	0	96.767-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.726.877	4.891.418	5.009.846	118.428	0	0	118.428-	0
12	- Personalaufwendungen	2.843.231-	2.988.014-	3.364.568-	376.553-	0	0	376.553	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.955-	200.680-	298.240-	97.560-	0	0	97.560	0
15	- Abschreibungen	163.958-	139.883-	167.613-	27.730-	0	0	27.730	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.430-	61.511-	128.096-	66.585-	0	0	66.585	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.334.573-	3.390.088-	3.958.516-	568.428-	0	0	568.428	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.392.304	1.501.330	1.051.330	449.999-	0	0	449.999	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.304	1.501.330	1.051.330	449.999-	0	0	449.999	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	80.854	110.273	103.181	7.092-	0	0	7.092	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.212.133-	1.530.976-	1.357.184-	173.792	0	0	173.792-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	23.753-	19.676-	28.666-	8.990-	0	0	8.990	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.155.032-	1.440.378-	1.282.668-	157.710	0	0	157.710-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.272	60.951	231.338-	292.290-	0	0	292.290	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.817	24.818	24.818	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	163.958-	139.883-	167.613-	27.730-	0	0	27.730	0
35	= Budgetergebnis	1.531.445	1.616.395	1.194.125	422.270-	0	0	422.270	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 32 **Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung**
1222-32 **Einwohnerwesen**

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl ausländischer Mitbürger/-innen (Basis: Ausländerzentralregister)	* 25.371	25.500	26.768	1.268	26.000	26.500
EU-Staatsangehörige	12.017	12.500	11.938	-562	12.500	12.600
Drittstaatsangehörige	13.354	13.000	14.830	1.830	13.500	13.900
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht	9.875	10.000	9.730	-270	10.000	10.000
Anzahl Asylbewerber	323	350	575	225	400	425

* Zuzug aus Ukraine.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Besucherzahlen Ausländerabteilung	***	20.000	***	***	***	***
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	Erhebung nicht möglich	150	90	-60	150	150
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	Erhebung nicht möglich	10.000	10.145	145	10.000	10.000
Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	Erhebung nicht möglich	800	702	-98	900	950
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	** 19	30	87	57	30	30
Fallzahlen im Staatsangehörigkeitswesen	752	800	1.095	295	800	800

* Rückgang aufgrund Pandemie, weniger Einreisen, Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte, Studenten.

** Andere Schwerpunkte wegen Ukraine.

*** wird statistisch nicht erfasst

Ziel: Wartezeit Ausländerabteilung der Besucher/-innen auf unter 15 Minuten senken

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entwicklung Wartezeit (Min.)	*	**	**	**	**

* Terminvereinbarung wegen Pandemie, Wartezeiten nicht messbar.

** Umstellung auf Terminvereinbarung, daher geringere Wartezeiten.

Ziel: Erhöhung der Verfestigungsquote (Verfestigungsquote = Anteil ausländischer Mitbürger/-innen mit Daueraufenthalt an Gesamtzahl ausländischer Mitbürger/-innen)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verfestigungsquote	* 38,9	43,0	36,4	-6,7	43,0	43,0

* Zuzug aus Ukraine.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Förderung von Einbürgerungen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Einbürgerungen	Erhebung nicht möglich	250	385	135	250	250



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32

THH Amt für öffentliche Ordnung

1222-32

Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	122.317	122.317	0	0	122.317-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.757	265.000	348.057	83.057	0	0	83.057-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	6.372	3.628-	0	0	3.628	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	325.760	275.000	476.745	201.745	0	0	201.745-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.250.753-	963.621-	1.494.337-	530.716-	0	0	530.716	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604-	4.860-	19.004-	14.144-	0	0	14.144	0
15 -	Abschreibungen	3.433-	3.033-	3.294-	261-	0	0	261	0
17 -	Transferaufwendungen	16.520-	5.000	13.200-	18.200-	0	0	18.200	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.743-	139.970-	195.131-	55.161-	0	0	55.161	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.485.053-	1.106.485-	1.724.967-	618.483-	0	0	618.483	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.159.293-	831.485-	1.248.222-	416.737-	0	0	416.737	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.159.293-	831.485-	1.248.222-	416.737-	0	0	416.737	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	547.840-	557.873-	632.010-	74.137-	0	0	74.137	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	345-	199-	311-	112-	0	0	112	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	548.185-	558.072-	632.321-	74.249-	0	0	74.249	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.478-	1.389.557-	1.880.543-	490.986-	0	0	490.986	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.433-	3.033-	3.294-	261-	0	0	261	0
35	= Budgetergebnis	1.155.859-	828.452-	1.244.928-	416.476-	0	0	416.476	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 37 **Teilhaushalt Feuerwehr**

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	3.366.439	2.207.609	1.291.242	1.681.452	-390.210
Aufwendungen budgetiert (€)	-11.907.592	-10.450.964	-9.776.084	-10.716.119	+940.035
Budgetergebnis des Amtes (€)	-8.541.153	-8.243.355	-8.484.842	-9.034.667	+549.825
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+419.664	+8.868	+549.825		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	89,00	90,00	94,00		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,64		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	87,50	85,50	94,00	85,00	-9,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,64	0,68	0,64	0,47	-0,17
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	2,00	0,00	4,00	4,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	88,14	88,18	94,64	89,47	-5,17
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	90,00	87,00		86,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	6.457.202	6.884.815	6.860.049	7.537.348	+677.299

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37

THH Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.629	59.792	2.998	56.794-	0	0	56.794	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480.888	460.379	478.008	17.629	0	0	17.629-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.773	442.500	713.518	271.018	0	0	271.018-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.119	41.200	205.485	164.285	0	0	164.285-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.086	747.750	759.452	11.702	0	0	11.702-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	366	0	366	366	0	0	366-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.688.863	1.751.621	2.159.826	408.205	0	0	408.205-	0
12 -	Personalaufwendungen	6.884.815-	6.860.049-	7.537.349-	677.300-	0	0	677.300	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.704-	1.972.700-	2.147.645-	174.945-	0	0	174.945	0
15 -	Abschreibungen	1.710.362-	1.608.158-	1.830.678-	222.520-	0	0	222.520	0
17 -	Transferaufwendungen	51.676-	70.000-	57.417-	12.583	0	0	12.583-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.769-	873.335-	973.708-	100.373-	0	0	100.373	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.161.327-	11.384.242-	12.546.797-	1.162.555-	0	0	1.162.555	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.472.464-	9.632.621-	10.386.971-	754.350-	0	0	754.350	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.472.464-	9.632.621-	10.386.971-	754.350-	0	0	754.350	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.056.902-	1.871.174-	2.071.057-	199.883-	0	0	199.883	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	522.489-	494.693-	529.206-	34.513-	0	0	34.513	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.579.391-	2.365.867-	2.600.263-	234.396-	0	0	234.396	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.051.855-	11.998.488-	12.987.234-	988.746-	0	0	988.746	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	481.254	460.379	478.374	17.995	0	0	17.995-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.710.362-	1.608.158-	1.830.678-	222.520-	0	0	222.520	0
35	= Budgetergebnis	8.243.356-	8.484.842-	9.034.668-	549.825-	0	0	549.825	0

Kontrakt zum Haushalt 2024/2025

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 37 **Teilhaushalt Feuerwehr**
1260-37 **Brandschutz**

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einsatzzahlen Feuerwehr im Stadtgebiet gesamt	2.199	Keine Prognose Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenord- nung p. a.)	2.109		keine Prognose Einsatzzahlen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenord- nung p. a.)	keine Prognose Einsatzzahlen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenord- nung p. a.)
davon Brandeinsätze	483		414			
davon technische Hilfeleistung	1.284		1.276			
davon Fehleinsätze	432		419			
Kostenpflichtige Einsätze	680		833			
Anzahl Feuersicherheitsdienste	2	1	0	-1	1	1
Notrufbearbeitung Integrierte Leitstelle (Fälle insgesamt)	65.157	60.000	65.545	5.545	65.000	65.000
- Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet	2.263	Keine Prognose Notrufe/Ein- satzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenord- nung p. a.)	2.178		keine Prognose Notrufe/Ein- satzzahlen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenord- nung p. a.)	keine Prognose Notrufe/Ein- satzzahlen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenord- nung p. a.)
- Feuerwehreinsätze im Landkreis	1.570		2.112			
- Notfalleinsätze Rettungsdienst	33.783		30.540			
- Notfalleinsätze Notarzt	9.472		10.583			
- Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst	* 0		* 0			

* Keine Auswertung, da nur unterjährig erfasst.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl **	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beratungen und Brandverhütungsschauen innerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	570	550	** 13	-	550	550
davon Beratungen	543	500	8	-492	475	475
davon Brandverhütungsschauen	27	50	5	-45	75	75
Brandschutzerziehung und -aufklärung (u. a. für Kindergärten und Schulen), Anzahl der Teilnehmer/-innen	324	300	233	-67	300	300
Aus- und Fortbildung für Dritte, Anzahl der Teilnehmer/-innen	* 0	300	* 0	-	300	300

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

** Kennzahlen ohne Brandschutzprüfung

Kontrakt zum Haushalt 2024/2025

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist I Anteil der in der Hilfsfrist (8 Min.) durch die Ersteinheit (Grundeinheit) nach der Schutzzieldefinition (9 Mann) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Hilfsfrist I - Erreichungsgrad (%)	79,06	> 80,00	80,45	-	> 80,00	> 80,00

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist II Anteil der in der Hilfsfrist (13 Min.) durch die Zweiteinheit (Ergänzungseinheit) nach der Schutzzieldefinition (6 Mann) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Hilfsfrist II - Erreichungsgrad (%)	85,92	> 80,00	92,94	-	> 80,00	> 80,00



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37

THH Feuerwehr

1260-37

Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.007	52.315	2.998	49.317-	0	0	49.317	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480.888	460.379	478.008	17.629	0	0	17.629-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.773	442.500	713.518	271.018	0	0	271.018-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.071	28.675	205.424	176.749	0	0	176.749-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.011	743.000	749.232	6.232	0	0	6.232-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	0	366	366	0	0	366-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.671.117	1.726.869	2.149.545	422.676	0	0	422.676-	0
12	- Personalaufwendungen	6.811.102-	6.782.836-	7.468.279-	685.443-	0	0	685.443	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.413-	1.950.900-	2.132.123-	181.223-	0	0	181.223	0
15	- Abschreibungen	1.695.592-	1.594.957-	1.814.403-	219.446-	0	0	219.446	0
17	- Transferaufwendungen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.736-	867.062-	969.919-	102.858-	0	0	102.858	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.005.842-	11.205.755-	12.384.724-	1.178.969-	0	0	1.178.969	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.334.725-	9.478.886-	10.235.179-	756.293-	0	0	756.293	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.334.725-	9.478.886-	10.235.179-	756.293-	0	0	756.293	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.643	7.698	5.317	2.381-	0	0	2.381	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.042.113-	1.855.156-	2.055.698-	200.541-	0	0	200.541	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	520.559-	493.227-	527.474-	34.247-	0	0	34.247	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.557.029-	2.340.685-	2.577.855-	237.170-	0	0	237.170	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.891.754-	11.819.572-	12.813.034-	993.463-	0	0	993.463	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	481.254	460.379	478.374	17.995	0	0	17.995-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.695.592-	1.594.957-	1.814.403-	219.446-	0	0	219.446	0
35	= Budgetergebnis	8.120.388-	8.344.308-	8.899.150-	554.843-	0	0	554.843	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37

THH Feuerwehr

1280-37

Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.623	7.477	0	7.477-	0	0	7.477	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	12.525	61	12.464-	0	0	12.464	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.075	4.750	10.220	5.470	0	0	5.470-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	17.746	24.752	10.281	14.471-	0	0	14.471	0
12 -	Personalaufwendungen	73.713-	77.213-	69.070-	8.143	0	0	8.143-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292-	21.800-	15.522-	6.278	0	0	6.278-	0
15 -	Abschreibungen	14.771-	13.201-	16.275-	3.074-	0	0	3.074	0
17 -	Transferaufwendungen	51.676-	60.000-	57.417-	2.583	0	0	2.583-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033-	6.273-	3.789-	2.485	0	0	2.485-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.485-	178.487-	162.073-	16.414	0	0	16.414-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.739-	153.735-	151.792-	1.943	0	0	1.943-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.739-	153.735-	151.792-	1.943	0	0	1.943-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.432-	23.715-	20.676-	3.039	0	0	3.039-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.930-	1.466-	1.732-	266-	0	0	266	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.362-	25.181-	22.408-	2.773	0	0	2.773-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.100-	178.916-	174.200-	4.717	0	0	4.717-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.771-	13.201-	16.275-	3.074-	0	0	3.074	0
35	= Budgetergebnis	122.968-	140.534-	135.517-	5.017	0	0	5.017-	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.205.243	32.797.736	34.386.520	1.588.784	0	0	1.588.784-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.492	118.062	272.300	154.238	0	0	154.238-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	567.885	391.462-	0	0	391.462	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.354.649	8.931.235	8.952.700	21.465	0	0	21.465-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477.720	6.218.582	9.293.741	3.075.159	0	0	3.075.159-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565.195	9.915.257	8.463.146	1.452.111-	0	0	1.452.111	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	23.474	10.000	58.762	48.762	0	0	48.762-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.586	227.600	8.211	219.389-	0	0	219.389	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	58.401.970	59.177.819	62.003.266	2.825.447	0	0	2.825.447-	0
12 -	Personalaufwendungen	68.820.396-	67.589.153-	74.790.277-	7.201.124-	0	0	7.201.124	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271.889-	17.914.458-	17.781.609-	132.849	15.000	0	117.849-	0
15 -	Abschreibungen	3.223.626-	1.826.778-	3.432.877-	1.606.099-	0	0	1.606.099	0
17 -	Transferaufwendungen	35.286.759-	34.705.419-	35.886.577-	1.181.158-	0	0	1.181.158	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412.194-	5.463.737-	9.833.690-	4.369.953-	15.000-	0	4.354.953	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.014.864-	127.499.545-	141.725.030-	14.225.485-	0	0	14.225.485	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.612.894-	68.321.726-	79.721.764-	11.400.038-	0	0	11.400.038	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.612.894-	68.321.726-	79.721.764-	11.400.038-	0	0	11.400.038	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.646.898	8.238.980	8.636.820	397.840	0	0	397.840-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	49.490.504-	48.169.257-	51.724.872-	3.555.616-	0	0	3.555.616	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	985.438-	879.610-	955.963-	76.353-	0	0	76.353	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.829.044-	40.809.887-	44.044.016-	3.234.129-	0	0	3.234.129	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.441.938-	109.131.613-	123.765.780-	14.634.167-	0	0	14.634.167	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	207.625	118.062	273.228	155.166	0	0	155.166-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.223.626-	1.826.778-	3.432.877-	1.606.099-	0	0	1.606.099	0
35	= Budgetergebnis	72.596.893-	66.613.010-	76.562.116-	9.949.105-	0	0	9.949.105	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 01, 20
11.20	Organisation und EDV (interne Produktgruppe)	
11.21	Personalwesen (interne Produktgruppe)	
11.26	Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)	siehe auch THH 63
12.10	Statistik und Wahlen	siehe auch THH 23
12.22	Einwohnerwesen	siehe auch THH 32, 33
54.60	Parkierungseinrichtungen	siehe auch THH 23, 66

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	2.867.128	2.836.232	3.220.956	2.972.695	+248.261
Aufwendungen budgetiert (€)	-20.056.802	-21.980.078	-20.454.714	-22.494.435	+2.039.721
Budgetergebnis des Amtes (€)	-17.189.674	-19.143.846	-17.233.758	-19.521.740	+2.287.982
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-123.841	+2.242.640	+2.287.982		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	144,93	145,93	147,67		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	7,65	0,56	7,65		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	112,80	119,15	147,67	125,88	-21,79
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	7,65	5,66	7,65	8,06	0,41
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	30,00	26,00	42,00	29,00	-13,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	150,45	150,81	197,32	162,94	-34,38
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	155	179		191	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	11.294.631	12.518.122	12.542.547	12.858.223	315.676

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_10

THH Hauptamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.763	49.082	100.357	51.275	0	0	51.275-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.600	66.715	73.074	6.359	0	0	6.359-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.511	1.148.600	909.797	238.803-	0	0	238.803	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.890	33.100	104.995	71.895	0	0	71.895-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.568	1.990.174	1.857.547	132.627-	0	0	132.627	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	582	0	81	81	0	0	81-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.903.914	3.287.671	3.045.850	241.821-	0	0	241.821	0
12 -	Personalaufwendungen	12.518.122-	12.542.547-	12.858.223-	315.676-	0	0	315.676	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468.858-	5.341.246-	6.291.387-	950.141-	0	0	950.141	0
15 -	Abschreibungen	686.409-	558.837-	677.637-	118.800-	0	0	118.800	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993.099-	2.570.921-	3.344.826-	773.904-	0	0	773.904	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.666.488-	21.013.551-	23.172.072-	2.158.521-	0	0	2.158.521	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.762.574-	17.725.880-	20.126.222-	2.400.342-	0	0	2.400.342	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.762.574-	17.725.880-	20.126.222-	2.400.342-	0	0	2.400.342	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.490.627	17.125.496	18.699.057	1.573.561	0	0	1.573.561-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.588.864-	1.401.861-	1.433.285-	31.424-	0	0	31.424	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	260.849-	233.219-	254.252-	21.033-	0	0	21.033	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.640.915	15.490.415	17.011.520	1.521.105	0	0	1.521.105-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.121.659-	2.235.465-	3.114.702-	879.237-	0	0	879.237	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.682	66.715	73.155	6.440	0	0	6.440-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	686.409-	558.837-	677.637-	118.800-	0	0	118.800	0
35	= Budgetergebnis	19.143.846-	17.233.758-	19.521.740-	2.287.982-	0	0	2.287.982	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_10

THH Hauptamt

1112-10

Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	969	969	0	0	969-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	5	5	0	0	5-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980	8.740	2.937	5.803-	0	0	5.803	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.186	8.740	3.911	4.829-	0	0	4.829	0
12	- Personalaufwendungen	684.965-	721.920-	724.064-	2.144-	0	0	2.144	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385-	120.520-	17.676-	102.844	0	0	102.844-	0
15	- Abschreibungen	2.315-	2.200-	2.245-	45-	0	0	45	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.670-	6.068	41.986-	48.054-	0	0	48.054	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	732.335-	838.572-	785.971-	52.601	0	0	52.601-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	725.149-	829.832-	782.060-	47.772	0	0	47.772-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.149-	829.832-	782.060-	47.772	0	0	47.772-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	784.778	903.491	861.185	42.306-	0	0	42.306	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	58.836-	72.966-	78.343-	5.377-	0	0	5.377	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	793-	693-	782-	89-	0	0	89	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	725.149	829.832	782.060	47.772-	0	0	47.772	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	969	969	0	0	969-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.315-	2.200-	2.245-	45-	0	0	45	0
35	= Budgetergebnis	722.834-	827.632-	780.785-	46.847	0	0	46.847-	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_10

THH Hauptamt

1120-10

Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.428	0	1.155	1.155	0	0	1.155-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.655	3.715	9.085	5.370	0	0	5.370-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.498	0	16.596	16.596	0	0	16.596-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.170	743.874	813.796	69.922	0	0	69.922-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	735.751	747.589	840.633	93.044	0	0	93.044-	0
12	- Personalaufwendungen	3.384.079-	3.695.403-	3.739.847-	44.444-	0	0	44.444	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.551-	4.125.440-	4.663.373-	537.933-	0	0	537.933	0
15	- Abschreibungen	457.624-	335.830-	453.725-	117.895-	0	0	117.895	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.664-	1.382.948-	1.959.603-	576.655-	0	0	576.655	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.879.917-	9.539.621-	10.816.548-	1.276.927-	0	0	1.276.927	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.144.166-	8.792.032-	9.975.916-	1.183.884-	0	0	1.183.884	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.144.166-	8.792.032-	9.975.916-	1.183.884-	0	0	1.183.884	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.639.596	9.363.187	10.471.639	1.108.452	0	0	1.108.452-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	453.872-	551.626-	455.517-	96.109	0	0	96.109-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	41.558-	19.529-	40.206-	20.677-	0	0	20.677	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.144.166	8.792.032	9.975.916	1.183.884	0	0	1.183.884-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.655	3.715	9.085	5.370	0	0	5.370-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	457.624-	335.830-	453.725-	117.895-	0	0	117.895	0
35	= Budgetergebnis	9.691.197-	8.459.917-	9.531.276-	1.071.359-	0	0	1.071.359	0



DEZIII
THH_10
1121-10

THH Verwaltungsdezernat
THH Hauptamt
Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.336	12.000	20.601	8.601	0	0	8.601-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273	0	154	154	0	0	154-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.870	831.260	754.064	77.196-	0	0	77.196	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	767.879	843.260	774.819	68.441-	0	0	68.441	0
12	- Personalaufwendungen	5.862.391-	5.544.059-	5.663.587-	119.528-	0	0	119.528	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.903-	522.350-	571.025-	48.675-	0	0	48.675	0
15	- Abschreibungen	7.265-	6.584-	6.885-	301-	0	0	301	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.820-	358.476-	468.438-	109.962-	0	0	109.962	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.545.379-	6.431.469-	6.709.936-	278.467-	0	0	278.467	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.777.501-	5.588.209-	5.935.116-	346.908-	0	0	346.908	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.777.501-	5.588.209-	5.935.116-	346.908-	0	0	346.908	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.361.309	6.117.307	6.539.110	421.803	0	0	421.803-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	582.722-	528.234-	603.019-	74.785-	0	0	74.785	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.087-	864-	975-	111-	0	0	111	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.777.501	5.588.209	5.935.116	346.908	0	0	346.908-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.265-	6.584-	6.885-	301-	0	0	301	0
35	= Budgetergebnis	5.770.236-	5.581.625-	5.928.231-	346.607-	0	0	346.607	0



DEZIII
THH_10
1126-10

THH Verwaltungsdezernat
THH Hauptamt
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.273	35.000	67.446	32.446	0	0	32.446-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.749	7.100	63.630	56.530	0	0	56.530-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.444	118.000	57.263	60.737-	0	0	60.737	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	138.466	160.100	188.339	28.239	0	0	28.239-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.086.978-	1.139.156-	1.225.408-	86.252-	0	0	86.252	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.348-	156.740-	178.969-	22.229-	0	0	22.229	0
15 -	Abschreibungen	4.397-	4.340-	4.751-	411-	0	0	411	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.323-	197.052-	301.510-	104.458-	0	0	104.458	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.558.046-	1.497.287-	1.710.638-	213.350-	0	0	213.350	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.419.580-	1.337.187-	1.522.299-	185.112-	0	0	185.112	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.580-	1.337.187-	1.522.299-	185.112-	0	0	185.112	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.699.665	1.632.597	1.822.043	189.446	0	0	189.446-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	279.159-	294.639-	298.817-	4.178-	0	0	4.178	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	925-	770-	926-	156-	0	0	156	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.419.580	1.337.187	1.522.299	185.112	0	0	185.112-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.397-	4.340-	4.751-	411-	0	0	411	0
35	= Budgetergebnis	1.415.183-	1.332.848-	1.517.548-	184.700-	0	0	184.700	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 10 **Teilhaushalt Hauptamt**
1210-10 **Statistik und Wahlen**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bundestagswahl	-	-	-	-	-	1
Landtagswahl	-	-	-	-	-	-
Kommunalwahlen und Europawahl	-	-	-	-	1	-
Jugendgemeinderatswahl	1	-	-	-	1	-
Oberbürgermeisterwahl	-	-	-	-	-	-



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_10 THH Hauptamt
 1210-10 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.245	75.000	0	75.000-	0	0	75.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.245	75.000	0	75.000-	0	0	75.000	0
12	- Personalaufwendungen	35.624-	35.081-	42.457-	7.376-	0	0	7.376	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174-	8.000-	13.974-	5.974-	0	0	5.974	0
15	- Abschreibungen	32-	31-	113-	82-	0	0	82	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194-	123.877-	1.440-	122.437	0	0	122.437-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.025-	166.989-	57.984-	109.006	0	0	109.006-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.220	91.989-	57.983-	34.006	0	0	34.006-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.220	91.989-	57.983-	34.006	0	0	34.006-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.237-	36.655-	38.867-	2.212-	0	0	2.212	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	22.237-	36.655-	38.867-	2.212-	0	0	2.212	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.983	128.644-	96.850-	31.794	0	0	31.794-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	32-	31-	113-	82-	0	0	82	0
35	= Budgetergebnis	26.253	91.958-	57.870-	34.088	0	0	34.088-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32) und vom Bürgeramt (THH 33).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sitzungen der Bezirksgemeinderäte	101	105	105	0	104	103
Fallzahlen Personenstandsangelegenheiten sowie Alters- und Ehejubilarehrungen	4.774	4.500	3.834	-666	4.600	4.700
Fallzahlen Melderegister	* 14.204	14.500	37.381	22.881	14.700	14.900
Fallzahlen Ausweiswesen	5.443	5.400	4.135	-1.265	5.450	5.500

* Verringerte Anzahl aufgrund Schließungen in der Corona-Pandemie.



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_10 THH Hauptamt
 1222-10 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.725	2.082	11.155	9.073	0	0	9.073-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	81	100	19	0	0	19-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.152	250.000	294.322	44.322	0	0	44.322-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.265	26.000	24.610	1.391-	0	0	1.391	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.324	43.300	27.136	16.164-	0	0	16.164	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	0	81	81	0	0	81-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	371.573	321.463	357.403	35.940	0	0	35.940-	0
12	- Personalaufwendungen	1.283.828-	1.239.293-	1.340.064-	100.771-	0	0	100.771	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.851-	90.000-	116.887-	26.887-	0	0	26.887	0
15	- Abschreibungen	5.764-	5.474-	5.539-	65-	0	0	65	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.349-	451.040-	554.089-	103.050-	0	0	103.050	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.792-	1.785.807-	2.016.579-	230.772-	0	0	230.772	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.594.219-	1.464.344-	1.659.176-	194.832-	0	0	194.832	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.219-	1.464.344-	1.659.176-	194.832-	0	0	194.832	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.005.749-	677.307-	927.781-	250.474-	0	0	250.474	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	530-	359-	359-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.006.279-	677.666-	928.140-	250.474-	0	0	250.474	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600.498-	2.142.010-	2.587.316-	445.306-	0	0	445.306	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	107	81	181	100	0	0	100-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.764-	5.474-	5.539-	65-	0	0	65	0
35	= Budgetergebnis	1.588.562-	1.458.951-	1.653.818-	194.867-	0	0	194.867	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Stellplätze Rathaus	142	142	142	0	142	142
Anzahl Stellplätze Stadthalle	208	208	208	0	-	-
Anzahl Stellplätze Tübinger Tor	181	181	181	0	181	181
Anzahl Kurzparker	* 381.521	400.000	172.117	-227.883	400.000	400.000

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gebühren- und Mieteinnahmen Rathaus (€)	512.182	500.000	439.175	-60.825	500.000	500.000
davon durch Dauerparker	1.200	1.200	***** -	-	1.200	1.200
Gebühren- und Mieteinnahmen Stadthalle (€)	** 175.322	200.000	176.300	-23.700	**** -	**** -
davon durch Dauerparker	6.000	6.000	12.780	6.780	**** -	**** -
Gebühren- und Mieteinnahmen Tübinger Tor (€)	** 485.479	500.000	***** -	-	500.000	500.000
davon durch Dauerparker	15.100	15.100	7.020	-8.080	*** 24.000	*** 24.000

* Abweichung durch fehlende Veranstaltungen im Frühjahr durch Pandemie.

** Kunden bevorzugten TG Rathaus.

*** Erhöhte Dauerparker durch Mitarbeiterparkplätze.

**** Verlagerung TG Stadthalle zu THH 23/PG 5460-23

***** aufgrund von Personal-und Zuständigkeitswechsel wird auf die Darstellung für das Ergebnis 2023 verzichtet



DEZIII
THH_10
5460-10

THH Verwaltungsdezernat
THH Hauptamt
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.920	62.919	62.919	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.359	898.600	615.475	283.125-	0	0	283.125	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.535	170.000	202.351	32.351	0	0	32.351-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	815.814	1.131.519	880.745	250.774-	0	0	250.774	0
12	- Personalaufwendungen	180.257-	167.636-	122.797-	44.839	0	0	44.839-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.646-	318.196-	729.482-	411.286-	0	0	411.286	0
15	- Abschreibungen	209.012-	204.378-	204.379-	1-	0	0	1	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.078-	63.596-	17.758-	45.838	0	0	45.838-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.993-	753.806-	1.074.417-	320.611-	0	0	320.611	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	128.179-	377.713	193.672-	571.384-	0	0	571.384	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.179-	377.713	193.672-	571.384-	0	0	571.384	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	181.009-	131.520-	25.861-	105.659	0	0	105.659-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	215.956-	211.004-	211.004-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	396.965-	342.524-	236.865-	105.659	0	0	105.659-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.144-	35.189	430.536-	465.725-	0	0	465.725	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.920	62.919	62.919	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	209.012-	204.378-	204.379-	1-	0	0	1	0
35	= Budgetergebnis	17.913	519.172	52.211-	571.383-	0	0	571.383	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.22	Einwohnerwesen	siehe auch THH 10, 32
12.23	Personenstandswesen	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	1.299.070	1.669.684	1.580.000	1.891.217	-311.217
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.779.029	-3.026.985	-2.799.703	-3.316.734	+517.031
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.479.959	-1.357.301	-1.219.703	-1.425.517	+205.813
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+53.589	+234.841	+205.813		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	32,97	32,97	34,28		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	1,00	1,23		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	32,89	33,43	34,28	34,47	0,19
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,23	2,32	1,23	2,54	1,31
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	34,12	35,75	35,51	37,01	1,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	48	50		55	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.118.912	2.210.699	2.197.625	2.549.588	351.963

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_33

THH Bürgeramt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.810	1.506.700	1.731.351	224.651	0	0	224.651-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.989	46.100	99.627	53.527	0	0	53.527-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.885	23.200	56.162	32.962	0	0	32.962-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	77	77	0	0	77-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.669.684	1.580.000	1.891.217	311.217	0	0	311.217-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.210.699-	2.197.625-	2.549.588-	351.963-	0	0	351.963	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.364-	91.700-	125.371-	33.671-	0	0	33.671	0
15 -	Abschreibungen	6.870-	5.597-	6.245-	648-	0	0	648	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.922-	510.378-	641.774-	131.396-	0	0	131.396	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.033.855-	2.805.300-	3.322.978-	517.678-	0	0	517.678	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.364.171-	1.225.300-	1.431.761-	206.461-	0	0	206.461	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.364.171-	1.225.300-	1.431.761-	206.461-	0	0	206.461	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.506.925-	1.288.577-	1.435.931-	147.354-	0	0	147.354	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.067-	860-	1.004-	144-	0	0	144	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.507.992-	1.289.437-	1.436.935-	147.498-	0	0	147.498	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.872.163-	2.514.737-	2.868.697-	353.959-	0	0	353.959	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.870-	5.597-	6.245-	648-	0	0	648	0
35	= Budgetergebnis	1.357.301-	1.219.703-	1.425.517-	205.813-	0	0	205.813	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungs-vorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	24.932	22.948	26.329	3.381	23.297	23.297
Natürliche Bilanz - Geburten	1.035	1.111	1.007	-104	1.100	1.100
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.264	1.122	1.281	159	1.156	1.156
Wanderungsbilanz - Zuzüge	9.092	8.140	9.342	1.202	8.230	8.230
Wanderungsbilanz - Wegzüge	7.787	7.932	8.107	175	7.863	7.863

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fallzahlen Meldewesen	90.450	83.000	90.831	7.831	85.000	85.000
Fallzahlen Ausweiswesen	23.767	19.500	22.255	2.755	19.500	19.500
Fallzahlen Zeugniswesen	10.062	11.500	9.285	-2.215	11.500	11.500
Fallzahlen Soziale Aufgaben (Reutlinger Gutscheinheft/BuT, Elterngeld etc.)	7.890	8.500	7.859	-641	8.500	8.500
Fallzahlen Verkehr (Bewohnerparkausweise, Führerscheinanträge etc.)	9.353	11.400	11.279	-121	10.000	10.000
Fallzahlen Sonstige Leistungen (Fundstelle, Kirchenaustritte etc.)	1.878	3.200	1.735	-1.465	3.200	3.200
Bürgerkontakte - persönlich	46.396	50.000	46.247	-3.753	50.000	50.000
Bürgerkontakte - telefonisch	35.384	40.000	28.155	-11.845	35.000	35.000



DEZIII
THH_33
1222-33

THH Verwaltungsdezernat
THH Bürgeramt
Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231.146	1.198.000	1.373.415	175.415	0	0	175.415-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.219	4.100	10.048	5.948	0	0	5.948-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.379	23.200	44.292	21.092	0	0	21.092-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	74	74	0	0	74-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.280.744	1.229.300	1.431.830	202.530	0	0	202.530-	0
12	- Personalaufwendungen	1.522.365-	1.532.086-	1.745.468-	213.381-	0	0	213.381	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.645-	21.200-	13.624-	7.576	0	0	7.576-	0
15	- Abschreibungen	5.073-	3.828-	4.131-	303-	0	0	303	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.661-	497.139-	612.815-	115.676-	0	0	115.676	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.188.744-	2.054.253-	2.376.038-	321.784-	0	0	321.784	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	908.001-	824.953-	944.208-	119.254-	0	0	119.254	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908.001-	824.953-	944.208-	119.254-	0	0	119.254	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.153.064-	943.714-	1.067.909-	124.195-	0	0	124.195	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	409-	285-	285-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.153.473-	943.999-	1.068.194-	124.195-	0	0	124.195	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.061.473-	1.768.952-	2.012.402-	243.449-	0	0	243.449	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.073-	3.828-	4.131-	303-	0	0	303	0
35	= Budgetergebnis	902.928-	821.125-	940.077-	118.952-	0	0	118.952	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Bürgeramt (THH 33).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	24.932	22.948	26.329	3.381	23.297	23.297
Natürliche Bilanz - Geburten	1.035	1.111	1.007	-104	1.100	1.100
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.264	1.122	1.281	159	1.156	1.156
Wanderungsbilanz - Zuzüge	9.092	8.140	9.342	1.202	8.230	8.230
Wanderungsbilanz - Wegzüge	7.787	7.923	8.107	184	7.863	7.863

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fallzahlen Geburtenregister - Beurkundung und Fortführung	8.106	8.000	7.308	-692	8.000	8.000
Fallzahlen Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister - Beurkundung und Fortführung	** 9.184	1.500	5.846	4.346	1.500	1.500
Fallzahlen Sterberegister - Beurkundung und Mitteilung	1.457	1.500	1.543	43	1.500	1.500
Alters- und Ehejubilarehrungen	8.963	8.500	9.394	894	8.800	8.800
Bestattungsrechtliche Erlaubnisse	3.060	2.900	2.968	68	2.900	2.900
Ausstellung von Personenstandsurkunden/Bescheinigungen	14.807	14.000	14.039	39	14.000	14.000
Bürgerkontakte - persönlich	* 2.553	7.000	3.242	-3.758	4.000	4.000
Bürgerkontakte - telefonisch	11.479	17.000	10.551	-6.449	14.000	14.000

* Rückgang bedingt durch Corona-Pandemie (Notbetrieb Stadtverwaltung).

** Nacherfassung Familienbücher.



DEZIII
THH_33
1223-33

THH Verwaltungsdezernat
THH Bürgeramt
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.665	308.700	357.936	49.236	0	0	49.236-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.770	42.000	89.579	47.579	0	0	47.579-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	0	11.870	11.870	0	0	11.870-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3	3	0	0	3-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	388.941	350.700	459.387	108.687	0	0	108.687-	0
12	- Personalaufwendungen	688.334-	665.539-	804.121-	138.581-	0	0	138.581	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.719-	70.500-	111.747-	41.247-	0	0	41.247	0
15	- Abschreibungen	1.797-	1.769-	2.114-	345-	0	0	345	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.261-	13.239-	28.959-	15.720-	0	0	15.720	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.111-	751.047-	946.941-	195.894-	0	0	195.894	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	456.170-	400.347-	487.553-	87.206-	0	0	87.206	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.170-	400.347-	487.553-	87.206-	0	0	87.206	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.891	16.656	17.866	1.211	0	0	1.211-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	372.753-	361.519-	385.889-	24.370-	0	0	24.370	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	658-	575-	719-	144-	0	0	144	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	354.519-	345.438-	368.741-	23.303-	0	0	23.303	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.689-	745.785-	856.295-	110.510-	0	0	110.510	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.797-	1.769-	2.114-	345-	0	0	345	0
35	= Budgetergebnis	454.373-	398.578-	485.439-	86.861-	0	0	86.861	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

25.20	Kommunale Museen
25.21	Stadtarchiv
26.20	Musikpflege
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	646.138	896.307	934.307	800.194	+134.113
Aufwendungen budgetiert (€)	-17.870.554	-18.961.961	-18.414.406	-19.716.685	+1.302.279
Budgetergebnis des Amtes (€)	-17.224.416	-18.065.653	-17.480.099	-18.916.491	+1.436.392
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-830.208	-181.738	+1.436.392		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	101,27	101,27	101,26		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	7,34	6,15	7,72		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	95,08	93,09	101,26	95,75	-5,51
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	7,72	9,34	7,72	12,03	4,31
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	12,00	8,00	6,00	5,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	114,80	110,43	114,98	112,78	-2,20
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	168	179		179	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	7.056.406	7.358.698	6.877.766	7.970.756	1.092.990

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_40

THH Kulturamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.538	82.703	113.768	31.065	0	0	31.065-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153	0	153-	0	0	153	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.051	565.507	390.042	175.465-	0	0	175.465	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.726	142.097	130.029	12.068-	0	0	12.068	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.517	56.400	107.669	51.269	0	0	51.269-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.474	10.000	58.685	48.685	0	0	48.685-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	407	77.600	620	76.980-	0	0	76.980	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	896.714	934.460	800.813	133.647-	0	0	133.647	0
12	- Personalaufwendungen	7.358.698-	6.877.766-	7.970.756-	1.092.989-	0	0	1.092.989	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.298-	1.979.103-	1.588.515-	390.588	15.000	0	375.588-	0
15	- Abschreibungen	147.178-	120.314-	160.101-	39.787-	0	0	39.787	0
17	- Transferaufwendungen	9.746.558-	9.577.175-	9.715.919-	138.744-	0	0	138.744	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.407-	19.638	441.496-	461.134-	15.000-	0	446.134	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.109.139-	18.534.720-	19.876.786-	1.342.065-	0	0	1.342.065	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.212.425-	17.600.260-	19.075.972-	1.475.712-	0	0	1.475.712	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.212.425-	17.600.260-	19.075.972-	1.475.712-	0	0	1.475.712	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.638.218-	4.361.716-	4.703.629-	341.914-	0	0	341.914	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	93.066-	80.944-	101.854-	20.910-	0	0	20.910	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.731.284-	4.442.660-	4.805.483-	362.824-	0	0	362.824	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.943.709-	22.042.920-	23.881.456-	1.838.536-	0	0	1.838.536	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	406	153	619	466	0	0	466-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	147.178-	120.314-	160.101-	39.787-	0	0	39.787	0
35	= Budgetergebnis	18.065.653-	17.480.099-	18.916.491-	1.436.391-	0	0	1.436.391	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2520-40 Kommunale Museen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffnungstage (Heimat-, Kunst-, Naturkundemuseum)	297	296	297	1	296	295
Öffnungszeiten (Heimat-, Kunst-, Naturkundemuseum)	1.958	6.200	6.225	25	2.001	2.001
Besucherzahl	73.663	81.000	84.510	3.510	* 74.000	* 74.000

* Aufgrund der Haushaltskürzungen sind weniger Ausstellungen möglich.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Kataloge	5	7	7	0	7	7
Anzahl Sonderausstellungen	17	19	23	4	17	17
Anzahl Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen	757	618	747	129	620	620
Anzahl Sonstige Veranstaltungen	126	156	270	114	156	156

Ziel: Heimatmuseum Reutlingen: Museumskonzeption für Häuser Oberamteistraße 28 - 34

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entwicklung Konzeption	Das museale Grobkonzept wurde fortentwickelt und mit Experten aus dem Museums- und Kultur-bereich über programmatische Grundlagen diskutiert. Die Ergebnisse flossen in ein programmatisches Konzept ein, das projektintern vorge stellt wurde	Fertig-stellung des musealen Grobkonzeptes	Das Grobkonzept lag im Dezember 2023 in einer ersten Fassung vor	Das Grobkonzept konnte aufgrund vielfältigster und wiederholter Anforderungen der Bauseite an das Museum erst Anfang April 2024 abgeschlossen werden und liegt inzwischen als Grundlage des Feinkonzeptes vor..	Erarbeitung des Feinkonzeptes für den Ausstellungsbereich "Haus mit Geschichte(n)"	Fortentwicklung und Abschluss des Feinkonzeptes für den Ausstellungsbereich "Haus mit Geschichte(n)"



DEZIII
THH_40
2520-40

THH Verwaltungsdezernat
THH Kulturamt
Kommunale Museen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.738	29.703	26.286	3.417-	0	0	3.417	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	0	1-	0	0	1	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.072	30.731	42.943	12.212	0	0	12.212-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.436	108.291	72.496	35.795-	0	0	35.795	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.729	2.681	89.381	86.700	0	0	86.700-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	1	1	0	0	1-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.976	171.407	231.107	59.700	0	0	59.700-	0
12	- Personalaufwendungen	2.762.217-	2.266.204-	3.060.518-	794.315-	0	0	794.315	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.248-	660.201-	499.500-	160.701	0	0	160.701-	0
15	- Abschreibungen	55.700-	48.504-	64.462-	15.958-	0	0	15.958	0
17	- Transferaufwendungen	341.086-	355.000-	336.413-	18.587	0	0	18.587-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.768-	70.526-	355.037-	284.511-	0	0	284.511	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.892.018-	3.400.434-	4.315.931-	915.496-	0	0	915.496	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.634.043-	3.229.027-	4.084.824-	855.797-	0	0	855.797	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.634.043-	3.229.027-	4.084.824-	855.797-	0	0	855.797	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.973.870-	1.831.295-	2.156.132-	324.837-	0	0	324.837	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	51.343-	48.313-	53.491-	5.178-	0	0	5.178	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.025.213-	1.879.608-	2.209.623-	330.015-	0	0	330.015	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.659.255-	5.108.635-	6.294.447-	1.185.812-	0	0	1.185.812	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	1	1	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.700-	48.504-	64.462-	15.958-	0	0	15.958	0
35	= Budgetergebnis	3.578.344-	3.180.524-	4.020.363-	839.839-	0	0	839.839	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2521-40 Stadtarchiv

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Registraturbildner bei der Stadt Reutlingen einschl. Schulen und städt. Eigenbetriebe (ca.)	90	90	90	0	90	90
Archivbestand (lfd. m)	5.454	5.500	5.481	-19	5.600	5.700
Mitgliederzahl Reutlinger Geschichtsverein	499	520	486	-34	500	500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamtumfang Regalmeter (Rm)	5.454	5.500	5.481	-19	5.600	5.700
Umfang bislang erschlossener Bestände (Rm)	2.184	2.200	2.229	29	2.250	2.270
Umfang bislang erschlossener Bestände (%)	40	40	41	1	40	40
Bewertung von Verwaltungsschriftgut (Rm)	183	200	143	-57	200	***** 600
Anzahl zugehender Archivalien zum Bestand	87	80	80	0	90	140
Zugang Archivalien zum Bestand (Rm)	55	50	27	-23	90	100
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten	** 2.607	6.000	5.200	-800	6.000	***** 2.000
Erschlossene Archivalien (Rm)	47	30	45	15	30	20
Anzahl Konservatorische Arbeiten	*** 812	3.000	1.428	-1.572	1.000	1.000
Konservatorische Arbeiten (Rm)	14	20	15	-5	10	10
Benutzertage	* 298	400	294	-106	450	450
Anzahl vorgelegte Archivalien	* 3598	4.000	3.773	-227	3.600	3.600
<u>Ziel:</u> Erhaltung von Archivgut aus dem 19. bis 20. Jahrhundert						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Massenentsäuerung (Rm)	**** 0	0	0	0	20	20

* Einschränkungen bedingt durch Corona-Pandemie.

** Schwerpunkt 2022 Fotoerschließung.

*** Verpackung schwieriger Bestände.

**** Konsolidierungsbeitrag.

***** Im Rahmen des Rathausumzugs ist mit vermehrten Aktenbewertungen zu rechnen.

***** Im Rahmen des Rathausumzugs ist mit starkem Arbeitsanfall im vorarchivischem Bereich zu rechnen. Wegen der Vorarbeiten zum Archivumzug reduziert sich die Erschließungsarbeit.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Verbesserung des Zugangs zum Bibliothekskatalog durch Digitalisierung der Medieneinheiten und Onlinestellung im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Medieneinheiten	198	150	117	-33	200	200

Ziel: Online-Zugang Bildarchiv durch Implementierung einer Datenbank und Bildverwaltung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufgenommene Bilder	* 13.223	5.000	91.789	86.789	3.000	3.000

Ziel: Beschäftigung mit einem bislang kaum bearbeiteten Kapitel der neueren Stadtgeschichte. Kenntnis zum Umgang der Stadtgesellschaft mit einer historischen Epoche der Krise und der Umbrüche: Die Weimarer Zeit in Reutlingen. Gemeinschaftsprojekt von Museen und Stadtarchiv in Koop. mit der Universität Tübingen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausstellungen und Veröffentlichungen	1	2	5	3	1	1

* Schwerpunkt 2022 Fotoerschließung.



DEZIII
THH_40
2521-40

THH Verwaltungsdezernat
THH Kulturamt
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	1.250	1.250	0	0	1.250-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151	3.200	2.174	1.026-	0	0	1.026	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654	7.807	15.546	7.739	0	0	7.739-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	77.600	0	77.600-	0	0	77.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.404	88.607	18.970	69.637-	0	0	69.637	0
12	- Personalaufwendungen	701.899-	684.787-	707.525-	22.738-	0	0	22.738	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773-	148.800-	67.719-	81.081	0	0	81.081-	0
15	- Abschreibungen	3.032-	2.790-	2.912-	122-	0	0	122	0
17	- Transferaufwendungen	4.000-	3.100-	4.000-	900-	0	0	900	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.087-	25.283	13.739-	39.022-	0	0	39.022	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.791-	814.194-	795.894-	18.299	0	0	18.299-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	769.387-	725.587-	776.925-	51.338-	0	0	51.338	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	769.387-	725.587-	776.925-	51.338-	0	0	51.338	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	312.077-	337.694-	314.913-	22.781	0	0	22.781-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.142-	941-	1.958-	1.017-	0	0	1.017	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	313.219-	338.635-	316.871-	21.764	0	0	21.764-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.082.606-	1.064.221-	1.093.795-	29.574-	0	0	29.574	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.032-	2.790-	2.912-	122-	0	0	122	0
35	= Budgetergebnis	766.355-	722.797-	774.013-	51.216-	0	0	51.216	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2620-40 Musikpflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl eigene Musikveranstaltungen	25	25	27	2	29	29
Besucherzahl	3.274	4.000	4.047	47	4.400	4.550
Anzahl Förderanträge der musiktreibenden Vereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	7	7	6	-1	7	7
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	33	37	35	-2	37	37
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	2	1	3	2	1	1

Zu Spalte "Ergebnis 2022" allgemein: Auswirkungen Konsolidierungsmaßnahmen: Reduzierung der Veranstaltungen.



DEZIII
THH_40
2620-40

THH Verwaltungsdezernat
THH Kulturamt
Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.526	13.500	2.891	10.609-	0	0	10.609	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.505	97.648	64.383	33.265-	0	0	33.265	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.126	0	5.900	5.900	0	0	5.900-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	85.688	111.148	73.174	37.974-	0	0	37.974	0
12 -	Personalaufwendungen	219.121-	223.334-	261.703-	38.369-	0	0	38.369	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.716-	224.500-	162.655-	61.845	0	0	61.845-	0
15 -	Abschreibungen	619-	543-	591-	48-	0	0	48	0
17 -	Transferaufwendungen	4.464.761-	4.490.100-	4.463.547-	26.553	0	0	26.553-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469-	18.942	700-	19.642-	0	0	19.642	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.859.685-	4.919.535-	4.889.197-	30.339	0	0	30.339-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.773.997-	4.808.387-	4.816.023-	7.636-	0	0	7.636	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.773.997-	4.808.387-	4.816.023-	7.636-	0	0	7.636	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	105.128-	113.698-	106.632-	7.066	0	0	7.066-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	37-	23-	23-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.165-	113.721-	106.655-	7.066	0	0	7.066-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.879.161-	4.922.108-	4.922.678-	570-	0	0	570	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	619-	543-	591-	48-	0	0	48	0
35	= Budgetergebnis	4.773.378-	4.807.845-	4.815.432-	7.587-	0	0	7.587	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Zweigstellen	10	10	9	-1	9	9
Anzahl Reale Besucher/-innen	290.281	220.000	356.000	136.000	250.000	260.000
Anzahl Virtuelle Besucher/-innen	178.816	400.000	207.506	-192.494	180.000	190.000
Anzahl Entleiher/-innen	13.831	13.000	16.869	3.869	14.000	14.000
Öffnungszeiten Hauptstelle	2.020	2.009	2.018	9	1.987	1.995
Öffnungszeiten Zweigstellen	4.108	4.153	3.991	-162	4.095	4.089

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten und vielfältigen Medien- und Informationsangebotes

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Medienbestand	260.114	250.000	217.452	-32.548	250.000	250.000
Medien/EW	2,23	1,70	2,20	0,50	1,80	1,80
Erneuerungsquote des Bestandes (%)	8,09	8,00	8,16	0,16	8,00	8,00
Entleihungen insgesamt	1.057.318	1.000.000	1.106.422	106.422	1.100.000	1.100.000
Entleihungen E-Medien	114.526	130.000	121.293	-8.707	120.000	120.000
Umschlag der Medien	4,1	4,0	4,3	0,3	4,0	4,0

Ziel: Durchführung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms zur Medien- und Informationsvermittlung, Literatur- und Leseförderung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Veranstaltungen	489	250	699	449	500	500
Anzahl Ausstellungen	15	10	18	8	15	15
Anzahl Führungen	218	150	240	90	250	250
Anzahl Besucher/-innen Veranstaltungsangebote	12.032	5.000	17.001	12.001	15.000	15.000



DEZIII THH Verwaltungsdezernat
 THH_40 THH Kulturamt
 2720-40 Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.673	9.500	10.089	589	0	0	589-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152	0	152-	0	0	152	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.180	337.341	198.704	138.637-	0	0	138.637	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.511	25.359	18.551	6.808-	0	0	6.808	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872	39.691	2.406	37.285-	0	0	37.285	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.474	10.000	58.685	48.685	0	0	48.685-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	406	0	619	619	0	0	619-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	334.116	422.043	289.055	132.988-	0	0	132.988	0
12	- Personalaufwendungen	2.981.919-	3.063.549-	3.167.898-	104.349-	0	0	104.349	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.780-	574.702-	566.628-	8.074	15.000	0	6.926	0
15	- Abschreibungen	62.230-	49.065-	62.086-	13.021-	0	0	13.021	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.476-	6.015	56.996-	63.011-	15.000-	0	48.011	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.642.406-	3.681.301-	3.853.609-	172.307-	0	0	172.307	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.308.289-	3.259.258-	3.564.554-	305.295-	0	0	305.295	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.308.289-	3.259.258-	3.564.554-	305.295-	0	0	305.295	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.981.926-	1.811.998-	1.849.737-	37.739-	0	0	37.739	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	9.498-	7.395-	10.460-	3.065-	0	0	3.065	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.991.424-	1.819.393-	1.860.197-	40.804-	0	0	40.804	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.299.713-	5.078.651-	5.424.751-	346.099-	0	0	346.099	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	405	152	618	466	0	0	466-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	62.230-	49.065-	62.086-	13.021-	0	0	13.021	0
35	= Budgetergebnis	3.246.465-	3.210.345-	3.503.085-	292.740-	0	0	292.740	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2810-40 Sonstige Kulturpflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl eigene Veranstaltungen	154	125	178	53	** 63	** 63
Besucherzahl (ohne "Programm im Park" und Schwörtag)	5.870	8.250	8.312	62	** 4.670	** 4.670
Anzahl Förderanträge der Kulturvereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	3	5	4	-1	5	5
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen	65	85	75	-10	85	85
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	11	16	18	2	16	16
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	5	5	8	3	5	5
Open-Air-Besucherzahl insgesamt (mit Sommerkino)*		6.300	* 3.662	-2.638	6.300	6.300

Zu Spalte "Ist 2022" allgemein: Auswirkungen Konsolidierungsmaßnahmen: Reduzierung der Veranstaltungen.

* Hinweis: Ab 2023 ist das Open-Air-Kino beim Amt 40 zugeordnet, davor bei Amt 51. Zahlen der Vorjahre sind dort im Kontrakt einsehbar.

** Durchführung der Stadtführungen und Themenführungen übernimmt StaRT.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_40

THH Kulturamt

2810-40

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	30.000	73.252	43.252	0	0	43.252-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.144	96.587	81.839	14.748-	0	0	14.748	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	640	17.536	16.896	0	0	16.896-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386	14.028	15.882	1.854	0	0	1.854-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	209.530	141.255	188.508	47.253	0	0	47.253-	0
12 -	Personalaufwendungen	693.543-	639.893-	773.111-	133.218-	0	0	133.218	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.780-	370.900-	292.012-	78.888	0	0	78.888-	0
15 -	Abschreibungen	25.598-	19.412-	30.049-	10.637-	0	0	10.637	0
17 -	Transferaufwendungen	4.936.711-	4.728.975-	4.911.959-	182.984-	0	0	182.984	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.608-	39.924	15.024-	54.948-	0	0	54.948	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.936.240-	5.719.256-	6.022.156-	302.900-	0	0	302.900	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.726.710-	5.578.001-	5.833.647-	255.646-	0	0	255.646	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.726.710-	5.578.001-	5.833.647-	255.646-	0	0	255.646	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.701	77.453	90.042	12.590	0	0	12.590-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	358.919-	344.485-	366.258-	21.774-	0	0	21.774	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	31.046-	24.272-	35.922-	11.650-	0	0	11.650	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	296.264-	291.304-	312.138-	20.834-	0	0	20.834	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.022.974-	5.869.305-	6.145.785-	276.480-	0	0	276.480	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	25.598-	19.412-	30.049-	10.637-	0	0	10.637	0
35	= Budgetergebnis	5.701.111-	5.558.589-	5.803.598-	245.010-	0	0	245.010	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.20	Ordnungswesen	siehe auch THH 32
12.25	Sozialversicherung	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	38.772.635	38.171.852	39.607.730	39.393.986	+213.744
Aufwendungen budgetiert (€)	-62.771.709	-65.997.683	-64.047.063	-71.131.307	+7.084.244
Budgetergebnis des Amtes (€)	-23.999.074	-27.825.831	-24.439.333	-31.737.321	+7.297.989
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-4.692.094	-1.949.398	+7.297.989		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	658,56	666,84	701,12		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	27,28	28,58	62,67		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	561,44	566,89	701,12	602,33	-98,79
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	62,67	78,83	62,67	68,96	6,29
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	* 121,00	** 126,00	151,00	*** 125,00	-26,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	745,11	771,72	914,79	796,29	-118,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	945	889		934	

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Stellen/Personal des Amtes im Überblick					
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	39.966.516	41.712.430	41.153.368	46.058.734	4.905.366

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.

* IST 2021 = Berufspraktikanten 22, DH-BW-Studenten 5, PIA 57, Prakt. 6, BA Sozp. 2, FSJ 29

** IST 2022 = Berufspraktikanten 20, DH-BW-Studenten 4, PIA 63, Prakt. 8, BA Sozp. 1, FSJ 30

*** IST 2023 = Berufspraktikanten 15, DH-BW-Studenten 5, PIA 63, Prakt. 7, BA Sozp. 1, FSJ 29, Direkteinstieg 5



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.224.465	21.603.593	20.166.334	1.437.259-	0	0	1.437.259	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.668	5.802	19.551	13.749	0	0	13.749-	0
4	+ Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	567.885	391.462-	0	0	391.462	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.367.770	5.566.572	5.795.639	229.067	0	0	229.067-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953.387	4.961.068	8.018.139	3.057.071	0	0	3.057.071-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.623	6.517.150	4.845.985	1.671.165-	0	0	1.671.165	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146	0	154	154	0	0	154-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.232.669	39.613.532	39.413.687	199.845-	0	0	199.845	0
12	- Personalaufwendungen	41.712.430-	41.153.368-	46.058.734-	4.905.365-	0	0	4.905.365	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324.550-	5.268.741-	5.235.178-	33.563	0	0	33.563-	0
15	- Abschreibungen	281.168-	195.087-	466.206-	271.119-	0	0	271.119	0
17	- Transferaufwendungen	16.582.664-	16.478.577-	16.847.083-	368.506-	0	0	368.506	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.039-	1.146.376-	2.990.313-	1.843.937-	0	0	1.843.937	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.278.851-	64.242.150-	71.597.514-	7.355.364-	0	0	7.355.364	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.046.182-	24.628.618-	32.183.827-	7.555.209-	0	0	7.555.209	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.046.182-	24.628.618-	32.183.827-	7.555.209-	0	0	7.555.209	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.794.848-	25.386.391-	27.973.820-	2.587.428-	0	0	2.587.428	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	104.246-	99.526-	95.238-	4.288	0	0	4.288-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.899.094-	25.485.917-	28.069.058-	2.583.140-	0	0	2.583.140	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.945.275-	50.114.535-	60.252.884-	10.138.349-	0	0	10.138.349	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.818	5.802	19.701	13.899	0	0	13.899-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	281.168-	195.087-	466.206-	271.119-	0	0	271.119	0
35	= Budgetergebnis	27.825.831-	24.439.333-	31.737.321-	7.297.989-	0	0	7.297.989	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
1220-50 Ordnungswesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fallzahl Obdachlosenwesen	*242	250	277	27	280	320
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	56	110	60	-50	100	140
Anzahl Plätze Individualwohnraum	**82	20	196	176	**110	**140

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl erforderliche Unterbringung im Obdachlosenwesen	*56	50	100	50	60	70

* Wohnraumnot, Systemsprenger, Wiederaufnahme Kündigungen und Räumungen.

** Ab Ergebnis 2022 werden Platzzahlen ausgewiesen. Bis 2021 Abbildung von Wohnungszahlen.



DEZIII
THH_50
1220-50

THH Verwaltungsdezernat
THH Sozialamt
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321	0	5.195	5.195	0	0	5.195-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.253	443.515	865.577	422.062	0	0	422.062-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.152	2.000	2.256	256	0	0	256-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.369.726	445.515	873.028	427.513	0	0	427.513-	0
12 -	Personalaufwendungen	483.681-	431.334-	661.964-	230.630-	0	0	230.630	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.879-	289.114-	826.282-	537.168-	0	0	537.168	0
15 -	Abschreibungen	30.706-	668-	123.969-	123.302-	0	0	123.302	0
17 -	Transferaufwendungen	1.141-	15.000-	0	15.000	0	0	15.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528-	17.932	42.840-	60.773-	0	0	60.773	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.442.935-	718.184-	1.655.055-	936.872-	0	0	936.872	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.209-	272.668-	782.027-	509.358-	0	0	509.358	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.209-	272.668-	782.027-	509.358-	0	0	509.358	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	663.909-	728.297-	728.195-	102	0	0	102-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	11-	7-	7-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	663.920-	728.304-	728.202-	102	0	0	102-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.129-	1.000.973-	1.510.229-	509.257-	0	0	509.257	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.706-	668-	123.969-	123.302-	0	0	123.302	0
35	= Budgetergebnis	42.502-	272.001-	658.057-	386.057-	0	0	386.057	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
1225-50 Sozialversicherung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Einwohner über 60 Jahre	32.749	32.821	33.289	468	33.266	33.706

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bearbeitung aller Sozialversicherungsangelegenheiten mit vorhandenen Personalressourcen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Rentenanträge	1.013	1.100	940	-160	1.300	1.300
Fallzahlen Sachverhaltsaufklärungen	* 1.240	1.200	1.200	0	1.500	1.500

* Zum Rückgang: 1 Stelle seit 04/2020 nicht besetzt. Coronabedingt Zugang nur über E-Mail und Post, kein telefonischer Zugang.



DEZIII
THH_50
1225-50

THH Verwaltungsdezernat
THH Sozialamt
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64	0	6-	6-	0	0	6	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64	30.000	6-	30.006-	0	0	30.006	0
12	- Personalaufwendungen	195.576-	200.960-	207.720-	6.760-	0	0	6.760	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	1.306-	31-	1.275	0	0	1.275-	0
15	- Abschreibungen	46-	46-	46-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425-	8.754	1.639-	10.393-	0	0	10.393	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.159-	193.557-	209.436-	15.879-	0	0	15.879	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.095-	163.557-	209.442-	45.885-	0	0	45.885	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.095-	163.557-	209.442-	45.885-	0	0	45.885	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	56.266-	58.747-	55.975-	2.772	0	0	2.772-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	56.266-	58.747-	55.975-	2.772	0	0	2.772-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.361-	222.305-	265.417-	43.113-	0	0	43.113	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46-	46-	46-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	196.049-	163.511-	209.396-	45.885-	0	0	45.885	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3110-50 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u> <u>Fallzahlen</u>	** 1.536	* 1.600	1.608	8	1.605	1.605
Grundsicherung im Alter Personen	** 940	* 1.020	977	-43	1.033	1.033
Grundsicherung Erwerbsminderung Personen	791	* 835	744	-91	822	822
Grundsicherung ambulant im Alter Aufwendungen (€)	** 5.763.086	** 7.665.000	7.285.195	-379.805	8.270.000	8.650.000
Grundsicherung ambulant bei Erwerbsminderung Aufwendungen (€)	6.255.857	7.639.000	7.163.403	-475.597	7.900.000	8.280.000
<u>Stationäre Pflege</u> <u>Fallzahlen</u>	264	290	231	-59	280	280
Stationäre Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	82	Keine Prognose	83	-	keine Prognose	keine Prognose
Stationäre Pflege Anteil vorherige Selbstzahler (%)	12	Keine Prognose	75	-	keine Prognose	keine Prognose
Stationäre Pflege Aufwendungen (€)	*** 4.274.816	*** 4.665.000	4.371.772	-293.228	4.894.000	5.121.000
<u>Ambulante Pflege</u> <u>Fallzahlen</u>	80	83	87	4	85	85
Ambulante Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	59	Keine Prognose	75	-	keine Prognose	keine Prognose
Ambulante Pflege Aufwendungen (€)	1.163.312	1.415.000	1.260.491	-154.509	1.520.700	1.590.900

* Schwer planbare Zahlen - Steigerung der Fallzahlen durch hohe Energiekosten, die nicht mehr getragen werden können.

** Schwer planbare Zahlen - Steigerung der Ausgaben durch höhere Fallzahlen und höhere Energiekosten.

*** Die Ausgaben reduzieren sich aufgrund des Leistungszuschlages der Pflegeversicherung.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3110-50

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043	0	60-	60-	0	0	60	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.172	2.678.726	47.040	2.631.686-	0	0	2.631.686	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.215	2.678.726	46.980	2.631.746-	0	0	2.631.746	0
12	- Personalaufwendungen	2.685.684-	3.018.449-	2.995.349-	23.100	0	0	23.100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.376-	15.300-	28.509-	13.209-	0	0	13.209	0
15	- Abschreibungen	2.908-	2.807-	3.352-	546-	0	0	546	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.846-	43.144	34.894-	78.037-	0	0	78.037	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.762.815-	2.993.412-	3.062.104-	68.692-	0	0	68.692	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.739.600-	314.686-	3.015.124-	2.700.438-	0	0	2.700.438	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.739.600-	314.686-	3.015.124-	2.700.438-	0	0	2.700.438	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	202.824	95.255	217.461	122.205	0	0	122.205-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.117.068-	1.042.538-	1.159.976-	117.438-	0	0	117.438	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.767-	1.493-	1.730-	237-	0	0	237	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	916.011-	948.776-	944.245-	4.530	0	0	4.530-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.655.611-	1.263.462-	3.959.369-	2.695.907-	0	0	2.695.907	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.908-	2.807-	3.352-	546-	0	0	546	0
35	= Budgetergebnis	2.736.691-	311.879-	3.011.771-	2.699.892-	0	0	2.699.892	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3120-50 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Stadtgebiet	3.163	3.900	3.439	-461	3.450	3.450
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Landkreis	5.918	** 7.100	6.273	-827	6.450	6.450
Anzahl Leistungsbezieher/-innen mit Einkommen aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit im Stadtgebiet	* 874	1.350	897	-453	1.070	1.070
Anzahl erwachsene Leistungsbezieher/-innen im Stadtgebiet	3.933	7.300	4.329	-2.971	4.285	4.285
Anzahl Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug im Stadtgebiet	2.083	2.400	2.239	-161	2.270	2.270

* Wegfall Minijobs während Corona, durch Erhöhung Mindestlohn frühere alleinstehende Aufstocker nicht mehr im Leistungsbezug.

** Neuabstimmung mit Landkreis: 6.226.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3120-50

Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130	0	8-	8-	0	0	8	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.807	989.733	3.881.663	2.891.930	0	0	2.891.930-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.577.937	989.733	3.881.655	2.891.922	0	0	2.891.922-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.140.606-	1.286.470-	1.235.317-	51.153	0	0	51.153-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81-	38-	39-	1-	0	0	1	0
15 -	Abschreibungen	194-	193-	198-	5-	0	0	5	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	2.732-	2.277-	455	0	0	455-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.433-	1.289.434-	1.237.832-	51.602	0	0	51.602-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.436.504	299.701-	2.643.823	2.943.524	0	0	2.943.524-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.436.504	299.701-	2.643.823	2.943.524	0	0	2.943.524-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	249.042-	270.525-	259.148-	11.377	0	0	11.377-	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	249.042-	270.525-	259.148-	11.377	0	0	11.377-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.187.462	570.226-	2.384.675	2.954.901	0	0	2.954.901-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	194-	193-	198-	5-	0	0	5	0
35	= Budgetergebnis	2.436.698	299.507-	2.644.022	2.943.529	0	0	2.943.529-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**
3160-50 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Freiwillige Förderung/Bezuschussung von Vereinen und Verbänden im sozialen Bereich für die Durchführung von spezifischen Angeboten im sozialen Bereich - außerhalb leistungsspezifischer Entgelte - in der Stadt Reutlingen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der geförderten Vereine/Institutionen	30	30	30	0	30	30



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3160-50

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.054-	0	485	485	0	0	485-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	60	9.922	9.862	0	0	9.862-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558	0	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	790	60	10.407	10.347	0	0	10.347-	0
12 -	Personalaufwendungen	148.108-	137.467-	153.693-	16.225-	0	0	16.225	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808-	1.975-	3.218-	1.243-	0	0	1.243	0
15 -	Abschreibungen	1.448-	1.447-	1.522-	75-	0	0	75	0
17 -	Transferaufwendungen	757.148-	877.055-	772.301-	104.754	0	0	104.754-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809-	8.136	24.578-	32.714-	0	0	32.714	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.321-	1.009.809-	955.313-	54.496	0	0	54.496-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	918.530-	1.009.749-	944.906-	64.843	0	0	64.843-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.530-	1.009.749-	944.906-	64.843	0	0	64.843-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.260	41.935	41.329	606-	0	0	606	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	107.694-	106.824-	106.858-	34-	0	0	34	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	469-	392-	446-	54-	0	0	54	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	65.903-	65.281-	65.975-	694-	0	0	694	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	984.434-	1.075.029-	1.010.880-	64.149	0	0	64.149-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.448-	1.447-	1.522-	75-	0	0	75	0
35	= Budgetergebnis	917.083-	1.008.301-	943.384-	64.918	0	0	64.918-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3180-50 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Senioren über 65 Jahre	24.589	24.507	24.880	373	24.759	25.047
Anzahl Senioren über 85 Jahre	3.815	3.824	3.955	131	3.968	4.108
Anzahl der Pflegeheime	* 13	13	13	0	13	13
Anzahl der Plätze in Tagespflege und Tagesbetreuung	91	121	132	11	132	132
Natürliche Bilanz - Geburten	1.035	1.051	988	-63	1.039	1.024
Anzahl Zuteilungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	** 638	450	778	328	545	545
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	*** 834	2.100	1.085	-1.015	1.157	1.157
Anzahl Plätze Individualwohnraum	453	450	479	29	506	506

* PH KBF Betzingen wurde in eine WG umgewandelt.

** Auswirkungen Ukraine.

*** Verschiebung GU-Wohnungen, Auswirkungen Ukraine.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl durch die Stadt belegbarer ständiger Kurzzeitpflegeplätze	17	22	17	-5	22	31
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheineheft	* 1.295	1.800	1.421	-379	1.800	1.800
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Kindergutscheineheft	* 1.527	1.800	1.634	-166	1.800	1.800
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheineheft/Kindergutscheineheft - Sachgutscheine	* 301	400	327	-73	400	400
Anzahl ausgegebener Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (ab 08/2015 ohne SGB II)	* 808	1.000	892	-108	1.000	1.000
Anzahl durchgeführter Besuche im Rahmen des Projekts "Willkommen im Leben"	* 543	950	528	-422	730	717
Durchschnittliche Zahlfälle Wohngeld und Lastenzuschuss	** 955	**** 2.700	1.603	-1.097	2.700	***** 2.700
Transferaufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss (€)	** 2.691.977	**** 6.200.000	5.641.727	-558.273	6.200.000	***** 6.200.000
Anzahl erforderliche Unterbringung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	*** 406	420	672	252	376	376
Betreuungsschlüssel Integrationsmanager/-in	1 zu 110	1:110	1:110	0	1:110	1:110
Betreuungsschlüssel Hausmeister/-in	1 zu 100	1:100	1:100	0	1:100	1:100

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

** Auswirkungen Energiekrise.

*** Auswirkungen Ukraine.

**** Geplante Änderungen im Wohngeldrecht, Verdreifachung der leistungsberechtigten Personen und der Ausgaben (Ausgangspunkt ist 2021).

***** Ab 2025 ist eine weitere Erhöhung des Wohngeldes geplant. Auch im Bürgergeld soll es Änderungen geben, die zur Erweiterung der Wohngeldberechtigten führen können. Es ist davon auszugehen, dass dadurch mit einem Fallzahlenzuwachs und einer Ausgabensteigerung zu rechnen ist.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Seniorenarbeit - Unterstützung häuslicher Versorgungsstrukturen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Beratungen und in dauerhafte Kurzzeitpflege vermittelter Personen	* 197	200	269	69	252	360

Ziel: Seniorenarbeit: Beratung und Quartiersarbeit

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in der Beratungs- und Quartiersarbeit	8	9	9	0	10	10

Ziel: Seniorenarbeit - Erhalt der Stadtteilbüros zum Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Stadtteilbüros	3	3	3	0	3	3

* Auswirkungen Corona-Pandemie.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3180-50

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570-	85.000	20.748	64.252-	0	0	64.252	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.198	3.198	3.198	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885.057	3.297.018	5.694.518	2.397.500	0	0	2.397.500-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.537	2.259.595	213.881	2.045.714-	0	0	2.045.714	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.006.221	5.644.811	5.932.345	287.535	0	0	287.535-	0
12	- Personalaufwendungen	2.742.998-	2.947.578-	3.656.903-	709.325-	0	0	709.325	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.897-	2.101.144-	2.370.728-	269.584-	0	0	269.584	0
15	- Abschreibungen	73.862-	40.929-	96.929-	55.999-	0	0	55.999	0
17	- Transferaufwendungen	221.588-	220.000-	252.392-	32.392-	0	0	32.392	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.017-	394.277-	1.177.119-	782.842-	0	0	782.842	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.976.362-	5.703.928-	7.554.070-	1.850.142-	0	0	1.850.142	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.970.141-	59.117-	1.621.724-	1.562.607-	0	0	1.562.607	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.970.141-	59.117-	1.621.724-	1.562.607-	0	0	1.562.607	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	463.481	662.930	527.799	135.131-	0	0	135.131	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.050.954-	8.785.610-	8.436.175-	349.435	0	0	349.435-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.251-	1.697-	2.968-	1.271-	0	0	1.271	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.590.723-	8.124.377-	7.911.343-	213.033	0	0	213.033-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.560.864-	8.183.494-	9.533.068-	1.349.574-	0	0	1.349.574	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.198	3.198	3.198	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	73.862-	40.929-	96.929-	55.999-	0	0	55.999	0
35	= Budgetergebnis	1.899.476-	21.386-	1.527.994-	1.506.607-	0	0	1.506.607	0

Kontrakt zum Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3650-50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Kinder 0 - 3 Jahre	3.224	3.235	3.210	-25	3.160	3.141
Anzahl Kinder 3 - 6,5 Jahre	3.965	3.983	3.973	-10	3.984	3.957
Anteil Kinder in Eingliederungshilfe in städtischen Einrichtungen 3 - 6,5 Jahre (%)	3	3	2	-1	3	3
Anteil Kinder mit Sprachförderbedarf in städtischen Einrichtungen 3 - 6,5 Jahre (%)	57	50	55	5	58	59

Zahlenbasis Prognose / Ist:

Eingliederungshilfe zum Juni des Jahres, Sprachförderbedarf zum Oktober

Platzzahlen: Stichtagsabfrage 01.10. des Jahres, für Prognose ergänzt um Plan; Differenzen zur jeweils gültigen Bedarfsplanung ergeben sich aus tatsächlicher Fortschreibung

Bevölkerungszahlen: Hochrechnung Melderegisterzahlen 30.06. ohne Aufsiedlung, aus der jeweils gültigen Bedarfsplanung

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Es werden 2023 über 100 Plätze U3 und Ü3 räumlich oder im Bestand neu geschaffen. In Summe werden damit seit 2016 über 900 Plätze geschaffen.

(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Umsetzung Rechtsanspruch, quantitativer Ausbau)

Ziel: Sowohl im Bereich der pädagogischen Fachkräfte als auch im pädagogischen Ausbildungsbereich werden in 10 Themenfeldern Maßnahmen zur Personalbindung und -gewinnung entwickelt und umgesetzt, um dem massiven Fachkräftemangel zu begegnen. Die Ausbildungskapazität wird soweit möglich weiter ausgebaut. Neue Ausbildungsgänge und Teilzeitausbildungen werden ermöglicht.

(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: 10 Themenfelder zur Personalgewinnung und -bindung)

Ziel: Die individuelle Begleitung aller Kinder in den Kindertageseinrichtungen wird weiter gestärkt. Insbesondere Kinder in herausfordernden Lebenssituationen erfahren gezielte Unterstützung. Der Erwerb der deutschen Sprache wird bei allen Kindern gefördert. Die Verlässlichkeit der Beziehungskontinuität wird weiter ausgebaut. GR-Drucksachen 16/017/02, 18/017/05 und 20/017/08.

(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Verstetigung Fachdienste, Stellen Sprachförderung, Stellen Inklusionsassistenten, Erhöhung der Anzahl der Vertretungskräfte, trägerübergreifendes Unterstützungssystem)

Ziel: Die Weiterentwicklung der Öffnungszeiten und Betriebsformen der Kindertageseinrichtungen orientiert sich - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen - an dem Bedarf der Eltern. Die Arbeit in den Einrichtungen wird transparent dargestellt.

(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Ausbau Verlängerte Öffnungszeiten, neue Betriebsform 35 Stunden, Ganztagsbetreuung, Fortschreibung der pädagogischen Konzeption)

Ziel: Die Qualifizierung der Fachkräfte wird weiter fortgeführt. Die Begleitung der Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachförderung (Beratung und Fortbildung) wird vertieft. Die Fachkräfte nutzen individuell die Möglichkeit der Weiterbildung. Die Arbeitsweise wird in weitem Sinne inklusiv geöffnet.

(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Sprachförderung, Inklusion, Krippe → Prozessqualität, Weiterqualifizierung → Strukturqualität)

Ziel: Der Bereich Kindertagesbetreuung wird im Zuge des Platzausbaus auf allen Ebenen (Verwaltung und Einrichtung) und allen Trägern auch als Organisation kontinuierlich weiterentwickelt und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst.

(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Stärkung der Leitung, mitwachsender Overhead)

Kontrakt zum Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Diese qualitativen Ziele spiegeln sich u. a. in folgenden Kennzahlen wider:

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>U3: Plätze aller Träger ohne Kindertagespflege</u>	1.009	1.044	1.009	-35	1.028	1.060
U3: Kindertagespflege (inkl. TigeR und Pflegenest)	312	300	315	15	300	300
U3: Bedarfsdeckungsgrad (0 - 3 Jahre/1 - 3 Jahre) mit Kindertagespflege (%)	41 / 61	42 / 62	41 / 60	-1 / -2	41 / 61	42 / 63
<u>Ü3: Plätze aller Träger gesamt (inkl. GT)</u>	4.192	4.361	4.214	-147	4.314	4.436
Ü3: Bedarfsdeckungsgrad gesamt (%)	106	109	106	-3	109	113
<u>Ü3 GT: Plätze aller Träger</u>	1.088	1.088	1.080	-8	1.108	1.148
Ü3 GT: Bedarfsdeckungsgrad (%)	27	27	27	0	28	29
<u>Plätze aller Träger Hort (Schuleintritt - 12 Jahre)</u>	43	63	43	-20	43	9



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

3650-50

Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226.530	21.518.593	20.139.980	1.378.613-	0	0	1.378.613	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.470	2.604	16.353	13.749	0	0	13.749-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	567.885	391.462-	0	0	391.462	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.367.770	5.566.572	5.795.639	229.067	0	0	229.067-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.791	1.220.475	1.448.121	227.646	0	0	227.646-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.398	557.096	701.145	144.049	0	0	144.049-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	154	154	0	0	154-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	29.254.715	29.824.687	28.669.277	1.155.410-	0	0	1.155.410	0
12 -	Personalaufwendungen	34.315.778-	33.131.110-	37.147.788-	4.016.678-	0	0	4.016.678	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.398-	2.859.864-	2.006.371-	853.493	0	0	853.493-	0
15 -	Abschreibungen	172.003-	148.997-	240.189-	91.193-	0	0	91.193	0
17 -	Transferaufwendungen	15.602.788-	15.366.522-	15.822.390-	455.868-	0	0	455.868	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.861-	827.333-	1.706.966-	879.632-	0	0	879.632	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.839.827-	52.333.826-	56.923.704-	4.589.878-	0	0	4.589.878	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.585.112-	22.509.139-	28.254.427-	5.745.288-	0	0	5.745.288	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.585.112-	22.509.139-	28.254.427-	5.745.288-	0	0	5.745.288	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.258.480-	15.193.970-	18.014.082-	2.820.112-	0	0	2.820.112	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	98.748-	95.937-	90.087-	5.850	0	0	5.850-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.357.228-	15.289.907-	18.104.169-	2.814.262-	0	0	2.814.262	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.942.340-	37.799.046-	46.358.596-	8.559.549-	0	0	8.559.549	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.620	2.604	16.503	13.899	0	0	13.899-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	172.003-	148.997-	240.189-	91.193-	0	0	91.193	0
35	= Budgetergebnis	24.470.728-	22.362.747-	28.030.741-	5.667.994-	0	0	5.667.994	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
21.40	Schülerbezogene Leistungen siehe auch THH AF
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	14.355.700	14.322.619	13.506.154	16.362.402	-2.856.248
Aufwendungen budgetiert (€)	-18.444.752	-19.468.380	-18.910.112	-20.140.655	+1.230.543
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.089.052	-5.145.761	-5.403.958	-3.778.253	-1.625.705
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-1.117.678	+285.962	-1.625.705		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	62,20	63,20	64,60		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,29	0,29	1,68		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	59,25	59,58	64,60	61,06	-3,54
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,68	1,13	1,68	2,21	0,53
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	9,00	9,00	2,00	7,00	5,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	69,93	69,71	68,28	68,28	0,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	93	94		97	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.967.720	4.114.718	4.246.995	4.380.414	133.419

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.514.595	10.847.748	13.692.878	2.845.130	0	0	2.845.130-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.224	45.314	179.675	134.361	0	0	134.361-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.506	143.856	125.871	17.985-	0	0	17.985	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.258	1.036.217	940.590	95.627-	0	0	95.627	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.304	1.328.333	1.595.784	267.451	0	0	267.451-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.372	150.000	7.278	142.722-	0	0	142.722	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.401.259	13.551.468	16.542.077	2.990.609	0	0	2.990.609-	0
12	- Personalaufwendungen	4.114.718-	4.246.995-	4.380.414-	133.419-	0	0	133.419	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.920-	5.053.498-	4.406.642-	646.856	0	0	646.856-	0
15	- Abschreibungen	2.099.753-	945.182-	2.120.877-	1.175.695-	0	0	1.175.695	0
17	- Transferaufwendungen	8.648.257-	8.366.767-	8.975.059-	608.292-	0	0	608.292	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.484-	1.242.853-	2.378.541-	1.135.689-	0	0	1.135.689	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.568.132-	19.855.294-	22.261.532-	2.406.238-	0	0	2.406.238	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.166.873-	6.303.826-	5.719.455-	584.371	0	0	584.371-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.166.873-	6.303.826-	5.719.455-	584.371	0	0	584.371-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.866.430-	25.455.390-	27.425.315-	1.969.925-	0	0	1.969.925	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	525.829-	464.739-	503.271-	38.532-	0	0	38.532	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	27.392.259-	25.920.129-	27.928.586-	2.008.457-	0	0	2.008.457	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.559.132-	32.223.956-	33.648.041-	1.424.086-	0	0	1.424.086	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	78.640	45.314	179.675	134.361	0	0	134.361-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.099.753-	945.182-	2.120.877-	1.175.695-	0	0	1.175.695	0
35	= Budgetergebnis	5.145.761-	5.403.958-	3.778.254-	1.625.705	0	0	1.625.705-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2110-51 Allgemeinbildende Schulen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Grundschulen	15	15	15	0	15	15
Anzahl Schüler Grundschulen (jeweils zum 15.10.)	2.587	2.450	2.689	239	2.500	2.550
Anzahl Schüler Grundschulförderklassen	* 33	40	* 39	-1	35	35
Anzahl Grund-/Werkrealschule(n)	0	0	0	0	0	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	0	0	0	0	0	0
Anzahl Werkrealschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	0	0	0	0	0	0
Anzahl Grund-/Gemeinschaftsschulen	4	4	4	0	4	4
Anzahl Grundschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	739	780	763	-17	800	820
Anzahl Gemeinschaftsschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	** 1.646	** 1.650	** 1.747	97	** 1.680	** 1.700
Anzahl Realschulen	1	1	1	0	1	1
Anzahl Schüler Realschule(n) (jeweils zum 15.10.)	*** 956	1.000	*** 955	-45	950	950
Anzahl Gymnasien	5	5	5	0	5	5
Anzahl Schüler Gymnasien (jeweils zum 15.10.)	**** 4.374	4.300	**** 4.452	152	4.400	4.500

Siehe hierzu auch jährlicher Schulsituationsbericht GR-Dr. 15/016/08

* Römerschanzschule und Hermann-Kurz-Schule.

** Zuwachs durch Vorbereitungsklassen.

*** Keine Vorbereitungsklassen.

**** Zuwachs durch ukrainische Schüler/-innen.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Ausbau der IT-Ausstattung im Hinblick auf die Inhalte des neuen Bildungsplanes ab 2016/2017 und der damit verbundenen neuen Multimediaempfehlungen 2016

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der weiterführenden Schulen	* 12	** 54	39	-15	50	0
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der Grundschulen	107	*** 0	0	0	-	-

* Ausstattung Spitalhof.

** Fachräume mit eingerechnet.

*** Die Ausstattung der Grundschulen wurde 2022 abgeschlossen.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagsbetreuung an Schulen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ganztagsgrundschulen (inkl. Grundstufen der SBBZ "Lernen")	15	15	15	0	15	15
Anteil der Grundschüler, die im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. Ganztagschule über Fördervereine betreut werden (% , ca.)	60	60	60	0	60	60
Weiterführende Schulen	5	5	5	0	5	5

Ziel: Betreuung von Kindern in Vorbereitungsklassen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der zu betreuenden VK-Klassen	15	* 14	22	8	18	18

* Ukrainische Schüler/-innen einkalkuliert.

Ziel: Bedarfsgerechte(r) Umbau und Unterstützung zur Ermöglichung inklusiver Beschulung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Schulen, in denen inklusiv beschult wird	18	19	20	1	20	20



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2110-51

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.457.378	8.046.932	10.466.299	2.419.367	0	0	2.419.367-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.355	28.488	161.806	133.318	0	0	133.318-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.620	362.200	302.142	60.058-	0	0	60.058	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	364.930	14.257	350.674-	0	0	350.674	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.956	123.600	7.244	116.356-	0	0	116.356	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.887.827	8.926.150	10.951.748	2.025.598	0	0	2.025.598-	0
12	- Personalaufwendungen	1.957.640-	2.103.133-	2.166.737-	63.604-	0	0	63.604	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.170-	2.629.024-	2.332.917-	296.107	60.000	0	236.107-	0
15	- Abschreibungen	1.346.997-	410.853-	1.352.298-	941.445-	0	0	941.445	0
17	- Transferaufwendungen	4.175.107-	3.528.537-	4.278.642-	750.106-	141.291-	0	608.815	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.671-	324.556-	525.638-	201.082-	0	0	201.082	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.457.585-	8.996.103-	10.656.232-	1.660.129-	81.291-	0	1.578.838	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.569.758-	69.953-	295.516	365.469	81.291-	0	446.760-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.569.758-	69.953-	295.516	365.469	81.291-	0	446.760-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	160.084	753.187	166.639	586.548-	0	0	586.548	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.124.582-	21.982.263-	23.662.625-	1.680.363-	0	0	1.680.363	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	88.687-	67.900-	80.009-	12.109-	0	0	12.109	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	23.053.186-	21.296.976-	23.575.995-	2.279.020-	0	0	2.279.020	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.622.944-	21.366.928-	23.280.479-	1.913.551-	81.291-	0	1.832.260	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.355	28.488	161.806	133.318	0	0	133.318-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.346.997-	410.853-	1.352.298-	941.445-	0	0	941.445	0
35	= Budgetergebnis	283.116-	312.412	1.486.007	1.173.595	81.291-	0	1.254.886-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2120-51 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und
Schulkindergärten

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	4	4	4	0	4	4
Anzahl Schüler Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (jeweils zum 15.10.)	** 637	** 670	642	-28	* 690	* 700
Anzahl Sonderschulkindergärten	1	1	1	0	1	1
Anzahl Kinder Sonderschulkindergärten (jeweils zum 15.10.)	31	30	31	1	30	30

* Erhöhungen an der Gutenbergschule und Peter-Rosegger-Schule.

** Deutlicher Zuwachs an der Peter-Rosegger-Schule.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
<u>Ziel:</u> Ausbau der IT-Ausstattung im Hinblick auf die Inhalte des neuen Bildungsplanes ab 2016/2017 und der damit verbundenen neuen Multimediaempfehlungen 2016						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der SBBZ	0	0	0	0	6	6
<u>Ziel:</u> Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Betreuung an Ganztagschulen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ganztagschule an Grundstufe der SBBZ	2	2	2	0	2	2



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2120-51

Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.357.301	2.369.216	2.584.844	215.627	0	0	215.627-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	691	0	690	690	0	0	690-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.820	83.200	57.632	25.568-	0	0	25.568	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.437	1.246	20.192-	0	0	20.192	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	416	10.800	0	10.800-	0	0	10.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.399.228	2.484.654	2.644.411	159.758	0	0	159.758-	0
12	- Personalaufwendungen	405.598-	383.720-	464.994-	81.274-	0	0	81.274	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.495-	288.287-	344.927-	56.639-	60.000-	0	3.361-	0
15	- Abschreibungen	238.107-	67.851-	243.774-	175.923-	0	0	175.923	0
17	- Transferaufwendungen	126.744-	91.770-	136.735-	44.965-	44.879-	0	86	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.920-	45.443-	81.301-	35.858-	0	0	35.858	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.864-	877.071-	1.271.731-	394.660-	104.879-	0	289.781	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.241.364	1.607.583	1.372.681	234.902-	104.879-	0	130.023	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.241.364	1.607.583	1.372.681	234.902-	104.879-	0	130.023	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.079.462-	2.240.332-	2.058.992-	181.340	0	0	181.340-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	14.847-	11.795-	14.441-	2.646-	0	0	2.646	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.094.309-	2.252.127-	2.073.433-	178.694	0	0	178.694-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.946-	644.544-	700.752-	56.208-	104.879-	0	48.671-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.107	0	690	690	0	0	690-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	238.107-	67.851-	243.774-	175.923-	0	0	175.923	0
35	= Budgetergebnis	1.478.364	1.675.433	1.615.765	59.669-	104.879-	0	45.210-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2140-51 Schülerbezogene Leistungen

Diese Produktgruppe ist auch verortet in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (THH AF).

Wesentliche Strukturdaten						
	IST 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl zu befördernder Schüler	* 1.400	1.400	1.400	0	* 1.420	* 1.450
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl zu befördernder Schüler	360	360	360	0	360	360
Schülermonatskarten mit Eigenanteilsfällen nach Satzung Landkreis: Anzahl beförderter Schüler	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600

* Vermehrte Einzelbeförderung.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	IST 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl eingesetzter Busse	105	60	110	50	110	115
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl eingesetzter Busse	2	2	2	0	2	2



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2140-51

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.560	881.185	1.567.138	685.953	0	0	685.953-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	0	7.650-	0	0	7.650	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.514.560	888.835	1.567.138	678.303	0	0	678.303-	0
12	- Personalaufwendungen	62.715-	64.115-	71.770-	7.655-	0	0	7.655	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969-	34.466-	6.424-	28.043	0	0	28.043-	0
15	- Abschreibungen	613-	51-	359-	308-	0	0	308	0
17	- Transferaufwendungen	19.488-	26.137-	19.483-	6.654	0	0	6.654-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.626-	871.168-	1.680.998-	809.830-	0	0	809.830	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.646.411-	995.937-	1.779.034-	783.097-	0	0	783.097	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.851-	107.102-	211.896-	104.794-	0	0	104.794	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.851-	107.102-	211.896-	104.794-	0	0	104.794	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	286.426-	343.927-	302.721-	41.205	0	0	41.205-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	286.426-	343.927-	302.721-	41.205	0	0	41.205-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.278-	451.029-	514.618-	63.589-	0	0	63.589	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	613-	51-	359-	308-	0	0	308	0
35	= Budgetergebnis	131.238-	107.051-	211.537-	104.486-	0	0	104.486	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2150-51 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schülerzahl Freie Georgenschule	374	390	362	-28	380	380
Schülerzahl Abendgymnasium	33	45	28	-17	40	40
Schülerzahl Abendrealschule	21	20	20	0	18	18

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen (€)	15.400	15.400	15.400	0	16.000	16.250
Beitrag an die Abendrealschule (€)	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Zuschuss an das Schülerforschungszentrum (€)	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500
Zuschuss an Freie Georgenschule (€)	79.447	79.500	79.447	-53	79.500	79.500
<u>Ziel:</u> Auf- und Ausbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes (Vernetzung aller Bildungspartner einer Region) zur Entwicklung gemeinsamer Leitziele und Umsetzung von Konzepten zur bestmöglichen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteile (davon Finanzierung einer halben Stelle durch das Land)	1,25	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

2150-51

Sonstige schul. Aufgaben u.Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.602	0	96.539	96.539	0	0	96.539-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.893	52	45.841-	0	0	45.841	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	450	0	450-	0	0	450	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.602	46.343	96.591	50.248	0	0	50.248-	0
12	- Personalaufwendungen	9.870-	3.772-	13.719-	9.947-	0	0	9.947	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.018-	12.674-	22.518-	9.844-	0	0	9.844	0
15	- Abschreibungen	958-	613-	711-	98-	0	0	98	0
17	- Transferaufwendungen	102.431-	111.481-	96.619-	14.862	0	0	14.862-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	4.539-	723-	3.816	0	0	3.816-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.400-	133.078-	134.290-	1.212-	0	0	1.212	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.797-	86.735-	37.698-	49.036	0	0	49.036-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.797-	86.735-	37.698-	49.036	0	0	49.036-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.906-	16.153-	8.782-	7.371	0	0	7.371-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.001-	980-	1.151-	171-	0	0	171	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.907-	17.133-	9.933-	7.200	0	0	7.200-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.704-	103.867-	47.631-	56.236	0	0	56.236-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	958-	613-	711-	98-	0	0	98	0
35	= Budgetergebnis	86.840-	86.122-	36.987-	49.134	0	0	49.134-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Kinder 10 - 14 Jahre	5.450	4.323	5.507	1.184	4.388	4.575
Anzahl Jugendliche und Heranwachsende 14 - 21 Jahre	9.634	7.952	9.724	1.772	8.033	8.063
Anzahl Junge Erwachsene 21 - 27 Jahre	9.907	8.454	10.103	1.649	8.343	8.258
Jugendhäuser/-cafés im Stadtzentrum	5	5	5	0	5	5
Jugendtreffs im Stadtgebiet (mit Wiesprojekt)	7	7	7	0	7	7
Städt. Investition/Jugendliche und Heranwachsende (€)	275	290	269	-21	300	305

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kinderferienprogramm Teilnehmerzahl	* 1.023	1.000	1.430	430	1.100	1.100
Jugendkulturveranstaltungen Teilnehmerzahl (Festivals, Konzerte etc.)	* 8.650	8.500	**** 2.320	-6.180	6.500	6.500
Durchschnittliche Öffnungsstunden je Tandem in einer Woche	13	14	15	1	14	14
Durchschnittliche Öffnungstage je Tandem in einer Woche	3	3	3	0	3	3
Öffnungswochen im Jahr	* 46	45	46	1	46	46
Durchschnittliche Besucherzahl/Öffnungstag	* 22	22	22	0	22	22

Ziel: Ferienprogramme und Stadtranderholung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Angebote (mind. 300)	* 298	300	301	1	310	310
Teilnehmer/-innen Kinderspielstadt	* 287	400	328	-72	400	400
Mitarbeiter/-innen Kinderspielstadt	* 72	70	69	-1	70	70

* Coronabedingte Auflagen.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jugendbeteiligung

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Projektbezogene Jugendbeteiligungen bei Verwaltungsvorhaben	** 103	24	125	101	** 100	** 100
Kandidaten/Kandidatinnen JGR-Wahl (alle zwei Jahre)	47	40	48	8	45	45
Teilnehmer/-innen an der Jugendbefragung zur Freizeitsituation (alle zwei Jahre)	*** 0	*** 0	0	0	*** 0	*** 0

Ziel: Umsetzung Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Realisierung priorisierter Maßnahmen	* 1	1	1	0	1	1

* Coronabedingte Auflagen.

** Jugendhearing als Ersatzbeteiligungsangebot, Kinderforum und weitere Beteiligungen wie YouPen.

*** Jugendbefragung 2022 ff. ausgesetzt.

**** KuRT nur ein- statt dreitägig



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

3620-51

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.314	431.600	545.196	113.596	0	0	113.596-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.506	143.856	125.871	17.985-	0	0	17.985	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.809	22.057	15.881	6.176-	0	0	6.176	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226	14.887	12.206	2.682-	0	0	2.682	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0	7.500-	0	0	7.500	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	776.854	619.900	699.154	79.254	0	0	79.254-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.264.644-	1.273.052-	1.267.330-	5.722	0	0	5.722-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.901-	363.476-	244.900-	118.577	0	0	118.577-	0
15 -	Abschreibungen	13.141-	11.479-	12.913-	1.435-	0	0	1.435	0
17 -	Transferaufwendungen	3.718.843-	3.833.185-	3.764.940-	68.245	186.170	0	117.925	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.338-	6.125-	58.905-	52.780-	0	0	52.780	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.253.867-	5.487.317-	5.348.988-	138.329	186.170	0	47.841	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.477.013-	4.867.417-	4.649.834-	217.583	186.170	0	31.413-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.477.013-	4.867.417-	4.649.834-	217.583	186.170	0	31.413-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	612.520-	872.165-	596.486-	275.679	0	0	275.679-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.687-	1.268-	1.548-	280-	0	0	280	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	614.207-	873.433-	598.034-	275.399	0	0	275.399-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.091.220-	5.740.850-	5.247.869-	492.982	186.170	0	306.812-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.141-	11.479-	12.913-	1.435-	0	0	1.435	0
35	= Budgetergebnis	4.463.872-	4.855.938-	4.636.921-	219.017	186.170	0	32.847-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
4210-51 Förderung des Sports

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der betreuten Vereine mit Sportbezug	102	101	105	4	105	105
davon mit Sportförderung	63	63	60	-3	67	67
Anzahl Organisierte Sportler/-innen (Reutlinger Sportvereine mit Sportförderung, Zahlen Württembergischer Landessportbund)	27.500	27.500	27.700	200	28.000	28.000
Anzahl Betreute Vereinsmitglieder (Verein ohne Sportförderung/Vereinsangaben)	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Ergebnishaushalt (€)	509.880	522.430	527.425	4.995	548.797	560.060
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt (€)	* 46.852	128.000	209.148	81.148	128.000	128.000
Aufwendungen Förderung Schwimmsport (€)	84.560	118.922	95.335	-23.587	118.922	118.922

* Restbetrag per Ermächtigungsübertrag nach 2023.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

4210-51

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.499	27.000	35.514	8.514	0	0	8.514-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160	160	0	0	160-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.499	27.000	35.673	8.673	0	0	8.673-	0
12	- Personalaufwendungen	43.295-	44.587-	41.784-	2.803	0	0	2.803-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271-	7.531-	17.559-	10.029-	0	0	10.029	0
15	- Abschreibungen	24.037-	23.906-	27.594-	3.687-	0	0	3.687	0
17	- Transferaufwendungen	472.329-	722.100-	645.475-	76.625	0	0	76.625-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708-	782	11.241-	12.023-	0	0	12.023	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.640-	797.342-	743.654-	53.688	0	0	53.688-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	514.141-	770.342-	707.981-	62.361	0	0	62.361-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.141-	770.342-	707.981-	62.361	0	0	62.361-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.106	72.902	69.267	3.635-	0	0	3.635	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	90.021-	93.646-	93.692-	46-	0	0	46	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	19.688-	18.716-	21.485-	2.769-	0	0	2.769	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	40.602-	39.460-	45.910-	6.450-	0	0	6.450	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.744-	809.802-	753.891-	55.912	0	0	55.912-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.037-	23.906-	27.594-	3.687-	0	0	3.687	0
35	= Budgetergebnis	490.105-	746.436-	680.387-	66.049	0	0	66.049-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
4241-51 Sportstätten

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gedekte Sportstätten	48	48	48	0	48	48
Ungedekte Sportstätten	74	74	74	0	*73	73
Ungedekte Sondersportstätten (Stadien, Rindenschrotbahnen, Beach-Volleyballfelder)	6	6	6	0	6	6
Lehrschwimmbecken	3	3	3	0	3	3

* Umbau des städtischen Spielfelds durch die Young Boys Reutlingen in 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bereitstellung der benötigten Sportstätten für einen reibungslosen Ablauf des Trainings- und Wettkampfbetriebs der Reutlinger (Sport-)Vereine und sonstigen Nutzer

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der die Turn- und Sporthallen nutzenden Vereine und Gruppen	44	44	43	-1	43	43
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der die Lehrschwimmbecken nutzenden Vereine	7	7	7	0	7	7



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

4241-51

Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.179	16.826	17.179	353	0	0	353-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.510	541.760	529.422	12.338-	0	0	12.338	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	727	727	0	0	727-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34	34	0	0	34-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	728.689	558.586	547.362	11.224-	0	0	11.224	0
12	- Personalaufwendungen	370.956-	374.616-	354.080-	20.535	0	0	20.535-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.096-	1.718.039-	1.437.397-	280.642	0	0	280.642-	0
15	- Abschreibungen	475.900-	430.430-	483.228-	52.798-	0	0	52.798	0
17	- Transferaufwendungen	33.314-	53.558-	33.164-	20.394	0	0	20.394-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.099-	8.196	19.735-	27.931-	0	0	27.931	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.356.365-	2.568.447-	2.327.604-	240.843	0	0	240.843-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.627.676-	2.009.861-	1.780.242-	229.619	0	0	229.619-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.627.676-	2.009.861-	1.780.242-	229.619	0	0	229.619-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	892.702-	732.994-	937.923-	204.928-	0	0	204.928	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	399.919-	364.080-	384.637-	20.557-	0	0	20.557	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.292.621-	1.097.074-	1.322.560-	225.485-	0	0	225.485	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.920.297-	3.106.935-	3.102.801-	4.134	0	0	4.134-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.179	16.826	17.179	353	0	0	353-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	475.900-	430.430-	483.228-	52.798-	0	0	52.798	0
35	= Budgetergebnis	1.168.954-	1.596.257-	1.314.193-	282.064	0	0	282.064-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)
--------------	--

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	233.179	290.376	210.610	291.828	-81.218
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.024.139	-1.123.435	-850.365	-1.263.111	+412.746
Budgetergebnis des Amtes (€)	-790.960	-833.059	-639.755	-971.283	+331.528
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+156.984	+150.545	+331.528		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50	7,00		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,50	2,50	3,04		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,25	6,50	6,50	7,00	0,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,15	3,01	2,50	3,19	0,69
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	11,40	10,51	10,00	11,19	1,19
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	12		14	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	587.689	716.112	428.671	797.950	369.279

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_55

THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

1114-55

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.079	210.610	291.828	81.218	0	0	81.218-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.297	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	290.376	210.610	291.828	81.218	0	0	81.218-	0
12	- Personalaufwendungen	716.112-	428.671-	797.950-	369.280-	0	0	369.280	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.686-	152.200-	116.623-	35.577	0	0	35.577-	0
15	- Abschreibungen	1.306-	1.276-	1.327-	51-	0	0	51	0
17	- Transferaufwendungen	284.474-	264.900-	329.701-	64.801-	0	0	64.801	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.163-	4.594-	18.836-	14.242-	0	0	14.242	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.741-	851.641-	1.264.437-	412.797-	0	0	412.797	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	834.365-	641.031-	972.609-	331.579-	0	0	331.579	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	834.365-	641.031-	972.609-	331.579-	0	0	331.579	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	991.176	820.494	1.133.855	313.360	0	0	313.360-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	156.522-	179.219-	160.978-	18.240	0	0	18.240-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	289-	245-	267-	22-	0	0	22	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	834.365	641.031	972.609	331.579	0	0	331.579-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.306-	1.276-	1.327-	51-	0	0	51	0
35	= Budgetergebnis	833.059-	639.755-	971.283-	331.528-	0	0	331.528	0



DEZIV

THH Baudezernat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.389	852.900	328.507	524.393-	0	0	524.393	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.260.511	3.589.933	3.259.020	330.913-	0	0	330.913	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.991.648	6.219.800	5.887.647	332.153-	0	0	332.153	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040.774	4.017.235	4.871.603	854.368	0	0	854.368-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.967.157	4.172.588	4.739.728	567.140	0	0	567.140-	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.881	0	34.902	34.902	0	0	34.902-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.603	30.000	283.117	253.117	0	0	253.117-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	19.851.964	18.882.456	19.404.524	522.068	0	0	522.068-	0
12 -	Personalaufwendungen	19.470.049-	20.934.060-	20.656.742-	277.318	0	0	277.318-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.787.722-	49.791.740-	48.557.997-	1.233.743	0	0	1.233.743-	0
15 -	Abschreibungen	13.190.227-	14.243.068-	13.844.164-	398.904	0	0	398.904-	0
17 -	Transferaufwendungen	11.084.033-	11.907.062-	11.810.984-	96.078	0	0	96.078-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.840-	825.029	647.218-	1.472.247-	0	0	1.472.247	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.054.872-	96.050.901-	95.517.103-	533.797	0	0	533.797-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.202.908-	77.168.444-	76.112.579-	1.055.865	0	0	1.055.865-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.202.908-	77.168.444-	76.112.579-	1.055.865	0	0	1.055.865-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	45.563.680	44.526.328	47.407.546	2.881.218	0	0	2.881.218-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.285.616-	7.269.192-	7.166.524-	102.668	0	0	102.668-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	8.603.236-	8.124.418-	8.559.192-	434.774-	0	0	434.774	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	29.674.828	29.132.718	31.681.830	2.549.113	0	0	2.549.113-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.528.080-	48.035.726-	44.430.748-	3.604.978	0	0	3.604.978-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.386.391	3.589.933	3.559.138	30.795-	0	0	30.795	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.222.186-	14.243.068-	13.844.164-	398.904	0	0	398.904-	0
35	= Budgetergebnis	63.367.113-	66.515.309-	65.827.553-	687.756	0	0	687.756-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	siehe auch THH 20, 66
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	9.003.855	6.316.272	3.914.550	4.432.340	-517.790
Aufwendungen budgetiert (€)	-16.724.447	-15.693.172	-16.862.376	-16.954.493	+92.117
Budgetergebnis des Amtes (€)	-7.720.591	-9.376.900	-12.947.826	-12.522.153	-425.673
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+806.048	+135.576	-425.673		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	69,29	69,29	70,29		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,38		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	52,33	53,58	70,29	55,21	-15,08
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,38	1,51	0,38	0,52	0,14
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	5,00	3,00	5,00	2,00	-3,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	57,71	58,09	75,67	57,73	-17,94
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	63	66		67,00	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.445.186	4.375.260	4.766.508	4.608.509	-157.999

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.585	0	458	458	0	0	458-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.021	5.021	5.021	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.474	498.500	421.506	76.994-	0	0	76.994	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.607	239.650	265.675	26.025	0	0	26.025-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868.606	3.176.400	3.740.923	564.523	0	0	564.523-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.779	3.779	0	0	3.779-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.321.293	3.919.571	4.437.361	517.790	0	0	517.790-	0
12 -	Personalaufwendungen	4.375.260-	4.766.508-	4.608.509-	157.999	0	0	157.999-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.897-	664.950-	603.132-	61.818	0	0	61.818-	0
15 -	Abschreibungen	81.483-	52.696-	73.950-	21.254-	0	0	21.254	0
17 -	Transferaufwendungen	10.857.107-	11.616.500-	11.556.534-	59.966	0	0	59.966-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.908-	185.582	186.317-	371.899-	0	0	371.899	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.774.655-	16.915.072-	17.028.443-	113.370-	0	0	113.370	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.453.362-	12.995.501-	12.591.081-	404.420	0	0	404.420-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.453.362-	12.995.501-	12.591.081-	404.420	0	0	404.420-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	183.953	0	175.249	175.249	0	0	175.249-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.556.278-	1.453.913-	1.606.837-	152.923-	0	0	152.923	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	26.941-	22.497-	29.321-	6.824-	0	0	6.824	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.399.266-	1.476.410-	1.460.908-	15.502	0	0	15.502-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.852.628-	14.471.911-	14.051.990-	419.922	0	0	419.922-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.021	5.021	5.021	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.483-	52.696-	73.950-	21.254-	0	0	21.254	0
35	= Budgetergebnis	9.376.900-	12.947.826-	12.522.152-	425.674	0	0	425.674-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV
THH 61
5110-61

Baudezernat
Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).
- Aufgaben zum Thema "Wohnen" werden auch wahrgenommen von der Zentralen Steuerungsunterstützung (THH 01).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	57.796	56.600	56.879	279	57.000	57.100
Siedlungsfläche (ha; IST lt. StaLa)	3.379	3.381	*	-	3.385	3.386
Kfz-Bestand (IST lt. StaLa)	79.066	80.000	79.226	-774	79.500	79.750
Einwohner je Kfz (IST lt. StaLa)	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5

* IST Ergebnis 2023 liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor und kann erst zum Ende des Jahres 2024 ermittelt werden

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
<u>Ziel:</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schaffung von Wohneinheiten in Bebauungsplänen	151	250	435	185	250	250
davon mit Sozialbindung (%)	69,0	30	64,0	34	30	30
Ausweisung von Wohnbauflächen (ha)	1,6	2,5	6,9	4	3,5	3,5
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	1,4	4,0	0,9	-3,1	3,5	3,5
Fläche Umlegungsverfahren in Bearbeitung (ha)	16	16	9	-7	** 7	** 4
Beteiligte im Umlegungsverfahren in Bearbeitung	106	106	56	-50	** 46	** 30

* Infolge ruhender/stockender Bebauungsplanverfahren wurden gegenüber der Planung drei Verfahren herausgenommen (Bergacker/Halden, Spießhart/Stettert, Wittum II) und eines hinzugefügt (Lange Morgen II).

** Geplant: Abschluss Gassenacker in 2024, Lange Morgen II in 2025.

<u>Ziel:</u> Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne	1	2	2	0	2	2
Durchführung wettbewerblicher Verfahren	1	3	2	-1	4	2
Entwicklung von Ortsentwicklungskonzepten	0	0	0	0	0	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Förderung des Umweltverbundes (Stadtbus, Radverkehr, Car-Sharing)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ausgebaute Radwege gem. Masterplan - Netzplan (km) [Schätzwerte]	231,00	225	225	0	232	238
Anzahl geschaffener Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge	18	18	19	1	19	19

Ziel: Radverkehr - Erhöhung Binnenanteil bis 2030 auf 25 %

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Radverkehrsanteil - Binnenverkehr (%)	*	21	21	0	23	25
Anzahl Fahrradstraßen	5	8	7	-1	9	10
Anzahl Fahrradstellplätze	1.020	1.250	1.250	0	1.300	1.300

* Liegt nicht vor, Erhebung erfolgt ca. alle 5 Jahre.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

5110-61

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.585	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.939	8.000	2.339	5.661-	0	0	5.661	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.613	216.700	232.712	16.012	0	0	16.012-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.153	146.000	189.550	43.550	0	0	43.550-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	138.290	370.700	424.601	53.901	0	0	53.901-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.943.142-	2.191.334-	1.831.959-	359.375	0	0	359.375-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.727-	380.736-	489.717-	108.981-	0	0	108.981	0
15 -	Abschreibungen	6.189-	5.643-	5.654-	12-	0	0	12	0
17 -	Transferaufwendungen	52.842-	60.000-	83.083-	23.083-	0	0	23.083	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.254-	58.022	120.119-	178.141-	0	0	178.141	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.207.153-	2.579.690-	2.530.532-	49.158	0	0	49.158-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.068.864-	2.208.990-	2.105.930-	103.059	0	0	103.059-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.068.864-	2.208.990-	2.105.930-	103.059	0	0	103.059-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.237	29.272	25.983	3.289-	0	0	3.289	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	673.688-	767.084-	698.953-	68.132	0	0	68.132-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	739-	555-	561-	6-	0	0	6	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	648.191-	738.368-	673.531-	64.837	0	0	64.837-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.717.054-	2.947.357-	2.779.461-	167.897	0	0	167.897-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.189-	5.643-	5.654-	12-	0	0	12	0
35	= Budgetergebnis	2.062.675-	2.203.347-	2.100.276-	103.071	0	0	103.071-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344
Anzahl Flurstücke Liegenschaftskataster	58.204	58.250	58.226	-24	58.260	58.300
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	52.175	52.250	52.427	177	52.450	52.600
Anzahl der Immobiliengeschäfte (Kaufverträge)	* 1.163	1.650	1.285	-365	965	1.010
Gesamtumsatz auf dem Grundstücksmarkt (Mio. €)	* 502	633	442	-191	369	390

* Gemeinsamer Gutachterausschuss erst seit März 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Veränderungen im Liegenschaftskataster über Fortführungsnachweise sowie temporäre Grenzpunktabsteckungen	187	200	231	31	200	200
Anzahl gebildeter Flurstücke durch die Vermessungsabteilung	75	110	91	-19	100	140
Anzahl der Vermessungsaufträge im Aufgabenbereich Ingenieurvermessung	125	90	110	20	110	110
Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (verwaltungsintern)	31.000	35.000	32.300	-2.700	30.000	30.000
Zugriffe auf das GIS (verwaltungsintern)	231.747	225.000	230.000	5.000	235.000	235.000
Anzahl der Fachthemen im GIS	102	110	112	2	113	116
Datenmenge im GIS (GiB [Gigabyte])	*** 7.100	6.000	6.200	200	8.600	9.000
Anzahl der Wertgutachten	**** 116	190	91	-99	160	170
Umlegungsverfahren in Bearbeitung	4	4	4	0	3	2
Anzahl der Teilnehmer an Baulandumlegungsverfahren in Bearbeitung	56	56	56	0	46	30
Abgeschlossene Umlegungsverfahren (Abrechnung)	0	1	0	-1	** 1	0
Anzahl der Bodenrichtwertzonen	378	825	530	-295	570	580

* Aufnahme des mehrjährigen Verfahrens "Straßenschlussvermessung Scheibengipfeltunnel Nordportal" in das Liegenschaftskataster. (In diesem Verfahren wurden i. V. m. der Anpassung der Eigentumsverhältnisse allein bereits 154 Flurstücke gebildet.)

** Abschluss "Gassenäcker" war für 2023 vorgesehen, jetzt 2024 unterstellt.

*** Datensteigerung aufgrund Panoramabildbefahrung.

**** Gemeinsamer Gutachterausschuss erst seit März 2023.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigten Bauvermessungen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anteil (%)	90	90	90	0	90	90

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb eines Monats geprüften und in das Liegenschaftskataster übernommenen Katastervermessungen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Vermessungen durch die Stadtverwaltung Reutlingen (%)	85	* 75	79	4	75	75
Vermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (%)	97	* 80	94	14	80	80

* Verringerung infolge Umstieg auf neue Kernsoftware und Stellenvakanz.

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb von 3 Monaten erstellten Wertgutachten

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anteil (%)	75	75	75	0	75	75



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

5111-61

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	458	458	0	0	458-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.021	5.021	5.021	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.535	490.500	419.167	71.333-	0	0	71.333	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.994	22.800	32.963	10.163	0	0	10.163-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.212	99.400	49.399	50.001-	0	0	50.001	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.779	3.779	0	0	3.779-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	478.761	617.721	510.787	106.934-	0	0	106.934	0
12 -	Personalaufwendungen	2.409.643-	2.563.740-	2.679.835-	116.095-	0	0	116.095	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.458-	163.662-	106.926-	56.736	0	0	56.736-	0
15 -	Abschreibungen	59.176-	32.244-	51.789-	19.545-	0	0	19.545	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	9.684-	9.684-	0	0	9.684	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.196-	119.663	60.437-	180.100-	0	0	180.100	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.620.473-	2.639.983-	2.908.671-	268.688-	0	0	268.688	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.141.712-	2.022.262-	2.397.884-	375.622-	0	0	375.622	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.141.712-	2.022.262-	2.397.884-	375.622-	0	0	375.622	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	524.949	377.109	513.222	136.113	0	0	136.113-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.203.372-	1.043.312-	1.227.518-	184.206-	0	0	184.206	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	4.906-	3.005-	6.961-	3.956-	0	0	3.956	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	683.329-	669.208-	721.258-	52.049-	0	0	52.049	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.825.041-	2.691.470-	3.119.142-	427.672-	0	0	427.672	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.021	5.021	5.021	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	59.176-	32.244-	51.789-	19.545-	0	0	19.545	0
35	= Budgetergebnis	2.087.557-	1.995.039-	2.351.116-	356.078-	0	0	356.078	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Optimierung des ÖPNV (Stadtbus)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fahrplankilometer ohne X3	4.417.006	4.408.916	4.416.907	7.991	4.443.456	4.443.456
E-Busse im Einsatz	8	8	22	14	22	22



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

5470-61

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	150-	0	0	150	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704.242	2.931.000	3.501.973	570.973	0	0	570.973-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.704.242	2.931.150	3.501.973	570.823	0	0	570.823-	0
12	- Personalaufwendungen	22.475-	11.434-	96.715-	85.281-	0	0	85.281	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.713-	120.553-	6.490-	114.063	0	0	114.063-	0
15	- Abschreibungen	16.118-	14.809-	16.507-	1.698-	0	0	1.698	0
17	- Transferaufwendungen	10.804.264-	11.556.500-	11.463.767-	92.733	0	0	92.733-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458-	7.897	5.761-	13.658-	0	0	13.658	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.947.028-	11.695.400-	11.589.240-	106.160	0	0	106.160-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.242.786-	8.764.250-	8.087.267-	676.983	0	0	676.983-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.242.786-	8.764.250-	8.087.267-	676.983	0	0	676.983-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.450-	49.897-	44.321-	5.576	0	0	5.576-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	21.296-	18.937-	21.799-	2.862-	0	0	2.862	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	67.746-	68.834-	66.120-	2.714	0	0	2.714-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	EUR		EUR	EUR		
		EUR	EUR		EUR			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.310.533-	8.833.084-	8.153.387-	679.697	0	0	679.697-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.118-	14.809-	16.507-	1.698-	0	0	1.698	0
35	= Budgetergebnis	5.226.668-	8.749.440-	8.070.760-	678.680	0	0	678.680-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.26	Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe) siehe auch THH 10
52.10	Bauordnung

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	1.561.863	1.685.718	1.955.900	1.972.003	-16.103
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.561.800	-2.529.525	-2.666.140	-2.694.230	+28.090
Budgetergebnis des Amtes (€)	-999.937	-843.807	-710.240	-722.227	+11.987
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+509.976	+258.987	+11.987		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,55	36,55	35,75		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,25	0,00	0,35		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	33,62	36,87	35,75	33,79	-1,96
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,35	0,40	0,35	1,17	0,82
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	33,97	37,27	36,10	34,96	-1,14
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	42	42		43	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.440.980	2.450.953	2.583.154	2.650.282	67.128

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_63

THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485.978	1.756.300	1.804.696	48.396	0	0	48.396-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000-	0	0	3.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.131	166.600	153.475	13.125-	0	0	13.125	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.609	30.000	13.833	16.168-	0	0	16.168	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.685.718	1.955.900	1.972.003	16.103	0	0	16.103-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.450.953-	2.583.154-	2.650.282-	67.128-	0	0	67.128	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675-	67.000-	13.328-	53.672	0	0	53.672-	0
15 -	Abschreibungen	7.006-	5.504-	9.339-	3.835-	0	0	3.835	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.897-	15.986-	30.620-	14.634-	0	0	14.634	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.536.532-	2.671.644-	2.703.569-	31.925-	0	0	31.925	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	850.813-	715.744-	731.566-	15.822-	0	0	15.822	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850.813-	715.744-	731.566-	15.822-	0	0	15.822	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	908.438	908.438	908.438	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	662.462-	689.466-	676.221-	13.245	0	0	13.245-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	903-	714-	714-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	245.073	218.258	231.503	13.245	0	0	13.245-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.740-	497.485-	500.063-	2.577-	0	0	2.577	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.006-	5.504-	9.339-	3.835-	0	0	3.835	0
35	= Budgetergebnis	843.807-	710.240-	722.227-	11.987-	0	0	11.987	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_63

THH Bürgerbüro Bauen

1126-63

Zentraler Einkauf

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.159	800	3.123	2.323	0	0	2.323-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900	152.600	151.900	700-	0	0	700	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	160.059	153.400	155.023	1.623	0	0	1.623-	0
12 -	Personalaufwendungen	851.470-	860.477-	877.453-	16.976-	0	0	16.976	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494-	28.000-	1.400-	26.600	0	0	26.600-	0
15 -	Abschreibungen	2.814-	2.821-	2.821-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271-	1.257	11.034-	12.291-	0	0	12.291	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.049-	890.041-	892.709-	2.667-	0	0	2.667	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	714.990-	736.641-	737.686-	1.044-	0	0	1.044	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.990-	736.641-	737.686-	1.044-	0	0	1.044	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	935.422	1.018.348	962.953	55.396-	0	0	55.396	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	220.066-	281.429-	224.989-	56.440	0	0	56.440-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	366-	278-	278-	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	714.990	736.641	737.686	1.044	0	0	1.044-	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.814-	2.821-	2.821-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	712.176-	733.820-	734.865-	1.044-	0	0	1.044	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen
5210-63 Bauordnung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Bürgerbüro Bauen (THH 63).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Eingereichte Anträge im Baugenehmigungsverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren	360	400	311	-89	350	350
Genehmigte Wohneinheiten	* 363	310	420	110	300	300
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	15	25	20	-5	20	20
Anzahl der festgesetzten Abnahmen im Zuge von Baugenehmigungen	379	400	367	-33	350	350
Anzahl der erlassenen bauordnungsrechtlichen Verfügungen	13	20	15	-5	15	15
Anzahl der neu erhobenen/gestellten Widersprüche, Klagen, Eilanträge	28	40	63	23	40	40

* Davon sind 65 Wohneinheiten als Studenten-Appartements genehmigt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit (Tage)	105	100	138	38	95	90



DEZIV
THH_63
5210-63

THH Baudezernat
THH Bürgerbüro Bauen
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.819	1.755.500	1.801.573	46.073	0	0	46.073-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000-	0	0	3.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.231	14.000	1.575	12.425-	0	0	12.425	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609	30.000	13.833	16.168-	0	0	16.168	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.525.659	1.802.500	1.816.980	14.480	0	0	14.480-	0
12	- Personalaufwendungen	1.599.484-	1.722.676-	1.772.828-	50.152-	0	0	50.152	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181-	39.000-	11.928-	27.072	0	0	27.072-	0
15	- Abschreibungen	4.192-	2.683-	6.518-	3.835-	0	0	3.835	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626-	17.243-	19.585-	2.342-	0	0	2.342	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.661.482-	1.781.602-	1.810.860-	29.258-	0	0	29.258	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.823-	20.898	6.120	14.778-	0	0	14.778	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.823-	20.898	6.120	14.778-	0	0	14.778	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	151.645	123.339	149.000	25.661	0	0	25.661-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	621.025-	641.286-	654.747-	13.461-	0	0	13.461	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	537-	436-	436-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	469.917-	518.383-	506.183-	12.200	0	0	12.200-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.740-	497.485-	500.063-	2.577-	0	0	2.577	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.192-	2.683-	6.518-	3.835-	0	0	3.835	0
35	= Budgetergebnis	131.631-	23.581	12.638	10.943-	0	0	10.943	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (interne Produktgruppe)	
11.33	Grundstücksmanagement	siehe auch THH 23

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	4.303.276	3.926.273	3.669.957	4.008.913	-338.956
Aufwendungen budgetiert (€)	-35.293.233	-40.563.570	-39.727.593	-41.719.787	+1.992.194
Budgetergebnis des Amtes (€)	-30.989.957	-36.637.297	-36.057.636	-37.710.874	+1.653.239
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-4.271.705	+1.120.883	+1.653.240		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	140,80	143,80	143,80		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,50	0,50	1,81		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	125,32	128,36	143,80	127,84	-15,96
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,81	2,08	1,81	2,52	0,71
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	2,00	2,00	1,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	130,13	132,44	147,61	131,36	-16,25
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	222	231		230	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	8.160.409	8.274.433	8.621.958	8.840.023	218.065

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.160	30.000	85.100-	115.100-	0	0	115.100	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.092.988	1.272.207	1.151.841	120.366-	0	0	120.366	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.564	3.319.000	3.972.061	653.061	0	0	653.061-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.554	320.957	121.951	199.006-	0	0	199.006	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.056	0	28.883	28.883	0	0	28.883-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	823	0	214.465	214.465	0	0	214.465-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	5.045.144	4.942.164	5.404.101	461.937	0	0	461.937-	0
12 -	Personalaufwendungen	8.274.433-	8.621.958-	8.840.023-	218.064-	0	0	218.064	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.119.831-	31.514.974-	32.689.200-	1.174.226-	0	0	1.174.226	0
15 -	Abschreibungen	7.093.481-	7.507.696-	7.326.340-	181.356	0	0	181.356-	0
17 -	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.306-	434.339	165.565-	599.904-	0	0	599.904	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.657.051-	47.235.289-	49.046.128-	1.810.838-	0	0	1.810.838	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.611.907-	42.293.125-	43.642.026-	1.348.901-	0	0	1.348.901	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.611.907-	42.293.125-	43.642.026-	1.348.901-	0	0	1.348.901	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.393.085	45.764.703	48.207.027	2.442.325	0	0	2.442.325-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.985.100-	1.981.697-	1.926.442-	55.255	0	0	55.255-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	4.735.261-	4.429.260-	4.662.360-	233.100-	0	0	233.100	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	39.672.724	39.353.746	41.618.226	2.264.480	0	0	2.264.480-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939.183-	2.939.379-	2.023.801-	915.579	0	0	915.579-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.118.871	1.272.207	1.395.189	122.982	0	0	122.982-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.093.481-	7.507.696-	7.326.340-	181.356	0	0	181.356-	0
35	= Budgetergebnis	36.637.296-	36.057.636-	37.710.875-	1.653.239-	0	0	1.653.239	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

1124-65

Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.160	0	85.211-	85.211-	0	0	85.211	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.057.779	1.236.994	1.072.336	164.658-	0	0	164.658	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.237	728.000	976.393	248.393	0	0	248.393-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.991	287.337	105.759	181.578-	0	0	181.578	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.056	0	28.883	28.883	0	0	28.883-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	827	0	214.465	214.465	0	0	214.465-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.323.050	2.252.331	2.312.624	60.294	0	0	60.294-	0
12	- Personalaufwendungen	7.748.670-	8.049.620-	8.269.648-	220.028-	0	0	220.028	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160.087-	28.573.741-	30.226.579-	1.652.838-	0	0	1.652.838	0
15	- Abschreibungen	6.454.078-	6.877.714-	6.684.340-	193.374	0	0	193.374-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.156-	367.559	149.721-	517.280-	0	0	517.280	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.508.991-	43.133.516-	45.330.287-	2.196.771-	0	0	2.196.771	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.185.942-	40.881.185-	43.017.663-	2.136.478-	0	0	2.136.478	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.185.942-	40.881.185-	43.017.663-	2.136.478-	0	0	2.136.478	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.440.731	45.917.757	48.264.488	2.346.731	0	0	2.346.731-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.329.266-	1.393.184-	1.366.475-	26.710	0	0	26.710-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.925.523-	3.643.387-	3.880.350-	236.963-	0	0	236.963	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.185.942	40.881.185	43.017.663	2.136.478	0	0	2.136.478-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.083.661	1.236.994	1.315.683	78.690	0	0	78.690-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.454.078-	6.877.714-	6.684.340-	193.374	0	0	193.374-	0
35	= Budgetergebnis	35.815.525-	35.240.465-	37.649.007-	2.408.541-	0	0	2.408.541	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV **Baudezernat**
THH 65 **Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen**
1133-65 **Grundstücksmanagement**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Objekte	109	109	108	-1	109	109
Bruttogeschossfläche (m²)	61.400	* 62.331	61.443	-888	62.331	62.331

* Mietverhältnis Oberamteistraße 23 wurde gekündigt.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

1133-65

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	111	29.889-	0	0	29.889	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.209	35.213	79.505	44.292	0	0	44.292-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669.327	2.591.000	2.995.668	404.668	0	0	404.668-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.562	33.620	16.193	17.428-	0	0	17.428	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4-	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.722.094	2.689.834	3.091.477	401.643	0	0	401.643-	0
12	- Personalaufwendungen	525.763-	572.339-	570.375-	1.964	0	0	1.964-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.744-	2.941.233-	2.462.621-	478.612	0	0	478.612-	0
15	- Abschreibungen	639.403-	629.982-	642.000-	12.018-	0	0	12.018	0
17	- Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150-	66.780	15.844-	82.624-	0	0	82.624	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.148.059-	4.101.773-	3.715.840-	385.933	0	0	385.933-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.425.965-	1.411.940-	624.363-	787.576	0	0	787.576-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425.965-	1.411.940-	624.363-	787.576	0	0	787.576-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.103	0	73.103	73.103	0	0	73.103-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	776.583-	741.567-	690.530-	51.036	0	0	51.036-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	809.738-	785.873-	782.010-	3.863	0	0	3.863-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.513.218-	1.527.440-	1.399.437-	128.002	0	0	128.002-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.939.183-	2.939.379-	2.023.801-	915.579	0	0	915.579-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.209	35.213	79.505	44.292	0	0	44.292-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	639.403-	629.982-	642.000-	12.018-	0	0	12.018	0
35	= Budgetergebnis	821.771-	817.171-	61.868-	755.302	0	0	755.302-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (interne Produktgruppe)	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	siehe auch THH 20, 61
54.10 - 54.40	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen	
54.60	Parkierungseinrichtungen	siehe auch THH 10, 23
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	4.075.359	4.493.979	5.666.600	5.357.516	+309.084
Aufwendungen budgetiert (€)	-20.504.426	-20.587.002	-21.955.012	-19.811.230	-2.143.782
Budgetergebnis des Amtes (€)	-16.429.067	-16.093.022	-16.288.412	-14.453.714	-1.834.698
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-1.834.699		
	+1.493.573	+1.081.560			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	59,22	61,22	62,22		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,50	2,50	4,89		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	50,59	48,09	62,22	51,04	-11,18
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	4,89	4,25	4,89	4,06	-0,83
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	3,00	3,00	4,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	58,48	55,34	70,11	59,10	-11,01
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	59	58		58	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.192.859	4.035.735	4.638.845	4.254.044	-384.801

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.644	822.900	413.149	409.751-	0	0	409.751	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.162.186	2.312.705	2.101.842	210.863-	0	0	210.863	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150.195	3.965.000	3.661.446	303.554-	0	0	303.554	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.604	404.000	633.867	229.867	0	0	229.867-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.537	474.700	648.764	174.064	0	0	174.064-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.826	0	6.019	6.019	0	0	6.019-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	78.172	0	51.041	51.041	0	0	51.041-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.756.163	7.979.305	7.516.127	463.178-	0	0	463.178	0
12 -	Personalaufwendungen	4.035.735-	4.638.845-	4.254.044-	384.800	0	0	384.800-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134.642-	17.282.600-	15.065.973-	2.216.627	0	0	2.216.627-	0
15 -	Abschreibungen	6.007.208-	6.676.123-	6.433.486-	242.637	0	0	242.637-	0
17 -	Transferaufwendungen	226.926-	265.562-	229.449-	36.112	0	0	36.112-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.658-	231.994	261.762-	493.756-	0	0	493.756	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.626.169-	28.631.135-	26.244.715-	2.386.420	0	0	2.386.420-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.870.006-	20.651.830-	18.728.588-	1.923.243	0	0	1.923.243-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.870.006-	20.651.830-	18.728.588-	1.923.243	0	0	1.923.243-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.883.532-	5.154.134-	4.725.354-	428.780	0	0	428.780-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.839.984-	3.671.773-	3.866.676-	194.903-	0	0	194.903	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.723.516-	8.825.907-	8.592.030-	233.877	0	0	233.877-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.593.523-	29.477.737-	27.320.618-	2.157.119	0	0	2.157.119-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.262.183	2.312.705	2.158.612	154.093-	0	0	154.093	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.039.167-	6.676.123-	6.433.486-	242.637	0	0	242.637-	0
35	= Budgetergebnis	16.093.022-	16.288.412-	14.453.714-	1.834.699	0	0	1.834.699-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

1125-66

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	134.284	151.324	134.794	16.530-	0	0	16.530	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	134.284-	151.324-	134.794-	16.530	0	0	16.530-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV	Baudezernat
THH 66	Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5110-66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).	

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl an zu betreuenden Bushaltestellen	* 460	465	* 465	0	465	465

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Barrierefreiheit im ÖPNV: Anzahl der auf Kasseler Bord umgerüsteten Haltestellen	** 129	141	* 144	3	150	155

* Inkl. Quartiershaltestellen.

** Ausbau Haltestellen BZN und Rommelsbach Nord erst in 2023.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5110-66

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	178.059	225.801	191.483	34.319-	0	0	34.319	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	177.900-	225.702-	191.384-	34.319	0	0	34.319-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	159-	99-	99-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5410-66 - 5440-66 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Signalanlagen	189	189	189	0	189	189
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Bundesstraßen (km)	12	12	16	4	12	12
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Landesstraßen (km)	26	26	21	-5	26	26
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Kreisstraßen (km)	10	10	10	0	10	10
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Gemeindestraßen (km)	413	413	476	63	413	413
Rad- und Wirtschaftswege (km)	210	210	210	0	210	210
Gehwege (km)	795	795	795	0	795	795
Anzahl Ingenieurbauwerke	282	283	283	0	285	286
Anzahl Straßenbeleuchtung	18.029	18.100	18.029	-71	18.150	18.150

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): sehr guter bis guter Zustand (%)	31	32	32	0	30	30
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): befriedigend; deutlich erkennbare Schäden (%)	18	17	15	-2	14	14
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): ausreichend; substanzielle Schäden erfordern bereits Reparaturen (%)	40	40	41	1	41	41
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): mangelhaft/ungenügend; Erhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden (%)	11	11	12	1	15	15
<u>Ziel:</u> Sicherstellung der aktuellen Zustandseinteilung						
Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erneuerte/Sanierte Straßenflächen ca. (m²; ca.)	30.000	30.000	42.225	12.225	28.000	28.000



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5410-66

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.625	412.440	103.359	309.081-	0	0	309.081	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.577.556	1.634.203	1.505.953	128.250-	0	0	128.250	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.403	75.220	380.575	305.355	0	0	305.355-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.132	270.691	199.286	71.404-	0	0	71.404	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.826	0	6.019	6.019	0	0	6.019-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.694	0	47.408	47.408	0	0	47.408-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.035.235	2.392.554	2.242.600	149.954-	0	0	149.954	0
12	- Personalaufwendungen	1.820.540-	2.291.361-	1.891.174-	400.187	0	0	400.187-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945.909-	10.065.020-	9.030.229-	1.034.791	0	0	1.034.791-	0
15	- Abschreibungen	3.487.078-	3.758.896-	3.477.991-	280.906	0	0	280.906-	0
17	- Transferaufwendungen	112-	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.848-	94.332	115.958-	210.290-	0	0	210.290	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.325.487-	16.020.946-	14.515.351-	1.505.594	0	0	1.505.594-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.290.251-	13.628.392-	12.272.751-	1.355.641	0	0	1.355.641-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.290.251-	13.628.392-	12.272.751-	1.355.641	0	0	1.355.641-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.060.911	1.150.943	1.012.405	138.538-	0	0	138.538	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.724.058-	3.877.770-	3.486.684-	391.085	0	0	391.085-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	2.248.249-	2.163.428-	2.183.144-	19.716-	0	0	19.716	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.911.397-	4.890.254-	4.657.423-	232.831	0	0	232.831-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.201.648-	18.518.646-	16.930.174-	1.588.472	0	0	1.588.472-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.643.075	1.634.203	1.559.380	74.823-	0	0	74.823	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.487.078-	3.758.896-	3.477.991-	280.906	0	0	280.906-	0
35	= Budgetergebnis	11.446.248-	11.503.699-	10.354.141-	1.149.558	0	0	1.149.558-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5420-66

Kreissstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.767	24	5.742-	0	0	5.742	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.338	43.539	44.372	833	0	0	833-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265	11.287	12.330	1.043	0	0	1.043-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.539	13.805	10.968	2.838-	0	0	2.838	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108	0	108	108	0	0	108-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.250	74.398	67.801	6.597-	0	0	6.597	0
12	- Personalaufwendungen	77.761-	84.215-	81.845-	2.369	0	0	2.369-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.726-	329.304-	288.314-	40.990	0	0	40.990-	0
15	- Abschreibungen	207.265-	199.094-	209.008-	9.914-	0	0	9.914	0
17	- Transferaufwendungen	6-	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451-	4.706	2.497-	7.203-	0	0	7.203	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.210-	607.906-	581.664-	26.242	0	0	26.242-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	547.960-	533.508-	513.863-	19.645	0	0	19.645-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.960-	533.508-	513.863-	19.645	0	0	19.645-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	110.911-	111.004-	103.739-	7.265	0	0	7.265-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	177.599-	164.669-	174.439-	9.770-	0	0	9.770	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	288.510-	275.673-	278.178-	2.505-	0	0	2.505	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.471-	809.181-	792.041-	17.140	0	0	17.140-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.446	43.539	44.480	941	0	0	941-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	207.265-	199.094-	209.008-	9.914-	0	0	9.914	0
35	= Budgetergebnis	385.140-	377.954-	349.335-	28.619	0	0	28.619-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5430-66

Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.554	61	14.493-	0	0	14.493	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.659	146.996	146.742	254-	0	0	254	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.915	52.351	39.759	12.592-	0	0	12.592	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.688	60.487	48.045	12.443-	0	0	12.443	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	397	0	397	397	0	0	397-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.658	274.388	235.003	39.385-	0	0	39.385	0
12	- Personalaufwendungen	326.227-	351.509-	349.292-	2.216	0	0	2.216-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.163-	1.074.912-	927.273-	147.639	0	0	147.639-	0
15	- Abschreibungen	531.714-	527.224-	537.240-	10.016-	0	0	10.016	0
17	- Transferaufwendungen	25-	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929-	20.561	8.103-	28.665-	0	0	28.665	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.921.059-	1.933.084-	1.821.909-	111.175	0	0	111.175-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.690.401-	1.658.696-	1.586.905-	71.790	0	0	71.790-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.690.401-	1.658.696-	1.586.905-	71.790	0	0	71.790-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	367.955-	377.828-	344.468-	33.361	0	0	33.361-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	327.888-	313.922-	333.323-	19.401-	0	0	19.401	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	695.843-	691.750-	677.791-	13.960	0	0	13.960-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.386.244-	2.350.446-	2.264.696-	85.750	0	0	85.750-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	147.056	146.996	147.138	142	0	0	142-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	531.714-	527.224-	537.240-	10.016-	0	0	10.016	0
35	= Budgetergebnis	1.305.742-	1.278.467-	1.196.804-	81.664	0	0	81.664-	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5440-66

Bundesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.320	310.140	270.350	39.790-	0	0	39.790	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.448	404.467	316.778	87.689-	0	0	87.689	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.327	22.142	18.223	3.919-	0	0	3.919	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.606	41.869	369.816	327.947	0	0	327.947-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	133	0	133	133	0	0	133-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	946.835	778.617	975.301	196.683	0	0	196.683-	0
12	- Personalaufwendungen	140.759-	151.827-	150.181-	1.645	0	0	1.645-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.086-	551.152-	522.979-	28.173	0	0	28.173-	0
15	- Abschreibungen	694.354-	1.183.369-	970.816-	212.554	0	0	212.554-	0
17	- Transferaufwendungen	11-	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230-	8.799	3.708-	12.507-	0	0	12.507	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.440-	1.877.549-	1.647.684-	229.865	0	0	229.865-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	466.605-	1.098.932-	672.383-	426.549	0	0	426.549-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.605-	1.098.932-	672.383-	426.549	0	0	426.549-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	246.813-	313.296-	274.656-	38.639	0	0	38.639-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	333.089-	319.831-	413.978-	94.147-	0	0	94.147	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	579.902-	633.127-	688.634-	55.508-	0	0	55.508	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.507-	1.732.059-	1.361.018-	371.041	0	0	371.041-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	306.582	404.467	316.911	87.555-	0	0	87.555	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	694.354-	1.183.369-	970.816-	212.554	0	0	212.554-	0
35	= Budgetergebnis	78.832-	320.029-	18.479-	301.550	0	0	301.550-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV
THH 66
5460-66

Baudezernat
Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Stellplätze Parkhaus Lederstraße	368	368	368	0	368	368
Anzahl Stellplätze Parkhaus Bantlinstraße	* 425	425	425	0	425	*** 0
Anzahl Stellplätze "On Street"	3.570	3.570	3.570	0	3.570	3.570
Anzahl Parkscheinautomaten	** 171	172	172	0	172	172

* Teilsperung wg. notwendiger statischer Abstützung.

** Neue Automaten im Zuge der Parkraumbewirtschaftung.

*** Wegfall der Parkplätze aufgrund Übertragung Parkhaus auf einen Investor.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gebühren- und Mieteinnahmen Lederstraße (€)	* 286.703	335.800	329.227	-6.573	335.800	335.800
Gebühren- und Mieteinnahmen Bantlinstraße (€)	** 167.134	190.000	167.134	-22.866	190.000	*** 0
Einnahmen Parkgebühren (€)	* 2.874.371	2.944.000	3.332.218	388.218	2.944.000	**** 2.644.000

* Gebührenaufschlag infolge Corona-Pandemie.

** Gebührenaufschläge Corona, Teilsperung wg. notwendiger statischer Abstützung.

*** Wegfall der Einnahmen bei Übertragung des Parkhauses an einen Investor.

**** Ca. 300.000 Euro weniger Einnahmen bei Wegfall Konrad-Adenauer-Parkplatz im Zuge Hotelneubau.



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5460-66

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150.195	3.965.000	3.661.446	303.554-	0	0	303.554	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.973	221.000	177.973	43.027-	0	0	43.027	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754	10.000	9.272	728-	0	0	728	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	290	290	0	0	290-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.336.922	4.196.000	3.848.980	347.020-	0	0	347.020	0
12 -	Personalaufwendungen	138.941-	138.246-	107.764-	30.482	0	0	30.482-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.114-	305.500-	358.954-	53.454-	0	0	53.454	0
15 -	Abschreibungen	187.332-	161.567-	324.319-	162.752-	0	0	162.752	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242-	1.100-	16.857-	15.757-	0	0	15.757	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.628-	606.413-	807.894-	201.481-	0	0	201.481	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.658.293	3.589.587	3.041.086	548.501-	0	0	548.501	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.658.293	3.589.587	3.041.086	548.501-	0	0	548.501	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	145.306-	105.876-	165.208-	59.332-	0	0	59.332	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	+ Kalkulatorische Kosten	111.940-	106.295-	114.606-	8.311-	0	0	8.311	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	257.246-	212.171-	279.814-	67.643-	0	0	67.643	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.401.048	3.377.416	2.761.273	616.143-	0	0	616.143	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	187.332-	161.567-	324.319-	162.752-	0	0	162.752	0
35	= Budgetergebnis	2.845.625	3.751.154	3.365.405	385.749-	0	0	385.749	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV
THH 66
5510-66

Baudezernat
Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Verkehr (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grünflächen, Zuständigkeit Amt 66 gesamt (ha)	207,96	211,50	207,96	-3,54	211,50	212,00
davon Grün- und Parkanlagen (ha)	65,07	65,00	65,00	0,00	65,00	65,50
davon Verkehrsgrün (ha)	59,76	59,70	59,75	0,05	59,70	59,70
davon Sonst. Grün- und Vorbehaltsflächen (ha)	41,45	41,80	41,45	-0,35	41,80	41,80
davon Spiel-/Bolzplätze und Kleinspielfelder (ha)	41,68	45,00	41,69	-3,31	45,00	45,00
Anzahl Spielplätze	123	123	120	-3	120	120
Anzahl Spielgeräte auf Spielflächen	891	894	891	-3	891	891
Anzahl Bolzplätze und Kleinspielfelder	63	63	63	0	63	63
Anzahl Brunnenanlagen inkl. Wasserspiele und Trinkbrunnen	92	90	91	1	92	92

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mähflächen (ha)	91,0	92,1	89,00	-3,10	93,0	94,0
Pflanz- und Gehölzflächen (ha)	62,8	63,5	62,80	-0,70	64,6	65,0
Blumenschmuck: Staudenbeete, Wechselflor, Beetrosen (ha)	0,9	1,0	1,10	0,10	0,9	0,9
Anzahl Baumbestand/-kontrolle: 20.000 Einzelbäume + 20.000 St. in flächenhaften Gehölzbeständen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000
Wegeunterhalt in Grünanlagen und Spielplätzen (ha)	14,86	14,86	14,87	0,01	15,00	15,00

Ziel: Dauerhaft funktionsgerechter Unterhalt der Grünflächen nach fachlichen Standards und Normen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltungsaufwendungen Grün- und Parkanlagen (€/m ²)	5,00	5,00	5,00	0,00	5,50	6,00
Unterhaltungsaufwendungen Straßenbegleitgrün (€/m ²)	4,00	4,00	4,00	0,00	4,50	5,00
Unterhaltungsaufwendungen sonstige Grünflächen (€/m ²)	1,50	1,50	1,50	0,00	2,00	2,50

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt der Verkehrssicherheit, Weiterentwicklung der Spielfunktion, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze/Freizeitanlagen (€/m ²)	5,09	6,00	6,00	0,00	6,50	7,00

Ziel: Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes auf öff. Grünflächen, Baumkontrolle und -pflege von 20.000 Einzelbäumen und 20.000 Bäumen in flächenhaften Gehölzbeständen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Baum (€)	77,8	90,0	90,0	0,0	95,0	100,0

Ziel: Sanierung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Brunnenanlagen (ca. 90 St. öffentliche Brunnen)

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Brunnen (€)	1.000	2.700	2.700	0	3.000	3.500

Ziel: Nachhaltige Sicherung des städtischen Baumbestandes hinsichtlich Stadtbild und innerstädtischem Klima

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Maßnahmen des Baum-Managements (€)	0	500.000	921.771	421.771	0	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5510-66

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	50.000	39.354	10.646-	0	0	10.646	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.184	83.500	87.997	4.497	0	0	4.497-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	22.000	5.003	16.997-	0	0	16.997	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387	72.322	6.986	65.335-	0	0	65.335	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.841	0	2.705	2.705	0	0	2.705-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.486	227.822	142.046	85.776-	0	0	85.776	0
12	- Personalaufwendungen	1.166.301-	1.297.858-	1.216.406-	81.453	0	0	81.453-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.436-	4.795.778-	3.802.905-	992.873	0	0	992.873-	0
15	- Abschreibungen	898.332-	844.871-	913.007-	68.137-	0	0	68.137	0
17	- Transferaufwendungen	112-	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.842-	92.800	92.950-	185.749-	0	0	185.749	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.867.023-	6.845.708-	6.025.268-	820.440	0	0	820.440-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.728.537-	6.617.886-	5.883.222-	734.664	0	0	734.664-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.728.537-	6.617.886-	5.883.222-	734.664	0	0	734.664-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	254.447	288.227	249.273	38.954-	0	0	38.954	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.421.177-	1.619.147-	1.425.072-	194.075	0	0	194.075-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	641.060-	603.529-	647.087-	43.558-	0	0	43.558	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.807.791-	1.934.448-	1.822.886-	111.563	0	0	111.563-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.536.328-	8.552.334-	7.706.108-	846.227	0	0	846.227-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	121.025	83.500	90.702	7.202	0	0	7.202-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	930.291-	844.871-	913.007-	68.137-	0	0	68.137	0
35	= Budgetergebnis	4.919.271-	5.856.516-	5.060.917-	795.599	0	0	795.599-	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5610-66 Umweltschutzmaßnahmen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Flächenanteil im Biosphärengebiet (ha)	1.521,67	1.521,65	1.521,65	0	1.521,65	1.521,65
Offenlandbiotope nach Naturschutzgesetz	336	347	347	0	347	347
Fläche Offenlandbiotope (ha)	116,3	116,3	116,3	0	118	120
Waldbiotope nach Landeswaldgesetz	184	*	*	*	*	*
Fläche Waldbiotope (ha)	245,2	*	*	*	*	*
Naturschutzgebietsfläche (ha)	148,7	148,4	148,4	0	148,4	148,4
FFH-Schutzgebietsfläche (ha)	1.485	1.485	1.485	0	1.485	1.485

*entfällt wegen künftiger Neustrukturierung Produktgruppe



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

5610-66

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299	30.000	0	30.000-	0	0	30.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	5	5	0	0	5-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431	5.526	4.391	1.135-	0	0	1.135	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.776	35.526	4.396	31.130-	0	0	31.130	0
12 -	Personalaufwendungen	365.207-	323.829-	457.381-	133.552-	0	0	133.552	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.208-	160.934-	135.319-	25.614	0	0	25.614-	0
15 -	Abschreibungen	1.132-	1.102-	1.106-	4-	0	0	4	0
17 -	Transferaufwendungen	226.660-	265.562-	229.449-	36.112	0	0	36.112-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.115-	11.896	21.690-	33.586-	0	0	33.586	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.322-	739.530-	844.945-	105.416-	0	0	105.416	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	804.546-	704.004-	840.549-	136.546-	0	0	136.546	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.546-	704.004-	840.549-	136.546-	0	0	136.546	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	182.827-	188.483-	187.305-	1.179	0	0	1.179-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	182.827-	188.483-	187.305-	1.179	0	0	1.179-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987.373-	892.487-	1.027.854-	135.367-	0	0	135.367	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.132-	1.102-	1.106-	4-	0	0	4	0
35	= Budgetergebnis	803.413-	702.902-	839.444-	136.542-	0	0	136.542	0

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 67 Teilhaushalt Task-Force Klima und Umwelt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

56.10	Umweltschutzmaßnahmen	siehe auch THH 66
--------------	------------------------------	-------------------

Finanzziel des Amtes

Gründung der Task-Force Klima und Umwelt unterjährig zum 01.10.2020. Einrichtung Budget ab 2021.

Finanzausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Erträge budgetiert (€)	0	43.330	85.516	74.615	+10.901
Aufwendungen budgetiert (€)	-421.023	-459.417	-596.711	-493.200	-103.511
Budgetergebnis des Amtes (€)	-421.023	-416.087	-511.195	-418.585	-92.610
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-116.130	-105.112	-92.610		

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2021	2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	3,50	3,50	3,50		
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,05		
Personalausstattung	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,05	0,12	0,05	0,18	0,13
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,55	3,62	3,55	3,68	0,13
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	4	4		4	
Personalaufwand	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	IST 2023	Abw. 2023
Gesamtpersonalaufwand (€)	310.868	333.667	323.595	303.884	-19.711

° IST 2021 - 2023 jeweils zum Stichtag 31.12.

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

DEZ IV Baudezernat
THH 67 Teilhaushalt Task-Force Klima und Umwelt
5610-67 Umweltschutzmaßnahmen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Task-Force Klima und Umwelt (THH 67).

Wesentliche Strukturdaten						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	117.541	116.776	118.528	1.752	117.032	117.344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	57.796	56.600	56.879	279	57.000	57.100
Fotovoltaikleistung im Stadtgebiet (in MWp) lt. Marktstammdatenregister BNetzA	34,35	Keine Prognose möglich	46,17	-	Keine Prognose möglich	Keine Prognose möglich
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	52.175	52.250	52.427	177	52.450	52.600
Luftreinhaltung: Stickstoffdioxid NO₂						
NO ₂ -Jahresgrenzwert in µg/m ³	40	40	40	0	40	40
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) NO ₂ -Jahresmittelwert in µg/m ³	32	< 40	27	-13	< 40	< 40
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) NO ₂ -Jahresmittelwert in µg/m ³	18	< 40	15	-25	< 40	< 40
Grenzwert für Stunden mit NO ₂ -Mittelwert > 100 µg/m ³	18	18	18	0	18	18
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Std. mit NO ₂ -Mittelwert > 100 µg/m ³	0	< 18	0	-18	< 18	< 18
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Stunden mit NO ₂ -Mittelwert > 100 µg/m ³	0	< 18	0	-18	< 18	< 18
Luftreinhaltung: Feinstaub PM10						
PM10-Jahresgrenzwert in µg/m ³	40	40	40	0	40	40
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m ³	19	< 40	15	-25	< 40	< 40
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m ³	14	< 40	11	-29	< 40	< 40
Grenzwert für Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m ³	35	35	35	0	35	35
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m ³	10	< 35	2	-33	< 35	< 35
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m ³	8	< 35	1	-34	< 35	< 35
Luftreinhaltung: Feinstaub PM2,5						
PM2,5-Jahresgrenzwert in µg/m ³	25	25	25	0	25	25
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM2,5-Jahresmittelwert in µg/m ³	10	< 25	8	-17	< 25	< 25
Luftreinhaltung: Ozon O₃						
Grenzwert für Tage mit O ₃ -Mittelwert > 120 µg/m ³ in den letzten drei Jahren	25	25	25	0	25	25

Plan-Ist-Vergleich 2023 zum Kontrakt Haushalt 2023

Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit O ₃ -Mittelwert > 120 µg/m ³ in den letzten drei Jahren	14	< 25	14	-11	< 25	< 25
--	----	------	----	-----	------	------

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Weiterentwicklung zur klimaneutralen Gesamtstadt Reutlingen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstellung eines Konzepts für eine klimaneutrale Gesamtstadt im Dialog mit Stadtgesellschaft (vgl. GR-Drs 21/043/01)	** 0 €	Abhängig vom Förderprogramm	** 0 €	-	30.000 €	70.000 €
Generierung von Fördermitteln über Landesprogramm "Klimaschutz Plus" (1,0 Stelle) *	*** 0 €	(keine Mittel eingeplant)	*** 0 €	-	58.500 €	58.500 €
Erstellung eines Energienutzungsplans bis spät. 31.12.2023 (vgl. GR-Drs. 21/043/02, 22/097/01) hier: Kostenerstattung (Sachmittel) Land BW	39.270 €	34.000 €	34.000 €	0	10.000 €	10.000 €
Zielerreichungsgrad bei der Zertifizierung mit dem European Energy Award (EEA) über jeweils 4 Jahre	Keine Zertifizierung	Zwischenaudit (nächste ext. Zertifizierung 2025)	Zwischenaudit in 2024 statt 2023	-	Zwischenaudit	externe Zertifizierung
Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gesamtstadt Reutlingen (Fortschreibung alle 2 Jahre)	0	1	1	0	0	1
Monitoring Luftreinhaltung, Prognosen NO ₂ -Immissionen	1	1	1	0	1	1

* 1,0 Personalstelle für zeitl. gestrafftere und effektivere Erarbeitung des Konzepts mit intensiverer Öffentlichkeitsbeteiligung.

** Mangels Personalkapazität Erstellung eines Konzepts nicht möglich.

*** Antragstellung aufgrund Finanzsituation nicht möglich.

Ziel: Weiterentwicklung der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zur Klimaneutralität bis spätestens 2040 und Einbindung der städtischen Tochterunternehmen

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesetzl. Pflicht zur Erfassung aller in § 7b Klimaschutzgesetz BW genannten Energieverbräuche bis 30.06. jeden Jahres (vgl. GR-Drs 21/043/02)	1	100%	1	0%	100%	100%
Entwicklung/Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Reallabor KLIMA-RT-LAB in Kooperation mit der Hochschule Reutlingen: - Städtische Strom-Gemeinschaft mit möglichen Fotovoltaik-, Wasserstoff- und Klein-BHKW-Anwendungen - Unterstützung der Wärmeversorgung hin zu mehr erneuerbarer Energien, Abwärmennutzung und Energiesparen - Optimierung der städt. Gebäude/Infrastruktur - Klimaneutrale Mobilität - Energie-/ressourceneffizientes Verhalten und Handeln in Verwaltung und allen Betrieben	5	5	5	0	4	4



DEZIV

Baudezernat

THH_67

THH Task Force Klima und Umwelt

5610-67

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316	0	316	316	0	0	316-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.585	0	51.585-	0	0	51.585	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330	33.931	74.615	40.684	0	0	40.684-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.646	85.516	74.931	10.585-	0	0	10.585	0
12	- Personalaufwendungen	333.667-	323.595-	303.884-	19.711	0	0	19.711-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.678-	262.216-	186.363-	75.853	0	0	75.853-	0
15	- Abschreibungen	1.049-	1.049-	1.049-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072-	10.900-	2.953-	7.947	0	0	7.947-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.466-	597.760-	494.249-	103.511	0	0	103.511-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	416.820-	512.244-	419.318-	92.926	0	0	92.926-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.820-	512.244-	419.318-	92.926	0	0	92.926-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	120.040-	136.795-	114.839-	21.957	0	0	21.957-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	147-	174-	121-	53	0	0	53-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	120.187-	136.969-	114.960-	22.010	0	0	22.010-	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun- gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.007-	649.213-	534.278-	114.936	0	0	114.936-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	316	0	316	316	0	0	316-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.049-	1.049-	1.049-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	416.087-	511.195-	418.585-	92.610	0	0	92.610-	0



THH_AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	177.367.768	181.126.000	194.530.444	13.404.444	0	0	13.404.444-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.485.751	110.422.000	113.702.637	3.280.637	0	0	3.280.637-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	0	10.000-	0	0	10.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203.995	6.410.000	7.448.442	1.038.442	0	0	1.038.442-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	13.376.841	5.801.400	5.959.613	158.213	0	0	158.213-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.427.264	7.252.700	6.500.528	752.172-	0	0	752.172	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	309.866.039	311.022.100	328.141.663	17.119.563	0	0	17.119.563-	0
12 -	Personalaufwendungen	1.029.132-	0	802.249	802.249	0	0	802.249-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.820-	4.524.000-	4.563.049-	39.049-	0	0	39.049	0
15 -	Abschreibungen	1.066.748-	76.678-	700.050-	623.372-	0	0	623.372	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.114-	2.810.920-	2.815.689-	4.769-	0	0	4.769	0
17 -	Transferaufwendungen	118.286.641-	120.171.532-	124.177.617-	4.006.085-	0	0	4.006.085	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.929-	9.287.000-	7.093.402-	2.193.598	0	0	2.193.598-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.592.385-	136.870.130-	138.547.558-	1.677.428-	0	0	1.677.428	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.273.655	174.151.970	189.594.105	15.442.135	0	0	15.442.135-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.273.655	174.151.970	189.594.105	15.442.135	0	0	15.442.135-	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	174.468-	122.645-	222.011-	99.366-	0	0	99.366	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	174.474-	122.645-	222.011-	99.366-	0	0	99.366	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.099.181	174.029.325	189.372.094	15.342.769	0	0	15.342.769-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.362	2.700	0	2.700-	0	0	2.700	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.095.880-	76.678-	101.695	178.373	0	0	178.373-	0
35	= Budgetergebnis	180.366.173	174.225.948	189.492.410	15.266.462	0	0	15.266.462-	0



THH_AF
2140-AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	169	100	2.110	2.010	0	0	2.010-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.362	2.700	0	2.700-	0	0	2.700	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.532	2.800	2.110	690-	0	0	690	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036-	0	0	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.496-	2.800-	1.607-	1.193	0	0	1.193-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	503-	503-	0	0	503	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.532-	2.800-	2.110-	690	0	0	690-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.362	2.700	0	2.700-	0	0	2.700	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	503-	503-	0	0	503	0
35 =	Budgetergebnis	3.362-	2.700-	503	3.203	0	0	3.203-	0



THH_AF
5350-AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.367.597	6.900.000	6.636.546	263.454-	0	0	263.454	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.367.597	6.900.000	6.636.546	263.454-	0	0	263.454	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.367.597	6.900.000	6.636.546	263.454-	0	0	263.454	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.367.597	6.900.000	6.636.546	263.454-	0	0	263.454	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.367.597	6.900.000	6.636.546	263.454-	0	0	263.454	0
35 =	Budgetergebnis	7.367.597	6.900.000	6.636.546	263.454-	0	0	263.454	0



THH_AF
5520-66

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	105.282-	76.678-	135.201-	58.523-	0	0	58.523	0
17	- Transferaufwendungen	981.174-	1.060.800-	1.074.455-	13.655-	0	0	13.655	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086.456-	1.137.478-	1.209.656-	72.178-	0	0	72.178	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.086.456-	1.137.478-	1.209.656-	72.178-	0	0	72.178	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.086.456-	1.137.478-	1.209.656-	72.178-	0	0	72.178	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	174.468-	122.645-	222.011-	99.366-	0	0	99.366	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	174.468-	122.645-	222.011-	99.366-	0	0	99.366	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260.924-	1.260.123-	1.431.667-	171.544-	0	0	171.544	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	105.282-	76.678-	135.201-	58.523-	0	0	58.523	0
35	= Budgetergebnis	981.174-	1.060.800-	1.074.455-	13.655-	0	0	13.655	0



THH_AF
5730-AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000	100.000	0	100.000-	0	0	100.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.663.558	3.909.000	3.948.677	39.677	0	0	39.677-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.663.559	4.009.000	3.948.677	60.323-	0	0	60.323	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210.447-	2.815.000-	2.814.921-	79	0	0	79-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.210.447-	2.815.000-	2.814.921-	79	0	0	79-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.453.112	1.194.000	1.133.756	60.244-	0	0	60.244	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.453.112	1.194.000	1.133.756	60.244-	0	0	60.244	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.453.112	1.194.000	1.133.756	60.244-	0	0	60.244	0
35	= Budgetergebnis	11.453.112	1.194.000	1.133.756	60.244-	0	0	60.244	0



THH_AF
5730-70

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.000-	4.414.000-	4.488.504-	74.504-	0	0	74.504	0
17	- Transferaufwendungen	238.373-	411.932-	736.546-	324.614-	0	0	324.614	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044-	1.300.000-	565.348-	734.652	0	0	734.652-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.680.417-	6.125.932-	5.790.398-	335.534	0	0	335.534-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.680.417-	6.125.932-	5.790.398-	335.534	0	0	335.534-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.680.417-	6.125.932-	5.790.398-	335.534	0	0	335.534-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.680.417-	6.125.932-	5.790.398-	335.534	0	0	335.534-	0
35	= Budgetergebnis	4.680.417-	6.125.932-	5.790.398-	335.534	0	0	335.534-	0



THH_AF
6110-AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	177.367.768	181.126.000	194.530.444	13.404.444	0	0	13.404.444-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.485.751	110.422.000	113.702.637	3.280.637	0	0	3.280.637-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203.995	2.810.000	7.448.442	4.638.442	0	0	4.638.442-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.970	350.000	180.353-	530.353-	0	0	530.353	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	286.073.903	294.708.000	315.501.170	20.793.170	0	0	20.793.170-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.784-	110.000-	74.545-	35.455	0	0	35.455-	0
15 -	Abschreibungen	961.466-	0	564.849-	564.849-	0	0	564.849	0
17 -	Transferaufwendungen	117.064.598-	118.696.000-	122.365.009-	3.669.009-	0	0	3.669.009	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.439-	5.522.000-	3.712.629-	1.809.371	0	0	1.809.371-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.158.287-	124.328.000-	126.717.033-	2.389.033-	0	0	2.389.033	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.915.616	170.380.000	188.784.137	18.404.137	0	0	18.404.137-	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.915.616	170.380.000	188.784.137	18.404.137	0	0	18.404.137-	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6-0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.915.610	170.380.000	188.784.137	18.404.137	0	0	18.404.137-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	961.466-	0	564.849-	564.849-	0	0	564.849	0
35	= Budgetergebnis	167.877.082	170.380.000	189.348.987	18.968.987	0	0	18.968.987-	0



THH_AF
6120-AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	0	10.000-	0	0	10.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500.000	0	3.500.000-	0	0	3.500.000	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.713.114	1.892.300	2.008.825	116.525	0	0	116.525-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.334	0	44.334	44.334	0	0	44.334-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.757.448	5.402.300	2.053.160	3.349.140-	0	0	3.349.140	0
12 -	Personalaufwendungen	1.029.132-	0	802.249	802.249	0	0	802.249-	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.114-	2.810.920-	2.815.689-	4.769-	0	0	4.769	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350.000	0	350.000-	0	0	350.000	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.453.247-	2.460.920-	2.013.440-	447.480	0	0	447.480-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.695.798-	2.941.380	39.720	2.901.660-	0	0	2.901.660	0
22 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.695.798-	2.941.380	39.720	2.901.660-	0	0	2.901.660	0
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
32 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695.798-	2.941.380	39.720	2.901.660-	0	0	2.901.660	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.029.132-	0	802.249	802.249	0	0	802.249-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Budgetergebnis	666.666-	2.941.380	762.529-	3.703.909-	0	0	3.703.909	0

**V. FINANZRECHNUNG****A. GESAMTFINANZRECHNUNG**

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtig. aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	168.982.760	181.126.000	192.854.819	11.728.819	0	0	11.728.819-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.407.143	144.212.478	148.585.851	4.373.373	0	0	4.373.373-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	959.347	0	959.347-	0	0	959.347	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.981.265	16.623.235	16.020.446	602.790-	0	0	602.790	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.162.879	13.234.825	16.793.569	3.558.745	0	0	3.558.745-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.279.227	22.380.245	23.460.813	1.080.567	0	0	1.080.567-	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.349.257	5.813.100	5.832.499	19.399	0	0	19.399-	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.903.132	12.093.100	10.235.534	1.857.566-	0	0	1.857.566	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.065.664	396.442.330	413.783.530	17.341.200	0	0	17.341.200-	0
10 -	Personalauszahlungen	112.642.661-	112.696.669-	121.765.278-	9.068.609-	0	0	9.068.609	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580.507-	78.652.758-	76.004.263-	2.648.495	1.500	0	2.648.495-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.417.796-	2.813.420-	2.737.036-	76.384	0	0	76.384-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	165.598.774-	168.564.463-	166.163.055-	2.401.408	0	0	2.401.408-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.008.293-	16.539.804-	20.132.854-	3.593.050-	1.500-	0	3.593.050	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtig. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.248.031-	379.267.114-	386.802.485-	7.535.371-	0	0	7.535.371	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	11.817.633	17.175.216	26.981.045	9.805.829	0	0	9.805.829-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.290.999	5.510.907	2.960.353	2.550.554-	0	0	2.550.554	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.728	309.600	10.200	299.400-	0	0	299.400	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837.693	7.500.000	1.106.964	6.393.036-	0	0	6.393.036	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.459.767	2.869.400	2.920.194	50.794	0	0	50.794-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.676.187	16.189.907	6.997.711	9.192.196-	0	0	9.192.196	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.209-	5.000.000-	1.362.769-	3.637.231	0	0	3.637.231-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.708.964-	27.115.172-	27.826.798-	711.626-	0	6.144.697-	5.433.071-	4.965.734
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.366.765-	3.366.973-	3.570.050-	203.077-	0	2.621.359-	2.418.282-	1.757.074
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.931.888-	2.628.842-	2.680.586-	51.744-	0	775.094-	723.350-	435.149
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.270-	395.475-	230.715-	164.760	0	35.000-	199.760-	20.973
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.602.096-	46.506.462-	43.670.917-	2.835.545	0	9.576.150-	12.411.695-	7.178.931



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtig. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.925.909-	30.316.555-	36.673.206-	6.356.651-	0	9.576.150-	3.219.499-	7.178.931
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.891.724	13.141.339-	9.692.160-	3.449.179	0	9.576.150-	13.025.329-	7.178.931
33	+ Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.500.000	19.979.353	24.050.000	4.070.647	0	0	4.070.647-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.929.412-	8.782.000-	11.134.152-	2.352.152-	0	0	2.352.152	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.570.588	11.197.353	12.915.848	1.718.495	0	0	1.718.495-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.462.312	1.943.986-	3.223.688	5.167.674	0	9.576.150-	14.743.824-	7.178.931
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	156.561.712		169.051.664					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	162.010.501-		168.734.253-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.448.789-		317.412					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	22.014.687		27.028.211					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.013.523		3.541.100					



Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtig. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023		2023	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.028.211		30.569.310					



B. TEILFINANZRECHNUNG

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.239-	0	0	0	0	0	0	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14

THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.239-	0	0	0	0	0	0	0



DEZI

THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

THH_14

THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0114.900.00: Rechnungsprüfung u.Datenschutz Bew.Verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.851	800.000	276.165	523.835-	0	0	523.835	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837.693	7.500.000	1.027.376	6.472.624-	0	0	6.472.624	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560.544	8.300.000	1.303.541	6.996.459-	0	0	6.996.459	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.209-	5.000.000-	1.362.769-	3.637.231	0	0	3.637.231-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	190.476-	59.524	0	50.000-	109.524-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.169.448-	1.502.300-	1.461.196-	41.104	0	1.142.185-	1.183.289-	899.498
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.611-	150.000-	28.632-	121.368	0	270.000-	391.368-	270.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.528-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702.796-	6.902.300-	3.043.072-	3.859.228	0	1.462.185-	5.321.412-	1.169.498
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.857.748	1.397.700	1.739.532-	3.137.232-	0	1.462.185-	1.675.047	1.169.498



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.217	750.000	275.400	474.600-	0	0	474.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.217	750.000	275.400	474.600-	0	0	474.600	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	2.251-	12.749	0	0	12.749-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.611-	150.000-	17.237-	132.763	0	0	132.763-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.611-	165.000-	19.488-	145.512	0	0	145.512-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	284.606	585.000	255.912	329.088-	0	0	329.088	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_20

THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0220.900.00: Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	2.251-	12.749	0	0	12.749-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	2.251-	12.749	0	0	12.749-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	2.251-	12.749	0	0	12.749-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5110.001.98: Aufwand für Sanierungsgebiet Altstadt									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.080-	100.000-	5.685-	94.315	0	0	94.315-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080-	100.000-	5.685-	94.315	0	0	94.315-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.080-	100.000-	5.685-	94.315	0	0	94.315-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.001.99: Zuweisungen Städtebauförderung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	750.000-	0	0	750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	0	750.000-	0	0	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	750.000	0	750.000-	0	0	750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5110.002.98: Aufwand f. Sanierungsgebiet Oberamteistr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.217	0	275.400	275.400	0	0	275.400-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.217	0	275.400	275.400	0	0	275.400-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.991-	0	18.076-	18.076-	0	0	18.076	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.991-	0	18.076-	18.076-	0	0	18.076	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.226	0	257.324	257.324	0	0	257.324-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.999.00: Vorber.weit.San.- u. Entwicklungsgebiete									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	765	765	0	0	765-	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.812.360	7.500.000	1.027.376	6.472.624-	0	0	6.472.624	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.812.360	7.500.000	1.028.141	6.471.859-	0	0	6.471.859	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.209-	5.000.000-	1.362.769-	3.637.231	0	0	3.637.231-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.810-	99.810-	0	0	99.810	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.894-	72.500-	44.448-	28.052	0	210.000-	238.052-	199.569
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.395-	11.395-	0	270.000-	258.605-	270.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.103-	5.072.500-	1.518.421-	3.554.079	0	480.000-	4.034.079-	469.569
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.228.257	2.427.500	490.280-	2.917.780-	0	480.000-	2.437.780	469.569



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_23

THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0223.900.00: Wirtsch. u. Immobilien Bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	765	765	0	0	765-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	765	765	0	0	765-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	3.745-	1.255	0	0	1.255-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.745-	1.255	0	0	1.255-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.980-	2.020	0	0	2.020-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.923.00: Grundstücksverkehr									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.800.690	7.500.000	1.044.053	6.455.947-	0	0	6.455.947	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.690	7.500.000	1.044.053	6.455.947-	0	0	6.455.947	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.973-	5.000.000-	1.393.511-	3.606.489	0	0	3.606.489-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	101.946-	101.946-	0	0	101.946	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	16.051-	16.051-	0	0	16.051	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.973-	5.000.000-	1.511.508-	3.488.492	0	0	3.488.492-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.268.717	2.500.000	467.455-	2.967.455-	0	0	2.967.455	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5550.923.00: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.670	0	1.510	1.510	0	0	1.510-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670	0	1.510	1.510	0	0	1.510-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.272-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.272-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.602-	0	1.510	1.510	0	0	1.510-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5550.923.01: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen m.St.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.423-	5.500-	16.784-	11.284-	0	210.000-	198.716-	199.569-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.423-	5.500-	16.784-	11.284-	0	210.000-	198.716-	199.569-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.423-	5.500-	16.784-	11.284-	0	210.000-	198.716-	199.569-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5710.987.00: Inv.zuschuss Breitbandausbau + WiFi

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000-	270.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5730.923.00: Turn- u. Festhallen Bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.000-	7.117-	19.883	0	0	19.883-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	7.117-	19.883	0	0	19.883-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	7.117-	19.883	0	0	19.883-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5750.923.00: Stadthalle - Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32

THH Amt für öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2023	Ermächtigun- gen aus 2022	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	2023	2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.504-	545.000-	524.519-	20.481	0	454.425-	474.906-	302.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.504-	545.000-	524.519-	20.481	0	454.425-	474.906-	302.000
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	204.504-	545.000-	524.519-	20.481	0	454.425-	474.906-	302.000



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_32

THH Amt für öffentliche Ordnung

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0232.900.00: Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.167	3.167	0	0	3.167-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.167	3.167	0	0	3.167-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.504-	545.000-	524.519-	20.481	0	454.425-	474.906-	302.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.504-	545.000-	524.519-	20.481	0	454.425-	474.906-	302.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.504-	545.000-	521.352-	23.648	0	454.425-	478.073-	302.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37

THH Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.634	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.333	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.967	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	90.666-	159.334	0	50.000-	209.334-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898.050-	869.800-	889.978-	20.178-	0	477.760-	457.582-	397.929
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.528-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.577-	1.119.800-	980.644-	139.156	0	527.760-	666.916-	397.929
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	450.610-	1.069.800-	980.644-	89.156	0	527.760-	616.916-	397.929



DEZII

THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

THH_37

THH Feuerwehr

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0237.900.00: Feuerwehr Bewegliches Vermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.779-	93.500-	4.961-	88.539	0	0	88.539-	24.426-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.528-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.306-	93.500-	4.961-	88.539	0	0	88.539-	24.426-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.306-	93.500-	4.961-	88.539	0	0	88.539-	24.426-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1260.009.00: Landeszuwendungen FWHaus Sondelfingen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.277	4.277	0	0	4.277-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.277	4.277	0	0	4.277-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.277	4.277	0	0	4.277-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1260.011.00: FW Gerätehaus Betzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.277-	4.277-	0	0	4.277	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.277-	4.277-	0	0	4.277	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.277-	4.277-	0	0	4.277	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.013.00: FW Gerätehaus Bronnweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.666-	90.666-	0	0	90.666	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.666-	90.666-	0	0	90.666	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.666-	90.666-	0	0	90.666	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.1260.014.00: Ersatzbeschaff.d.Trafostation Feuerwache

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1260.937.00: Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.634	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.333	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.967	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	863.223-	772.300-	453.093-	319.207	0	169.478-	488.685-	373.503-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.223-	772.300-	453.093-	319.207	0	169.478-	488.685-	373.503-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.256-	772.300-	453.093-	319.207	0	169.478-	488.685-	373.503-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1280.001.00: Sirenenwarnsystem an der Echaz									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	50.000-	200.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	119.752-	119.752-	0	0	119.752	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	119.752-	30.248	0	50.000-	80.248-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	119.752-	19.752-	0	50.000-	30.248-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1280.937.00: Katastrophenschutz Erwerb bew.Vermögen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.718-	4.000-	312.172-	308.172-	0	308.282-	110-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.718-	4.000-	312.172-	308.172-	0	308.282-	110-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.718-	4.000-	312.172-	308.172-	0	308.282-	110-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.179	2.261.700	90.216	2.171.484-	0	0	2.171.484	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.179	2.261.700	90.216	2.171.484-	0	0	2.171.484	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.788.686-	1.703.773-	1.947.215-	243.442-	0	1.361.175-	1.117.733-	821.576
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	682.381-	534.242-	1.028.164-	493.922-	0	505.094-	11.171-	165.149
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.745-	305.195-	178.551-	126.644	0	35.000-	161.644-	20.973
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.509.812-	2.543.210-	3.153.930-	610.720-	0	1.901.269-	1.290.548-	1.007.698
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.571.633-	281.510-	3.063.715-	2.782.205-	0	1.901.269-	880.936	1.007.698



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_10

THH Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	8.906	8.906	0	0	8.906-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	8.906	8.906	0	0	8.906-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.866-	5.500-	56.638-	51.138-	0	0	51.138	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500-	0	92.225-	92.225-	0	152.000-	59.775-	68.700
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.745-	305.195-	178.551-	126.644	0	35.000-	161.644-	20.973
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.111-	310.695-	327.414-	16.719-	0	187.000-	170.281-	89.673
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	632.111-	310.695-	318.508-	7.813-	0	187.000-	179.187-	89.673



DEZIII
THH_10

THH Verwaltungsdezernat
THH Hauptamt

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0310.900.00: Hauptamt Bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.406	7.406	0	0	7.406-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.406	7.406	0	0	7.406-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	441.715-	5.500-	55.138-	49.638-	0	0	49.638	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	178.500-	0	92.225-	92.225-	0	152.000-	59.775-	68.700-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	305.195-	178.551-	126.644	0	35.000-	161.644-	20.973-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.215-	310.695-	325.914-	15.219-	0	187.000-	171.781-	89.673-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.215-	310.695-	318.508-	7.813-	0	187.000-	179.187-	89.673-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0315.900.00: Bezirksämter Bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	1.500	1.500	0	0	1.500-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.500	1.500	0	0	1.500-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	1.500-	1.500-	0	0	1.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_33

THH Bürgeramt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_33

THH Bürgeramt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0333.900.00: Bürgeramt Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_40

THH Kulturamt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.898-	162.400-	121.774-	40.626	0	71.993-	112.619-	16.018
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	313.570-	275.000-	289.981-	14.981-	0	111.430-	96.449-	96.449
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.468-	437.400-	411.755-	25.645	0	183.423-	209.068-	112.467
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	601.468-	437.400-	411.755-	25.645	0	183.423-	209.068-	112.467



DEZIII
THH_40

THH Verwaltungsdezernat
THH Kulturamt

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0340.900.00: Kulturamt Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.999-	20.400-	3.926-	16.474	0	0	16.474-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.999-	20.400-	3.926-	16.474	0	0	16.474-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.999-	20.400-	3.926-	16.474	0	0	16.474-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2520.940.00: Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.551-	114.000-	83.489-	30.511	0	42.993-	73.505-	16.018-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.551-	114.000-	83.489-	30.511	0	42.993-	73.505-	16.018-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.551-	114.000-	83.489-	30.511	0	42.993-	73.505-	16.018-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.940.00: Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	12.000-	13.289-	1.289-	0	0	1.289	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	12.000-	13.289-	1.289-	0	0	1.289	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	12.000-	13.289-	1.289-	0	0	1.289	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2720.940.00: Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.958-	16.000-	21.070-	5.070-	0	29.000-	23.930-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.958-	16.000-	21.070-	5.070-	0	29.000-	23.930-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.958-	16.000-	21.070-	5.070-	0	29.000-	23.930-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2810.987.00: Investitionszuschuss Naturtheater RT									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	313.570-	275.000-	289.981-	14.981-	0	111.430-	96.449-	96.449-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.570-	275.000-	289.981-	14.981-	0	111.430-	96.449-	96.449-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.570-	275.000-	289.981-	14.981-	0	111.430-	96.449-	96.449-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_50

THH Sozialamt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.998	0	81.310	81.310	0	0	81.310-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.998	0	81.310	81.310	0	0	81.310-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.125-	140.500-	94.544-	45.956	0	87.524-	133.479-	17.919
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.458-	131.242-	407.319-	276.077-	0	160.517-	115.560	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.583-	271.742-	501.863-	230.121-	0	248.040-	17.919-	17.919
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	8.415	271.742-	420.553-	148.811-	0	248.040-	99.229-	17.919



DEZIII
THH_50

THH Verwaltungsdezernat
THH Sozialamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0350.900.00: Sozialamt Bewegliches Vermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.606-	0	25.694-	25.694-	0	0	25.694	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606-	0	25.694-	25.694-	0	0	25.694	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.456-	0	25.694-	25.694-	0	0	25.694	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1220.950.00: Einr.Obdachlosen/Flüchtlinge-Bewegl.Verm									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.005-	5.000-	14.883-	9.883-	0	0	9.883	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.005-	5.000-	14.883-	9.883-	0	0	9.883	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.005-	5.000-	14.883-	9.883-	0	0	9.883	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.950.00: Tageseinr.f. Kinder - Bewegl. Vermögen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.778	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.778	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.538-	135.500-	53.967-	81.533	0	0	81.533-	17.919-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.538-	135.500-	53.967-	81.533	0	0	81.533-	17.919-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.240	135.500-	53.967-	81.533	0	0	81.533-	17.919-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.950.01: Tageseinr.für Kinder - Erstausrüstung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.976-	0	0	0	0	87.524-	87.524-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.976-	0	0	0	0	87.524-	87.524-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.976-	0	0	0	0	87.524-	87.524-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.987.00: Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	193.381	193.381	0	0	193.381-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	193.381	193.381	0	0	193.381-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.458-	131.242-	407.319-	276.077-	0	160.517-	115.560	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.458-	131.242-	407.319-	276.077-	0	160.517-	115.560	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.458-	131.242-	213.938-	82.696-	0	160.517-	77.821-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.180	2.261.700	0	2.261.700-	0	0	2.261.700	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705.180	2.261.700	0	2.261.700-	0	0	2.261.700	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000.297-	1.395.373-	1.672.933-	277.560-	0	1.201.658-	924.098-	787.639
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.853-	128.000-	238.640-	110.640-	0	81.148-	29.492	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.150-	1.523.373-	1.911.572-	388.199-	0	1.282.805-	894.606-	787.639
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.341.969-	738.327	1.911.572-	2.649.899-	0	1.282.805-	1.367.094	787.639



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_51

THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0351.900.00: Amt f.Schulen,Jugend u.Sport Beweg.Verm.									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.903-	16.903-	0	0	16.903	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.903-	16.903-	0	0	16.903	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.903-	16.903-	0	0	16.903	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.951.00: IT-Ausstattung an Schulen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.822-	100.000-	94.919-	5.082	0	20.492-	25.573-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.822-	100.000-	94.919-	5.082	0	20.492-	25.573-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.822-	100.000-	94.919-	5.082	0	20.492-	25.573-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.951.01: Grundschulen Bewegliches Vermögen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.163	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.163	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.893-	102.100-	96.320-	5.780	0	0	5.780-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.893-	102.100-	96.320-	5.780	0	0	5.780-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730-	102.100-	96.320-	5.780	0	0	5.780-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.951.04: Realschulen Bewegliches Vermögen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.583	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.583	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.227-	32.700-	29.681-	3.019	0	0	3.019-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.227-	32.700-	29.681-	3.019	0	0	3.019-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.356	32.700-	29.681-	3.019	0	0	3.019-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.951.06: Gymnasien Bewegliches Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.873	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.873	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.390-	97.900-	55.979-	41.921	0	41.921-	4.245-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.390-	97.900-	55.979-	41.921	0	41.921-	4.245-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.517-	97.900-	55.979-	41.921	0	41.921-	4.245-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.951.08: Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.281-	40.500-	50.606-	10.106-	0	3.536-	6.570
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.281-	40.500-	50.606-	10.106-	0	3.536-	6.570
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.281-	40.500-	50.606-	10.106-	0	3.536-	6.570
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.951.10: Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.355	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.976-	92.400-	44.437-	47.963	0	3.691-	51.654-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.976-	92.400-	44.437-	47.963	0	3.691-	51.654-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.621-	92.400-	44.437-	47.963	0	3.691-	51.654-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.951.20: Umsetzung DigitalPakt Schulen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.853	2.261.700	0	2.261.700-	0	0	2.261.700	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.853	2.261.700	0	2.261.700-	0	0	2.261.700	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.444.878-	860.473-	1.039.935-	179.462-	0	1.173.939-	994.476-	781.644-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.878-	860.473-	1.039.935-	179.462-	0	1.173.939-	994.476-	781.644-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	903.025-	1.401.227	1.039.935-	2.441.162-	0	1.173.939-	1.267.224	781.644-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2120.951.00: Sonderschulen - Bewegliches Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.355	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.737-	38.300-	25.922-	12.378	0	0	12.378-	1.751-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.737-	38.300-	25.922-	12.378	0	0	12.378-	1.751-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.382-	38.300-	25.922-	12.378	0	0	12.378-	1.751-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2120.951.20: Umsetzung DigitalPakt Sonderschulen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.754-	0	212.832-	212.832-	0	0	212.832	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.754-	0	212.832-	212.832-	0	0	212.832	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.754-	0	212.832-	212.832-	0	0	212.832	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2150.987.00: Schulbausanierungsförderung (Privatsch.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	29.492-	29.492-	0	0	29.492	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.492-	29.492-	0	0	29.492	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.492-	29.492-	0	0	29.492	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3620.951.00: Förderg.von Jugendeinrichtg. Bew. Verm.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	0	18.000	0	0	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	18.000	0	0	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	18.000	0	0	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3620.951.01: Stadtranderholung Bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.340-	13.000-	5.398-	7.602	0	0	7.602-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.340-	13.000-	5.398-	7.602	0	0	7.602-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.340-	13.000-	5.398-	7.602	0	0	7.602-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4241.987.00: Baukostenzuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.853-	128.000-	209.148-	81.148-	0	81.148-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.853-	128.000-	209.148-	81.148-	0	81.148-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.853-	128.000-	209.148-	81.148-	0	81.148-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_55

THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.326-	1.326-	0	0	1.326	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.326-	1.326-	0	0	1.326	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.326-	1.326-	0	0	1.326	0



DEZIII

THH Verwaltungsdezernat

THH_55

THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0355.900.00: Amt für Integr. u. Gleichst. Bew. Verm.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.326-	1.326-	0	0	1.326	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.326-	1.326-	0	0	1.326	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.326-	1.326-	0	0	1.326	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIV

THH Baudezernat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.629.969	2.449.207	2.593.972	144.765	0	0	144.765-	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	87.728	309.600	10.200	299.400-	0	0	299.400	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	79.588	79.588	0	0	79.588-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.697	2.758.807	2.683.761	75.046-	0	0	75.046	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.708.964-	26.865.172-	27.636.322-	771.150-	0	6.094.697-	5.323.547-	4.965.734
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.392-	160.900-	161.639-	739-	0	118.000-	117.261-	36.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	675.698-	934.600-	257.844-	676.756	0	0	676.756-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.998-	90.280-	52.164-	38.116	0	0	38.116-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.828.051-	28.050.952-	28.107.969-	57.017-	0	6.212.697-	6.155.680-	5.001.734
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.110.354-	25.292.145-	25.424.208-	132.063-	0	6.212.697-	6.080.633-	5.001.734



DEZIV

THH Baudezernat

THH_61

THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.580	17.580	0	0	17.580-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.580	17.580	0	0	17.580-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	55.667-	55.667-	0	0	55.667	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.079-	25.000-	19.373-	5.627	0	0	5.627-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600.000-	0	600.000	0	0	600.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.998-	90.280-	52.164-	38.116	0	0	38.116-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.077-	715.280-	127.204-	588.076	0	0	588.076-	0
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.077-	715.280-	109.624-	605.656	0	0	605.656-	0



DEZIV
THH_61

THH Baudezernat
THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0461.900.00: Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	17.580	17.580	0	0	17.580-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.580	17.580	0	0	17.580-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.079-	25.000-	19.373-	5.627	0	0	5.627-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.998-	90.280-	52.164-	38.116	0	0	38.116-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.077-	115.280-	71.536-	43.744	0	0	43.744-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.077-	115.280-	53.956-	61.324	0	0	61.324-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.987.00: Inv. Zusch. Zweckver. Regional-Stadtbahn									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	55.667-	55.667-	0	0	55.667	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	600.000-	0	600.000	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	600.000-	55.667-	544.333	0	0	544.333-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	600.000-	55.667-	544.333	0	0	544.333-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_63

THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	66.928	309.600	3.700	305.900-	0	0	305.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.928	309.600	3.700	305.900-	0	0	305.900	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	675.698-	309.600-	257.844-	51.756	0	0	51.756-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.698-	309.600-	257.844-	51.756	0	0	51.756-	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	608.770-	0	254.144-	254.144-	0	0	254.144	0



DEZIV
THH_63

THH Baudezernat
THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.987.00: Ersatz d. Erschließungskosten NBWS									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	309.600	0	309.600-	0	0	309.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	309.600	0	309.600-	0	0	309.600	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	675.698-	309.600-	257.844-	51.756	0	0	51.756-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.698-	309.600-	257.844-	51.756	0	0	51.756-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.698-	0	257.844-	257.844-	0	0	257.844	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_65

THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.544	1.884.207	1.229.842	654.365-	0	0	654.365	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.544	1.884.207	1.229.842	654.365-	0	0	654.365	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.596.313-	15.839.572-	18.573.748-	2.734.176-	0	5.315.099-	2.580.922-	2.547.833
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.965-	40.900-	70.106-	29.206-	0	0	29.206	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.687.278-	15.905.472-	18.643.854-	2.738.382-	0	5.315.099-	2.576.716-	2.547.833
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	6.502.734-	14.021.265-	17.414.012-	3.392.747-	0	5.315.099-	1.922.351-	2.547.833



DEZIV
THH_65

THH Baudezernat
THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0465.900.00: Gebäudemanagement RT Bewegl.Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.337-	40.900-	45.452-	4.552-	0	0	4.552	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.337-	40.900-	45.452-	4.552-	0	0	4.552	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.337-	40.900-	45.452-	4.552-	0	0	4.552	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1124.002.00: Photovoltaikanlagen kommunale Dächer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	180.031-	19.969	0	100.000-	119.969-	119.969-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	180.031-	19.969	0	100.000-	119.969-	119.969-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	180.031-	19.969	0	100.000-	119.969-	119.969-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.1133.987.00: Inv.Zusch. Förderv. Ortskern Sickenh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.001.04: Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.428-	0	145.243-	145.243-	0	587.572-	442.329-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.428-	0	145.243-	145.243-	0	587.572-	442.329-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.428-	0	145.243-	145.243-	0	587.572-	442.329-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.002.00: Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.900	409.300	409.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.900	409.300	409.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.723-	865.000-	989.756-	124.756-	0	0	124.756	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.723-	865.000-	989.756-	124.756-	0	0	124.756	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.823-	455.700-	580.456-	124.756-	0	0	124.756	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.003.00: Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.800-	1.400.000-	637.413-	762.587	0	0	762.587-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.800-	1.400.000-	637.413-	762.587	0	0	762.587-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	182.800-	1.200.000-	637.413-	562.587	0	0	562.587-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.003.01: Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.700	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.391-	308.350-	379.038-	70.688-	0	250.000-	179.312-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.391-	308.350-	379.038-	70.688-	0	250.000-	179.312-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.691-	308.350-	379.038-	70.688-	0	250.000-	179.312-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.003.02: Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543-	41.300-	28.072-	13.228	0	0	13.228-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543-	41.300-	28.072-	13.228	0	0	13.228-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	543-	41.300-	28.072-	13.228	0	0	13.228-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.003.06: Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400-	0	10.153-	10.153-	0	0	10.153	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	10.153-	10.153-	0	0	10.153	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400-	0	10.153-	10.153-	0	0	10.153	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.004.01: Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	207.000	207.500	500	0	0	500-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.000	207.500	500	0	0	500-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.293-	619.922-	210.478-	409.444	0	50.000-	459.444-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.293-	619.922-	210.478-	409.444	0	50.000-	459.444-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.293-	412.922-	2.978-	409.944	0	50.000-	459.944-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.005.00: Eichendorff-Realschule Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.678-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.678-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.522	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.009.00: Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.693-	0	1.389-	1.389-	0	289.307-	287.918-	274.864-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.693-	0	1.389-	1.389-	0	289.307-	287.918-	274.864-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.693-	0	1.389-	1.389-	0	289.307-	287.918-	274.864-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.014.00: Minna-Specht-GMS Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.692-	0	0	0	0	15.725-	15.725-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.470-	0	15.704-	15.704-	0	0	15.704	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.162-	0	15.704-	15.704-	0	15.725-	21-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.162-	0	15.704-	15.704-	0	15.725-	21-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.015.01: Auchtertschule Anbau Vereinszimmer									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.016.00: Römerschanzschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.238-	0	106.403-	106.403-	0	79.246-	27.157	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.238-	0	106.403-	106.403-	0	79.246-	27.157	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.238-	0	106.403-	106.403-	0	79.246-	27.157	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.016.02: Römerschanzschule Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.859-	910.000-	1.571.652-	661.652-	0	0	661.652	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.859-	910.000-	1.571.652-	661.652-	0	0	661.652	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.859-	860.000-	1.571.652-	711.652-	0	0	711.652	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.017.01: Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.900	900	0	0	900-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.900	900	0	0	900-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.902-	750.000-	1.096.314-	346.314-	0	500.000-	153.686-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.902-	750.000-	1.096.314-	346.314-	0	500.000-	153.686-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.902-	700.000-	1.045.414-	345.414-	0	500.000-	154.586-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.019.00: Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	51.579	298.421-	0	0	298.421	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	51.579	298.421-	0	0	298.421	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.285-	2.500.000-	3.194.886-	694.886-	0	0	694.886	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.285-	2.500.000-	3.194.886-	694.886-	0	0	694.886	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.285-	2.150.000-	3.143.307-	993.307-	0	0	993.307	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.021.00: Friedr.-Förster GMS Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.514-	0	0	0	0	7.771-	7.771-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.762-	7.762-	0	0	7.762	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.514-	0	7.762-	7.762-	0	7.771-	8-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.514-	0	7.762-	7.762-	0	7.771-	8-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.022.00: Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235-	0	0	0	0	1.206-	1.206-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.364-	0	1.188-	1.188-	0	0	1.188	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.599-	0	1.188-	1.188-	0	1.206-	18-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.599-	0	1.188-	1.188-	0	1.206-	18-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.023.00: Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.017-	1.000.000-	860.738-	139.262	0	0	139.262-	139.262-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.017-	1.000.000-	860.738-	139.262	0	0	139.262-	139.262-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	626.017-	1.000.000-	860.738-	139.262	0	0	139.262-	139.262-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.026.00: Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.861-	0	6.719-	6.719-	0	3.200-	3.519	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.861-	0	6.719-	6.719-	0	3.200-	3.519	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.861-	0	6.719-	6.719-	0	3.200-	3.519	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.027.00: Dachsanierung an Schulen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	25.000-	0	0	25.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	20.000-	520.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	0	20.000-	520.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	475.000-	0	475.000	0	20.000-	495.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.027.06: Dachsanierung IKG Isolde-Kurz-Gymnasium									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.472-	500.472-	0	0	500.472	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.472-	500.472-	0	0	500.472	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.472-	500.472-	0	0	500.472	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.027.07: Dachsanierung Hohbuchschiele

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.668-	0	5.277-	5.277-	0	0	5.277	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.668-	0	5.277-	5.277-	0	0	5.277	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	227.668-	0	5.277-	5.277-	0	0	5.277	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.036.00: BiLa Oferdingen, Container

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.182-	0	1.890-	1.890-	0	16.024-	14.134-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.793-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.976-	0	1.890-	1.890-	0	16.024-	14.134-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.976-	0	1.890-	1.890-	0	16.024-	14.134-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.003.01: Peter-Rosegger-Schule, Container									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.398-	0	31.555-	31.555-	0	30.000-	1.555	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.398-	0	31.555-	31.555-	0	30.000-	1.555	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	891.398-	0	31.555-	31.555-	0	30.000-	1.555	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2520.003.00: Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.944-	0	2.487-	2.487-	0	50.000-	47.513-	47.513-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.944-	0	2.487-	2.487-	0	50.000-	47.513-	47.513-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.944-	0	2.487-	2.487-	0	50.000-	47.513-	47.513-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2810.001.00: Neubau Theater RT- Die Tonne gGmbH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.605-	0	34.412-	34.412-	0	0	34.412	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.605-	0	34.412-	34.412-	0	0	34.412	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.605-	0	34.412-	34.412-	0	0	34.412	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3140.023.00: AH Voller Brunnen, Umbau f. Flüchtlinge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000-	208.518-	111.482	0	0	111.482-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	208.518-	111.482	0	0	111.482-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	208.518-	111.482	0	0	111.482-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.001.00: Kinderhaus Planie 30

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.512-	540.000-	575.539-	35.539-	0	0	35.539	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.512-	540.000-	575.539-	35.539-	0	0	35.539	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	449.512-	540.000-	575.539-	35.539-	0	0	35.539	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.001.01: Dachsanierung Kinderhaus Planie 32

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.806-	0	5.059-	5.059-	0	0	5.059	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.806-	0	5.059-	5.059-	0	0	5.059	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.806-	0	5.059-	5.059-	0	0	5.059	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.002.00: Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.890	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.890	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.568	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.3650.014.00: Kinderhaus Aalener Straße Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	348.267	348.267	0	0	348.267-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	348.267	348.267	0	0	348.267-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.990-	0	9.497-	9.497-	0	15.000-	5.503-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.990-	0	9.497-	9.497-	0	15.000-	5.503-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.990-	0	338.770	338.770	0	15.000-	353.770-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3650.015.00: Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.875-	1.600.000-	1.440.951-	159.049	0	0	159.049-	159.049-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.875-	1.600.000-	1.440.951-	159.049	0	0	159.049-	159.049-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.875-	1.600.000-	1.440.951-	159.049	0	0	159.049-	159.049-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.023.00: Kita Wittum I, Container

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.408-	0	2.477.346-	2.477.346-	0	3.294.523-	817.177-	817.177-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.408-	0	2.477.346-	2.477.346-	0	3.294.523-	817.177-	817.177-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.408-	0	2.477.346-	2.477.346-	0	3.294.523-	817.177-	817.177-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4241.004.00: Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.055-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.055-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.055-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.002.00: Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.674	567.907	162.295	405.612-	0	0	405.612	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.674	567.907	162.295	405.612-	0	0	405.612	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.490-	2.260.000-	47.234-	2.212.766	0	0	2.212.766-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.490-	2.260.000-	47.234-	2.212.766	0	0	2.212.766-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.184	1.692.093-	115.061	1.807.154	0	0	1.807.154-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5110.002.01: Oberamteistr. 28 - 34 Bestand									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.180	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.180	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.883-	0	1.945.590-	1.945.590-	0	0	1.945.590	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.883-	0	1.945.590-	1.945.590-	0	0	1.945.590	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.703-	0	1.945.590-	1.945.590-	0	0	1.945.590	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5110.002.02: Oberamteistr. 28 - 34 Neubau									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.135-	0	367.801-	367.801-	0	0	367.801	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.135-	0	367.801-	367.801-	0	0	367.801	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.135-	0	367.801-	367.801-	0	0	367.801	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5110.005.00: Rathaussanierung Voruntersuchungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.069-	2.000.000-	243.103-	1.756.897	0	0	1.756.897-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.069-	2.000.000-	243.103-	1.756.897	0	0	1.756.897-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.069-	2.000.000-	243.103-	1.756.897	0	0	1.756.897-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5110.006.00: Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.475-	0	53.010-	53.010-	0	5.525-	47.485	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.475-	0	53.010-	53.010-	0	5.525-	47.485	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.475-	0	53.010-	53.010-	0	5.525-	47.485	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5110.008.00: Rathaussanierung Planungsleistungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.060.997-	1.060.997-	0	0	1.060.997	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.060.997-	1.060.997-	0	0	1.060.997	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.060.997-	1.060.997-	0	0	1.060.997	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5110.008.09: Rathaussanierung Funktionales Konzept

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.611-	173.611-	0	0	173.611	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	173.611-	173.611-	0	0	173.611	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	173.611-	173.611-	0	0	173.611	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



DEZIV

THH Baudezernat

THH_66

THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.292	565.000	1.364.131	799.131	0	0	799.131-	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.800	0	6.500	6.500	0	0	6.500-	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	62.008	62.008	0	0	62.008-	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.092	565.000	1.432.639	867.639	0	0	867.639-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.058.651-	11.025.600-	9.006.906-	2.018.694	0	779.598-	2.798.292-	2.417.901
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.348-	95.000-	72.161-	22.839	0	118.000-	140.839-	36.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.283.999-	11.120.600-	9.079.067-	2.041.533	0	897.598-	2.939.131-	2.453.901
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.819.907-	10.555.600-	7.646.428-	2.909.172	0	897.598-	3.806.770-	2.453.901



DEZIV
THH_66

THH Baudezernat
THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.0466.900.00: Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.152	28.152	0	0	28.152-	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.200	6.200	0	0	6.200-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.352	34.352	0	0	34.352-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.539-	45.000-	72.161-	27.161-	0	118.000-	90.839-	36.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539-	45.000-	72.161-	27.161-	0	118.000-	90.839-	36.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.539-	45.000-	37.809-	7.191	0	118.000-	125.191-	36.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.2110.010.00: Neu anl. Fahrradabstellplätze an Schulen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	6.153-	23.847	0	0	23.847-	13.379-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	6.153-	23.847	0	0	23.847-	13.379-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	6.153-	8.847	0	0	8.847-	13.379-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2110.011.00: Spielmöglichkeiten in Schulhöfen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	41.132-	28.868	0	0	28.868-	28.868-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	41.132-	28.868	0	0	28.868-	28.868-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	41.132-	28.868	0	0	28.868-	28.868-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.031.00: Roßbergerschule Gönningen Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000-	178.972-	61.028	0	0	61.028-	61.028-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	178.972-	61.028	0	0	61.028-	61.028-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000-	178.972-	61.028	0	0	61.028-	61.028-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.2110.034.01: Isolde-Kurz-Gymn. Umgest.Außenklassenz.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920-	0	10.334-	10.334-	0	26.079-	15.745-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920-	0	10.334-	10.334-	0	26.079-	15.745-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.920-	0	10.334-	10.334-	0	26.079-	15.745-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.2110.035.00: M.-Specht-GMS Ern. Spielbereich+Beläge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	122.552-	2.552-	0	0	2.552	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	122.552-	2.552-	0	0	2.552	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	122.552-	2.552-	0	0	2.552	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.007.00: Kindertagesstätten San. von Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.631-	275.000-	263.935-	11.065	0	0	11.065-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.631-	275.000-	263.935-	11.065	0	0	11.065-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.631-	275.000-	263.935-	11.065	0	0	11.065-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.016.00: Gerätehäuser Tageseinrichtungen f.Kinder

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.225-	60.000-	18.255-	41.745	0	0	41.745-	41.745-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.225-	60.000-	18.255-	41.745	0	0	41.745-	41.745-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.225-	60.000-	18.255-	41.745	0	0	41.745-	41.745-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3650.018.00: KH Steinenbergstr. 51 Umgest. Außenanl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.724-	80.000-	75.839-	4.161	0	0	4.161-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.724-	80.000-	75.839-	4.161	0	0	4.161-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.724-	80.000-	75.839-	4.161	0	0	4.161-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.3650.020.00: KH Mittnachtstr. 57 Ern.Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.093-	45.000-	48.455-	3.455-	0	0	3.455	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.093-	45.000-	48.455-	3.455-	0	0	3.455	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.093-	45.000-	48.455-	3.455-	0	0	3.455	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4241.006.00: Sanierung Sportplätze und Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.356-	120.000-	108.799-	11.201	0	0	11.201-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.356-	120.000-	108.799-	11.201	0	0	11.201-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.356-	120.000-	108.799-	11.201	0	0	11.201-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.011.00: Erneuerung Dietweg Sportanlage Hartplatz									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.768-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.768-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.768-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4241.011.01: Dietweg-Stadion Sanierung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.200	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.200	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.200	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.011.02: Dietweg-Stadion Zaun									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.836-	18.600-	18.335-	265	0	0	265-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.836-	18.600-	18.335-	265	0	0	265-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.836-	18.600-	18.335-	265	0	0	265-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.021.00: Betzingen Rasenspielfeld Im Gries									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.489	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.489	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.228-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.228-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.260	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5110.001.02: Neugestaltung Straßen Altstadt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	23.406-	126.594	0	0	126.594-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	23.406-	126.594	0	0	126.594-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	23.406-	126.594	0	0	126.594-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5110.001.03: Freianl. Bürgerpark Altst. BA Kulturplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5110.001.04: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA Hotel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5110.001.06: Freianl. Bürgerpark Altstadt BA 1+2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.003.00: Kleinere Bauvorhaben

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	259.836-	140.164	0	0	140.164-	140.164-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	259.836-	140.164	0	0	140.164-	140.164-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	259.836-	140.164	0	0	140.164-	140.164-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.004.00: Erneuerung von Gehwegen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.345-	180.000-	53.062-	126.938	0	0	126.938-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.345-	180.000-	53.062-	126.938	0	0	126.938-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.345-	180.000-	53.062-	126.938	0	0	126.938-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.005.00: Erneuerung von Straßenbelägen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.424	64.424	0	0	64.424-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.424	64.424	0	0	64.424-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.556-	900.000-	1.159.648-	259.648-	0	0	259.648	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.556-	900.000-	1.159.648-	259.648-	0	0	259.648	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	535.556-	900.000-	1.095.225-	195.225-	0	0	195.225	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.006.00: Erneuerung von Brücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.597-	200.000-	179.319-	20.681	0	0	20.681-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.597-	200.000-	179.319-	20.681	0	0	20.681-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.597-	200.000-	179.319-	20.681	0	0	20.681-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.008.00: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	186.183	113.817-	0	0	113.817	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	186.183	113.817-	0	0	113.817	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.500-	200.000-	470.246-	270.246-	0	120.500-	149.746	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500-	200.000-	470.246-	270.246-	0	120.500-	149.746	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.500-	100.000	284.063-	384.063-	0	120.500-	263.563	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.009.00: Verkehrsrechner Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.876-	30.000-	26.232-	3.768	0	0	3.768-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.876-	30.000-	26.232-	3.768	0	0	3.768-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.876-	30.000-	26.232-	3.768	0	0	3.768-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.010.00: Signalanl., Bushalte-, Straß., Wege, Brücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.027-	280.000-	271.005-	8.995	0	0	8.995-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.027-	280.000-	271.005-	8.995	0	0	8.995-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.027-	280.000-	271.005-	8.995	0	0	8.995-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.010.01: Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	20.428-	99.572	0	0	99.572-	99.572-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	20.428-	99.572	0	0	99.572-	99.572-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	20.428-	99.572	0	0	99.572-	99.572-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.011.00: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.013.00: Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.500-	100.000-	35.740-	64.260	0	0	64.260-	64.260-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500-	100.000-	35.740-	64.260	0	0	64.260-	64.260-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.500-	100.000-	35.740-	64.260	0	0	64.260-	64.260-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.014.00: Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.967-	0	24.899-	24.899-	0	0	24.899	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.967-	0	24.899-	24.899-	0	0	24.899	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.967-	0	24.899-	24.899-	0	0	24.899	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.015.00: Echaz Stützmauer Tübinger Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.100-	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.100-	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	474.100-	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.015.01: Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.993-	100.000-	7.205-	92.795	0	0	92.795-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.993-	100.000-	7.205-	92.795	0	0	92.795-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.993-	100.000-	7.205-	92.795	0	0	92.795-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.016.00: Umbau Breitenbachdurchlass									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.650	315.650	0	0	315.650-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.650	315.650	0	0	315.650-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.394-	0	4.046-	4.046-	0	0	4.046	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.394-	0	4.046-	4.046-	0	0	4.046	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.394-	0	311.604	311.604	0	0	311.604-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.018.01: Zentr. Nahverkehrsachse Gartenstr.+Schl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	652-	652-	0	0	652	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	652-	652-	0	0	652	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	652-	652-	0	0	652	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.021.00: Donaustraße Altenburg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.400	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.012-	0	43.747-	43.747-	0	0	43.747	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.012-	0	43.747-	43.747-	0	0	43.747	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.612-	0	43.747-	43.747-	0	0	43.747	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.023.00: Anbindung Schieferbuckel an B 28									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.555-	63.555-	0	53.304-	10.251	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.555-	63.555-	0	53.304-	10.251	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.555-	63.555-	0	53.304-	10.251	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.025.00: Errichtung von DFI-Anzeigern									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.380	2.380	0	0	2.380-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.380	2.380	0	0	2.380-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.380	2.380	0	0	2.380-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.026.00: Haltestelle Stadtbuss Reutlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.565-	0	0	0	0	16.642-	16.642-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.565-	0	0	0	0	16.642-	16.642-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.565-	0	0	0	0	16.642-	16.642-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.028.00: Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.172	200.000	126.094	73.906-	0	0	73.906	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.172	200.000	126.094	73.906-	0	0	73.906	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.441-	500.000-	721.053-	221.053-	0	334.000-	112.947-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.441-	500.000-	721.053-	221.053-	0	334.000-	112.947-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.269-	300.000-	594.959-	294.959-	0	334.000-	39.041-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.033.00: Radschnellweg Honauer Bahntrasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.062-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.062-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.062-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.033.01: Radschnellweg Tübingen - Reutlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.686-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.686-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5410.035.00: Umbau Hindenburgstraße									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.031	0	59.098	59.098	0	0	59.098-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.031	0	59.098	59.098	0	0	59.098-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.616-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.616-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.415	0	59.098	59.098	0	0	59.098-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5410.036.00: Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.425-	500.000-	337.657-	162.343	0	0	162.343-	162.343-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.425-	500.000-	337.657-	162.343	0	0	162.343-	162.343-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	347.425-	500.000-	337.657-	162.343	0	0	162.343-	162.343-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.037.00: San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.149-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.149-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.149-	300.000-	0	300.000	0	0	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.038.00: Ausbau Wiesenstraße Mittelstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	356-	356-	0	0	356	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	356-	356-	0	0	356	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	356-	356-	0	0	356	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.047.00: Bahnhofsplatz West

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.706-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.706-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.706-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.048.00: Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.144-	600.000-	0	600.000	0	0	600.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.144-	600.000-	0	600.000	0	0	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	701.144-	600.000-	0	600.000	0	0	600.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.048.01: Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.426-	500.000-	27.234-	472.766	0	0	472.766-	472.766-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.426-	500.000-	27.234-	472.766	0	0	472.766-	472.766-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.426-	500.000-	27.234-	472.766	0	0	472.766-	472.766-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.051.00: Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.515-	900.000-	612.901-	287.099	0	0	287.099-	287.099-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.515-	900.000-	612.901-	287.099	0	0	287.099-	287.099-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.515-	900.000-	612.901-	287.099	0	0	287.099-	287.099-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.052.00: Neubau Brücke an der Hoffmannschule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	250.000	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	250.000	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.053.00: Regionalstadtbahn-Gomaringer Spange

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.798-	100.000-	27.455-	72.545	0	0	72.545-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.798-	100.000-	27.455-	72.545	0	0	72.545-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.798-	100.000-	27.455-	72.545	0	0	72.545-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.054.00: Regionalstadtbahn-Innenstadtstrecke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.444-	50.000-	3.332-	46.668	0	0	46.668-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.444-	50.000-	3.332-	46.668	0	0	46.668-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.444-	50.000-	3.332-	46.668	0	0	46.668-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5410.055.00: Sanierung der Föhrstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.743-	0	15.964-	15.964-	0	0	15.964	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.743-	0	15.964-	15.964-	0	0	15.964	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.743-	0	15.964-	15.964-	0	0	15.964	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5410.056.00: Bushaltestelle Eyachstraße Süd (Altenb.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	0	120.000	0	0	120.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5430.001.00: Amphibiendurchl.unter L383 Höhe Listhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.837-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.837-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5430.003.00: Alteburgstraße Nord Reutlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	366.069-	166.069-	0	0	166.069	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	366.069-	166.069-	0	0	166.069	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	366.069-	166.069-	0	0	166.069	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5430.004.00: Rommelsbacher Straße - Teil 1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.697-	0	16.331-	16.331-	0	88.302-	71.971-	73.378-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.697-	0	16.331-	16.331-	0	88.302-	71.971-	73.378-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	411.697-	0	16.331-	16.331-	0	88.302-	71.971-	73.378-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5430.004.02: San. Rommelbacher Str. Tunnel-Jakobstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	977.934-	277.934-	0	0	277.934	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	977.934-	277.934-	0	0	277.934	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	977.934-	277.934-	0	0	277.934	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5430.005.00: Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.188-	0	0	0	0	28.812-	28.812-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.188-	0	0	0	0	28.812-	28.812-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.188-	0	0	0	0	28.812-	28.812-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5440.001.00: Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	544.500	544.500	0	0	544.500-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	544.500	544.500	0	0	544.500-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350-	0	544.500	544.500	0	0	544.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5440.004.00: Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.700-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5440.008.00: Lederstraße Reutlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.678-	0	43.340-	43.340-	0	0	43.340	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.678-	0	43.340-	43.340-	0	0	43.340	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.678-	0	43.340-	43.340-	0	0	43.340	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5440.012.00: RT - Stuttgarter Straße (stadteinw.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.580-	0	36.605-	36.605-	0	0	36.605	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.580-	0	36.605-	36.605-	0	0	36.605	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.580-	0	36.605-	36.605-	0	0	36.605	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5440.013.00: Fahrbahndeckensan. Schieferstraße (B 28)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5440.013.01: Sanierung Schieferstr. Bauhaus Hochstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	911.507-	111.507-	0	0	111.507	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	911.507-	111.507-	0	0	111.507	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	911.507-	111.507-	0	0	111.507	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5460.002.00: Parkhaus Bantlinstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5460.003.00: Digitalisierung des Parkleitsystems

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.066-	0	15.645-	15.645-	0	16.933-	1.288-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066-	0	15.645-	15.645-	0	16.933-	1.288-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.066-	0	15.645-	15.645-	0	16.933-	1.288-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5460.966.00: Parkscheinautomaten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216.873-	216.873-	0	0	216.873	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.809-	50.000-	0	50.000	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.809-	50.000-	216.873-	166.873-	0	0	166.873	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.809-	50.000-	216.873-	166.873-	0	0	166.873	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.001.00: Sanierung Kleinspielfelder u.Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.912-	120.000-	188.511-	68.511-	0	0	68.511	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.912-	120.000-	188.511-	68.511-	0	0	68.511	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.912-	120.000-	188.511-	68.511-	0	0	68.511	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5510.002.00: Spielplatz Stauffenbergstraße Betzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.594-	1.594-	0	0	1.594	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.594-	1.594-	0	0	1.594	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.594-	1.594-	0	0	1.594	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.005.00: Stadtgarten Umgest.Grünanlage Spielplatz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.326-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.326-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.326-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.006.00: Umbau von Kinderspielplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.879-	250.000-	234.406-	15.594	0	0	15.594-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.879-	250.000-	234.406-	15.594	0	0	15.594-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.879-	250.000-	234.406-	15.594	0	0	15.594-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.012.00: Ablösungs-/Ausgleichsbeträge Inv.Zusch.									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	22.800	0	4.500	4.500	0	0	4.500-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800	0	4.500	4.500	0	0	4.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.800	0	4.500	4.500	0	0	4.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5510.015.00: Pomologie Sanierung Mauer									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.974-	0	92.415-	92.415-	0	65.026-	27.389	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.974-	0	92.415-	92.415-	0	65.026-	27.389	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.974-	0	92.415-	92.415-	0	65.026-	27.389	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5510.015.01: Pomologie Instandsetzg. Wege u.Einbauten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.135-	100.000-	106.356-	6.356-	0	0	6.356	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.135-	100.000-	106.356-	6.356-	0	0	6.356	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.135-	100.000-	106.356-	6.356-	0	0	6.356	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.015.02: Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.138-	72.000-	70.228-	1.772	0	0	1.772-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138-	72.000-	70.228-	1.772	0	0	1.772-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.138-	72.000-	70.228-	1.772	0	0	1.772-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.016.01: RAH Voll. Brunnen, Städt.Ant. Erschließ.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.231-	0	24.394-	24.394-	0	0	24.394	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.231-	0	24.394-	24.394-	0	0	24.394	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.231-	0	24.394-	24.394-	0	0	24.394	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5510.020.00: Spielplatz Karlshöhe Betzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5510.024.00: Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.254-	100.000-	130.898-	30.898-	0	0	30.898	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.254-	100.000-	130.898-	30.898-	0	0	30.898	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.254-	100.000-	130.898-	30.898-	0	0	30.898	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5510.032.00: Ökologische Begrünung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.896	20.896	0	0	20.896-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.896	20.896	0	0	20.896-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.834-	100.000-	86.378-	13.622	0	0	13.622-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.834-	100.000-	86.378-	13.622	0	0	13.622-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.834-	100.000-	65.482-	34.518	0	0	34.518-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5510.033.00: Ökokonto									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.117-	115.000-	76.543-	38.457	0	0	38.457-	38.457-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.117-	115.000-	76.543-	38.457	0	0	38.457-	38.457-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.117-	115.000-	76.543-	38.457	0	0	38.457-	38.457-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5610.001.00: Umsetzg. Konzeption Wildgehege Markwasen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.666-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.666-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.666-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.5610.002.00: Sanierung Altablagerungen Schachenwald

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	30.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.5610.003.00: Ausgleichsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.214-	50.000-	35.159-	14.841	0	0	14.841-	14.841-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.214-	50.000-	35.159-	14.841	0	0	14.841-	14.841-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.214-	50.000-	35.159-	14.841	0	0	14.841-	14.841-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5610.004.00: Umsetzung Biotopverbund									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.092	29.092	0	0	29.092-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.092	29.092	0	0	29.092-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	70.000	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	70.000	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	29.092	99.092	0	0	99.092-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_67

THH Task Force Klima und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortges. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	2.133	0	0	0	0	0	0	0



THH_67

THH Task Force Klima und Umwelt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigungen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
7.0467.900.00: Task Force Klima u. Umwelt Bewegl. Verm.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.133	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.133	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



THH_AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortges. Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.459.767	2.869.400	2.920.194	50.794	0	0	50.794-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459.767	2.869.400	2.920.194	50.794	0	0	50.794-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.560.197-	1.010.000-	1.365.945-	355.945-	0	0	355.945	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.197-	9.010.000-	9.365.945-	355.945-	0	0	355.945	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	6.899.569	6.140.600-	6.445.751-	305.151-	0	0	305.151	0



THH_AF

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ergebnis 2023 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR 5	Ermächtigungen aus 2022 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR 8
7.5350.002.00: Kapitalaufstockung SWR									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	8.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.000.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5520.987.00: Investitionskostenzuschuss an SER									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.560.197-	1.010.000-	1.365.945-	355.945-	0	0	355.945	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.197-	1.010.000-	1.365.945-	355.945-	0	0	355.945	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.197-	1.010.000-	1.365.945-	355.945-	0	0	355.945	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.003.00: Darlehen RPW									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.300	35.300	35.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5730.006.00: Liquidation KE-Nord GmbH									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	492.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	492.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.5730.007.00: Ausleihungen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.400	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6120.001.00: Darlehen Stiftung Altenhilfe									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.038	13.000	2.173	10.827-	0	0	10.827	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.038	13.000	2.173	10.827-	0	0	10.827	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.038	13.000	2.173	10.827-	0	0	10.827	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

7.6120.002.00: Darlehen Landeskreditbank

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

7.6120.004.00: Stadtdarlehen SER

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.820.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.820.000	2.820.000	2.820.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2023 EUR	Ermächtigungen aus 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.6120.006.00: Darlehen Kulturscheune Oerdingen e. V.									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.924	0	2.927	2.927	0	0	2.927-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924	0	2.927	2.927	0	0	2.927-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.924	0	2.927	2.927	0	0	2.927-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6120.008.00: Darlehen RAH, Voller Brunnen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.002	0	78.437	78.437	0	0	78.437-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.002	0	78.437	78.437	0	0	78.437-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.002	0	78.437	78.437	0	0	78.437-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**VI. BILANZ ZUM 31.12.2023**

Bilanzstruktur	Jahr 2022 in €	Jahr 2023 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Vermögen	759.183.919,38	778.083.264,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	597.782,00	629.933,00
1.2 Sachvermögen	572.924.045,56	585.955.350,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	94.597.423,46	94.730.321,15
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	246.046.388,43	239.736.893,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	155.434.687,68	155.421.778,06
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.595.839,00	3.381.747,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.037.648,90	21.154.821,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.969.744,50	10.113.902,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.055.063,00	6.909.738,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.187.250,59	54.506.149,40
1.3 Finanzvermögen	185.662.091,82	191.497.981,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.281.710,81	69.281.710,81
1.3.2 Beteiligungen	936.239,96	936.239,96
1.3.4 Ausleihungen	59.817.440,17	56.012.838,84
1.3.5 Wertpapiere	10.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.989.022,11	15.332.499,37
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.978.665,85	1.256.471,54
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	12.571.748,38	14.050.839,60
1.3.9 Liquide Mittel	27.087.264,54	30.627.381,25
2. Abgrenzungsposten	14.078.111,76	16.333.176,35
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.663.990,76	2.836.666,35
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	11.414.121,00	13.496.510,00
AKTIVA	773.262.031,14	794.416.440,78



Bilanzstruktur	Jahr 2022 in €	Jahr 2023 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
1. Kapitalposition	485.476.108,26	490.177.332,63
1.1 Basiskapital	451.543.940,60	451.543.940,60
1.2 Rücklagen	33.932.167,66	38.633.392,03
2. Sonderposten	123.804.538,30	123.368.140,09
2.1 für Investitionszuweisungen	77.050.465,00	75.963.353,00
2.2 für Investitionsbeiträge	19.774.007,26	12.371.131,26
2.3 für Sonstiges	26.980.066,04	35.033.655,83
3. Rückstellungen	9.244.662,69	14.238.529,19
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	3.335.103,77	2.532.854,87
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	2.332.000,00	2.332.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	3.577.558,92	9.373.674,32
4. Verbindlichkeiten	151.679.224,51	165.349.293,10
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	119.228.713,26	132.144.561,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.703.172,48	10.998.776,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.221.711,99	4.148.184,02
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	22.525.626,78	18.057.770,81
5. Abgrenzungsposten	3.057.497,38	1.283.145,77
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.057.497,38	1.283.145,77
PASSIVA	773.262.031,14	794.416.440,78



1. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre im Jahresabschluss darzustellen. Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Bürgschaften, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und übertragene Haushaltsermächtigungen. Zum 31.12.2023 sind folgende Vorbelastungen vorhanden:

1.1 Bürgschaften

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Reutlingen hat folgende Bürgschaften übernommen:

<u>Wohnungs- und Siedlungswesen</u>	<u>24.043.910,19 €</u>
-------------------------------------	------------------------

Diese gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Schuldner auf:

Ausfallhaftungen nach den Wohnraumförderbestimmungen	7.199.991,18 €
NBWS GmbH	4.800.000,00 €
GER KG	1.787.200,00 €
GER KG	536.000,00 €
GER KG – Rtunlimited	3.420.000,00 €
KGE-West GmbH	6.004.800,00 €
TSG Reutlingen e. V.	0,00 €
Freie Georgenschule	19.429,09 €
Naturkindergarten e. V.	111.781,12 €
Windelocker Sondelfingen e. V.	124.960,00 €
Rasselbande e. V.	39.748,80 €

1.2 Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen

Zu den Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen zählen u.a. auch die Verpflichtungen aus Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgungskasse (ZVK). Die Gewährträgerschaft gegenüber der ZVK umfasst dabei nur die Beschäftigten bei kommunalen Ausgliederungen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Das heißt ohne die Verpflichtungen für Beschäftigte des Kernhaushaltes oder der Eigenbetriebe.

Gemäß unverbindlicher und überschlägiger Berechnung der Ausgleichsverpflichtungen durch die Zusatzversorgungskasse des KVBW gemäß der Kassensatzung ergeben sich Verpflichtungen von rund

<u>Verpflichtungen Gewährträgerschaft:</u>	<u>110.681.000 €</u>
--	----------------------

1.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der Gemeinderat beschloss am 13.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 35.795.846 €. Hiervon wurden vom Regierungspräsidium 29.541.035 € genehmigt.

In den Vorjahren wurden die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit den in das Folgejahr übertragenen Obligos (Mittelbindungen) verglichen. Aufgrund der Beanstandung vom RP Tübingen für die Haushaltssatzung 2021/2022, werden im Zuge des Jahresabschlusses die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen differenziert nach Jahren betrachtet.

Daraus ergeben sich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 in Höhe von 25.680.105,28 €. Für weitere 8.606.174,12 € wurden Mittelbindungen im Ergebnishaushalt 2023 angelegt und nach 2024 übertragen.

1.4 Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 stand eine Kreditermächtigung in Höhe von 19.979.353 € zur Verfügung. Im Jahr 2023 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 24.050.000 € aufgenommen. Davon sind 10.904.115 € auf die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2022 anzurechnen. Somit wurden effektiv 13.145.885 € aus der Kreditermächtigung 2023 aufgenommen. Somit besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 9.683.468 €.



1.5 übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2024

Im Jahr 2023 wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von insgesamt 7.178.930,66 € in das Jahr 2024 übertragen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Finanzhaushalt:

Bewegliches Vermögen Informations- u. Komm.techniken	68.700,00 €
Bewegliches Vermögen Informations- u. Komm.techniken	20.973,22 €
Bewegliches Vermögen Forst	199.568,91 €
Investitionskostenzuschüsse Breitbandausbau	270.000,00 €
Bewegliches Vermögen Amt für öffentliche Ordnung	302.000,00 €
Bewegliches Vermögen Brandschutz u. Feuerwehrfahrzeuge	256.673,36 €
Bewegliches Vermögen Schwachstromanlagen	92.987,79 €
Bewegliches Vermögen Maschinen u. Geräte	23.841,87 €
Weiteres Mobiliar Feuerwehr	24.426,03 €
Investitionszuschuss Naturtheater RT	96.448,62 €
Bewegliches Vermögen Naturkundemuseum	16.017,88 €
Hauswirtschaft Ersatzbeschaffung Kulturamt	17.919,27 €
Isolde-Kurz-Gymnasium	4.244,89 €
Astrid-Lindgren Schulkindergarten	1.750,52 €
Umsetzung DigitalPakt Schulen	781.643,93 €
Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	119.969,00 €
Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	140.000,00 €
Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	600.000,00 €
Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	200.000,00 €
Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	274.863,51 €
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	50.000,00 €
Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsanierung	139.261,98 €
Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum	47.513,07 €
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	159.049,07 €
Kita Wittum I, Container	817.176,80 €
Amt für Tiefbau, Grünfl. u. Umw. Bew. Vermögen	36.000,00 €
Neuanl. Fahrradabstellplätze Bew. Vermögen	13.379,41 €
Spielmöglichkeiten in Schulhöfen	28.867,65 €
Roßbergsschule Gönningen Außenanlagen	61.028,46 €
Gerätehäuser Tageseinrichtungen f. Kinder	41.744,96 €
Kleinere Bauvorhaben Erneuerung Brücke im Gebiet Schlattwiesen	140.164,03 €
Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung	99.572,33 €
Erneuerg. Echazbrücke in der Hoffmannstr.	64.259,76 €
Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	162.342,88 €
San. Stützmauer Unt. Steigstr. Ohmenhausen	300.000,00 €
Regional-Stadtbahn - HP RT unlimited	600.000,00 €
Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker	472.766,25 €
Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	287.099,02 €
Bushaltestelle Eyachstraße Süd (Altenb.)	20.000,00 €
Rommelsbacher Straße - Teil 1	73.378,22 €
Ökokonto Trockenmauersanierung Bronnweiler	38.457,18 €
Ausgleichsmaßnahmen	14.840,79 €

2. Berichtigungen Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2023 erfolgte keine Berichtigung der Eröffnungsbilanz.



VII. ANHANG

A. ANHANG ZUR BILANZ

1.1 Allgemeines

Die Bilanz der Stadt Reutlingen zum 31.12.2023 gibt ein den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen gem. § 43 GemHVO entsprechendes Bild des Vermögens und der Schulden der Stadt Reutlingen wieder.

1.2 Erläuterungen zum Anhang

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für die Erstellung des Jahresabschlusses finden die Vorschriften der §§ 90, 91 und 95 GemO und §§ 37, 38, 40 - 48, 52, 53, 55, 62 GemHVO Anwendung. Danach sind Vermögensgegenstände mit den historischen, rückindizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, zu bewerten.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Angewandte Sonderregelungen werden bei den jeweiligen Posten erläutert.

Immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen sind entsprechend § 44 Abs. 2 i. V. m. § 46 Abs. 2 und 3 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen sowie bei dauernder Wertminderung um außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Bei der Aktivierung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen (Wahlrecht gem. § 44 Abs. 3 GemHVO). Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der Abschreibungstabelle des Bundesministeriums für Finanzen, ergänzt durch landesrechtliche Bestimmungen, linear.

Geleistete Investitionszuschüsse werden als aktive Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des damit finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Geringwertige Vermögensgegenstände sind nach § 38 Abs. 4 GemHVO von der Inventarisierung ausgenommen. Die Anschaffungskosten werden als Sofortaufwand im ordentlichen Ergebnis verbucht (§ 46 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Es gilt die gesetzliche Wertgrenze von 800€/netto. Bewegliche Gegenstände, deren AHK unter 800 €/netto liegen, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen als notwendige Erstausrüstung beschafft werden, werden im Finanzhaushalt finanziert.

Finanzvermögen

Die Beteiligungen der Stadt Reutlingen sind zu den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Ausleihungen und Wertpapiere werden zu ihren Nominalwerten bewertet.

Forderungen sind zu ihren Nominalwerten abzüglich Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Wert der liquiden Mittel ergibt sich aus Barbeständen und den Beständen an Sichteinlagen bei Banken.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden in der Bilanz mit dem aus dem Stadthaushalt finanzierten Wert ausgewiesen. Zu den Abgrenzungsposten gehören auch die geleisteten Investitionszuschüsse.

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite), den Schulden und den Sonderposten (Passivseite).

Die Rücklage beinhaltet gem. § 23 GemHVO Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden.

Die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Beiträge und sonstige Entgelte wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode gem. § 40 Abs. 4 GemHVO passiviert. Sie werden analog der Nutzungsdauer der damit beschafften Vermögensgegenstände auf der Aktivseite aufgelöst.

Rückstellungen sind für Verpflichtungen gebildet, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Als Wert wurde der voraussichtliche Erfüllungsbetrag angesetzt.



Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt, Kredite in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Sie werden mit dem tatsächlich eingezahlten Betrag angesetzt.

Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO

Die Bewertungsgrundsätze, die der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 zugrunde liegen, wurden auch für die Schlussbilanz des Jahres 2023 entsprechend angewandt (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). Von den angewandten Bewertungsgrundsätzen wurde nicht abgewichen.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten gemäß § 53 Abs. Nr.3 GemHVO

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (Wahlrecht gem. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Pensionsrückstellungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO i. V. m. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV)

Der beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildete Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31. Dezember 2023 für die Stadt Reutlingen beträgt 129.450.316 € (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
der Ergebnisrechnung	26.981.045 €
aus Investitionstätigkeit	-36.673.206 €
aus Finanzierungstätigkeit	12.915.848 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	3.223.688 €
Im Jahr 2023 wurden folgende Investitionen getätigt:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.362.769 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.826.798 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570.050 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.000.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.680.586 €
Auszahlungen für sonstige Investitionen	230.715 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.670.917 €

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO**

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich insbesondere um Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Stadt Reutlingen hat folgende Bürgschaft übernommen:

Wohnungs- und Siedlungswesen	24.043.910,19 €
------------------------------	-----------------

Abweichungen in der Form der Darstellung der Bilanz, weitere Untergliederung oder Hinzufügung weiterer Posten des Jahresabschlusses gemäß § 47 Abs. 1- 4 GemHVO

Die allgemeinen Grundsätze nach § 47 Abs. 1-4 GemHVO für die Gliederung sind beachtet. Dies betrifft auch die Beibehaltung der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Bilanzen und die Angabe des entsprechenden Betrages der Eröffnungsbilanz.

Es werden keine Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen ausgewiesen.

Bilanzpositionen ohne Wertangaben werden nicht dargestellt.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO

Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz war im Geschäftsjahr 2023 nicht erforderlich.

**B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN GEMÄß § 95 ABS. 2 GEMO I.V.M. § 53 GEMHVO****Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite****794.416.440,78 €****Immaterielle Vermögensgegenstände****629.933,00 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind vor allem Lizenzen, Software, Urheberrechte und Patente. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände gilt das Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO.

Buchwert 01.01.2023	597.782,00 €
Zugänge	202.308,89 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	170.157,89 €
Buchwert 31.12.2023	629.933,00 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Käufe und Erweiterung von Software und Lizenzen wie bspw. OpenProsoz, Microsoft oder die Software BuildingReconstruction.

Sachvermögen**585.955.350,06 €**

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

Buchwert 01.01.2023	572.924.045,56 €
Zugänge	34.209.656,17 €
Abgänge	842.491,89 €
Umbuchungen	(-)321.230,84 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	20.014.628,94 €
Buchwert 31.12.2023	585.955.350,06 €

Das Sachvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2023 um 13,0 Mio. € auf 586,0 Mio. € erhöht. Den Vermögenszugängen i. H. v. 34,2 Mio. € stehen Abgänge i. H. v. 0,8 Mio. € und Abschreibungen i. H. v. 20,0 Mio. € entgegen. Außerdem kam es zu Umbuchungen von 0,3 Mio. €.

Genauere Erläuterungen zu den Veränderungen im Sachvermögen sind in den nachfolgenden Bilanzpositionen enthalten.

**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****94.730.321,15 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Dies sind die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke, wie Bauplätze und Ausgleichsflächen. Ebenfalls enthalten sind der Aufwuchs, die Aufbauten und die Ausstattung der Grünflächen, wie Mauern, Bänke und Zäune sowie zugehörige Oberflächengewässer. Zum Wald gehören gem. § 2 Landeswaldgesetz auch Waldwege, Lichtungen, Waldwiesen, Waldparkplätze, Flächen mit Erholungseinrichtungen, Teiche und Moore.

Grundstücksgleiche Rechte sind zivilrechtlich dingliche Rechte an Grundstücken, wie z.B. das Erbbaurecht oder Wegerechte.

Buchwert 01.01.2023	94.597.423,46 €
Zugänge	736.961,56 €
Abgänge	450.533,17 €
Umbuchungen	(-) 92.358,55 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	61.172,15 €
Buchwert 31.12.2023	94.730.321,15 €

	01.01.2023	31.12.2023
	Buchwerte in €	
Grünflächen	3.612.047,63	3.555.666,51
Wald/ Forsten	17.485.713,59	17.481.900,59
Ackerland	49.450.942,66	49.573.599,61
Sonstige unbebaute Grundstücke	24.048.719,58	24.119.154,44
Summe	94.597.423,46	94.730.321,15

Größere Veränderungen sind im Jahr 2023 beim Ackerland und bei Wohnbauflächen zu verzeichnen. Der Vermögenszuwachs i. H. v. insgesamt 133 T€ wurde weitestgehend durch den Erwerb von Wohnbauflächen und Ausgaben für die Abrechnung von Abwasserbeiträgen verursacht.

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****239.736.893,18 €**

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Dargestellt werden alle Werte für Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Der Grund und Boden wird getrennt vom Aufbau ausgewiesen, da die Grundstücke keiner Abschreibung unterliegen. Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen Grundstücke mit Wohnbauten, Grundstücke mit sozialen Einrichtungen, Grundstücke mit Schulen, Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen und Grundstücke mit sonstigen Verwaltungs-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden.

Buchwert 01.01.2023	246.046.388,43 €
Zugänge	2.646.356,40 €
Abgänge	43.734,00 €
Umbuchungen	(+) 1.282.817,24 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	10.194.934,89 €
Buchwert 31.12.2023	239.736.893,18 €

	01.01.2023	31.12.2023
	Buchwerte in €	
Soziale Einrichtungen	60.472.842,59	59.503.578,66
Grund und Boden	7.312.094,59	7.403.294,66
Aufbau	53.160.748,00	52.100.284,00
Schulen	64.518.369,66	62.724.016,66
Grund und Boden	8.206.462,66	8.206.462,66
Aufbau	56.311.907,00	54.517.554,00
Kultur-, Sport- Freizeit – und Gartenanlagen	83.374.701,03	80.912.450,30
Grund und Boden	11.658.194,10	11.702.217,37
Aufbau	71.716.506,93	69.210.232,93
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	37.680.475,15	36.596.847,56
Grund und Boden	15.775.870,15	15.911.502,35
Aufbau	21.904.605,00	20.685.345,21
Summe	246.046.388,43	239.736.893,18

Die Vermögensabgänge bei den sozialen Einrichtungen resultieren im Wesentlichen aus den jährlichen Abschreibungen (2,4 Mio. €) und der Sofortabschreibung im Bereich des Kindergarten Melanchtonstraße für nicht investive Maßnahmen (ca. 43 T€). Dementgegen stehen Zugänge i.H.v. 1,75 Mio. € (2023), davon rund 1,24 Mio. € aus dem unentgeltlichen Erwerb des Gebäudes Carl-Diem-Straße 100, Voller Brunnen, von der Stiftung Altenhilfe und dessen Umbau für die Flüchtlingsunterbringung mit ca. 209 T€. Die Umbuchungen i.H.v. ca. 280 T€ wurden u.a. durch Investitionen in Kindergärten verursacht.

Bei den Schulen ist insgesamt ein Vermögensabgang von rund 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Abgänge resultieren zum Großteil aus Abschreibungen i.H.v. 2,8 Mio. € und dem Abbruch des bisherigen Sonderschulkindergartens in der Aachener Straße (ca. 170 T€). Die Zugänge von rund 376 T€ sind auf Investitionen für die Außenanlagen der Roßbergsschule Gönningen (179 T€) sowie für die Erich-Kästner-Schule (103 T€) zurück zu führen. Des Weiteren wurde das Ergebnis der Schulen im Geschäftsjahr 2023 positiv durch Umbuchungen von ca. 651 T€ beeinflusst. Hierzu zählen u.a. diverse Sanierungen an der Eichendorff-Realschule.



Kultur- Sport- und Gartenanlagen weisen für 2023 einen um ca. 2,46 Mio. € verringerten Buchwert aus. Den Zugängen von 467 T€ sowie Umbuchungen i.H.v. 531 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von rund 3,46 Mio. € entgegen. Es wurden im Geschäftsjahr 2023 Investitionen vor allem für Auf- und Einbauten der Pomologie (ca. 672 T€) getätigt. Als weitere Investitionen lassen sich beispielsweise die Sanierung des Spielplatzes Wildbader Straße in Mittelstadt (130 T€), die Baumaßnahme Außenanlage Theater Tonne (ca. 30 T€) und des Volksparkes (86 T€) benennen.

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden kam es im Jahr 2023 insgesamt zu einem Vermögensabgang von rund 1 Mio. €. Diese setzen sich zusammen aus jährlichen Abschreibungen von rund 1,5 Mio. € und Zugängen i.H.v. 62 T€. Hiervon entfallen bei den Zugängen anteilig ca. 53 T€ für die Sanierung des Rathausgebäudes, Oskar-Kalbfell-Platz 21.

Infrastrukturvermögen**155.421.778,06 €**

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich dem öffentlichen Leben der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Dazu gehören insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Parkhäuser, Tiefgaragen, Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurbauliche Anlagen sowie das einfache und das gehobene Straßenzubehör.

Die Straßen werden entsprechend ihres Ausbaustandards bzw. ihrer Verkehrsbeanspruchung in verschiedene Straßentypen unterteilt. Es wird in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO 01) eine Unterteilung in folgende 5 Kategorien vorgenommen:

- Straßenart I Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen
- Straßenart II Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet
- Straßenart III Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Ladeverkehr
- Straßenart IV Anliegerstraße befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone
- Straßenart V nicht asphaltierte/betonierte Wege

Buchwert 01.01.2023	155.434.687,68 €
Zugänge	1.834.776,66 €
Abgänge	12.763,60 €
Umbuchungen	(+) 3.862.648,96 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	5.697.571,64 €
Buchwert 31.12.2023	155.421.778,06 €

Die Buchungen wurden wie folgt, vorgenommen:

	01.01.2023	31.12.2023
	Buchwerte in €	
Grund und Boden	41.178.208,69	41.208.153,32
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	41.634.556,00	40.480.296,00
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	63.933.112,99	65.380.801,74
Tiefgaragen, Parkhäuser und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.688.810,00	8.352.527,00
Summe	155.434.687,68	155.421.778,06

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gab es im Jahr 2023 nahezu keine Veränderung. Kleinere Zu- und Abgänge resultieren aus der Umsetzung von Fortführungsnachweisen, durch welche die Anpassung von Anlagenklassen und Quadratmetern notwendig wurde. Außerdem kam es zum Kauf oder Verkauf von kleineren Teilflächen von privaten Grundstückseigentümern durch Neu- oder Umbaumaßnahmen am Infrastrukturvermögen.

Bei den Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen kommt es insgesamt zu einer Vermögensminderung i. H. v. rund 1,1 Mio. €. Begründen lässt sich die Minderung mit den jährlichen Abschreibungen von rund 1,1 Mio. €, denen Umbuchungen von ca. 216 T€ für den Rückbau der Querung/Steg Konrad-Adenauer-Straße mit



Sofortabschreibung mangels Umsetzung sowie Zugängen von ca. 29 T€ gegenüberstehen. Bei den Zugängen ergab sich im Geschäftsjahr 2023 eine Investition für die Verdolung im Erlenbach Donaustraße i.H.v. ca. 25 T€.

Bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen kommt es insgesamt zu einem Vermögenszuwachs von ca. 1,4 Mio. €. Dies hängt insbesondere mit Umbuchungen von ca. 3,8 Mio. € und den Zugängen von insgesamt 1,8 Mio. € zusammen. Der Vermögenszuwachs ist insbesondere durch grundlegende Erneuerungen von verschiedenen Gemeindestraßen zu erklären. Hierzu zählt die Sanierung der Schieferstraße mit ca. 1,5 Mio. €. Weiterhin wurde im Geschäftsjahr 2023 ein Vermögenszuwachs für neue Parkscheinautomaten i.H.v. 213 T€ verzeichnet. Dem gegenüber stehen jährliche Abschreibungen von insgesamt 4,1 Mio. €.

Bei den Tiefgaragen und Parkhäusern gab es im Jahr 2023 Abschreibungen in Höhe von ca. 473 T€ und Umbuchungen i.H.v. 136 T€. Bei den Umbuchungen handelt es sich um bauliche Maßnahmen am Parkhaus Bantlinstraße mit Sofortabschreibung.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

3.381.747,00 €

Unter Bauten auf fremden Grund und Boden sind Aufbauten verbucht, bei denen die Stadt Reutlingen jeweils Eigentümerin der Aufbauten, aber nicht des Grundstücks ist.

Buchwert 01.01.2023	3.595.839,00 €
Zugänge	75.839,07 €
Abgänge	51.074,00 €
Umbuchungen	(+) 105.006,92 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	343.863,99 €
Buchwert 31.12.2023	3.381.747,00 €

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden kommt es im Geschäftsjahr 2023 zu einem Vermögensrückgang von ca. 200 T€. Diese setzen sich zusammen aus Abschreibungen i.H.v. 344 T€ und verschiedenen kleineren Zugängen i.H.v. 76 T€. Zu den investiven Maßnahmen zählt die Neugestaltung der Außenanlage des Kindergartens Steinenbergstraße. Umbuchungen waren mit ca. 105 T€ zu verzeichnen, die zu einem überwiegenden Anteil im Zusammenhang mit der Bündelung der Außenanlagenstammsätze des Kindergartens Steinenbergstraße stehen.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

21.154.821,27 €

Zu den Kunstgegenständen zählen alle Vermögensgegenstände, deren Sammlung und Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeinschaftlichen Interesse liegt. Sofern es sich bei den Kunstwerken um Dauerleihgaben handelt, sind sie kein kommunales Eigentum und werden aus diesem Grund nicht in die Bilanz aufgenommen.

Buchwert 01.01.2023	21.037.648,90 €
Zugänge	111.172,37 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	6.000 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2023	21.154.821,27 €

Im Jahr 2023 erhielt die Stadt Reutlingen verschiedene Schenkungen, welche zu Zugängen i.H.v. ca. 111 T€ führten.

**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****10.113.902,00 €**

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Vermögen. Dazu zählen u.a. Feuerwehrfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge, Funkgeräte, Telefonanlagen und Serversysteme.

Buchwert 01.01.2023	9.969.744,50 €
Zugänge	749.251,49 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 866.513,84 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	1.471.607,83 €
Buchwert 31.12.2023	10.113.902,00 €

Im Jahr 2023 wurden für ca. 750 T€ Fahrzeuge und Technische Anlagen beschafft. Ein wesentlicher Anteil der Zugänge entfällt auf den Bereich der Feuerwehr und Katastrophenschutz für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Reicheneck (ca. 400 T€) und mobile Notstromaggregate (Leuchttürme) für ca. 304 T€.

Betriebs- und Geschäftsausstattung**6.909.738,00 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören u.a. Büromöbel, Computer, Einrichtungen und Ausstattungen der Schulen und Kindertagesstätten, die Medienausstattungen der Bibliotheken, sowie die Berufskleidung der Feuerwehr. Außerdem werden hier Musikinstrumente und bewegliche Sportgeräte in den Sporthallen bilanziert.

Buchwert 01.01.2023	7.055.063,00 €
Zugänge	2.070.842,66 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 29.310,78 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	2.245.478,44 €
Buchwert 31.12.2023	6.909.738,00 €

Im Jahr 2023 wurden Gegenstände in Höhe von ca. 2,1 Mio. € angeschafft. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf die Umsetzung des DigitalPakts Schulen (1,2 Mio €).

Insgesamt sind Abschreibungen i.H.v. rund 2,3 Mio. € angefallen. Darin enthalten sind Sofortabschreibungen (0,9 Mio. €) für geringwertige Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellkosten unter der GVG - Wertgrenze von 800 € netto liegen. Dies war insbesondere beim DigitalPakt Schule der Fall.

Vorräte

Bei der Stadt Reutlingen sind zum 31. Dezember 2023 keine zu bewertenden Vorräte vorhanden. Vorräte werden nur beim Eigenbetrieb der Technischen Betriebsdienste geführt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**54.506.149,40 €**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Dies sind in der Regel Bauwerke, deren Erstellung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt sowie Fahrzeuge, auf die Anzahlungen geleistet werden. Wird die Anlage im Bau fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen, so wird diese aktiviert. Anlagen im Bau werden weder abgeschrieben noch verzinst.

Buchwert 01.01.2023	35.187.250,59 €
Zugänge	25.984.455,96 €
Abgänge	284.387,12 €
Umbuchungen	(-) 6.381.170,03 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2023	54.506.149,40 €



Der Vermögenszuwachs (20,3 Mio. €) resultiert aus Investitionen, die zum 31.12.2023 noch nicht in Betrieb genommen wurden.

Diese betrafen u.a.:

Friedrich-Silcher-Schule Schulausbau	3,2 Mio. €
Kindergarten „In der Braike“ (Wittum I)	2,4 Mio. €
Oberamteistraße 28-34 Bestand	1,9 Mio. €
Römerschanzschule Neubau	1,6 Mio. €
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	1,4 Mio. €
Erneuerung von Straßenbelägen	1,1 Mio. €
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	1,1 Mio. €
Rathaussanierung Planungsleistungen	1,1 Mio. €
Bildungszentrum Nord, Rommelsbach Schadstoffsanierung	990 T€
Unterhaltung Landesstraße (Sanierung Rommelsbacher Str. – Tunnel Jakobstr.)	978 T€
Minna-Specht-Gemeinschaftsschule Umbau u. Schadstoffsanierung	861 T€
Masterplan Radverkehr, E-Bike	720 T€
Unterhaltung Gemeindestraße (Sanierung Straßenbrücke Siemensstr. + DB)	529 T€
Straßenunterhaltung, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	470 T€
Eduard-Spranger-Schule Verkehrssicherheit, Reutlingen	379 T€
Alteburgstraße Nord	366 T€
Unterhaltung Gemeindestraße (Markwiesenstraße Betzingen Mark West)	338 T€
Straßenunterhaltung (Signalanlage, Fußgängerschutzanlagen)	271 T€

Die **Umbuchungen** in Höhe von ca. 6,38 Mio. € betrafen die Abrechnung von Anlagen im Bau. Investive Ausgaben der Vorjahre wurden nach Fertigstellung endgültigen Vermögensgegenständen zugeordnet. Außerdem erfolgte bei einigen Flurstückkäufen die Auflassung, die damit bei der Stadt aktiviert werden konnten.

Für Anlagen im Bau fallen keine Abschreibungen an.

Es wurden Anlagen im Bau in Höhe von rund 284 T€ in Abgang genommen. Bei dem überwiegenden Anteil handelt es sich um Anlagen im Bau, die die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Neuen BWS GmbH ausweisen. Im Jahr 2023 wurde die Erschließungsmaßnahme Luisenstraße, Flst. 797, in Reutlingen aktiviert.

Finanzvermögen 191.497.981,37 €

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
185.662.091,82 €	191.497.981,37 €	5.835.889,55 €

Für die Ermittlung der Wertansätze der Anteile an verbundenen Unternehmen, der sonstigen Beteiligungsanteile und des Sondervermögens der Stadt Reutlingen wurden die unter Punkt 5.1. „Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und Bewertung“ beschriebenen Grundsätze angewendet. Die Wertansätze unterliegen keiner laufenden Abschreibung.

Die Höhe des jeweiligen Anteilsbesitzes ist in der Beteiligungsübersicht in den zusätzlichen Angaben dargestellt (siehe Anlage 6.4).

Anteile an verbundenen Unternehmen 69.281.710,81 €

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
61.281.710,81 €	69.281.710,81 €	8.000.000,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und (direkt oder indirekt) einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet wird. Dazu gehören auch Beteiligungen an Anstalten des öffentlichen Rechts.



Im Jahr 2023 erhöhte die Stadt Reutlingen ihre Anteile bei den Stadtwerken Reutlingen GmbH (SWR GmbH) i.H.v. 8 Mio. €.

Eine Aufstellung über die derzeit von der Stadt Reutlingen gehaltenen Anteile an verbundenen Unternehmen ist der Anlage G. zu entnehmen.

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

936.239,96 €

Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausübt, jedoch zum Aufbau einer auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehung Anteile hält. Dies geschieht mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen.

In der Anlage 6.4 sind solche Beteiligungen und Kapitaleinlagen aufgeführt.

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
936.239,96 €	936.239,96 €	0,00 €

Bei den Beteiligungen und Kapitaleinlagen gab es im Jahr 2023 keine Veränderungen.

Sondervermögen

Eigenbetriebe sind die von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführten wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine eigene, jährliche Wirtschaftsplanung, eine gesonderte, selbstständige Buchführung und einen eigenen Jahresabschluss mit getrennter Vermögensverwaltung.

Die Eigenbetriebe der Stadt Reutlingen haben kein Stammkapital, sondern werden über Stadtdarlehen finanziert. Die zum 31. Dezember 2023 bestehenden Darlehen an die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) und die Stadtentwässerung Reutlingen (SER) werden unter Ausleihungen (Position 6.2) geführt.

Die Isolde-Kurz-Stiftung und die Pauline-Häußler-Stiftung haben nur liquide Mittel und Stiftungskapital, aber kein Vermögen. Deshalb sind diese Stiftungen nicht beim Sondervermögen ausgewiesen. Das Stiftungskapital ist bei den Rücklagen (siehe Position 4.1.2) dargestellt.

**Ausleihungen****56.012.838,84 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
59.817.440,17 €	56.012.838,84 €	- 3.804.601,33 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2023 bestehen bei der Stadt u.a. folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, öffentliche Sonderrechnungen, Kreditinstitute und an sonstige inländische Bereiche:

Eigenbetrieb SER	31.907.097,48 €
Tilgung im Jahr 2023:	2.820.000,00 €
Eigenbetrieb TBR	5.317.548,89 €
RPW GmbH	1.830.997,44 €
Tilgung im Jahr 2023:	35.300,00 €
Volksbank Reutlingen	1.900,00 €
Holzhof Oberschwaben e.G.	306,78 €
Weingärtnergenossenschaft Metzingen – Neuhausen	306,77 €
Stiftung Volksbildung Reutlingen	8.777.052,80 €
Stiftung Altenhilfe	0,00 €
Auflösung im Jahr 2023 (Besitzübergabe Gebäude Voller Brunnen)	886.580,18 €
RAH Reutlinger Altenhilfe gGmbH	2.769.427,78 €
Tilgung im Jahr 2023:	78.436,57 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg	25.504,85 €
Tilgung im Jahr 2023:	1.102,70 €
Darlehen aus Kassenmitteln	26.477,69 €
Tilgung 2023:	2.927,69 €
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH und Co. KG	5.331.741,08 €
Wohnungsgenossenschaft Reutlingen e.G. (WGR eG)	4.000,00 €

Wertpapiere**4.000.000,00 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
10.000.000,00 €	4.000.000,00 €	- 6.000.000,00 €

Die im Jahr 2022 angelegten Kündigungsgelder i.H.v. 10,0 Mio. € wurden in 2023 aufgelöst. Es wurden Festgelder i.H.v. 4,0 Mio. € angelegt.

**Öffentlich-rechtliche Forderungen****15.332.499,37 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
8.989.022,11 €	15.332.499,37 €	6.343.477,26 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Steuern, Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und Beiträgen.

Der größte Teil der ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Steuerforderungen mit einem Volumen von rund 11,58 Mio. €.

Aufgrund der zukünftigen Umstellung auf SAP S/4HANA werden die Aussetzung der Vollziehung von Forderungen bzw. die befristete Niederschlagung von Forderungen nicht mehr ausgebucht, sondern es wird jeweils ein Ratenplan erzeugt. Damit ist die Forderung zwar inaktiv, jedoch noch nicht bilanziell umgesetzt. Daher ist es nun erforderlich, Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses durchzuführen. Diese Verbuchung wurde erstmals im Jahresabschluss 2023 umgesetzt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Einzelwertberichtigungen für öffentlich-rechtliche Forderungen (0,05 Mio. €), für Steuerforderungen (0,24 Mio. €) und für übrige Forderungen (0,04 Mio. €) enthalten.

Forderungen aus Transferleistungen**1.256.471,54 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
4.978.665,85 €	1.256.471,54 €	- 3.722.194,31 €

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich bei der Stadt Reutlingen um zum Bilanzstichtag noch offene Forderungen aus Ersätzen von sozialen Leistungen und Personalkosten.

Privatrechtliche Forderungen**14.050.839,60 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
12.571.748,38 €	14.050.839,60 €	1.479.091,22 €

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern, d.h. die Stadt hat eine offene Rechnung gegenüber einem Dritten. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein, durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition sind die zum Bilanzstichtag offenen Forderungen aus Lieferung und Leistung (4,7 Mio. €) und Forderungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 8,1 Mio. €. Dazu zählen Forderungen aus der Abwicklung der Sozialhilfe (4,3 Mio. €) und der Kassenkredit an die SER mit 3,2 Mio. €.

**Liquide Mittel****30.627.381,25 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
27.087.264,54 €	30.627.381,25 €	3.540.116,71 €

Liquide Mittel sind frei verfügbare Mittel, also Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten sowie liquide Mittel aus Stiftungen.

Bei der Stadt Reutlingen sind in den liquiden Mitteln zweckgebundene Anteile für bestimmte Projekte/Maßnahmen enthalten. Diese waren im kameralen Haushalt Bestandteil der Allgemeinen Rücklage. Da es sich bei diesen Mitteln um Ergebnisverbesserungen der Vorjahre handelt, werden diese nicht als Ergebnissrücklage, sondern bei den liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2023 sind durch Gemeinderatsbeschlüsse folgende Mittel zweckgebunden:

Grünflächenbudget der Bezirksamter	115.333,35 €
erhöhte Ausschüttung GWG für Stadtsanierung	6.264.596,01 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) bisheriger Sockelbetrag	7.313.579,73 €
Summe	13.693.509,09 €

Darüber hinaus sind für Rückstellungen Mittel in Höhe von 14.238.529,19 (vgl. Anlage F) vorzuhalten.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**2.836.666,35 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
2.663.990,76 €	2.836.666,35 €	172.675,59 €

Unter die aktive Rechnungsabgrenzung fallen Aufwendungen, die bereits im abgelaufenen Haushaltsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber wirtschaftlich entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 1 GemHVO) wie z.B. die Beamtengehälter für Januar, die bereits im Dezember ausgezahlt werden. Bei der Stadt Reutlingen sind hier auch die Auszahlungen für den Monat Januar an Sozialhilfeempfänger aufgrund der Sozialhilfedelegation des Landkreises enthalten.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse**13.496.510,00 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
11.414.121,00 €	13.496.510,00 €	2.082.389,00 €

Die Stadt Reutlingen leistet regelmäßig Investitionszuschüsse für die Anschaffung, Herstellung und Sanierung von Vermögensgegenständen, ohne dabei jedoch Eigentum oder sonstige Rechte an den geförderten Objekten zu erwerben.

Im Jahr 2023 wurden Zuschüsse an den Eigenbetrieb SER für den Gewässer- und Hochwasserschutz, sowie an verschiedene Vereine und freie Träger von Kindertagesbetreuung vergeben.

Eine Übersicht über die geleisteten und aktivierten Zuschüsse kann der Anlage VIII. B entnommen werden.

**Erläuterungen zu den Posten der Passivseite****794.416.440,78 €****Eigenkapital****490.177.332,63 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
485.476.108,26 €	490.177.332,63 €	4.701.224,37 €

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden, Sonderposten, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten und setzt sich zusammen aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

Basiskapital**451.543.940,60 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
451.543.940,60 €	451.543.940,60 €	0,00 €

Unter dem Basiskapital bilanziert die Stadt Reutlingen die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Das Basiskapital der Stadt Reutlingen hat sich im Jahr 2023 nicht verändert.

Rücklagen**38.633.392,03 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
33.932.167,66 €	38.633.392,03 €	4.701.224,37 €

Die Rücklage beinhaltet gem. § 23 GemHVO Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen gebildet werden.

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5,33 Mio. € und aus dem Sonderergebnis in Höhe von 0,63 Mio. € erhöhen die Rücklagen zum 31.12.2023 auf insgesamt 38,63 Mio. €.

In den Rücklagen (zweckgebundener Anteil) der Stadt Reutlingen ist das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen der Isolde-Kurz-Stiftung und der Pauline-Häussler-Stiftung eingebucht.

**Sonderposten****123.368.140,09**

Buchwert 01.01.2023	123.804.538,30 €
Zugänge	4.118.009,62 €
Abgänge	121.867,77
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	4.432.540,06
Buchwert 31.12.2023	123.368.140,09 €

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im gleichen Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Zuweisungen und Beiträge für Grundstücke werden nicht aufgelöst. Die Sonderposten wurden grundsätzlich nach der Bruttomethode (§ 40 Abs. 4 GemHVO) mit den tatsächlich eingenommenen Beträgen passiviert. Sie sind also nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, d.h. sowohl der betreffende Vermögensgegenstand als auch der Sonderposten sind mit ihrem vollen Wertansatz in der Bilanz ausgewiesen.

Sonderposten für Investitionszuweisungen**75.963.353,00 €**

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind in der Regel mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können nicht frei verwendet werden. Darunter fallen zum Beispiel Zuweisungen für den Bau der Stadthalle, für Schulsanierungen oder die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen.

Zuweisungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse.

Zuweisungen sind Vermögensübertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs.

Zuschüsse sind Vermögensübertragungen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich.

Buchwert 01.01.2023	77.050.465,00 €
Zugänge	1.522.519,64 €
Abgänge	788,00 €
Umbuchungen	(+) 669.207,42 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	3.278.051,06 €
Buchwert 31.12.2023	75.963.353,00 €

Im Jahr 2023 konnten Investitionszuweisungen i. H. v. 1,5 Mio. € passiviert werden. Davon kamen ca. 800 T€ vom Land Baden-Württemberg und ca. 700 T€ vom Bund. Die Zuweisungen wurden beispielsweise gewährt für die Sanierung der Brücke Schieferstraße B 28 über die Sondelfinger Straße (ca. 544 T€), den Neubau Kinderhaus Aalener Straße ca. 348 T€ sowie die Sanierung des Quartiers Oberamteistraße (ca. 162 T€).

Die Abgänge beruhen im Wesentlichen auf der Sofortabschreibung des Zuschussanteiles für bewegliche Erstausrüstung des Kindergarten Schleestraße 31 i.H.v. ca. 41 T€ unter der 800 € GVG-Wertgrenze.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Zuschüssen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von 3,3 Mio. € verbucht.

**Sonderposten für Investitionsbeiträge****12.371.131,26 €**

Zu den Sonderposten für Investitionsbeiträge zählen die Anschluss – und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff, 33, KAG und BauGB. Diese werden durch die Kommune von den Grundstückseigentümern als Ersatz für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben. Erschließungsbeiträge und deren Passivierung in der Bilanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten. Sie sind somit vor allem dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen.

Buchwert 01.01.2023	19.774.007,26 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	30.795,00 €
Umbuchungen	(-) 6.485.363,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	886.718,00 €
Buchwert 31.12.2023	12.371.131,26 €

Im Jahr 2023 erfolgte die Umbuchung der im Rahmen der Erstbewertung für die Eröffnungsbilanz pauschal ermittelten Erschließungsbeiträge von rund 6,5 Mio. € auf die zugehörige Kontengruppe für Sonstige Sonderposten (unentgeltlicher Erwerb). Die Bewertung erfolgte unter der gesetzlich zulässigen Annahme des unentgeltlichen Erwerbes der Straßengrundstücke im Rahmen von Umlegungsverfahren.

Bei den Abgängen betrifft ein wesentlicher Anteil die Korrektur bei Flurstück 1152 – Champignystraße, Reutlingen von 28 T€. Die pauschale Erstbewertung eines Erschließungsbeitrages war nicht zulässig, da es sich um einen Kinderspielplatz handelt.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Beiträgen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von ca. 887 T€ verbucht.

Sonstige Sonderposten**35.033.655,83 €**

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachspenden, Flurstücke aus Umlegungsverfahren, etc.) sowie Sonderposten in Bau.

Sachspenden sind, sofern Vermögensgegenstände vorliegen, mit ihrem tatsächlichen Wert zu aktivieren. Gleichzeitig wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Der Wert einer Sachspende ist der Spendenbescheinigung im Einzelnen zu entnehmen.

Empfangene Geldspenden werden in Abhängigkeit ihrer Zweckbindung (Tätigung einer Investition) bzw. Mittelverwendung, passiviert. Auch hier gilt, dass die Auflösung analog zu dem mit der Geldspende erworbenen Vermögensgegenstand zu erfolgen hat.

Buchwert 01.01.2023	26.980.066,04 €
Zugänge	2.595.489,98 €
Abgänge	90.284,77 €
Umbuchungen	(+) 5.816.155,58 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	267.771,00 €
Buchwert 31.12.2023	35.033.655,83 €

Die Zugänge bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von 2,6 Mio. € beinhalten 1,24 Mio. € für den unentgeltlichen Erwerb des Gebäudes Carl-Diem-Straße 100 in Reutlingen von der Stiftung Altenhilfe für die Unterbringung von Flüchtlingen. Weiterhin erhielt die Stadt verschiedene Schenkungen.



Zuschüsse, die für Vermögensgegenstände gewährt werden, die noch nicht in Betrieb sind, werden als sonstige Sonderposten (Sonderposten im Bau) geführt und erst mit Aktivierung der zugehörigen Aktivanlage aufgelöst. Hier sind im Jahr 2023 rund 1,3 Mio. € zugegangen. Die größten Posten sind:

Schadstoffsanierung am Bildungszentrum Nord	409 T€
Sanierung an der Hermann-Kurz-Schule	207 T€
Baumaßnahmen für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	186 T€
Sanierung Oberamteistraße Reutlingen	162 T€
Masterplan Radverkehr	126 T€
Umbau der Hindenburgstraße	60 T€
Schulausbau Fr.-Silcher-Schule Sickenhausen	52 T€
Erweiterung v. Mensa GS Rommelsbach	51 T€

Die Umbuchungen i.H.v. 669 T€ sind vor allem auf die Inbetriebnahme von Sonderposten in Bau zurückzuführen. Im Wesentlichen beinhalten die Umbuchungen die Umsetzung des DigitalPaktes Schulen und die in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen. Diese wurden von den Sonderposten in Bau auf Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht.

Die Abgänge entstehen zum Großteil aus dem Verkauf von Baugrundstücken, welche durch Umlegung entstanden sind. Die aus dem Umlegungsverfahren entstandenen Umlegungsvorteile werden als Sonderposten zum Flurstück aktiviert und müssen beim Verkauf des Flurstücks in Abgang genommen werden.

Analog zur Abschreibungsdauer, der mit den Zuschüssen finanzierten Aktivanlagen, wurden Auflösungen in Höhe von ca. 268 T€ verbucht.

Rückstellungen	14.238.529,19 €
-----------------------	------------------------

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
9.244.662,69 €	14.238.529,19 €	4.993.866,50 €

Rückstellungen sollen für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen gebildet werden. Diese dürfen gem. § 41 Abs. 3 GemHVO nur aufgelöst werden, sofern der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit	2.532.854,87 €
--	-----------------------

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
3.335.103,77 €	2.532.854,87 €	-802.248,90 €

Bei dieser Art von Rückstellung handelt es sich um eine Pflichtrückstellung. Sie sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen zu bilden.

Bei der Stadt Reutlingen werden Altersteilzeitvereinbarungen nach dem Blockmodell abgeschlossen. D.h. einer Arbeitsphase folgt eine Phase der Freistellung.

Zum 31. Dezember 2023 waren bei der Stadt Reutlingen 36 Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen.

**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten****2.332.000,00 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
2.332.000,00 €	2.332.000,00 €	0,00 €

Auch bei den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten handelt es sich nach § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO um Pflichtrückstellungen.

Im Jahr 2023 kam es zu keiner Veränderung bei dieser Bilanzposition.

Sonstige Rückstellungen**3.577.558,92 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
3.577.558,92 €	9.373.674,32 €	5.796.115,40 €

Bei der Stadt Reutlingen bestehen außerdem noch Rückstellungen für Steuerrückzahlungen sowie Rückstellungen für ausstehende Erschließungsverpflichtungen und eine FAG-Rückstellung.

Im Jahr 2023 konnte die restliche Rückstellungen für Steuerrückzahlungen i.H.v. 1,04 Mio. € komplett in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme wurde gegen Säumniszuschläge u.ä. verbucht und somit die angefallenen Rückzahlungen ausgeglichen.

Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Rückstellungen für ausstehende Erschließungsverpflichtungen. Wenn noch unerschlossene oder gerade in Erschließung befindliche Grundstücke zum Preis eines bereits fertig erschlossenen Grundstücks veräußert werden, verpflichtet sich die Stadt im Kaufvertrag zur Zahlung der Erschließungskosten, sobald diese anfallen. Hier sind im Jahr 2023 rund 1,84 Mio. € hinzugekommen.

Im Jahr 2023 wurde außerdem eine FAG-Rückstellung gebildet. Im Jahr 2023 ergaben sich Steuermehreinzahlungen in großer Höhe. Diese führen im zweitfolgenden Jahr zu Mehrbelastungen im Finanzausgleich in Form von höheren Aufwendungen für die FAG- und Kreisumlage. Dazu ist die aufgrund von Steuermehreinzahlungen voraussichtlich im zweitfolgenden Jahr höhere Steuerkraftsumme in einer Planberechnung zu bestimmen. Die aus der Erhöhung der Steuerkraftsumme resultierenden höheren Umlagen sind in voller Höhe rückzustellen. Daher wurde eine Rückstellung in Höhe von 4,995 Mio. € gebildet.

Städtischer Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen**129.450.316 €**

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Kommune ist daher nicht zulässig (vgl. § 41 Abs. 2 GemHVO). Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für Beihilfe an Pensionäre.

Verbindlichkeiten**165.349.293,10 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
151.679.224,51 €	165.349.293,10 €	13.670.068,59 €

Nach § 55 Abs. 2 GemHVO hat die Stadt eine Schuldenübersicht zu erstellen. Diese ist gem. § 95 Abs. 3 Nr. 2 GemO in den zusätzlichen Angaben zur Bilanz aufzuführen (Anlage VIII. C).

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****132.144.561,59 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
119.228.713,26 €	132.144.561,59 €	12.915.848,33 €

Die Höhe der Schulden der Stadt Reutlingen ergibt sich aus den laufenden Kreditverträgen zum 31. Dezember 2023. Im Jahr 2023 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 24,05 Mio. € aufgenommen, davon 2,85 Mio. € für die Umschuldung eines Darlehens. Von der Neuaufnahme entfallen rund 10,9 Mio. € auf die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2022. Weitere 10,3 Mio. € wurden aus der Kreditermächtigung 2023 aufgenommen. Es sind daher noch rund 9,6 Mio. € an restlicher Kreditermächtigung 2023 vorhanden.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen erhöhten sich damit, bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 8,28 Mio. €, auf 132,14 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**10.998.776,68 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
8.703.172,48 €	10.998.776,68 €	2.295.604,20 €

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Verpflichtungen aus Kauf- und Werkverträgen, Miet-, Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei deren Erbringung die eigene Leistung (z.B. Zahlung) noch aussteht.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**4.148.184,02 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
1.221.711,99 €	4.148.184,02 €	2.926.472,03 €

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 4,04 Mio. €.

Weist ein Forderungskonto eines Geschäftspartners zum Bilanzstichtag einen negativen Saldo aus, so wird dieser in der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen. Bei der Stadt Reutlingen ergeben sich zum 31. Dezember 2023 durch diese Umgliederung Verbindlichkeiten in Höhe von 0,09 Mio. €.

Sonstige Verbindlichkeiten**18.057.770,81 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
22.525.626,78 €	18.057.770,81 €	-4.467.855,97 €

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

Hierunter fallen im Wesentlichen die Kassenkredite zum Stichtag 31. Dezember 2023 von der

Stiftung Altenhilfe 5.646.088,20 €

Nachbarschaftsverband 174.697,36 €

Sowie die Verbindlichkeiten
aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften mit der Neuen BWS (vgl. AiB) 164.835,34 €

Des Weiteren werden hier die Verbindlichkeiten gegenüber der TBR aus Grabnutzungsgebühren in Höhe von 8,197 Mio. € verbucht.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten****1.283.145,77 €**

01.01.2023	31.12.2023	Differenz
3.057.497,38 €	1.283.145,77 €	- 1.774.351,61 €

Hier werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen nachgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Hier sind Zahlungen für Grundstückskäufe enthalten, bei denen die Auflassung noch nicht erfolgt ist sowie Überträge von Spenden und Fördermitteln.

Im Jahr 2023 wurden Spendengelder in Höhe von rund 0,3 Mio. € übertragen sowie Fördermittel mit rund 0,03 Mio. €. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grundstückskäufe, deren Auflassung zum 31.12.2023 noch nicht vollzogen war, betrugen 0,95 Mio. €.



C. DEN GESAMTEN ANHANG BETREFFENDE ANGABEN

Organe der Stadt Reutlingen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO werden im Folgenden die Organe der Stadt Reutlingen zum 31. Dezember 2023 dargestellt.

Leitung der Verwaltung

Oberbürgermeister

Thomas Keck

Erster Bürgermeister

Robert Hahn

Verwaltungsbürgermeister

Robert Hahn

Baubürgermeisterin

Angela Weißkopf

Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister

Roland Wintzen

Mitglieder des Gemeinderats

Aichele, Wolfgang

Amann, Dr. Karsten

Bayer, Silke

Benz, Andreas

Bergmann, Holger

Cani, Fabio Enrico

Ernst, Katharina

Fritz, Erich

Fuchs, Jürgen

Gaiser, Gabriele

Glaunsinger, Frank

Göbel, Wolfgang

Gugel, Kurt

Häcker, Susanne

Haux, Fritz

Hillebrand, Elisabeth

Janz, Gabriele

Kehrer-Schreiber, Friedel

Kinyanjui, Njeri

Kluck, Hagen

Krehl, Andreas

Lächele, Andres (ab 20.07.2023)

Leitenberger, Georg

Linsmeier, Andreas

Rau, Carola

Reetzke, Ingo

Sauter, Ana

Schempp, Johannes

Schrade, Hansjörg

Selcuk, Ramadan

Stiedl, Edeltraut

Straub, Prof. Dr. Jürgen

Treutlein, Helmut

von Vacano, Birgit

Villforth, Karin

Vohrer, Regine

Weckmann, Rüdiger

Weinmann, Udo

Wiedemann, Ariane (bis 20.07.2023)

Wolz, Marco

Zickler, Sarah

**VIII. ANLAGEN ZUM ANHANG****A. VERMÖGENSÜBERSICHT**

Vermögen		Stand zum 01.01.2023	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand zum 31.12.2023 (Summe Spalte 2-7)
			Vermö- gens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	597.782	202.309	0	0	0	-170.158	629.933
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	597.782	202.309	0	0	0	-170.158	629.933
2.1	unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	94.597.423	736.962	-450.533	-92.359	0	-61.172	94.730.321
2.2	bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	246.046.388	2.646.356	-43.734	1.282.817	0	-10.194.935	239.736.893
2.3	Infrastrukturvermögen	155.434.688	1.834.777	-12.764	3.862.649	0	-5.697.572	155.421.778
2.4	Bauten auf fremden Grund	3.595.839	75.839	-51.074	105.007	0	-343.864	3.381.747
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.037.649	111.172	0	6.000	0	0	21.154.821
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.969.745	749.251	0	866.514	0	-1.471.608	10.113.902
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.055.063	2.070.843	0	29.311	0	-2.245.478	6.909.738
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.187.251	25.984.456	-284.387	-6.381.170	0	0	54.506.149
2	Sachvermögen	572.924.046	34.209.656	-842.492	-321.231	0	-20.014.629	585.955.350
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	61.281.711	8.000.000	0	0	0	0	69.281.711
3.2	Beteiligungen	936.240	0	0	0	0	0	936.240
3.3	Ausleihungen	59.817.440	0	-3.804.601	0	0	0	56.012.839
3.4	Wertpapiere	10.000.000	4.000.000	-10.000.000	0	0	0	4.000.000
3	Finanzvermögen (ohne Forderungen)	132.035.391	12.000.000	-13.804.601	0	0	0	130.230.790
	Summe Anlagevermögen (A)	705.557.219	46.411.965	-14.647.093	-321.231	0	-20.184.787	716.816.073
1	Sonderposten aus Zuwendungen, Umlagen für Vermögensgegenstände	-77.050.465	-1.522.520	788	-669.207	0	3.278.051	-75.963.353
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.774.007	0	30.795	6.485.363	0	886.718	-12.371.131
3	Sonstige Sonderposten	-26.980.066	-2.595.490	90.285	-5.816.156	0	267.771	-35.033.656
	Summe Sonderposten (B)	-123.804.538	-4.118.010	121.868	0	0	4.432.540	-123.368.140
	Anlagekapital (A - B)	581.752.680	42.293.955	-14.525.225	-321.231	0	-15.752.247	593.447.933



B. ÜBERSICHT ÜBER DIE GELEISTETEN UND AKTIVIERTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
		in €		
1	2	3	4	5
Naturtheater Reutlingen e.V.	Sanierung um das Gebäude	1.163.178,03	20.367,03	1.142.811,00
Erms-Neckar-Bahn AG Bad Urach	Ausbau Ermstalbahn - Regionalstadtbahn	412.492,74	9.339,74	403.153,00
Sportverein Degerschlacht	San. 4 Tennisplätze	9.045,00	631,00	8.414,00
TSG Reutlingen	San. TSG Berghaus	16.488,00	372,00	16.116,00
Tennis-Club Markwasen	San. Heiz-u.san.Anl.	22.706,00	1.584,00	21.122,00
TSV Betzingen	Einbau Beregn.anlage	4.548,00	317,00	4.231,00
TSV Betzingen	Neubau Gymn.Gesch.st.	53.781,00	1.213,00	52.568,00
PTV GmbH / Karlsruhe	Var. Echazufer	19.276,00	433,00	18.843,00
Schützengilde Reutlingen	Um-/Neubaumaßnahmen	6.911,00	155,00	6.756,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Steh-/Sitztisch Canvaro, 51-2	203,00	26,00	177,00
Wichtelstube Rommelsbach e. V.	Garderobenbank Wichtelstube	535,00	77,00	458,00
Schützengilde Reutlingen	Sanierung Decke+Dach	1.991,00	46,00	1.945,00
Wolpertinger SFC	Neubau Kletterwand	2.282,00	153,00	2.129,00
Reitverein Reutlingen e. V.	Instandsetzung Reithalle	1.691,00	113,00	1.578,00
TG Gönningen	Neubau Betriebsgeb.	2.882,00	64,00	2.818,00
Sportverein Degerschlacht	Warmwasseraufbereit.	4.487,00	100,00	4.387,00
Reiterkameradschaft Sondelfingen	Neubau Bewegungsplatz	3.509,00	235,00	3.274,00
Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Krippenbus	986,00	143,00	843,00
Kleinkindergruppe Sausewind	Wickenanlage, Schränke	2.058,00	298,00	1.760,00
Kleinkindergruppe Regenbogen	Umbau Toilette	5.345,00	119,00	5.226,00
RP Tübingen	Baukosten LSW Scheibengipfeltunnel	192.323,00	2.265,00	190.058,00
Hohbuchschule Mensa	Reinigungsautomat	629,00	216,00	413,00
Eigenbetrieb SER	Gewässerschutzmaßnahmen 2017	583.662,00	12.994,00	570.668,00
LRA Kreiskasse RT	FL. Herrichtungskosten Ringelbachstr. 195/040	82.503,00	16.501,00	66.002,00
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen	Gewässer- und Hochwasserschutz 2018	625.142,00	13.892,00	611.250,00
Wüstenrot Haus- und Städtebau	Ortskernsanierung Mittelstadt	13.541,00	298,00	13.243,00
Anwohner	Ortskernsanierung Mittelstadt	6.876,00	151,00	6.725,00
HOSP-Bau GmbH	Ortskernsanierung Mittelstadt	121.261,00	2.670,00	118.591,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
		in €		
1	2	3	4	5
Kleinkindgruppe Regenboden	Heizkörperverkleidung	344,00	63,00	281,00
Windelocker Sondelfingen e.V.	Büroausstattung	574,00	77,00	497,00
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	Regionalstadtbahn	77.553,00	1.704,00	75.849,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Johannes-Kepler- Gymnasium	6.491,00	417,00	6.074,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Eichendorff Realschule	6.491,00	417,00	6.074,00
Kinderkiste Rommelsbach e.V.	Sandkasten mit Schutz	1.175,00	210,00	965,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Bildungszentrum Nord	6.525,00	416,00	6.109,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Eduard-Spranger GMS	6.525,00	416,00	6.109,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Eduard-Spranger GMS	6.525,00	416,00	6.109,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Isolde-Kurz-Gymnasium	6.525,00	416,00	6.109,00
Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Spielgeräte	223,00	39,00	184,00
Naturtheater Reutlingen e.V.	Planungskostenzuschuss	0,00	0,00	0,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Minna Specht GMS	6.595,00	417,00	6.178,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Arbeitstisch	357,00	40,00	317,00
Schützengilde Reutlingen 1290 e. V.	Sanierung Dachstuhl	20.226,00	440,00	19.786,00
Tennis-Club Markwasen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	5.048,00	128,00	4.920,00
Polizeisportverein Hauptverein	Bau Sickermulde - 2 Feld Tennishalle	3.844,00	242,00	3.602,00
Reiterkameradschaft	Sanierung Sandplatz	2.789,00	175,00	2.614,00
TSV Betzingen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	4.127,00	90,00	4.037,00
Ev. Gesamtkirchenge- meinde Kinderhaus Beethovenstraße e.V.	Baukosten	2.088.767,27	44.923,27	2.043.844,00
Windelocker Sondelfingen e.V.	Jurte, Toiletten	127.291,19	12.228,19	115.063,00
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	Regionalstadtbahn	22.893,00	499,00	22.394,00
Naturkindergarten e.V.	Wichtelwagen, Außenanlage	22.613,10	2.071,10	20.542,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	9.201,00	1.533,00	7.668,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	12.759,00	2.126,00	10.633,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
			in €	
1	2	3	4	5
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	11.679,00	1.946,00	9.733,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	9.502,00	1.584,00	7.918,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	16.167,00	2.694,00	13.473,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	13.311,00	2.218,00	11.093,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	7.992,00	1.332,00	6.660,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	16.847,00	2.808,00	14.039,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	7.827,00	1.304,00	6.523,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	5.397,00	899,00	4.498,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	9.551,00	1.592,00	7.959,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	20.800,00	3.467,00	17.333,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	21.723,00	3.620,00	18.103,00
Stadt Metzingen	anteiliger Zuschuss zur Beschaffung eines Löschunterstützungsfahrzeugs	40.000,00	2.500,00	37.500,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Jos-Weiß-Schule	6.699,00	417,00	6.282,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	13.587,00	2.233,00	11.354,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Friedrich-List-Gymnasium	6.734,00	417,00	6.317,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Friedrich-List-Gymnasium	6.734,00	417,00	6.317,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Albert-Einstein-Gymnasium	6.734,00	417,00	6.317,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	14.069,00	2.251,00	11.818,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftschule	6.768,00	416,00	6.352,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	22.982,00	3.629,00	19.353,00
Windelrocker Sondelfingen e.V.	Radkutsche	2.754,00	636,00	2.118,00
Kleckerwelt, Kurtureller Kleinkindergarten	Malerarbeiten	5.419,00	332,00	5.087,00
Jazzclub in der Mitte	Umbau	44.871,00	967,00	43.904,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	11.493,00	1.791,00	9.702,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	14.254,00	2.193,00	12.061,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
		in €		
1	2	3	4	5
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	14.055,00	2.162,00	11.893,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	16.499,00	2.506,00	13.993,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	1.044,00	159,00	885,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	13.180,00	2.002,00	11.178,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Elektrodreirad Amt 32	1.320,00	368,00	952,00
Freies Kinderhaus RT e.V.	Schallschutz	2.652,00	159,00	2.493,00
Kindergruppe Zwergenreich e.V.	Putz-Stuckarbeiten	13.080,00	785,00	12.295,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Römerschanzschule	6.976,00	416,00	6.560,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Bodelschwingh Schule	6.976,00	416,00	6.560,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Matthäus-Berger-Schule	6.976,00	416,00	6.560,00
Freie Georgenschule	Förderung der Sanierung	18.265,00	390,00	17.875,00
Kinderstube RT e.V.	Wasser-Sand-Spielgeräte	1.003,00	147,00	856,00
Voller Brunnen e.V. (Kleinkindergruppe)	Zimmereiarbeiten	3.802,00	226,00	3.576,00
Kleinkindergarten Wichtelstube Rommelsbach	Trockenbauwand	3.253,00	193,00	3.060,00
TVS Oferdingen	Erneuerung der Heizungsanlage	2.867,00	169,00	2.698,00
TVS Oferdingen	Instandhaltung Beregnung Tennisplatz	4.439,00	270,00	4.169,00
TVS Oferdingen	Sanierung der Sanitäranlagen	4.102,00	244,00	3.858,00
Tennisverein Reutlingen e.V.	Kauf Tennishalle	63.438,00	3.750,00	59.688,00
TSV Betzingen	Umbau zu Kunstrasen	121.761,00	7.198,00	114.563,00
TSC Dancing Shoes Reutlingen	Errichtung Trainingshalle	130.105,00	2.773,00	127.332,00
Kleinkindergruppe Villa Kunterbund e.V.	Spielgeräte	3.340,00	483,00	2.857,00
Kindergarten August-Lämmle-Straße	Erstausstattung	30.835,00	30.835,00	0,00
Rasselbande RT e.V.	Malerarbeiten	2.428,00	144,00	2.284,00
Rasselbande RT e.V.	Hochschränke	1.338,00	150,00	1.188,00
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen	Gewässer- und Hochwasserschutz 2019	961.478,00	20.457,00	941.021,00
Freie Evangelische Schule	Schulbausanierung	10.336,00	220,00	10.116,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Pflegebett	1.395,00	195,00	1.200,00
Kath. Kindergarten St. Michael	Toilettensanierung	59.699,00	3.478,00	56.221,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
			in €	
1	2	3	4	5
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftschule	7.185,00	417,00	6.768,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Peter-Rosegger-Schule	7.219,00	416,00	6.803,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Waldschule Ohmenhausen	7.219,00	416,00	6.803,00
Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e. V.	Schulungscontainer	3.750,00	500,00	3.250,00
TSV Betzingen e.V.	Umbau Rasenspielfeld (Kunstrasen)	152.000,00	12.000,00	140.000,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	33.059,00	4.312,00	28.747,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Hermann-Kurz-Schule	7.207,00	406,00	6.801,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	27.143,00	3.465,00	23.678,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Hochbuchschule	7.274,00	406,00	6.868,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Grundschule Rommelsbach	7.274,00	406,00	6.868,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Hofschule Altenburg	7.274,00	406,00	6.868,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	21.850,00	2.760,00	19.090,00
FC Reutlingen e. V.	Heizungssanierung	2.867,00	160,00	2.707,00
Reiterkameradschaft Schützengilde Betzingen	Sanierung Beregnungsanlage Reithalle	2.092,00	123,00	1.969,00
Reitverein Reutlingen e. V.	Umrüstung Kleinkaliber-Anlage	4.838,00	270,00	4.568,00
Privater Grundstückserwerber	Sanierung Dunglege	5.375,00	300,00	5.075,00
FairNetz GmbH	Wohnbauförderung 2021	27.844,00	3.480,00	24.364,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Gutenbergschule	7.532,00	417,00	7.115,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Grundschule Oferdingen	7.532,00	417,00	7.115,00
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen	Gewässer- und Hochwasserschutz 2020	1.410.535,00	29.335,00	1.381.200,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Auchterschule Degerschlacht	7.567,00	417,00	7.150,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Grundschule Mittelstadt	7.601,00	416,00	7.185,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Erich-Kästner-Schule	7.775,00	417,00	7.358,00
Schützengilde RT	Neudeckung Sportpistolenstand	24.380,00	1.295,00	23.085,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
			in €	
1	2	3	4	5
TV Mittelstadt	Sanierung Sanitäranlagen/ Errichtung Duschanlagen	4.878,00	259,00	4.619,00
TSG Reutlingen e. V.	Sanierung Eishockey Umkleidekabinen	4.228,00	224,00	4.004,00
TSV Oferdingen e. V.	Sanierung Duschräume Tennisheim	2.288,00	121,00	2.167,00
TSV Oferdingen e. V.	Sanierung Außenfassade Tennisheim	809,00	72,00	737,00
PSV Reutlingen e. V.	Instandsetzung Schießsportanlage	8.465,00	447,00	8.018,00
franz K. Kulturzentrum TC Schwarz-Weiß RT e.V.	Ertüchtigung Open Air- Gelände echaz.Hafen	44.583,00	5.000,00	39.583,00
Naturtheater Reutlingen	Bau Hochwasserschutz laufende Investitionen bewegliches Vermögen	2.270,00 22.500,00	120,00 2.500,00	2.150,00 20.000,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Betzingen	8.479,00	446,00	8.033,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Ohmenhausen	8.479,00	446,00	8.033,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Sickenhausen	8.479,00	446,00	8.033,00
Eigenbetrieb Stadtent- wässerung Reutlingen	Gewässer- und Hochwasserschutz 2021	1.531.594,00	31.204,00	1.500.390,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Roßbergschule	8.018,00	417,00	7.601,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für Grundschule Sickenhausen	8.018,00	417,00	7.601,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für den Jugendtreff Sondelfingen Grenzweg 35	8.590,00	446,00	8.144,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Degerschlacht	8.628,00	446,00	8.182,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Gönningen	8.665,00	446,00	8.219,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für Jugendtreff Gönningen	8.665,00	446,00	8.219,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Gönningen	8.665,00	446,00	8.219,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Schillerschule	8.122,00	417,00	7.705,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für den Schulkindergarten Heilbronner Str. 160	8.122,00	417,00	7.705,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Mörikeschule	8.122,00	417,00	7.705,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Bronnweiler	8.739,00	446,00	8.293,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Sonderlfingen Lange Straße 36	8.739,00	446,00	8.293,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
			in €	
1	2	3	4	5
KG Mahdachstr	Umbaumaßnahme Erweiterung Erstausstattung	7.933,00	7.933,00	0,00
KG Mahdachstr	Umbaumaßnahme Erweiterung Baumaßnahme	49.667,00	1.000,00	48.667,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Rommelsbach der Stadtbibliothek Reutlingen	8.813,00	446,00	8.367,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Rommelsbach	8.813,00	446,00	8.367,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Orschel- Hagen	8.851,00	446,00	8.405,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Wittumstraße 39/1	8.851,00	446,00	8.405,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Orschel- Hagen der Stadtbibliothek Reutlingen	8.851,00	446,00	8.405,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Charlottenstraße 65	8.851,00	446,00	8.405,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für den Jugendtreff Tannheimer Straße 11	8.851,00	446,00	8.405,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Oskar- Kalbfell-Platz 8	8.851,00	446,00	8.405,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Sickenhausen	8.851,00	446,00	8.405,00
TSV Betzingen	Umbau Kunstrasenspielfeld	222,00	11,00	211,00
Schützengilde Betzingen 1956 e. V.	Sanierung Vereinsheim	2.246,00	45,00	2.201,00
SG Reutlingen e.V.	Bau v. Gerätegarage	2.416,00	48,00	2.368,00
TSV Sondelfingen e. V.	Sanierung Vereinsheim	1.817,00	36,00	1.781,00
Schützenverein Gönningen	Sanierung Schützenhaus	3.384,00	68,00	3.316,00
Sportverein Degerschlacht	Sanierung Vereinsheim	14.566,00	292,00	14.274,00
Tennisverein Reutlingen e.V.	Sanierung Tennisplätze	17.188,00	863,00	16.325,00
TSV Betzingen	Sanierung Sportanlage	1.812,00	91,00	1.721,00
KH Aalenerstraße St. Andreas	Erstausstattung	63.589,00	63.589,00	0,00
Schützengilde Reutlingen e. V.	Sanierung Schützenhaus	1.667,00	33,00	1.634,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
		in €		
1	2	3	4	5
TSC Dancing Shoes Reutlingen	Sanierung Sporthalle	1.408,00	28,00	1.380,00
	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Mittelstadt der Stadtbibliothek Reutlingen	8.888,00	446,00	8.442,00
FairNetz GmbH	Gomaringer Spange Teil RT	126.564,73	2.106,73	124.458,00
Norbert Menz Umweltplanung	Erstausrüstung	12.346,62	12.346,62	0,00
KH Aalenerstraße St. Andreas	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Degerschlacht	8.925,00	446,00	8.479,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Mittelstadt	8.925,00	446,00	8.479,00
FairNetz GmbH	Gewässer- und Hochwasserschutz 2022	1.365.945,04	27.319,04	1.338.626,00
Eigenbetrieb Stadtent- wässerung Reutlingen	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Sickenhausen	8.925,00	409,00	8.516,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Rommelsbach	8.925,00	409,00	8.516,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Betzingen	8.925,00	409,00	8.516,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Betzingen der Stadtbibliothek Reutlingen	8.925,00	409,00	8.516,00
RAH Voller Brunnen Kinderkrippe Regenbogen	Städtischer Anteil Erschließung	345.625,18	11.521,18	334.104,00
	Erstausrüstung	5.978,23	299,23	5.679,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Eduard-Spranger Schule	8.925,00	223,00	8.702,00
FairNetz GmbH	Erstattungen Ohmenhausen	16.050,60	668,60	15.382,00
Naturkindergarten e.V.	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Reicheneck	8.925,00	186,00	8.739,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Reicheneck	8.925,00	186,00	8.739,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Flüchtlingsunterkunft in der Pestalozzistraße	2.975,00	37,00	2.938,00
FairNetz GmbH	Sanierung St. Wolfgang- Schule	29.492,00	98,00	29.394,00
Stiftung kath. freie Schule Diözese Rottenb.-Stuttgart	Umbau H3 in ein Kunstrasenspielfeld	163.260,50	1.814,50	161.446,00
TSG Young Boys Reutlingen e.V.	Neubau 2 Beach- Tennisplätze	16.000,00	133,00	15.867,00
TSV Bestzingen e.V.	Sanierung Dunglege	6.000,00	50,00	5.950,00
Reitverein Reutlingen e. V.	Schalldämmung Pistolenstand	3.012,00	25,00	2.987,00
Schützengilde Reutlingen e.V.				



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2023	Restwert zum 31.12.2023
		in €		
1	2	3	4	5
Reitverein Reutlingen e.V.	Umstellung LED- Beleuchtung	9.000,00	75,00	8.925,00
Reitkameradschaft Sondelfingen e.V.	Sanierung Longierzirkel	3.950,00	33,00	3.917,00
Schützengilde Reutlingen e.V.	Einbau elek. Schießstände	3.000,00	25,00	2.975,00
Sportfreunde 02 Reutlingen e.V.	Sanierung Duschkabinen	5.400,00	45,00	5.355,00
DAV Sektion Reutlingen	Fallschutzboden Außenbereich	1.550,00	13,00	1.537,00
FC Mittelstadt e.V.	Sanierung Tauchmotorum pen u. Druckleitungen	1.030,00	9,00	1.021,00
Naturkindergarten Ohmenhausen	Wichtelwagen Modell Frieda inkl. Außenanlage	360.510,84	2.002,84	358.508,00
Summe		14.023.268,07	526.758,07	13.496.510,00



C. SCHULDENÜBERSICHT

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	T€					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.629	128.545	8.758	31.650	88.137	12.916
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	112.785	125.781	8.676	31.309	85.796	12.996
1.2.6 sonstige Bereiche	2.844	2.764	82	341	2.341	-80
1.3 Kassenkredite	3.600	3.600				0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	406	165				-241
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	119.635	132.310	8.758	31.650	88.137	12.675

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	171.709	188.123	9.688	37.552	140.883	16.414
2.2.1 Eigenbetrieb SER	145.870	163.086	7.147	30.211	125.728	17.216
2.2.2 Eigenbetrieb TBR	25.839	25.037	2.541	7.341	15.155	-802
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	171.709	188.123	9.688	37.552	140.883	16.414

Nachrichtlich:
Verbindlichkeiten der
Eigenbetriebe aus Stadtdarlehen

Eigenbetrieb SER	34.727	31.907				-2.820
Eigenbetrieb TBR	5.318	5.318				0
Stadtdarlehen insgesamt	40.045	37.225				-2.820

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁷⁾⁸⁾**

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
	bis zu 1 Jahr ²⁾		über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾		
	T€					
1	2	3	4	5	6	7
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	287.338	316.668	18.446	69.202	229.020	29.330
3.3 Kassenkredite	3.600	3.600	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	406	165	0	0	0	-241
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	291.344	320.433	18.446	69.202	229.020	29.089
3. Konsolidierte Gesamtschulden	291.344	320.433	18.446	69.202	229.020	29.089

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.



D. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €	
1	2	3
1 Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.224.381,79	34.550.387,45
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.641.502,73	4.016.218,17
2 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Zweckgebundene Rücklage Isolde-Kurz-Stiftung	8.928,64	8.928,64
2.2 Zweckgebundene Rücklage Pauline-Häussler-Stiftung	46.480,82	46.480,82
2.3 Freie Rücklage Pauline-Häussler-Stiftung	10.873,68	11.376,95
Rücklagen gesamt	33.932.167,66	38.633.392,03



E. DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR 3	Rechnungs- jahr EUR 4
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	22.014.687,45	27.028.210,54
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	11.817.633,12	26.981.045,41
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-6.925.909,40	-36.673.205,70
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	5.570.588,39	12.915.848,33
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-5.448.789,02	317.411,67
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	27.028.210,54	30.569.310,25
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	10.000.000,00	4.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	-3.600.000,00	-3.600.000,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	33.428.210,54	30.969.310,25
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-9.576.149,94	-7.178.930,66
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	10.904.115,00	9.683.468,00
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	34.756.175,60	33.473.847,59
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-66.283,14	-66.786,41
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-17.811.602,29	-20.618.458,55
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.878.290,17	12.788.602,63
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.096.142,95	7.313.579,73

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.



F. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

	Art der Rückstellung	01.01.2023	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
		in €			
Nr.	1	2	3	4	5
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.335.103,77	802.248,90	0,00	2.532.854,87
1.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.332.000,00	0,00	0,00	2.332.000,00
2	weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1	FAG-Rückstellung	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00
2.2	Rückstellungen für Steuerrückzahlungen	1.042.162,00	1.042.162,00	0,00	0,00
2.3	Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen	2.535.396,92	26.763,00	1.870.040,40	4.378.674,32
	Rückstellungen gesamt	9.244.662,69	1.871.173,90	6.865.040,40	14.238.529,19



G. BETEILIGUNGSÜBERSICHT

Unternehmen / Organisation	Buchwert 31.12.2023 in €
1	2
Anteile an verbundenen Unternehmen	69.281.710,81
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG	250.000,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Reutlingen mbH	15.543.600,00
Kommunale Erschließungsgesellschaft Reutlingen / Kirchentellinsfurt mbH (KE-Nord)	0,00
Kommunale Grundstücks- und Erschließungs- gesellschaft Reutlingen mbH (KGE-West)	2.639.910,81
Neue BWS Gesellschaft für Baulanderschl. GmbH	2.560.000,00
Reutlinger Altenhilfe gGmbH (RAG gGmbH)	13.200,00
RPW Reutlinger Parkierung und Wirtschaft GmbH	60.000,00
Stadthalle Reutlingen GmbH	100.000,00
Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRt GmbH)	100.000,00
Stadtwerke Reutlingen GmbH (SWR GmbH)	48.000.000,00
Theater Reutlingen Die Tonne gGmbH	15.000,00
Sonstige Beteiligungen	632.673,59
BioRegio STERN Management GmbH	4.500,00
ekz.bibliothekservice GmbH	25.564,59
Klimaschutzagentur gGmbH Landkreis Reutlingen	2.500,00
Sportstätten Betriebsgesellschaft Reutlingen mbH (SBG GmbH)	10.400,00
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	3.600,00
Technologieförderung Reutlingen Tübingen GmbH	21.000,00
Unipro Gewerbepark Verwaltungs GmbH	7.500,00
Unipro Gewerbepark GmbH & Co. KG	557.609,00
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusam- menschlüssen	303.566,37
Zweckverband 4IT	303.566,37
Beteiligungen gesamt	70.217.950,77



H. ÜBERTRAGENE HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN NACH 2024

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2023	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023	Überträge Ermächtigungen nach 2024	Begründung
10	7.0310.900.00.30	10-3 Informations- u. Komm.techniken	152.000,00 €	83.300,00 €	68.700,00 €	GPON-Ausbau BZA, Jugendtreffs, Feuerwehr, Anbindung Zweigstellen Bibliothek - weitere Standorte stehen noch aus (68.700€)
10	7.0310.900.00.30	10-3 Informations- u. Komm.techniken	340.195,00 €	166.330,90 €	20.973,22 €	1. Schnittstelle Fachverfahren ENAIO Wohngeldakte DiWo - Die Beschaffung erfolgte. Die Rechnung liegt jedoch noch nicht vor (10.000 €) 2. VISOTEC Expert 800 mit VISOCORE Inspect (Dokumentenprüfgerät Bürgeramt) - Die Beschaffung erfolgte. Die Rechnung liegt jedoch noch nicht vor (2.050 €) 3. Weitere Lizenzen Vectorworks Landschaft 2023 - 3D-CAD Komplettsystem für Landschaftsarchitekten, Umweltplaner und Städtebau/Bauleitplanung - Verbuchung Rechnung erst in 2024 (8.923,22 €)
10 Ergebnis			492.195,00 €	249.630,90 €	89.673,22 €	



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2023	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023	Überträge Ermächtigungen nach 2024	Begründung
23	7.5550.923.01	Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen m.St.	215.500,00 €	15.931,09 €	199.568,91 €	1. Schlepper Forst ist bestellt und beauftragt; Auslieferung 2024 (180.000 €) 2. Vesperwagen ist bestellt und beauftragt; Auslieferung soll in 2024 erfolgen (19.568,91 €)
23	7.5710.987.00	Inv.zuschuss Breitbandausbau + WiFi	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	1. Förderantrag auf 2024 übertragen. Voraussichtlicher Mittelabfluss in 2024 (240.000 €). 2. FairNetz ist mit dem Infrastrukturausbau bereits beauftragt, Hardwarebestellung von Netzwerkkomponenten und Beauftragung gerade in Abstimmung. Voraussichtlicher Mittelabfluss 2024 (30.000 €).
23 Ergebnis			485.500,00 €	15.931,09 €	469.568,91 €	
32	7.0232.900.00	Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen	999.425,07 €	524.519,24 €	302.000,00 €	1. Durchführung des mehrjährigen städt. Beschaffungsprogramms nach GR-Beschluss (Drucksache 19/109/01) (264.000 €) 2. Bereits 2023 in Auftrag gegebener Umbau der Messwagen-Garage ist noch nicht erfolgt (28.000 €) 3. Bereits 2023 in Auftrag gegebener Fahrzeugeinbau Messfahrzeug (Handwerker- und Teilmangel!) (10.000 €)
32 Ergebnis				999.425,07 €	524.519,24 €	302.000,00 €



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2023	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023	Überträge Ermächtigungen nach 2024	Begründung
37	7.1260.937.00.01	Brandschutz Feuerwehrfahrzeuge Erwerb bewegliches Vermögen	623.855,12 €	351.456,59 €	256.673,36 €	Aufträge sind erteilt, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich 2024 1. MTW Oferdingen - Ersatz (53.725,12 €) 2. Mannschaftstransportw. Gönningen (53.725,12 €) 3. Mannschaftstransprt. Reicheneck (53.725,12 €) 4. ELW1 – 11-1 Ersatzbeschaffung (27.749 €) 5. ELW1 – 11-2 Ersatzbeschaffung (27.749 €) 6. MTW Abteilung Berufsfeuerwehr (40.000 €)
37	7.1260.937.00.05	Schwachstromanlagen Erwerb bew. Verm	162.000,00 €	0,00 €	92.987,79 €	1. USV-Anlage Leitstellenserver Auftrag bereits im Oktober 2023 erteilt; Lieferung erst 2024 (34.082,79 €) 2. FEUERnetz: Entsch 06/2023 (58.905 €)
37	7.1260.937.00.02	Maschinen u. Geräte bewegl. Vermögen	67.695,44 €	22.707,26 €	23.841,87 €	1. CSA: Ersatzbeschaffung 2 Chemikalienschutzanzüge, Lieferung und Bezahlung in 2024 (7.943,49 €) 2. Tragkraftspritze - Ersatzbeschaffung (15.898,38 €)
37	7.0237.900.00.20	Feuerwehr Weiteres Mobiliar	51.000,00 €	4.960,94 €	24.426,03 €	Stühle 24-h Leitstelle, Lieferung und Bezahlung in 2024
37 Ergebnis			904.550,56 €	379.124,79 €	397.929,05 €	
40	7.2810.987.00	Investitionszuschuss Naturtheater RT	386.429,65 €	289.981,03 €	96.448,62 €	Die Mittel werden für die Baumaßnahme benötigt
40	7.2520.940.00.02	Naturkundemuseum - Bewegliches Vermögen	61.993,44 €	44.992,94 €	16.017,88 €	Kauf von Luftbefeuchtern zum Schutz der Sammlungsobjekte im Magazin Paketpost
40 Ergebnis			448.423,09 €	334.973,97 €	112.466,50 €	



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2023	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023	Überträge Ermächtigungen nach 2024	Begründung
50	7.3650.950.00	Ersatzbeschaffung Hauswirtschaft	135.500,00 €	53.967,14 €	17.919,27 €	Bestellungen im November / Dezember 2023 (Spülmaschine (5.348,00 €), Trockner (1.224,40 €), Waschmaschine (14.969,72 €): Summe: 21.542,12 €), Lieferung bzw. Bezahlung in 2024
50 Ergebnis			135.500,00 €	53.967,14 €	17.919,27 €	
51	7.2110.951.06.03	Isolde-Kurz-Gymnasium	8.000,00 €	0,00 €	4.244,89 €	Die Lieferzeit für die bestellten Wangenbänke und Wangentische beträgt 15 bis 20 Werkwochen. Bestellung erfolgte im November 2023
51	7.2120.951.00.05	Astird-Lindgren-Schulkindergarten	1.800,00 €	0,00 €	1.750,52 €	Die im November 2023 bestellte Holzvippe wurde erst in 2024 geliefert.
51	7.2110.951.20 7.2120.951.20	Umsetzung DigitalPakt Schulen	2.034.411,54 €	1.252.767,61 €	781.643,93 €	Für die schwerpunktmäßig an den Grundschulen und SBBZ-Einrichtungen durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen fehlen noch die Abschlussrechnungen für die Elektroarbeiten
51 Ergebnis			2.044.211,54 €	1.252.767,61 €	787.639,34 €	
65	7.1124.002.00	Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	300.000,00 €	180.031,00 €	119.969,00 €	Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist zwingend erforderlich. Die Mittel sind bereits mit einzelnen Projekten verplant. Jede Umsetzung von PV-Anlagen entlastet unmittelbar den Ergebnishaushalt.
65	7.2110.001.04	Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	587.572,00 €	145.243,23 €	140.000,00 €	Notwendige Mittel zum Abschluss der LPH 4.
65	7.2110.003.00	Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	1.400.000,00 €	637.412,52 €	600.000,00 €	Die Mittel werden wegen Vergabeverzögerungen benötigt. Das Gewerk Sanitär konnte erst im vierten Verfahren vergeben werden.
65	7.2110.004.01	Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	669.922,00 €	210.477,66 €	200.000,00 €	Die Mittel werden wegen Vergabeverzögerungen benötigt. Das Gewerk Glaserarbeiten konnte erst im zweiten Verfahren vergeben werden.



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2023	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023	Überträge Ermächtigungen nach 2024	Begründung
65	7.2110.009.00	Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	289.307,00 €	1.389,44 €	274.863,51 €	Notwendige Mittel zum Abschluss der LPH 4.
65	7.2110.017.01	Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	1.250.000,00 €	1.096.313,68 €	50.000,00 €	Die Mittel werden zur Fertigstellung des Projekts benötigt.
65	7.2110.023.00	Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	1.000.000,00 €	860.738,02 €	139.261,98 €	Die Mittel werden zur Fertigstellung des Projekts benötigt. Es gab Verzögerungen aufgrund einer außerplanmäßigen Gründung.
65	7.2520.003.00	Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum	50.000,00 €	2.486,93 €	47.513,07 €	Die Mittel werden zum Ausgleich von Schlussrechnungen benötigt.
65	7.3650.015.00	Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	1.600.000,00 €	1.440.950,93 €	159.049,07 €	Die Mittel werden zur Fertigstellung des Projekts benötigt.
65	7.3650.023.00	Kita Wittum I, Container	3.294.523,28 €	2.477.346,48 €	817.176,80 €	Die Mittel werden planmäßig zur Fertigstellung des Projekts benötigt.
65 Ergebnis			10.441.324,28 €	7.052.389,89 €	2.547.833,43 €	
66	7.0466.900.00.10	Amt f. Tiefbau, Grünfl. u. Umwelt Bew. Verm.	163.000,00 €	72.160,88 €	36.000,00 €	Ersatz für Nutzfahrzeug Signalanlagen, Auslieferung aufgrund Verfügbarkeit erst in 2024
66	7.2110.010.00	Neuanl. Fahrradabstellplätze an Schulen	30.000,00 €	6.153,49 €	13.379,41 €	Rechnungen konnten erst im Januar 2024 gebucht werden, da sie nach Rechnungsschluss im Dezember 2023 eingingen.
66	7.2110.011.00	Spielmöglichkeiten in Schulhöfen	70.000,00 €	41.132,35 €	28.867,65 €	Laufende einzelne Projekte.
66	7.2110.031.00	Roßbergsschule Gönningen Außenanlagen	240.000,00 €	178.971,54 €	61.028,46 €	Es stehen noch Schlussrechnungen aus.
66	7.3650.016.00	Gerätehäuser Tageseinrichtungen f. Kinder	60.000,00 €	18.255,04 €	41.744,96 €	Bei den Arbeiten kommt es zu einem zeitlichen Verzug.
66	7.5410.003.00	Kleinere Bauvorhaben	400.000,00 €	259.835,97 €	140.164,03 €	laufende Maßnahme Erneuerung Brücke am See im Gebiet Schlattwiesen aufgrund Verkehrssicherheit



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2023	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023	Überträge Ermächtigungen nach 2024	Begründung
66	7.5410.010.01	Signalanlagen-Feuerwehrvorrangschaltung	120.000,00 €	20.427,67 €	99.572,33 €	Laufendes Projekt
66	7.5410.013.00	Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.	100.000,00 €	35.740,24 €	64.259,76 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5410.036.00	Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	500.000,00 €	337.657,12 €	162.342,88 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5410.037.00	San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5410.048.00	Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5410.048.01	Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker	500.000,00 €	27.233,75 €	472.766,25 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5410.051.00	Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	900.000,00 €	612.900,98 €	287.099,02 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5410.056.00	Bushaltestelle Eyachstraße Süd (Altenb.)	120.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Schlusszahlungen LPH 2 stehen noch aus.
66	7.5430.004.00	Rommelsbacher Straße - Teil 1	88.302,00 €	14.923,78 €	73.378,22 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
66	7.5510.033.00	Ökokonto	115.000,00 €	76.542,82 €	38.457,18 €	Laufende Maßnahme Trockenmauersanierung Bronnweiler
66	7.5610.003.00	Ausgleichsmaßnahmen	50.000,00 €	35.159,21 €	14.840,79 €	Laufende Maßnahme
66 Ergebnis			4.356.302,00 €	1.737.094,84 €	2.453.900,94 €	
Gesamtergebnis			20.307.431,54 €	11.600.399,47 €	7.178.930,66 €	