

# Jahresabschluss 2022



## Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Stadt Reutlingen wird gemäß § 95 b Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229) m.W.v. 01. Juli 2023 hiermit aufgestellt.

Reutlingen, 08.08.2023

Roland Wintzen  
Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister

Frank Pilz  
Stadtkämmerer



## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Feststellungsbeschluss</b> .....	<b>5</b>
<b>II. Vorbemerkungen</b> .....	<b>8</b>
<b>III. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss</b> .....	<b>9</b>
A. Haushaltssatzung 2022 .....	9
B. Ziele und Strategien .....	14
1. Bevölkerungsentwicklung .....	14
2. Schwerpunktsetzung / Strategie im Haushaltsplan 2022 .....	15
3. Strategiefelder: Ressourcenverbrauch Ergebnishaushalt .....	16
3.1 Schwerpunkt Sicherung der Ertrags- und Finanzlage des Haushalts .....	16
3.2 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz .....	17
3.3 Schwerpunkt Kinder .....	18
3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend .....	19
3.5 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe .....	20
3.6 Schwerpunkt Migration und Integration .....	21
4. Strategiefeld: Personalentwicklung .....	22
5. Strategiefelder: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt .....	23
C. Ergebnishaushalt .....	27
1. Überblick Ergebnishaushalt .....	27
2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt .....	29
3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt .....	32
D. Finanzhaushalt .....	35
1. Überblick Finanzhaushalt .....	35
2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt .....	37
E. Bilanz .....	41
F. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen .....	43
G. Wirtschaftliche Lage, Fazit und Prognose .....	44
<b>IV. Ergebnisrechnung</b> .....	<b>45</b>
A. Gesamtergebnisrechnung .....	45
B. Teilergebnisrechnung .....	47
<b>V. Finanzrechnung</b> .....	<b>319</b>
A. Gesamtfinanzrechnung .....	319
B. Teilfinanzrechnung .....	323
<b>VI. Bilanz zum 31.12.2022</b> .....	<b>455</b>
<b>VII. Anhang</b> .....	<b>459</b>
A. Anhang zur Bilanz .....	459
B. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen gemäß § 95 Abs. 2 GemO i. V. m. § 53 GemHVO .....	462
C. Den Gesamten Anhang betreffende Angaben .....	480
Organe der Stadt Reutlingen .....	480



<b>VIII.ANLAGEN ZUM ANHANG .....</b>	<b>481</b>
A.Vermögensübersicht.....	481
B.Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionszuschüsse .....	482
C.Schuldenübersicht .....	488
D.Übersicht über den Stand der Rücklagen .....	490
E.Darstellung der Entwicklung der Liquidität .....	491
F.Übersicht über den Stand der Rückstellungen .....	492
G.Beteiligungsübersicht .....	493
H.Übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2023.....	494

**I. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS**

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	401.071.771 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-397.355.150 €
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>3.716.621 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	4.414.940 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-928.977 €
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>3.485.963 €</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>7.202.584 €</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.065.664 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.248.031 €
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>11.817.633 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.676.187 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.602.096 €
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-6.925.909 €</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>4.891.724 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.500.000 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.929.412 €
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>5.570.588 €</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>10.462.312 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-5.448.789 €
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>22.014.687 €</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>5.013.523 €</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>27.028.211 €</b>



<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	597.782,00 €
3.2	Sachvermögen	572.924.045,56 €
3.3	Finanzvermögen	185.662.091,82 €
3.4	Abgrenzungsposten	14.078.111,76 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>773.262.031,14 €</b>
3.7	Basiskapital	451.543.940,60 €
3.8	Rücklagen	33.932.167,66 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	123.804.538,30 €
3.11	Rückstellungen	9.244.662,69 €
3.12	Verbindlichkeiten	151.679.224,51 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.057.497,38 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>773.262.031,14 €</b>



#### 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 <sup>2)</sup>	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1. beim ordentlichen Ergebnis</b>				
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
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	-12.236.395,27		
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			
<b>2. beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.149.925,00	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	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			



## II. VORBEMERKUNGEN

### Allgemeines

Die vom Gemeinderat am 08.06.2021 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Regierungspräsidium Tübingen beanstandet und hinsichtlich der Kreditermächtigung und der eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen nicht genehmigt. Am 22.03.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 beschlossen.

### Grundlagen für die Erstellung des Jahresabschlusses sind:

- Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzrechts vom 04.05.2009; die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert am 04.02.2021, 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 Rechnungswesen 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 2022****Haushaltssatzung****1. Haushaltssatzung der Gemeinde Reutlingen für die Haushaltsjahre 2021 / 2022**

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 08.06.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	2021 EUR	2022 EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	362.454.574	363.933.098
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 366.382.732	- 368.395.786
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 3.928.158</b>	<b>- 4.462.688</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 3.928.158</b>	<b>- 4.462.688</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	358.623.574	360.172.883
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 349.511.600	- 352.264.356
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>9.111.974</b>	<b>7.908.527</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.331.883	23.695.740
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 54.139.222	- 50.238.317
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 26.807.339</b>	<b>- 26.542.577</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 17.695.365</b>	<b>- 18.634.050</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.604.552	23.567.049
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 8.455.000	- 8.833.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>17.149.552</b>	<b>14.734.049</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 545.813</b>	<b>- 3.900.001</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

2021 EUR	2022 EUR
25.604.552	23.567.049

## § 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

2021 EUR	2022 EUR
24.103.600	51.406.609

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2021 EUR	2022 EUR
70.000.000	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 30.03.2010, mit Wirkung vom 01.01.2010 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 400 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 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 Grundsätze des Haushaltsvollzugs.

Ausgefertigt!  
Reutlingen, 09.06.2021

  
Thomas Keck  
Oberbürgermeister



### **Beanstandung Haushaltssatzung**

Der Gemeinderat beschloss am 08.06.2021 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022. Diese Haushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Erlass vom 15.09.2021 beanstandet und hinsichtlich der Kreditermächtigungen und eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen nicht genehmigt (GR-Drs 21/010/12). Daher konnte die für den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossene Haushaltssatzung in der damaligen Form nicht öffentlich ausgelegt werden und in Kraft treten.

Für das Haushaltsjahr 2022 forderte das Regierungspräsidium die Stadt auf, das Haushaltssicherungskonzept und den Haushalt 2022 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung zu überarbeiten, da die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit mit der Beschlusslage vom Juni 2021 ab dem Jahr 2022 nicht ausreichend abgesichert sei. Dabei sollte auch das Investitionsprogramm angepasst werden, um die beantragten Kreditermächtigungen im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich zu reduzieren.

In Folge dessen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.03.2022 mit GR-Drs 22/140/02 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen und in derselben Sitzung über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts Beschluss gefasst (GR-Drs 22/010/01). Parallel zum Haushaltsplan 2022 hat der Gemeinderat auch finanzpolitischen Leitlinien zugestimmt (GR-Drs 22/010/04). Mit diesen Leitlinien soll gewährleistet werden, dass künftige Haushalte weniger entlang kurzzeitiger konjunktureller Entwicklungen ausgerichtet werden bzw. werden müssen. Vielmehr soll damit die städtische Aus- und Aufgabenpolitik unabhängiger von Konjunktur- und Steuerschwankungen gestaltet werden.



# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Reutlingen für das Haushaltsjahr 2022

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 22.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	<b>EUR</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	387.258.098
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 383.207.888
<b>1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>4.050.210</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>4.050.210</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	383.497.883
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 367.076.458
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>16.421.425</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.225.194
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 47.355.239
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 23.130.045</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 6.708.620</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.041.617
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 8.833.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>5.208.617</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 1.500.003</b>



## § 2 Kreditermächtigung

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

EUR  
14.041.617

## § 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  
30.554.009

## § 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 auszahlungsfähig beschlossen.
- (2) Für den Vollzug des Haushaltsplans gelten die Grundsätze des Haushaltsvollzugs.

Ausgefertigt!

Reutlingen, 23. MRZ. 2022

  
Thomas Keck  
Oberbürgermeister



## B. ZIELE UND STRATEGIEN

## 1. Bevölkerungsentwicklung

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Prognose Bevölkerungsvorausrechnung Statist. Landesamt (Hauptvariante)	116.582	116.880	117.132	117.344	117.490
Prognose städtische Bevölkerungsvorausrechnung (Basis: Melderegister)	115.043	115.404	115.764	116.273	116.776
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Statist. Landesamt zum 30.06.	115.426	115.626	115.843	117.034	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Statist. Landesamt zum 31.12.	115.865	116.031	116.456	117.547	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Melderegister zum 30.06.	115.352	114.677	114.876	115.948	
tatsächliche Einwohnerzahl lt. Melderegister zum 31.12.	115.817	115.065	115.395	116.471	
Abweichung zur Prognose lt. Statist. Landesamt zum 30.06.	-1.156	-1.254	-1.289	-310	
Abweichung zur Prognose lt. Statist. Landesamt zum 31.12.	-717	-849	-676	203	
Abweichung städtische Prognose zu den tatsächl. Einwohnern lt. Melderegister zum 30.06.	309	-727	-888	-325	
Abweichung städtische Prognose zu den tatsächl. Einwohnern lt. Melderegister zum 31.12.	774	-339	-369	198	

## Erläuterungen zur Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahl zum 30.06 eines Jahres ist maßgeblich zur Berechnung von Finanzkennzahlen und somit zum interkommunalen Vergleich. Zwischenzeitlich liegt die Zahl zum 31.12.2022 des Statistischen Landesamts vor. Im Finanzzwischenbericht III/2022 war lediglich die Einwohnerzahl des Bürgeramts Reutlingen in der Tabelle aufgeführt.

Die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 liegt bei 117.547, was einem Zugang gegenüber dem 31.12.2021 von 1.091 Einwohnern entspricht. Die Bevölkerungsentwicklung zum 31.12.2022 liegt um 202 Einwohner über der Wachstumsprognose des Statistischen Landesamts. Gegenüber der städtischen Prognose ergibt sich auf 31.12.2022 eine Differenz von 198 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 2022

### Erläuterung

#### Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategie

Der Strategiekontrakt zum Haushaltsplan 2022 weist als strategisches Gesamtziel weiterhin aus: die

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

Aufgrund der Beanstandung des Doppelhaushalts 2021/2022 durch das Regierungspräsidium und der Aufforderung, das Haushaltssicherungskonzept sowie den Haushalt 2022 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung zu überarbeiten war oberstes Ziel der Haushaltsplanaufstellung 2022 die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu stärken und das bestehende strukturelle Defizit zu minimieren, um handlungsfähig zu bleiben und die Stadt zukunftssicher aufzustellen. Dazu war es – wie im Erlass des Regierungspräsidiums vom 15.09.2021 ausgeführt – notwendig, im Jahr 2022

- den Konsolidierungsprozess zu intensivieren
- die Aufgabenwahrnehmung auf das Notwendigste und Unaufschiebbares zu beschränken
- die Aufgabenerfüllung in naher Zukunft vorrangig auf Pflichtaufgaben zu konzentrieren
- Zusätzliche freiwillige Aufgaben bis auf weiteres zurückzustellen
- Leistungsangebot und Leistungsstandards kritisch zu hinterfragen
- Möglichkeiten der Eigenfinanzierung konsequent ausnutzen, dies betrifft Gebühren und Steuern
- das Investitionsprogramm anzupassen, um die beantragten Kreditermächtigungen deutlich zu reduzieren

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 die Verwaltung beauftragt, das vorliegende Planwerk anhand der mit GR-Drs 22/140/01 vorgelegten Änderungslisten zu überarbeiten und das Haushaltssicherungskonzept entsprechend fortzuschreiben. Die Änderungsliste zum Ergebnishaushalt enthielt zusätzliche konkrete Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 im Umfang von rund 20 Mio. € sowie den Vorschlag, die bisher ab 2023 vorgesehene Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer auf das Jahr 2022 vorzuziehen.

Die weiteren Schwerpunkte blieben gegenüber den bisherigen Strategiekontrakten unverändert:

- 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 2022 wie folgt auf:

1. Konsolidierung in den Teilhaushalten, Budgets und beim Personal der Ämter:	15,676 Mio. €
2. Konsolidierung bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und der TBR:	16,835 Mio. €
3. Steuererhöhungen	8,970 Mio. €

Insgesamt waren daher Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 41,481 Mio. € im Jahr 2022 vorgesehen.

Mit GR-Drs 23/010/02 wurde bereits über den Stand der Umsetzung zum 31.12.2022 berichtet. Demnach konnten zum 31.12.2022 insgesamt Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 38,9 Mio. € realisiert werden.

**3.2 Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz**

Bezeichnung	Jahr 2022				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150		-150		-150
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.931.000		-4.931.000	-5.704.242	773.242
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.931.150</b>		<b>-4.931.150</b>	<b>-5.704.242</b>	<b>773.092</b>
12 Personalaufwendungen	10.521		10.521	22.475	-11.954
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	120.000	120.655	98.713	21.942
15 Abschreibungen	8.086		8.086	16.118	-8.032
17 Transferaufwendungen	10.044.000		10.044.000	10.804.264	-760.264
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.241		-8.241	5.458	-13.699
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.055.020</b>	<b>120.000</b>	<b>10.175.020</b>	<b>10.947.028</b>	<b>-772.008</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.123.870</b>	<b>120.000</b>	<b>5.243.870</b>	<b>5.242.786</b>	<b>1.084</b>
Direkte Innere Leistungsverrechnung	1.030		1.030	505	525
Umlagen	31.145		31.145	45.946	-14.801
Kalk. Zinsen	8.881		8.881	21.296	-12.415
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	41.056		41.056	67.746	-26.690
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	5.164.926	120.000	5.284.926	5.310.533	-25.606

**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 2022 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 2022 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung endet der Nettoressourcenbedarf nahezu planmäßig mit einer Abweichung von 26 T€. Die erhöhten Aufwendungen von rund 0,77 Mio. € im Bereich Transferaufwendungen konnten durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen ausgeglichen werden.

Im Jahr 2021 wurden Rechnungsabgrenzungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € in das Jahr 2022 übertragen, da Rückzahlungen von Bundeszuschüssen in dieser Höhe zu erwarten waren. Diese fielen jedoch geringer aus, wodurch im Jahr 2022 Mehrerträge ausgewiesen werden.

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Zuschüssen an den Zweckverband Regionalstadtbahn und an die RSV für das Stadtbusnetz.

**3.3 Schwerpunkt Kinder**

Bezeichnung	Jahr 2022			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.818.593	-17.818.593	-21.226.530	3.407.937
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-6.833	-6.833	-57.470	50.636
4 Sonstige Transfererträge	-959.347	-959.347	-543.610	-415.737
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.461.572	-5.461.572	-5.367.770	-93.802
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.198.475	-1.198.475	-1.342.791	144.316
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.374	-526.374	-716.398	190.024
10 Sonstige ordentliche Erträge			-146	146
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.971.194</b>	<b>-25.971.194</b>	<b>-29.254.715</b>	<b>3.283.521</b>
12 Personalaufwendungen	36.980.948	36.980.948	34.315.778	2.665.171
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.864	2.859.864	2.285.398	574.466
15 Abschreibungen	66.367	66.367	172.003	-105.636
17 Transferaufwendungen	14.901.638	14.901.638	15.602.788	-701.150
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.333	827.333	1.463.861	-636.527
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.636.151</b>	<b>55.636.151</b>	<b>53.839.827</b>	<b>1.796.324</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.664.957</b>	<b>29.664.957</b>	<b>24.585.112</b>	<b>5.079.845</b>
Direkte Innere Leistungsverrechnung	2.992.118	2.992.118	3.334.806	-342.688
Umlagen	11.596.095	11.596.095	13.923.674	-2.327.579
Zinsen Sonderposten	-161	-161	-3.523	3.362
Kalk. Zinsen	78.030	78.030	102.271	-24.241
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	14.666.082	14.666.082	17.357.228	-2.691.146
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	44.331.039	44.331.039	41.942.340	2.388.700

**Erläuterungen zu Kinder**

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

**3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.**

Zum Ergebnis des Jahres 2022 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 2,4 Mio. € unter den Planwerten des Jahres 2022.

Im Vergleich zur Planung haben sich die Erträge um rund 3,3 Mio. € erhöht, die Aufwendungen fielen rund 1,8 Mio. € geringer aus. Damit wurde im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung um rund 5,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz erreicht. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus höheren Zuweisungen des Landes mit rund 1,38 Mio. € und aus nicht eingeplanten Fördermitteln des Bundes für die Fachkräfteoffensive mit rund 1,78 Mio. €. Der Minderaufwand resultiert aus geringeren Personalaufwendungen (2,67 Mio. €). 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. Demgegenüber stehen höherer Zuschüsse an freie Träger der Kindertagesbetreuung (0,7 Mio. €).

Der gegenüber der Planung geringere Nettoressourcenbedarf in Höhe von 2,4 Mio. € ergibt sich weiter aus der Verschlechterung des kalkulatorischen Ergebnisses (Zeile 31). Die Umlagen insgesamt liegen rund 2,3 Mio. € über Plan, auch die weiteren Leistungsverrechnungen liegen rund 0,3 Mio. € über dem Planansatz. Dies resultiert u.a. aus den Gebäudekosten, diese liegen mit insgesamt 8,2 Mio. € um rund 2,2 Mio. € über dem Planwert.

**3.4 Schwerpunkt Schulen und Jugend**

Bezeichnung	Jahr 2022			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.847.748	-10.847.748	-11.514.595	666.847
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-666	-666	-61.046	60.380
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-143.856	-143.856	-108.506	-35.350
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.457	-467.457	-406.249	-61.208
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.208.742	-1.208.742	-1.524.304	315.562
10 Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-150.000	-24.372	-125.628
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.818.469</b>	<b>-12.818.469</b>	<b>-13.639.071</b>	<b>820.602</b>
12 Personalaufwendungen	3.728.054	3.728.054	3.700.467	27.587
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156.928	3.156.928	3.050.553	106.375
15 Abschreibungen	310.890	310.890	1.599.816	-1.288.926
17 Transferaufwendungen	7.423.009	7.423.009	8.142.615	-719.606
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.831	1.251.831	2.170.677	-918.846
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.870.712</b>	<b>15.870.712</b>	<b>18.664.127</b>	<b>-2.793.416</b>
<b>20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.052.243</b>	<b>3.052.243</b>	<b>5.025.056</b>	<b>-1.972.813</b>
Direkte Innere Leistungsverrechnung	755.027	755.027	812.873	-57.846
Umlagen	22.866.619	22.866.619	25.139.941	-2.273.322
Zinsen Sonderposten	-154	-154	-12.176	12.022
Kalk. Zinsen	54.887	54.887	118.398	-63.511
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	23.676.379	23.676.379	26.059.035	-2.382.656
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	26.728.622	26.728.622	31.084.091	-4.355.470

**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 2022 ist folgendes festzustellen:

Der Nettoressourcenbedarf dieser Produktgruppe liegt um 4,4 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2022.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich in 2022 gegenüber dem Planansatz um rund 1,97 Mio. €. Dabei liegen die Erträge rund 0,8 Mio. € über Plan, die Aufwendungen übersteigen die Planung um 2,8 Mio. €. Dies resultiert vor allem aus höheren Abschreibungen aufgrund der Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 1,1 Mio. € welche z.B. im Rahmen des Digital-Pakts Schulen beschafft wurden.

Außerdem fielen höhere Aufwendungen für die Schülerbeförderung (0,68 Mio. €) und für Zuschüsse an Vereine und Verbände (0,72 Mio. €) an.

Die Verschlechterung beim kalkulatorischen Ergebnis ergibt sich aus gestiegenen Umlagen, was insbesondere auf die Gebäudekosten (1,87 Mio. €) zurückzuführen ist.

**3.5 Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe**

Bezeichnung	Jahr 2022				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-30.000		-30.000	-24.380	-5.620
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-21.489		-21.489	-37.760	16.271
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.693.500		-1.693.500	-1.507.703	-185.797
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.854.550		-3.854.550	-4.215.144	360.594
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.666		-112.666	-238.719	126.053
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				-14.202	14.202
10 Sonstige ordentliche Erträge	-30.000		-30.000	-18.084	-11.916
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.742.205</b>		<b>-5.742.205</b>	<b>-6.055.993</b>	<b>313.788</b>
12 Personalaufwendungen	4.785.039		4.785.039	4.857.467	-72.428
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539.433	-120.000	4.419.433	4.215.351	204.083
15 Abschreibungen	1.089.340		1.089.340	936.035	153.305
17 Transferaufwendungen	85.000		85.000	53.706	31.294
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.405		-29.405	153.245	-182.650
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.469.408</b>	<b>-120.000</b>	<b>10.349.408</b>	<b>10.215.804</b>	<b>133.604</b>
<b>20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.727.203</b>	<b>-120.000</b>	<b>4.607.203</b>	<b>4.159.811</b>	<b>447.391</b>
Direkte Innere Leistungsverrechnung	599.377		599.377	719.824	-120.447
Umlagen	1.818.136		1.818.136	1.748.082	70.054
Zinsen Sonderposten	-111.311		-111.311	-105.364	-5.947
Kalk. Zinsen	4.361.141		4.361.141	3.931.461	429.680
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	6.667.343		6.667.343	6.294.003	373.340
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	11.394.545	-120.000	11.274.545	10.453.814	820.731

**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 2022 ist folgendes festzustellen:

In der Gesamtbetrachtung liegt der Nettoressourcenbedarf um 0,8 Mio. € unter dem Planansatz des Jahres 2022. Die Verbesserung ist zum einen auf höhere Erträge von rund 0,3 Mio. € (Zeile 11) sowie auf geringere Aufwendungen von rund 0,1 Mio. € (Zeile 19) zurückzuführen.

Gegenüber dem Planansatz wurden rund 0,19 Mio. € weniger Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen vereinnahmt, was überwiegend an geringeren Baugenehmigungsgebühren liegt. Jedoch konnten bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten rund 0,36 Mio. € mehr vereinnahmt, was zum größten Teil auf höhere Mieteinnahmen zurückzuführen ist. Demgegenüber wurden für Sach- und Dienstleistungen rund 0,2 Mio. € weniger verausgabt als veranschlagt.

Die Abschreibungen liegen im Jahr 2022 mit rund 0,15 Mio. € unter Plan.

**3.6 Schwerpunkt Migration und Integration**

Bezeichnung	Jahr 2022			
	Planansatz	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-482,23	482,23
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.198	-3.198	-3.198	
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.857.734,52	-2.857.734,52	-3.557.868	700.133,48
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215.000	-1.215.000	-116.164,21	-1.098.835,79
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.075.932,52</b>	<b>-4.075.932,52</b>	<b>-3.677.712,44</b>	<b>-398.220,08</b>
12 Personalaufwendungen	-232.059,29	-232.059,29	1.708.466,06	-1.940.525,35
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.436,44	1.837.436,44	2.083.966,29	-246.529,85
15 Abschreibungen	66.246,08	66.246,08	70.270,05	-4.023,97
17 Transferaufwendungen			8.629,67	-8.629,67
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.034,08	457.034,08	806.758,37	-349.724,29
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.128.657,31</b>	<b>2.128.657,31</b>	<b>4.678.090,44</b>	<b>-2.549.433,13</b>
<b>20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.947.275,21</b>	<b>-1.947.275,21</b>	<b>1.000.378</b>	<b>-2.947.653,21</b>
Direkte Innere Leistungsverrechnung	301.323,44	301.323,44	322.110,2	-20.786,76
Umlagen	5.976.274,57	5.976.274,57	5.812.576,39	163.698,18
ILV amtsintern			-18.223,15	18.223,15
Zinsen Sonderposten	-317	-317	-317	
Kalk. Zinsen	2.830	2.830	3.157	-327
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	6.280.111,01	6.280.111,01	6.119.303,44	160.807,57
32 ErgHH Nettoressourcen -bedarf/ -überschuss	4.332.835,8	4.332.835,8	7.119.681,44	-2.786.845,64

**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 2022 ist folgendes festzustellen:

Der Nettoressourcenbedarf lag im Jahr 2022 rund 2,8 Mio. € über dem Planansatz. Dies liegt an geringeren Kostenerstattungen des Landes und höheren Personal- und Sachaufwendungen. Der Planansatz für die Personalaufwendungen weist im Jahr 2022 einen negativen Betrag aus. Dies liegt daran, dass im Bereich der Flüchtlingsunterbringung vor allem Stellen mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) vorhanden sind und diese in der Personalkostenhochrechnung nicht berücksichtigt wurden. Der zusätzlich noch eingeplante Fluktuationsabschlag ergibt in Summe daher einen negativen Planansatz.

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 31.01.2023 insgesamt 1.332 Personen. Der Nettoressourcenbedarf für die Stadt Reutlingen pro Geflüchtetem lag im Jahr 2022 bei rund 5.345 € und damit rund 1.185 € niedriger als im Vorjahr. Dies ist auf die höhere Anzahl an Geflüchteten in städtischen Unterkünften zurück zu führen (rund 300 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 2021	Jahr 2022	
	Ergebnis	Budgetansatz 2022	Ergebnis
<b>Budget Dezernate I - IV</b>	108.319.772	110.526.800	112.388.843
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	-319.365		1.029.132
<b>Stadt Reutlingen Gesamt</b>	<b>108.000.407</b>	<b>110.526.800</b>	<b>113.417.975</b>

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht.

Für Personalaufwendungen waren für das Jahr 2022 Mittel i.H.v. 110,5 Mio. € veranschlagt. Ursprünglich wurde der Planansatz 2022 mit dem Haushaltsplanbeschluss vom 08.06.2021 auf 111,4 Mio. € gedeckelt. Die weiteren Reduzierungen ergaben sich aus der Änderungsliste zum Haushaltsplan 2022 (GR-Drs 22/140/01).

Dieser Planansatz beinhaltet folgende globale Reduzierungen:

Fluktuationsabschlag:	2,324 Mio. € (GR-Drs. 21/140/02)
Stellenwiederbesetzungssperre (6 Monate):	1,500 Mio. € (GR-Drs. 22/010/01)
Erweiterte Wiederbesetzungssperre (9 Monate):	0,750 Mio. € (GR-Drs. 22/010/01)
Personalkostendeckelung auf 111,4 Mio. €:	0,270 Mio. € (GR-Drs. 22/010/01)

Im Rechnungsergebnis 2022 sind Aufwendungen für Aushilfs- und Projektkräfte, die aus den Budgets der Teilhaushalte finanziert werden müssen, in Höhe von 6,15 Mio. € enthalten.

Für die Themenfelder des Strategiekontrakts waren im Haushalt 2022 folgende Stellenschaffungen vorgesehen.

	Plan	IST 31.12.
Schwerpunktthema Strategiekontakt	Anzahl Stellen	Stellen besetzt
- Mobilität und Klimaschutz	2,00	1,00
- Kinder und Jugend	8,28	0,00
<b>Insgesamt</b>	<b>10,28</b>	<b>1,00</b>



## 5. Schwerpunkte: Entwicklung Projekte Finanzhaushalt

Bezeichnung	Jahr 2022				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
<b>Finanzhaushalt: Projekte nach Schwerpunkten (Strategiekontrakt)</b>	<b>40.828.627</b>	<b>3.201.129</b>	<b>44.029.756</b>	<b>18.805.025</b>	<b>25.224.730</b>
<b>Schwerpunkt Mobilität und Klimaschutz</b>	<b>4.302.500</b>	<b>181.932</b>	<b>4.484.432</b>	<b>1.908.975</b>	<b>2.575.457</b>
davon für das neue Stadtbusnetz	200.000	149.232	349.232	212.065	137.166
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	200.000	99.024	299.024	178.500	120.524
Haltestelle Stadtbus Reutlingen		50.208	50.208	33.565	16.643
davon für die Realisierung der Regionalstadtbahn	<b>2.730.000</b>		<b>2.730.000</b>	<b>791.368</b>	<b>1.938.632</b>
Regionalstadtbahn-Gomaringer Spange	150.000		150.000	26.798	123.202
Regional-Stadtbahn - HP RTunlimited	1.030.000		1.030.000	701.144	328.856
Regional-Stadtbahn - HP Bösmannsacker	1.100.000		1.100.000	9.426	1.090.574
Inv. Zusch. Zweckver. Regional-Stadtbahn	450.000		450.000	54.000	396.000
davon für den Radverkehr	<b>862.500</b>		<b>862.500</b>	<b>482.805</b>	<b>379.695</b>
Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.	750.000		750.000	391.441	358.559
Radschnellweg Honauer Bahntrasse				4.062	-4.062
Radschnellweg Tübingen - Reutlingen	80.000		80.000	5.686	74.314
Umbau Hindenburgstraße				81.616	-81.616
Radweg Mittelstadt - Bempflingen	32.500		32.500		32.500
davon für Klimaschutz	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>106.834</b>	<b>93.166</b>
Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	100.000		100.000		100.000
Ökologische Begrünung	100.000		100.000	106.834	-6.834
davon für Sonstige Maßnahmen	<b>310.000</b>	<b>32.700</b>	<b>342.700</b>	<b>315.903</b>	<b>26.797</b>
Verkehrsrechner Erweiterung	30.000	2.700	32.700	18.876	13.824
Signalanl., Bushalte-, Straß., Wege Brücken	280.000	30.000	310.000	297.027	12.973
<b>Schwerpunkt Kinder und Jugend</b>	<b>11.846.855</b>	<b>371.905</b>	<b>12.218.760</b>	<b>3.803.242</b>	<b>8.415.518</b>
davon für die Kinderbetreuung	<b>3.338.475</b>	<b>5.000</b>	<b>3.343.475</b>	<b>875.702</b>	<b>2.467.773</b>
Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz		5.000	5.000	2.322	2.678
Kindertagesstätten San. von Außenanlagen	250.000		250.000	219.631	30.369
Kinderhaus Aalener Straße Neubau	138.000		138.000	70.990	67.010
Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße	235.000		235.000	249.875	-14.875
Gerätehäuser Tageseinrichtungen f.Kinder	60.000		60.000	38.225	21.775
KH Steinbergstr. 51 Umgest. Außenanl.	80.000		80.000	87.724	-7.724
KH Mittnachtstr. 57 Em.Außenanlagen	40.000		40.000	47.093	-7.093
Kita Wittum I, Container	2.140.000		2.140.000	12.408	2.127.592
Tageseinr.für Kinder - Erstausrüstung	91.500		91.500	3.976	87.524
Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten	303.975		303.975	143.458	160.517
davon für Schulen	<b>8.508.380</b>	<b>366.905</b>	<b>8.875.285</b>	<b>2.927.540</b>	<b>5.947.745</b>
Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	650.000		650.000	62.428	587.572
Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS	50.000		50.000	543	49.457
Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau				1.400	-1.400
Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	300.000		300.000	10.693	289.307
Minna-Specht-GMS Ausstattung		25.887	25.887	10.162	15.725
Römerschanzschule		105.484	105.484	26.238	79.246
Römerschanzschule Neubau	162.000		162.000	193.859	-31.859
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	1.600.000		1.600.000	15.902	1.584.098
Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau	2.480.000		2.480.000	762.285	1.717.715
Friedr.-Förster GMS Ausstattung		49.285	49.285	41.514	7.771
Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung		20.805	20.805	19.599	1.206
Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.	1.500.000		1.500.000	626.017	873.983
Isolde-Kurz-Gymn. Außenanl./NB Kleinsp.	50.000		50.000		50.000
Isolde-Kurz-Gymn. Umgest.Außenklassenz.	30.000		30.000	3.920	26.080
M.-Specht-GMS Em. Spielbereich+Beläge	10.000		10.000		10.000
M.-Specht-GMS Em. Beläge Außenbereich	30.000		30.000		30.000
BiLa Oferdingen, Container		70.000	70.000	53.976	16.024
Grundschulen Bewegliches Vermögen	58.770	18.450	77.220	40.893	36.327
Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen	90.480		90.480	43.976	46.504
Peter-Rosegger-Schule, Container	1.456.000		1.456.000	891.398	564.602
Sonderschulen - Bewegliches Vermögen	41.130	76.994	118.124	122.736	-4.613
<b>Schwerpunkt Wohnen und Gewerbe</b>	<b>7.016.700</b>	<b>3.304</b>	<b>7.020.004</b>	<b>718.549</b>	<b>6.301.455</b>
davon für Grunderwerb "Wohnen und Gewerbe"	<b>6.965.000</b>	<b>3.304</b>	<b>6.968.304</b>	<b>660.277</b>	<b>6.308.027</b>
Grundstücksverkehr	6.500.000		6.500.000	531.973	5.968.027
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	200.000		200.000		200.000
Anbindung Schieferbuckel an B 28	50.000	3.304	53.304		53.304
Umb.Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesatzal	100.000		100.000	71.188	28.812



Bezeichnung	Jahr 2022				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Ökokonto	115.000		115.000	57.117	57.883
<b>davon für Sonstige Maßnahmen</b>	<b>51.700</b>		<b>51.700</b>	<b>58.272</b>	<b>-6.572</b>
Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen	51.700		51.700	58.272	-6.572
<b>Schwerpunkt Digitalisierung</b>	<b>2.409.550</b>	<b>1.866.536</b>	<b>4.276.086</b>	<b>2.419.017</b>	<b>1.857.069</b>
<b>davon Verkehrsmanagementsystem</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>3.066</b>	<b>16.934</b>
Digitalisierung des Parkleitsystems	20.000		20.000	3.066	16.934
<b>davon Digitalisierung Schulen</b>	<b>1.850.000</b>	<b>993.485</b>	<b>2.843.485</b>	<b>1.550.701</b>	<b>1.292.785</b>
IT-Ausstattung an Schulen	100.000	47.650	147.650	105.822	41.828
Umsetzung DigitalPakt Schulen	1.750.000	945.835	2.695.835	1.444.878	1.250.957
<b>davon Ansätze für Verwaltungsdigitalisierung</b>	<b>539.550</b>	<b>873.050</b>	<b>1.412.600</b>	<b>865.250</b>	<b>547.350</b>
Hauptamt Bewegliches Vermögen	264.250	784.282	1.048.532	620.215	428.316
Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.	178.300		178.300	127.077	51.223
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	97.000	88.769	185.769	117.958	67.811
<b>Schwerpunkt Substanzerhalt Hochbau</b>	<b>6.899.922</b>	<b>34.500</b>	<b>6.934.422</b>	<b>3.653.365</b>	<b>3.281.057</b>
<b>davon für Sanierung von Schulen</b>	<b>3.284.922</b>		<b>3.284.922</b>	<b>1.708.746</b>	<b>1.576.176</b>
Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung	900.000		900.000	743.723	156.277
Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau	350.000		350.000	182.800	167.200
Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	654.000		654.000	380.391	273.609
Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	519.922		519.922	160.293	359.629
Eichendorff-Realschule Sanierung	111.000		111.000	97.678	13.322
Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	250.000		250.000	143.861	106.139
Dachsanierung an Schulen	500.000		500.000		500.000
<b>davon für Sanierung Oberamteistraße</b>	<b>1.250.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>875.508</b>	<b>374.492</b>
Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb	1.250.000		1.250.000	45.490	1.204.510
Oberamteistr. 28 - 34 Bestand				604.883	-604.883
Oberamteistr. 28 - 34 Neubau				225.135	-225.135
<b>davon für Turn- und Festhallen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.055</b>	<b>445</b>
Turn- u.Festhalle Sondelfingen Sanierung		12.500	12.500	12.055	445
<b>davon für die Rathaussanierung</b>	<b>1.780.000</b>		<b>1.780.000</b>	<b>607.544</b>	<b>1.172.456</b>
Rathaussanierung Planung bis 2022	1.500.000		1.500.000	333.069	1.166.931
Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach	280.000		280.000	274.475	5.525
<b>davon für Sanierung von Kitas</b>	<b>565.000</b>		<b>565.000</b>	<b>449.512</b>	<b>115.488</b>
Kinderhaus Planie 30	565.000		565.000	449.512	115.488
<b>davon für Sonstige Maßnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>
Parkhaus Lederstraße	20.000	22.000	42.000		42.000
<b>Schwerpunkt Substanzerhalt Tiefbau</b>	<b>8.353.100</b>	<b>742.952</b>	<b>9.096.052</b>	<b>6.301.877</b>	<b>2.794.175</b>
<b>davon für die Sanierung von Straßen</b>	<b>6.080.000</b>	<b>300.699</b>	<b>6.380.699</b>	<b>3.967.349</b>	<b>2.413.350</b>
Kleinere Bauvorhaben	350.000		350.000		350.000
Erneuerung von Gehwegen	150.000		150.000	321.345	-171.345
Erneuerung von Straßenbelägen	1.000.000		1.000.000	535.556	464.444
Erneuerung von Brücken	200.000		200.000	234.597	-34.597
Verdolung Erlenbach Hohe Str. Altenburg				205.967	-205.967
Echaz Stützmauer Steinachstr. (Sanier.)	700.000		700.000	47.993	652.007
Umbau Breitenbachdurchlass				12.394	-12.394
Donaustraße Altenburg				58.012	-58.012
Markwiesenstraße Betzingen (Mark West)	500.000	259.705	759.705	347.425	412.280
San.Stützmauer Unt.Steigstr. Ohmenhausen	300.000		300.000	10.149	289.851
Sanierung Straßenbrücke Siemensstraße+DB	100.000		100.000	92.515	7.485
Rommelsbach - Ermstalstraße	150.000		150.000		150.000
Rommelsbacher Straße - Teil 1	500.000		500.000	411.697	88.303
Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.				1.350	-1.350
Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.	100.000		100.000	11.700	88.300
Lederstraße Reutlingen	1.200.000	40.994	1.240.994	860.678	380.317
Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.	30.000		30.000		30.000
RT - Stuttgarter Straße (stadteinw.)	800.000		800.000	815.580	-15.580
Fahrbahndeckensan. Schieferstraße (B 28)				390	-390
<b>davon für Hochwasserschutz</b>	<b>1.155.000</b>	<b>395.130</b>	<b>1.550.130</b>	<b>1.584.697</b>	<b>-34.568</b>
Roßbergsschule Gönningen Außenanlagen	10.000		10.000		10.000
Erneuerg.Echazbrücke in der Hoffmannstr.				24.500	-24.500
Investitionskostenzuschuss an SER	1.145.000	395.130	1.540.130	1.560.197	-20.068
<b>davon für die Sanierung von Sportflächen</b>	<b>335.500</b>	<b>47.124</b>	<b>382.624</b>	<b>305.332</b>	<b>77.292</b>
Sanierung Sportplätze und Ausstattung	110.000		110.000	135.356	-25.356
Dietweg-Stadion Zaun	101.400		101.400	57.836	43.564
Betzingen Rasenspielfeld Im Gries	14.100		14.100	11.228	2.872



Bezeichnung	Jahr 2022				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Sanierung Kleinspielfelder u. Ausstattung	110.000	47.124	157.124	100.912	56.212
<b>davon für die Sanierung von Spielflächen</b>	<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	<b>226.423</b>	<b>48.577</b>
Umbau von Kinderspielplätzen	225.000		225.000	200.879	24.121
Spielplatz Karlshöhe Betzingen				1.290	-1.290
Spielplatz Wildbader Straße Mittelstadt	50.000		50.000	24.254	25.746
<b>davon für Sonstige Maßnahmen</b>	<b>507.600</b>		<b>507.600</b>	<b>218.076</b>	<b>289.524</b>
Neugestaltung Straßen Altstadt	25.000		25.000		25.000
Amphibiendurchl. unter L383 Höhe Listhof				2.837	-2.837
Stadtgarten Umgest. Grünanlage Spielplatz				28.326	-28.326
Pomologie Sanierung Mauer	150.000		150.000	84.974	65.026
Pomologie Instandsetz. Wege u. Einbauten	185.600		185.600	77.135	108.465
Ern. Beleucht. Volksp., Pomol., Stadtg.	47.000		47.000	12.138	34.862
Umsetz. Konzeption Wildgehege Markwasen	100.000		100.000	12.666	87.334

### Erläuterung Schwerpunkt Steuerung und Gestaltung des Wachstums der Stadt

Für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel galten ab 01.01.2022 die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 83 GemO. Mit GR Drs 22/010/10 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre für den Haushaltsvollzug erlassen. Damit durften im Finanzhaushalt 2022 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 44,03 Mio. € zur Verfügung. Davon flossen im Jahr 2022 lediglich 25,22 Mio. € ab.

#### Themenfeld "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 CO<sub>2</sub>-Ausstoßes in der Stadt vorgesehen. Die Realisierung der Regionalstadtbahn führte im Jahr 2022 zu Auszahlungen in Höhe von rund 0,79 Mio. €. Die größte Position stellt hier der Haltepunkt RTunlimited dar. Für den Radverkehr sind in 2022 Maßnahmen mit rund 0,48 Mio. € verausgabt worden. Hierunter fallen z.B. die Umsetzung des Masterplan Radverkehrs (Lichtsignalanlagen, Fahrradhäuser, etc.) sowie der Umbau der Hindenburgstraße.

#### Themenfeld "Kinder und Jugend":

Im Jahr 2022 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 2022 insgesamt rund 0,88 Mio. € ab. Diese teilen sich insbesondere auf die Maßnahmen Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße, Sanierung von Außenanlagen und Zuschüsse für Kindergärten auf. Für Investitionen an Schulen wurden rund 2,93 Mio. € verausgabt. Hierunter fallen die Maßnahmen Container an der Peter-Rosegger-Schule, der Schulausbau an der Friedrich-Silcher-Schule oder die Schadstoffsanierung und Umbau an der Minna-Sprecht-GMR

#### Themenfeld "Wohnen und Gewerbe":

Zum Jahresende sind lediglich 0,53 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken abgeflossen. Im Jahr 2022 wurden aufgrund der Haushaltssituation und der geringeren Grundstückserlöse nur zurückhaltend Grunderwerbe getätigt, damit ein positiver Grundstückssaldo erreicht werden konnte.

#### Schwerpunkt "Digitalisierung":

In 2022 war weiterhin vorgesehen, die Digitalisierungsstrategie für den Konzern Stadt zu entwickeln. Im Bereich der Schulen konnten in 2022 rund 1,45 Mio. € für die Umsetzung des DigitalPakts Schulen ausbezahlt werden.

#### Schwerpunkt „Substanzerhalt Hochbau“:

In diesem Bereich wurde in 2022 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 3,65 Mio. € ausbezahlt. Der Großteil (1,71 Mio. €) floss für die Sanierung an Schulen ab. Hierunter fallen die Maßnahmen am BZN sowie an der Eduard-Spranger-Schule. Weitere rund 0,9 Mio. € wurden für die Sanierung der Oberamteistraße sowie 0,6 Mio. € für die Rathaussanierung ausbezahlt.

**Schwerpunkt „Substanzerhalt Tiefbau“:**

Im Jahr 2022 waren verstärkte Maßnahmen zum Substanzerhalt mit Priorität auf Straßensanierungen, Hochwasserschutz, Sportflächen und Spielplätzen geplant. Es wurden insgesamt rund 6,30 Mio. € verausgabt. Darunter fielen insbesondere Sanierungen von Straßen (3,97 Mio. €) und der Investitionskostenzuschuss an die SER für Hochwasserschutzmaßnahmen (1,56 Mio. €).



## C. ERGEBNISHAUSHALT

## 1. Überblick Ergebnishaushalt

Bezeichnung	2021 in €	2022 in €		
	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Budgetansatz	IST Gesamt
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-163.918.311	-176.704.000	-176.704.000	-177.367.768
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-131.547.871	-125.078.428	-125.078.428	-138.259.264
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.347.275	-3.757.515		-4.103.315
4 Sonstige Transfererträge	-547.314	-959.347	-959.347	-543.610
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-12.667.324	-16.280.735	-16.280.735	-14.993.015
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.840.740	-12.440.167	-12.440.167	-15.376.202
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.249.019	-22.531.001	-22.531.001	-24.922.746
8 Zinsen und ähnliche Erträge	-18.267.904	-17.886.105	-17.886.105	-13.402.762
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-69.825			-61.084
10 Sonstige ordentliche Erträge	-12.165.958	-11.620.800	-11.618.100	-12.042.002
<b>11 Ordentliche Erträge</b>	<b>-389.621.541</b>	<b>-387.258.098</b>	<b>-383.497.883</b>	<b>-401.071.771</b>
12 Personalaufwendungen	108.000.407	110.526.800	110.526.800	113.417.975
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.066.987	76.663.751	76.663.751	77.760.680
15 Abschreibungen	20.628.926	16.131.430		20.942.394
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.532.822	2.846.000	2.846.000	2.426.588
17 Transferaufwendungen	152.101.506	164.348.995	164.348.995	165.997.433
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.596.377	12.690.912	12.690.912	16.810.080
<b>19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.927.025</b>	<b>383.207.888</b>	<b>367.076.458</b>	<b>397.355.150</b>
20 Ordentliches Ergebnis	-13.694.516	-4.050.210	-16.421.425	-3.716.621
31 ErgHH Kalkulatorisches Ergebnis	14.760.753	13.957.307		14.812.097
25 Veranschlagtes Sonderergebnis	7.426.266			-3.485.963
26 Veranschlagtes Gesamtergebnis	-6.268.251	-4.050.210	-16.421.425	-7.202.584
27/35 ErgHH Budgetergebnis	-29.476.378	-16.421.425	-16.421.425	-21.454.125

## Erläuterung Ergebnishaushalt

In seiner Sitzung am 22.03.2022 beschloss der Gemeinderat die angepasste Haushaltssatzung für das Jahr 2022 (GR-Drs 22/140/02). Mit Erlass vom 03.06.2022 bestätigte das Regierungspräsidium die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 unter Auflagen.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 3,72 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 2022 schließt mit einem positiven Budgetergebnis in Höhe von 21,45 Mio. € ab. Dies bedeutet im Vergleich zum Planansatz eine Ergebnisverbesserung von 5,03 Mio. €. Insbesondere im Bereich der Zuweisungen und Kostenerstattungen kam es im Jahr 2022 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 2022 stehen den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 4,41 Mio. € außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 0,93 Mio. € entgegen. An außerordentlichen Erträgen wurden insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 2,55 Mio. € verbucht. Die außerordentlichen Aufwendungen sind u.a. auf die Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen (0,70 Mio. €). Das positive Sonderergebnis des Jahres 2022 in Höhe von 3,49 Mio. € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

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 31.12.2022 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 konnten rund 1,29 Mio. € weniger vereinnahmt werden. Die Mindererträge gegenüber dem Plan sind insbesondere auf geringere Benutzungsgebühren für Parkhäuser (rd. 0,97 Mio. €) zurück zu führen.

### 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnten in 2022 rund 2,94 Mio. € mehr vereinnahmt werden als veranschlagt. Dies resultiert insbesondere aus höheren Mieten von rund 0,92 Mio. €. Außerdem wurden im Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien höhere Erträge generiert (0,6 Mio. €) sowie Erstattungen für Corona-Schnelltests bei der Feuerwehr (0,2 Mio. €) vereinnahmt.

### 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. Zum 31.12.2022 wurden rund 2,39 Mio. € mehr vereinnahmt, als veranschlagt. Dies lässt sich dadurch begründen, dass aus dem gemeinsamen Wirtschaftsgebiet West rund 1,39 Mio. € mehr eingenommen wurden und im Bereich ÖPNV aufgrund von Rechnungsabgrenzungen aus 2021 Mehrerträge in Höhe von rund 0,81 Mio. € ausgewiesen werden.

### 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz wurden rund 4,48 Mio. € weniger vereinnahmt. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und der aktuell volatilen Energiepreisentwicklung kommt es im Vergleich zum Vorjahr auf Jahresende zu geringeren Erträgen von rund 4,87 Mio. €, da die Gewinne aus städtischen Beteiligungsunternehmen nicht wie geplant eingehen konnten.

### 10 Sonstige ordentliche Erträge

Im Wesentlichen werden hier Erträge aus Bußgeldern und Konzessionsabgaben eingenommen. Hier wurden gegenüber dem Planansatz höhere Erträge von rund 0,42 Mio. € generiert. Dies ist auf höhere Erträge aus 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. 89,35 Mio. € veranschlagt. Im Rechnungsergebnis sind insgesamt 94,57 Mio. € abgeflossen. Diese Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für Betriebsaufwendungen (1,5 Mio. €), für die Bewirtschaftung der Gebäude (1,3 Mio. €) sowie gestiegenen Mieten (1,3 Mio. €), was insbesondere auf die Inflation und die Energiepreisentwicklung zurückzuführen ist.

### 15 Abschreibungen/3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Den geplanten ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 16,13 Mio. € war eine planmäßige Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 3,76 Mio. € gegenübergestellt, was einen geplanten „Nettoaufwand“ aus Abschreibungen mit 12,37 Mio. € ergibt. Im Rechnungsergebnis ergeben sich höhere aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge mit rd. 0,35 Mio. € sowie ein höherer Aufwand für Abschreibungen von rd. 4,81 Mio. €, sodass sich eine Mehrbelastung für das ordentliche Ergebnis von 5,16 Mio. € ergibt. Damit beläuft sich die „Nettobelastung“ des Haushalts aus ordentlichen Abschreibungen abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse auf 16,84 Mio. €.

### 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen in 2022 fielen rund 0,42 Mio. € geringer aus als geplant.

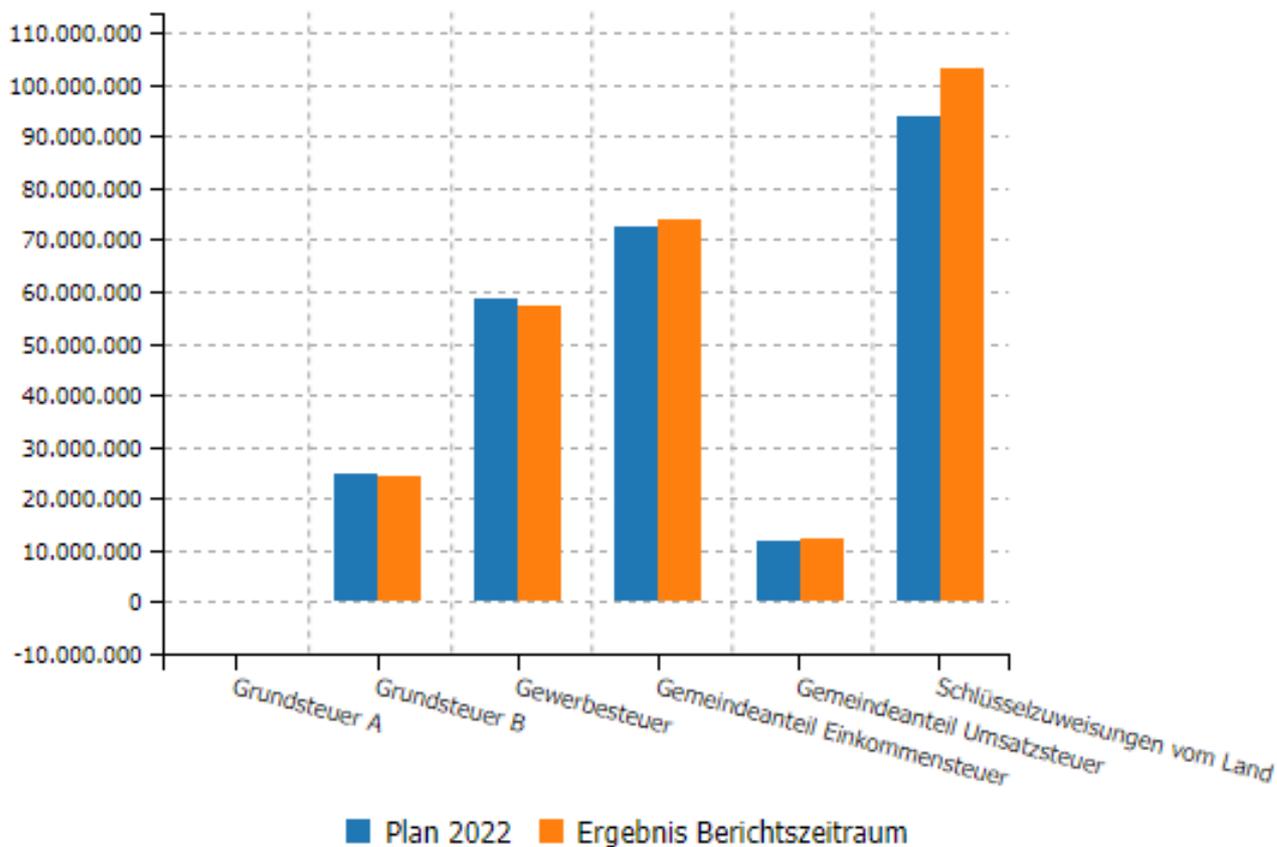
### 17 Transferaufwendungen

Bei dieser Position werden Zuschüsse an Dritte und Umlagen gebucht. Insgesamt betrachtet wurden im Jahr 2022 rund 1,65 Mio. € höhere Zuschüsse ausbezahlt, als veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen an gestiegenen Zuschüssen an Dritte.

**2. Wesentliche Positionen Ergebnishaushalt**

**2.1 Steuern und Zuweisungen**

**Wesentliche Steuereinnahmen und Zuweisungen (in €)**



Bezeichnung	2021 in €		2022 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz	Budget / Einw.	IST Gesamt	IST / Einw.
Grundsteuer A	-60.427	-1	-63.000	-1	-58.480	-1
Grundsteuer B	-19.133.563	-166	-24.730.000	-214	-24.096.659	-208
Gewerbesteuer	-51.952.437	-450	-58.600.000	-507	-57.379.532	-496
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-71.280.691	-618	-72.306.000	-625	-73.938.215	-639
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-13.914.276	-121	-11.905.000	-103	-12.479.735	-108
Schlüsselzuweisungen vom Land	-94.731.753	-821	-93.701.000	-810	-103.162.624	-892

**Erläuterung Steuern und Zuweisungen**

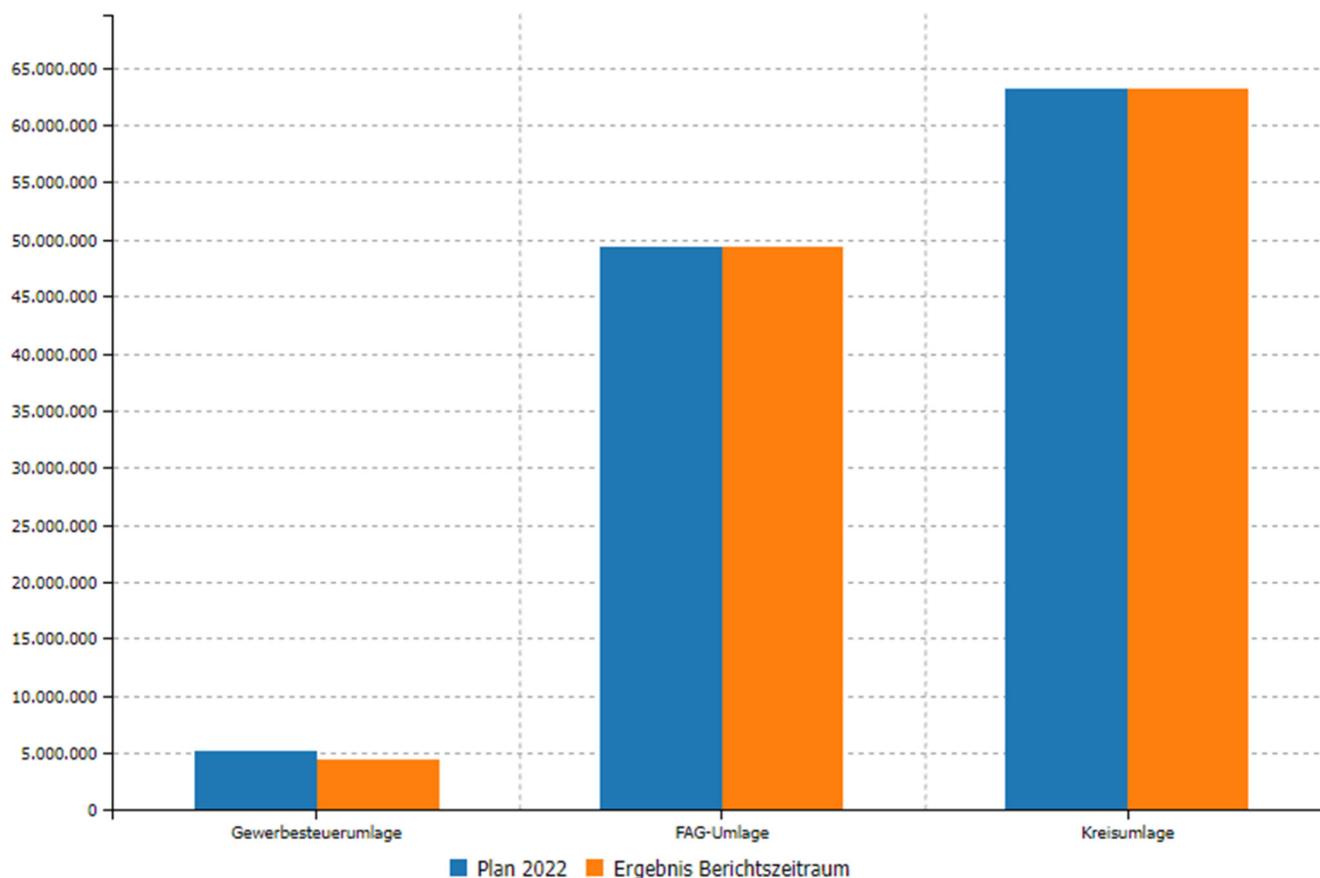
Im Haushaltsplan 2022 wurden die Schlüsselzuweisungen mit 93,7 Mio. € angesetzt. Mit der 4. Teilzahlung 2022 im Dezember wurde der Grundkopfbetrag pro Einwohner deutlich angehoben (+ 31€/Einwohner). Damit ergaben sich Mehrerträge von rund 9,46 Mio. €.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer überstieg in 2022 den Planansatz um rund 1,63 Mio. €.

Zur Gewerbesteuer vgl. Schaubild Ziffer 3.1.

2.2 Umlagen

Wesentliche Umlagen in (€)



Bezeichnung	2021 in €		2022 in €			
	Ergebnis	IST VJ / Einw.	Budgetansatz	Budget / Einw.	IST Gesamt	IST / Einw.
Gewerbesteuerumlage	4.842.453	42	5.121.000	44	4.397.213	38
FAG-Umlage	44.482.575	385	49.448.000	428	49.452.815	428
Kreisumlage	55.854.817	484	63.208.000	547	63.214.571	547

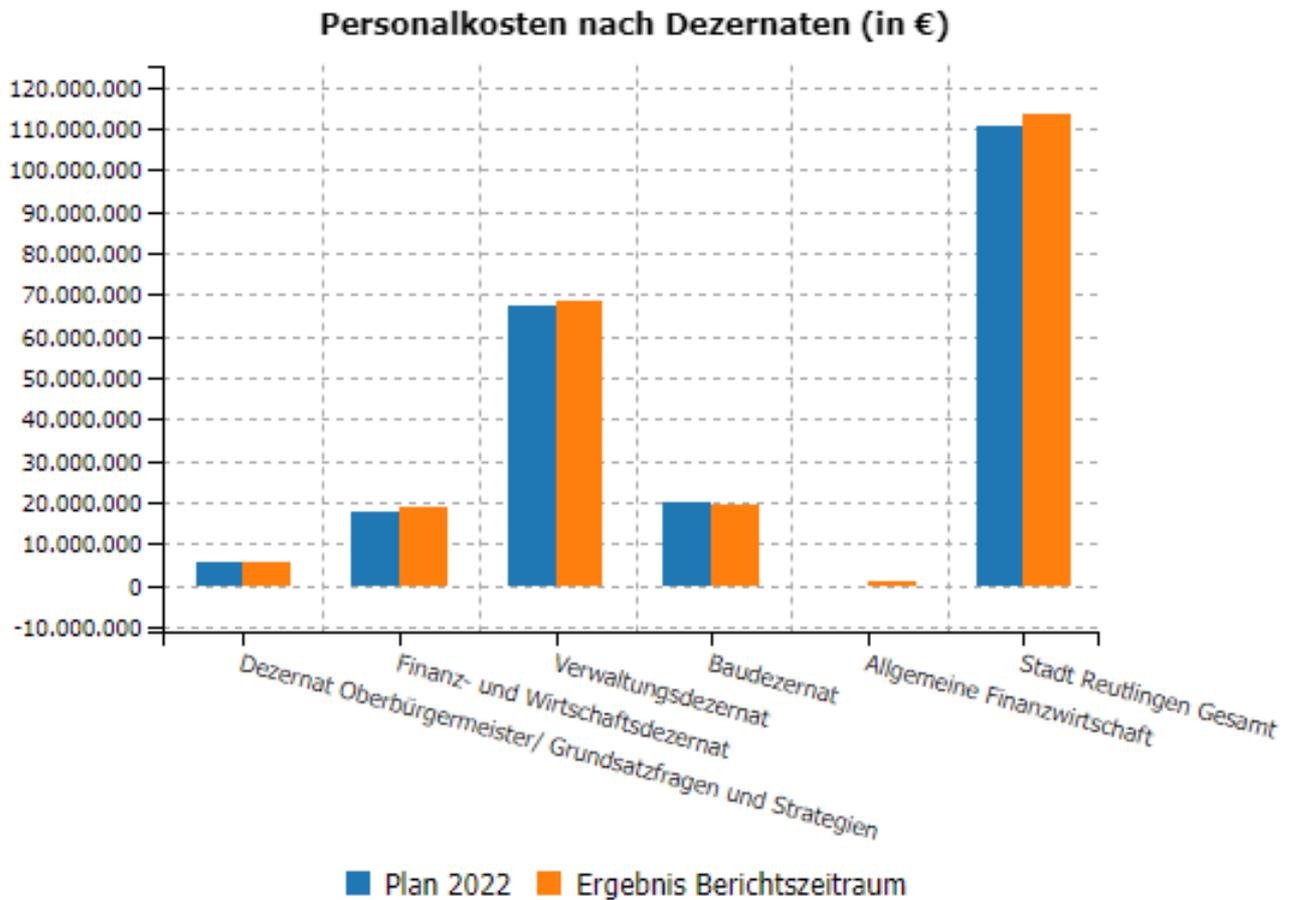
**Erläuterung Umlagen**

Aufgrund der geringeren Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend. Auf Jahresende beträgt die Gewerbesteuerumlage rund 4,40 Mio. € und liegt damit rund 0,7 Mio. € unter dem Planansatz.

Die weiteren Umlagen (Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage) enden im Jahr 2022 planmäßig.



## 2.3 Personalkosten



Bezeichnung	2021 in €	2022 in €	
	Ergebnis	Plan 2022	Ergebnis Berichtszeitraum
<b>Budget Dezernate I - IV</b>	<b>108.319.772</b>	<b>110.526.800</b>	<b>112.388.843</b>
Deznat Oberbürgermeister/ Grundsatzfragen und Strategien	5.434.993	5.276.034	5.451.541
Finanz- und Wirtschaftsdezernat	18.252.309	17.820.240	18.836.475
Verwaltungsdezernat	65.082.169	67.439.137	68.630.778
Baudezernat	19.550.302	19.991.389	19.470.049
Allgemeine Finanzwirtschaft	-319.365		1.029.132
<b>Stadt Reutlingen Gesamt</b>	<b>108.000.407</b>	<b>110.526.800</b>	<b>113.417.975</b>

**Erläuterung Personalkosten**

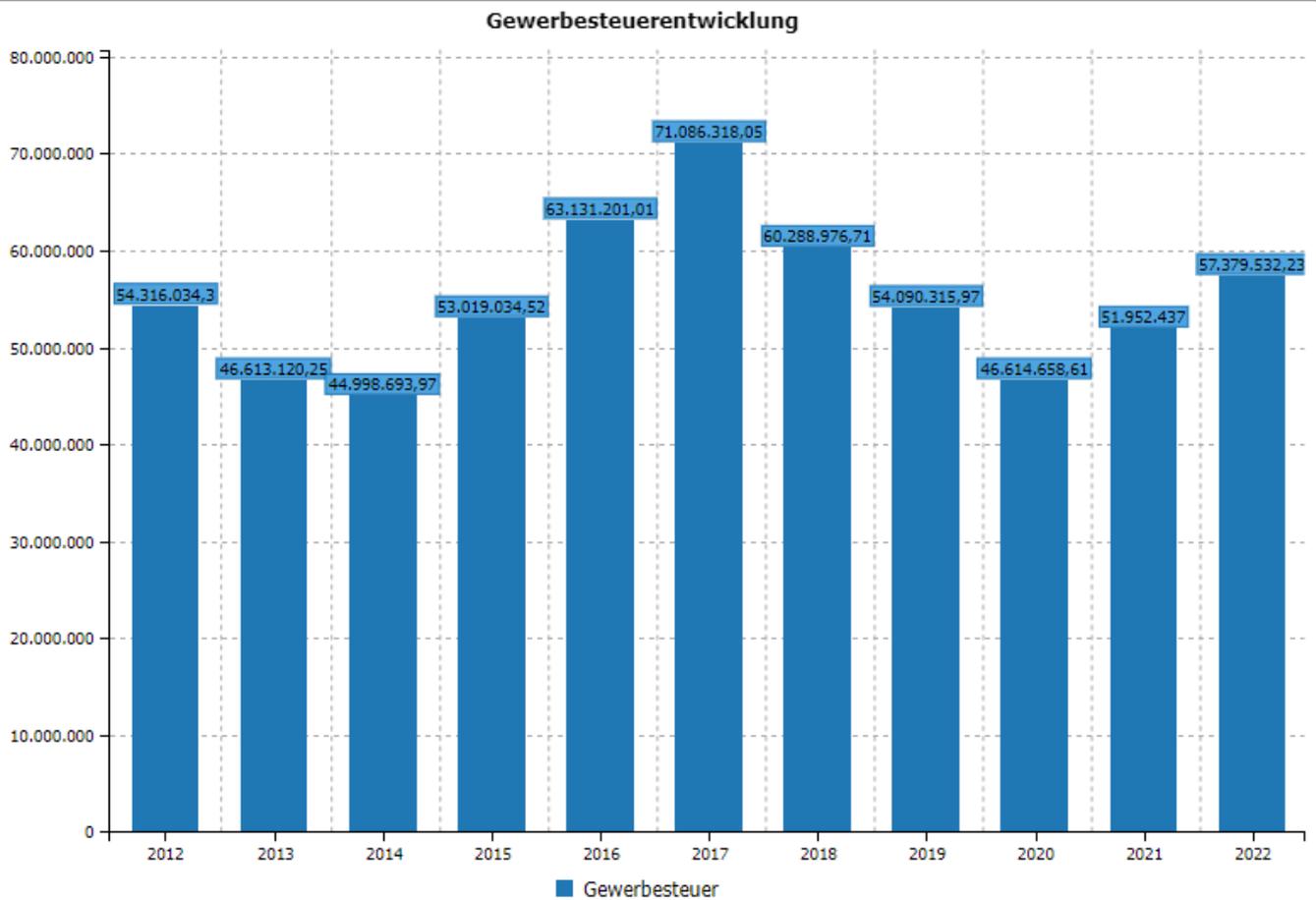
Die Personalkosten der Dezernate I - IV liegen auf Jahresende 2022 rd. 1,86 Mio. € über dem Planansatz, was rd. 101,68 % entspricht. Das Rechnungsergebnis 2022 enthält rd. 6,15 Mio. € Personalkosten für Aushilfs- und Projektkräfte (AuP), die ohne Personalkostenansatz aus den Budgets zu finanzieren waren. Gegenüber dem Jahr 2021 sind in den Dezernaten I-IV 4,1 Mio. € mehr verausgabt worden.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht.



### 3. Mehrjahresbetrachtung wesentliche Positionen Ergebnishaushalt

#### 3.1 Gewerbesteuer



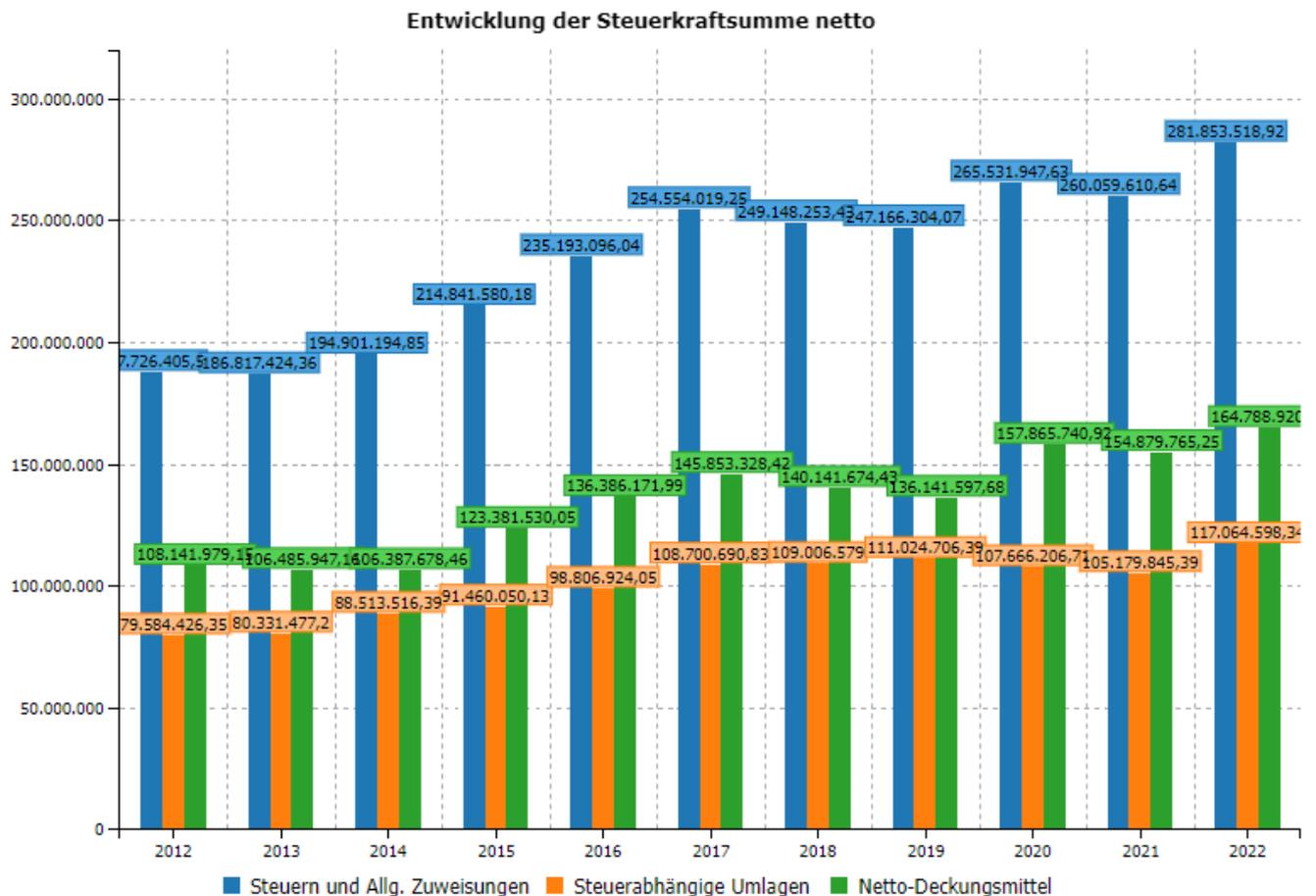
#### Erläuterung Gewerbesteuer

Im Haushaltsplan 2022 waren Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 58,6 Mio. € eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2022 liegt bei 57,38 Mio. €, dies sind rd. 5,43 Mio. € mehr als 2021.

Das gegenüber dem Jahr 2021 deutliche gestiegene Rechnungsergebnis ist darauf zurück zu führen, dass mit GR-Drs 22/009/01 eine Hebesatzerhöhung um 30%-Punkte beschlossen wurde.



### 3.2 Steuerkraftsumme netto



#### Erläuterung Steuerkraftsumme netto

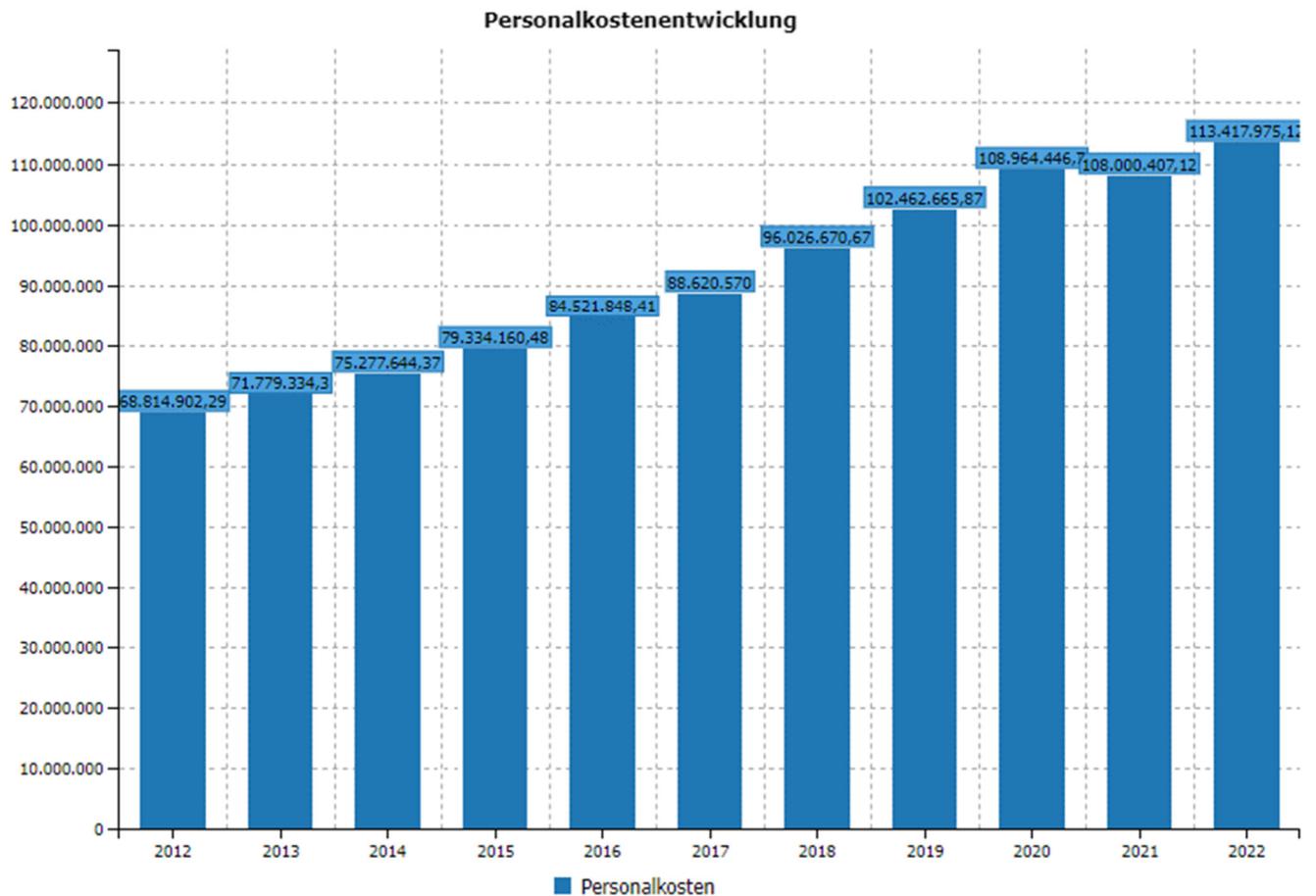
Die „Netto-Steuerkraft“ ist im NKHR als verbindliche Kennzahl landesweit vorgegeben und in den Haushaltsplänen und Rechnungsabschlüssen darzustellen. Die Entwicklung von 108,14 Mio. € im Jahr 2012 auf 145,8 Mio. € im Jahr 2017 ergibt eine Verbesserung von 37,71 Mio. € innerhalb von 5 Jahren. Dies ermöglichte einen entsprechenden Ausbau des Leistungsangebots der Stadt.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die "Netto-Steuerkraft" von 2017 nach 2019 um rund 9,7 Mio. € zurückgegangen ist. Der Anstieg der Netto-Deckungsmittel von 2019 nach 2020 um rund 20 Mio. € ist ausschließlich durch die Corona Rettungspakete des Bundes und des Landes zustande gekommen. Im Vergleich zum Jahr 2021 erhöhte sich die Steuerkraft 2022 um rund 9,91 Mio. €. Dies ist zum größten Teil auf die Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer (GR-Drs 22/009/01) zurück zu führen.

Durch das im Jahr 2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept reduziert sich der Ausbau der Leistungen der Stadt. Dennoch entstehen Defizite im Ergebnishaushalt auch in künftigen Jahren. Die Stadt lebt damit strukturell über ihre Verhältnisse und muss auch weiterhin am Konsolidierungskurs festhalten.



### 3.3 Personalkosten



#### Erläuterung Personalkosten

Grundsätzlich wirkt sich die strategische Zielsetzung auch auf die Entwicklung der Stellenzahl und somit der Personalkosten aus. Im Jahr 2022 waren für die Schwerpunktthemen insgesamt 10,28 neue Stellen (vgl. Seite 22) eingeplant.

In absoluten Zahlen betrachtet sind die Personalaufwendungen innerhalb von 10 Jahren um 44,6 Mio. € angewachsen. Prozentual gesehen liegen die Personalkosten seit Jahren bei rund 28% des Gesamtvolumens der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt 2022 mit 1.070 €/Einwohner lagen die Personalkosten in Reutlingen pro Einwohner mit 969 € unter dem Durchschnitt.



## D. FINANZHAUSHALT

## 1. Überblick Finanzhaushalt

Bezeichnung	Jahr 2022				
	Planansatz	Veränderungen im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
1. Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	-383.497.883		-383.497.883	-385.065.664	1.567.781
2. Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	367.076.458		367.076.458	373.248.030	-6.171.573
<b>3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.421.425</b>		<b>-16.421.425</b>	<b>-11.817.633</b>	<b>-4.603.792</b>
4. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.922.194		-6.922.194	-3.290.999	-3.631.195
5. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-633.600		-633.600	-87.728	-545.872
6. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	-8.800.000		-8.800.000	-4.837.693	-3.962.307
7. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-7.869.400		-7.869.400	-8.459.767	590.367
<b>9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.225.194</b>		<b>-24.225.194</b>	<b>-16.676.187</b>	<b>-7.549.007</b>
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500.000		6.500.000	517.209	5.982.791
11. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.381.522	844.020	32.225.542	15.708.964	16.516.578
12. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.594.392	2.077.043	7.671.435	4.366.765	3.304.670
14. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.485.575	395.130	3.880.705	2.931.888	948.817
15. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	393.750	415.282	809.032	77.270	731.762
<b>16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.355.239</b>	<b>3.731.474</b>	<b>51.086.713</b>	<b>23.602.096</b>	<b>27.484.617</b>
<b>17. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.130.045</b>	<b>3.731.474</b>	<b>26.861.519</b>	<b>6.925.909</b>	<b>19.935.610</b>
<b>18. Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.708.620</b>	<b>3.731.474</b>	<b>10.440.094</b>	<b>-4.891.724</b>	<b>15.331.818</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-14.041.617		-14.041.617	-13.500.000	-541.617
20. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.833.000		8.833.000	7.929.412	903.588
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.208.617</b>		<b>-5.208.617</b>	<b>-5.570.588</b>	<b>361.971</b>
<b>22. Finanzierungsmittelbestand (Änderung)</b>	<b>1.500.003</b>	<b>3.731.474</b>	<b>5.231.477</b>	<b>-10.462.312</b>	<b>15.693.789</b>

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Im Jahr 2022 war ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 16,421 Mio. € geplant. Auf Jahresende betrug der Zahlungsmittelüberschuss 11,818 Mio. € und lag damit 4,604 Mio. € unter Plan. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2022 betrug 7,929 Mio. € (Betrag der ordentlichen Tilgung). Dieser wird im Jahr 2022 um 3,888 Mio. € überschritten.

Im Vergleich zum Jahr 2021 reduzierte sich der Zahlungsmittelüberschuss um rund 8,012 Mio. €.

17 Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2022 konnten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Summe von 23,602 Mio. € geleistet werden. Zu den beiden größten Auszahlungspositionen zählen die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Hierfür wurden insgesamt rund 20,076 Mio. € ausbezahlt. Detaillierte Ausführungen können den Ziffern III.E.2 entnommen werden.

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von insgesamt 16,676 Mio. € gegenüber. Diese resultieren zu größten Teilen aus der Veräußerung von Finanzvermögen und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen.

In Summe ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,926 Mio. €, der aus dem Zahlungsmittelüberschuss und der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) gedeckt wurde.

21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Nettokreditaufnahme 2022 betrug 5,571 Mio. € und lag damit 0,362 Mio. € über Plan. Dies resultiert daher, dass im Jahr 2022 Kredite von insgesamt 13,5 Mio. € aufgenommen wurden. Der Planansatz betrug 14,042 Mio. €. Demgegenüber lagen die Tilgungsleistungen mit rund 0,904 Mio. € unter Plan.



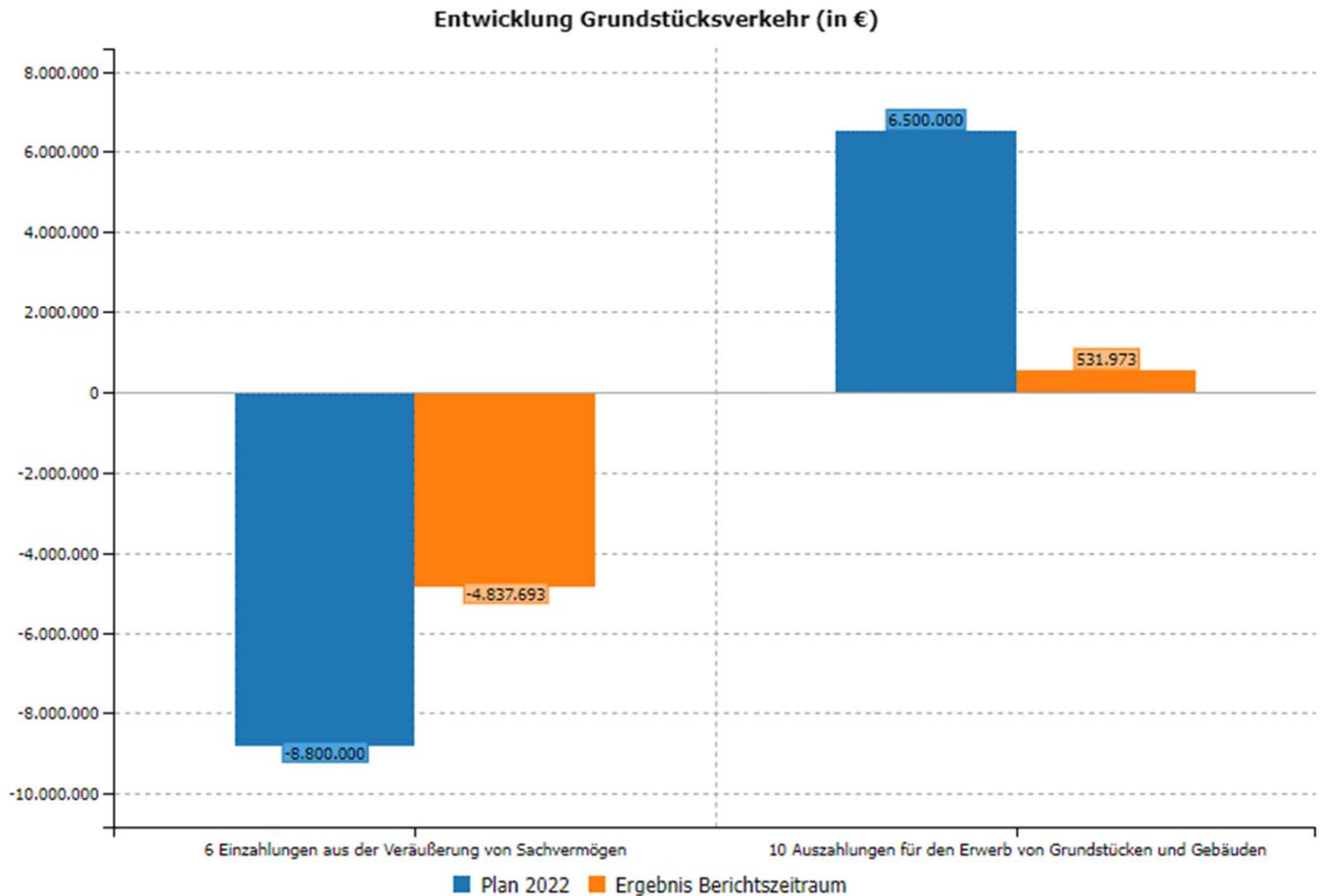
## 22 Finanzierungsmittelbestand

Zum Jahresende 2022 weist die Finanzrechnung einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 4,892 Mio. € aus (Zeile 18). Dieser ergibt sich aus der Summe des Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung /laufenden Verwaltungstätigkeit (11,818 Mio. €) und dem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit (- 6,926 Mio. €). Aus der Finanzierungstätigkeit (Nettokreditaufnahme) ergibt sich ein Saldo von 5,571 Mio. €, da im Jahr 2022 höhere Kreditaufnahmen als Tilgungszahlungen getätigt wurden.

In der Summe errechnet sich damit eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres um 10,462 Mio. €.

## 2. Wesentliche Positionen Finanzhaushalt

### 2.1 Grunderwerb



#### Erläuterung Grunderwerb

Das Schaubild zeigt die im Jahr 2022 zur Verfügung stehenden sowie die abgeflossenen Mittel auf.

Für das Jahr 2022 ergibt sich ein positiver Grundstückssaldo von 4,31 Mio. €. Geplant war für das Jahr 2022 ein positiver Grundstückssaldo in Höhe von 2,3 Mio. €.

##### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

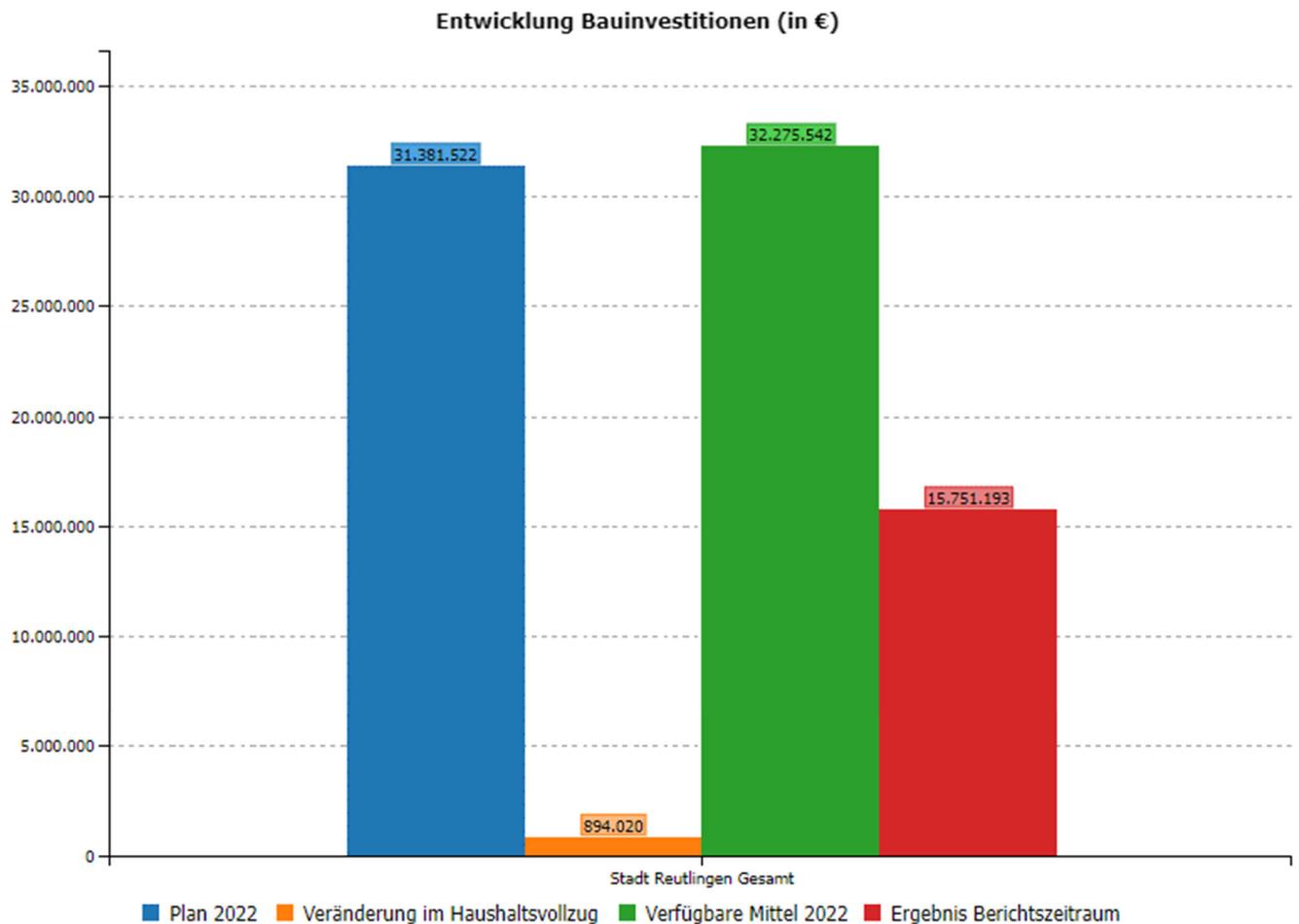
Zum 31.12.2022 wurden Grundstücksveräußerungen in Höhe von 4,84 Mio. € vollzogen. Geplant waren 8,8 Mio. €. Es handelt sich um Veräußerungen von Grundstücken, z.B. in den Gewerbegebieten Mahden und Besterwasen in Oferdingen.

##### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb wurden im Jahr 2022 lediglich rund 0,53 Mio. € verausgabt.

Der geringere Mittelabfluss ist u.a. darauf zurück zu führen, dass der Haushalt erst im Juni 2022 genehmigt und vollzugsreif wurde. Aufgrund der Haushaltssituation und der geringeren Grundstückserlöse wurden nur zurückhaltend Grunderwerbe getätigt, damit ein positiver Grundstückssaldo erreicht werden konnte. Deshalb wurden u.a. keine Verhandlungen zum Ankauf von größeren Wohnbau- oder Gewerbearealen geführt. Des Weiteren wurden keine Erwerbe für Umlegungsverfahren getätigt. Geplante Gebäudeabbrüche konnten zudem nicht planmäßig durchgeführt werden.

## 2.2 Bauinvestitionen



### Erläuterung Bauinvestitionen

Im Schaubild wird das zur Verfügung stehende Budget für Bauinvestitionen im Jahr 2022 sowie das Ergebnis der Bewirtschaftung dargestellt. Die Spalte "Veränderungen im Haushaltsvollzug" erhöhen den Planansatz 2022 aufgrund der Ermächtigungsüberträge aus 2021 (vgl. GR-Drs 22/010/06).

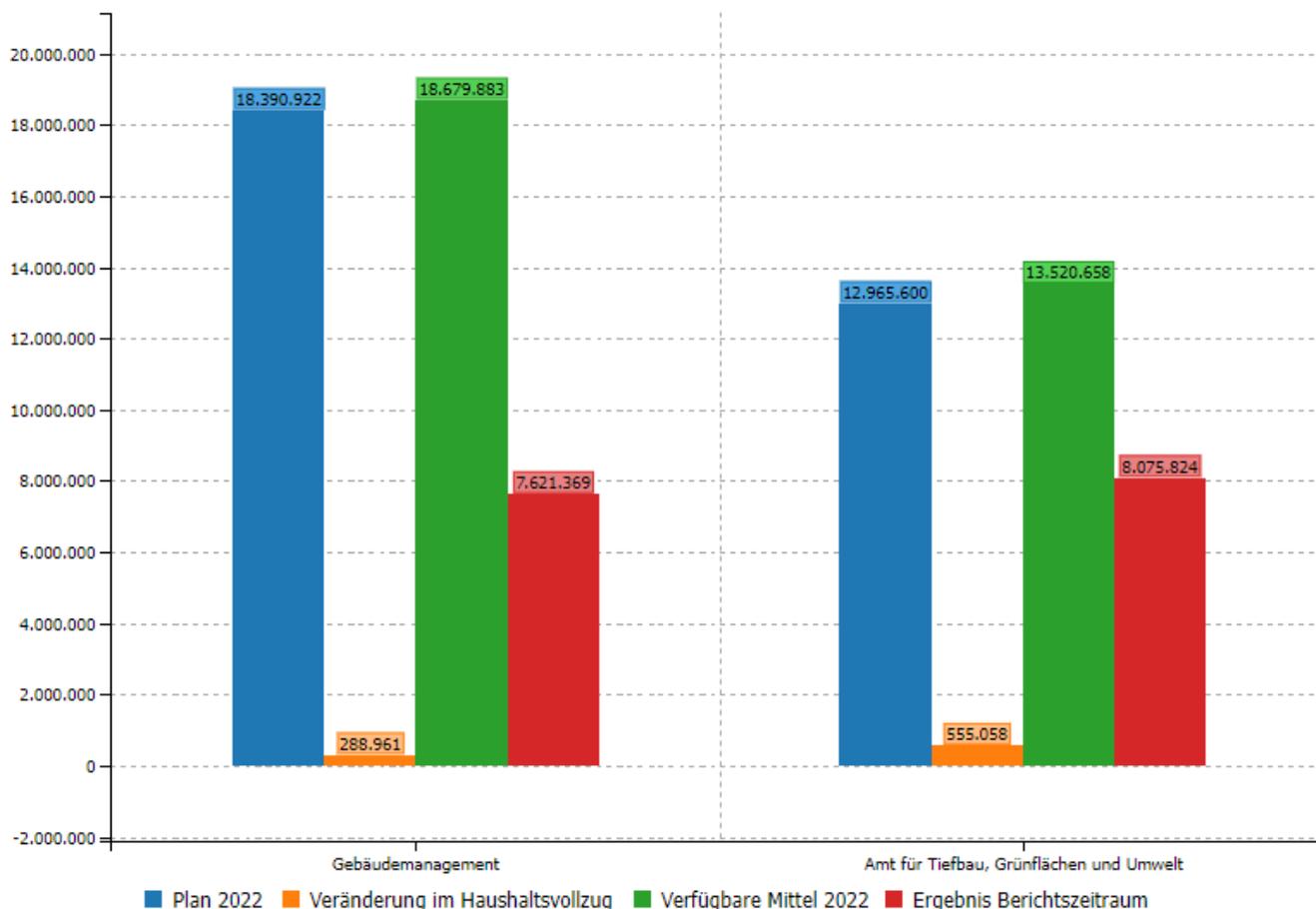
Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung (= Interimszeit) und aufgrund der anschließenden Haushaltssperre durften nach § 83 der Gemeindeordnung im Finanzhaushalt Baumaßnahmen lediglich fortgesetzt werden. Ein Beginn neuer Maßnahmen war grundsätzlich nicht erlaubt. Dies wirkte sich auf den Mittelabfluss aus.

Darüber hinaus verzögerten sich Baumaßnahmen aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen im Bausektor im Lauf des Jahres 2022. Die erheblichen Baupreissteigerungen führten dazu, dass verschiedene Ausschreibungen aufgrund der vorliegenden Ergebnisse aufgehoben werden mussten oder aber aufgrund von Lieferengpässen nur unzureichende Angebote auf Ausschreibungen eingegangen sind.

Auf Jahresende sind Mittel im Volumen von 15,75 Mio. € abgeflossen, was 50,19 % des Planansatzes und 48,80 % der verfügbaren Mittel entspricht. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein rund 2,77 Mio. € geringerer Mittelabfluss.

**2.3 Bauinvestitionen nach Teilhaushalten**

Entwicklung Bauinvestitionen nach Teilhaushalten (in €)



Bezeichnung	2022 in €				
	Planansatz	Veränderung im Haushaltsvollzug	Verfügbare Mittel	Ergebnis 2022	Verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis
Gebäudemanagement	18.390.922	288.961	18.679.883	7.621.369	11.058.514
Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt	12.965.600	555.058	13.520.658	8.075.824	5.444.834

**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 2022 sowie das jeweilige Rechnungsergebnis.

Die Differenz von Planansatz zu verfügbaren Mitteln kommt durch die Ermächtigungsüberträge aus dem Jahr 2021 zustande.



Im Laufe des Jahres 2022 wurden in den beiden Teilhaushalten folgende Baubeschlüsse gefasst:

### Gebäudemanagement

GR-Drs. Nr	Schwerpunkt	Beschluss-fassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
22/016/01	Substanzerhalt Hochbau	27.01.2022	Eduard-Spranger-Schule: Maßnahmen zur Verkehrssicherung und Sanierung des Sportbaus	5.960.000 €
22/016/07	Kinder und Jugend	24.05.2022	Römerschanzschule - Erweiterung der zweizügigen Grundschule um einen dritten Zug	11.800.000 €
22/101/01	Substanzerhalt Hochbau	29.11.2022	Denkmalgerechte Sanierung mit Neubau - Oberamteistraße 28-34 – Erweiterung Baubeschluss statische Sicherung (1. Bauabschnitt)	2.550.000 €
<b>Gesamts umme Gebäudemanagement</b>				<b>20.310.000 €</b>

### Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

GR-Drs. Nr.	Schwerpunkt	Beschluss-fassung	Projekt	Gesamtsumme Baumaßnahme
22/040/01	Substanzerhalt Tiefbau	10.03.2022	Fahrbahndeckensanierung Stuttgarter Straße, stadteinwärts	800.000 €
22/040/02	Substanzerhalt Tiefbau	22.03.2022	Fahrbahndeckensanierung Lederstraße, stadteinwärts	1.200.000 €
22/040/03	Substanzerhalt Tiefbau	05.07.2022	Fahrbahndeckensanierung Rommelsbacher Straße, Los I - Baubeschluss Fahrbahndeckensanierung Markwiesenstraße, Los II – Baubeschluss	1.000.000 €
22/095/01	Substanzerhalt Tiefbau	29.09.2022	Instandsetzung des Tunnels in der Rommelsbacher Straße - Grundsatzbeschluss	9.000.000 €
22/117/01	Substanzerhalt Tiefbau	29.11.2022	Sanierung der Straßenbrücken Siemensstraße über die Deutsche Bahn und die Sondelfinger Straße in Reutlingen im Rahmen der Verkehrssicherheit - Baubeschluss	2.290.000 €
<b>Gesamts umme Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt</b>				<b>14.290.000 €</b>



## E. BILANZ

Bilanzstruktur	Jahr 2021 in €	Jahr 2022 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
<b>1. Vermögen</b>	<b>740.975.917,35</b>	<b>759.183.919,38</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>771.664,00</b>	<b>597.782,00</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>565.585.408,82</b>	<b>572.924.045,56</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	99.430.855,25	94.597.423,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	245.562.764,55	246.046.388,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	158.472.139,97	155.434.687,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.796.194,00	3.595.839,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.353.248,30	21.037.648,90
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.671.608,00	9.969.744,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.272.517,00	7.055.063,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.026.081,75	35.187.250,59
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>174.618.844,53</b>	<b>185.662.091,82</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.437.710,81	61.281.710,81
1.3.2 Beteiligungen	936.239,96	936.239,96
1.3.4 Ausleihungen	67.785.206,96	59.817.440,17
1.3.5 Wertpapiere		10.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.118.012,99	8.989.022,11
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.495.234,45	4.978.665,85
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	11.775.929,91	12.571.748,38
<b>1.3.9 Liquide Mittel</b>	<b>22.070.509,45</b>	<b>27.087.264,54</b>
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>10.209.351,20</b>	<b>14.078.111,76</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.196.143,20	2.663.990,76
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	8.013.208,00	11.414.121,00
<b>AKTIVA</b>	<b>751.185.268,55</b>	<b>773.262.031,14</b>

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Bilanzsumme zum 31.12.2022 um rund 22,08 Mio. €. Diese Steigerung ist insbesondere auf die Positionen "Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler", "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" und „Wertpapiere“ mit insgesamt 24,84 Mio. € zurückzuführen.

Demgegenüber stehen Abgänge bei den Positionen „Unbebaute Grundstücke u Grundstücksgl. Rechte“, „Infrastrukturvermögen“ und bei den „Ausleihungen“ mit rund 15,84 Mio. €.

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



Bilanzstruktur	Jahr 2021 in €	Jahr 2022 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>478.276.886,39</b>	<b>485.476.108,26</b>
1.1 Basiskapital	451.543.940,60	451.543.940,60
1.2 Rücklagen	26.732.945,79	33.932.167,66
<b>2. Sonderposten</b>	<b>114.029.372,80</b>	<b>123.804.538,30</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	78.189.298,00	77.050.465,00
2.2 für Investitionsbeiträge	20.188.446,02	19.774.007,26
2.3 für Sonstiges	15.651.628,78	26.980.066,04
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>11.764.734,17</b>	<b>9.244.662,69</b>
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	2.305.971,41	3.335.103,77
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	2.482.000,00	2.332.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	6.976.762,76	3.577.558,92
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>139.806.525,35</b>	<b>151.679.224,51</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	113.658.124,87	119.228.713,26
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.958.230,18	8.703.172,48
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.563.792,77	1.221.711,99
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	17.626.377,53	22.525.626,78
<b>5. Abgrenzungsposten</b>	<b>7.307.749,84</b>	<b>3.057.497,38</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.307.749,84	3.057.497,38
<b>PASSIVA</b>	<b>751.185.268,55</b>	<b>773.262.031,14</b>

Die größten Veränderungen auf der Passivseite stellen der Anstieg der „Sonstigen Sonderposten“ und der „Verbindlichkeiten“ um ca. 23,20 Mio. € dar. Durch das positive Gesamtergebnis erhöhen sich die Rücklagen um rund 7,2 Mio. € auf 33,93 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 <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6
<b>ERTRAGSLAGE</b>					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	-7.040.062 €	13.694.516 €	3.716.621 €	2.187.741 €
Betrag je Einwohner	€/EW	-60,99 €/EW	118,44 €/EW	32,08 €/EW	18,80 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,17%	103,64%	100,94%	100,55%
11 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	157.865.741 €	155.652.486 €	165.281.882 €	172.852.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.367,68 €/EW	1.346,17 €/EW	1.426,77 €/EW	1.485,74 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,94%	41,40%	41,60%	43,37%
12 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	164.697.506 €	141.607.969 €	161.168.111 €	170.664.259 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.426,87 €/EW	1.224,71 €/EW	1.391,26 €/EW	1.466,93 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,72%	37,67%	40,56%	42,82%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	3.277.958 €	-7.426.266 €	3.485.963 €	0 €
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	-3.762.104 €	6.268.251 €	7.202.584 €	2.187.741 €
<b>FINANZLAGE</b>					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup>					
absoluter Betrag	€	15.574.200 €	19.829.982 €	118.17.633 €	17.175.216 €
Betrag je Einwohner	€/EW	134,93 €/EW	171,50 €/EW	102,01 €/EW	147,63 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	6.975.557 €	7.707.052 €	7.929.412 €	8.782.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	8.598.643 €	12.122.930 €	3.888.221 €	8.393.216 €
Betrag je Einwohner	€/EW	74,49 €/EW	104,85 €/EW	33,56 €/EW	72,14 €/EW
7. So II-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	6.455.063 €	6.825.703 €	7.096.143 €	7.272.436 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup>					
absoluter Betrag	€	-7.276.738 €	18.414.687 €	33.428.211 €	24.435.956 €
<b>KAPITALLAGE</b>					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	478.709.561 €	478.276.886 €	485.476.108 €	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	458.240.759 €	451.543.941 €	451.543.941 €	
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63%	64%	63%	
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37%	36%	37%	
10. Goldene Bilanzregel, Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98%	101%	104%	
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	127.693.564 €	114.305.046 €	119.634.904 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.106,28 €/EW	988,58 €/EW	1.032,73 €/EW	
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	5.024.443 €	11.956.325 €	5.570.588 €	12.180.826 €

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.badenwuerttemberg.de](http://www.im.badenwuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9 in Anlage 22



## G. WIRTSCHAFTLICHE LAGE, FAZIT UND PROGNOSE

### Wirtschaftliche Lage

Durch die seit März 2020 andauernde Corona-Pandemie ist weltweit die Verschuldung der Staaten gestiegen. Zudem führte die Null-Covid-Strategie Chinas mit ihrer Sperrung der weltgrößten Seehäfen zu einer Lieferkettenproblematik, die viele Volkswirtschaften vor ungeahnte Probleme stellt und u.a. zu Preissteigerungen z.B. bei Holz und Metall von bis zu 100 % innerhalb eines Jahres führte.

Der von Präsident Putin im Februar 2022 angeordnete Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zudem massive Auswirkungen auf die Energiepreisentwicklungen, so dass sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 % gegenüber 2021 erhöht haben. Die Zentralbanken haben zur Bekämpfung der Preissteigerungen in mehreren Schritten die Leitzinsen erhöht und der IWF warnt vor dem Risiko einer globalen Rezession.

### Prognose

Mit der Steuerschätzung vom Mai 2023 reduzieren sich die erwarteten Steuereinnahmen gegenüber der Schätzung vom Oktober 2022. Sie liegen in den Jahren 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Dies ist maßgeblich auf das Inflationsausgleichsgesetz der Bundesregierung sowie die mit dem Jahressteuergesetz 2022 beschlossenen Steuerentlastungen zurückzuführen. Die jährliche Entlastungswirkung aus den Steuerrechtsänderungen beträgt im Schätzzeitraum durchschnittlich rund 34 Mrd. Euro.

Im Oktober 2023 erfolgte eine weitere Reduzierung der Prognosen für die Steuereinnahmen 2023 auf insgesamt 916,1 Milliarden Euro (Mai 2023: 920,6 Milliarden Euro). Dies aufgrund der schwächeren konjunkturellen Entwicklung der deutschen Wirtschaft.

Auch die anhaltend hohe Inflation sowie die Entwicklung der Leitzinsen werden die Kommunen in den nächsten Jahren vor erhebliche Herausforderungen stellen. Dem bestehenden Sanierungsstau zu begegnen und gleichzeitig neue und steigende Anforderungen in Bezug z.B. auf die Digitalisierung oder die Ganztagesbetreuung an Grundschulen zu meistern wird auch weiterhin nachhaltige Konsolidierungsbemühungen erfordern.

### Fazit

Der Jahresabschluss 2022 weist aufgrund konsequenter Umsetzung der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung (bis Juni 2022) und einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bis zum Jahresende sowie durch die Realisierung einer Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen und die positive Entwicklung der Zuweisungen im Finanzausgleich ein positives ordentliches Ergebnis aus.

Die derzeitige, von vielfältigen Krisen geprägte wirtschaftliche Lage ergibt jedoch schwierige und volatile Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanungen der nächsten Jahre für Bund, Land und Kommunen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Kommunen auch weiterhin durch großzügige Förderprogramme des Bundes finanziell unterstützt werden. Die Mehrbelastungen aus der allgemeinen Inflation, insbesondere den überproportionalen Steigerungen bei Energie- und Baukosten können nur mit äußerster Anstrengung geschultert werden. Es gilt, klare Schwerpunkte zu setzen, um den Spagat zwischen neuen Aufgaben und Konsolidierungsnotwendigkeiten zu schaffen und die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten.

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

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	163.918.311	176.704.000	177.367.768	663.768	0	0	663.768-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.547.871	125.078.428	138.259.267	13.180.839	0	0	13.180.839-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.347.275	3.757.515	4.103.315	345.800	0	0	345.800-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	547.314	959.347	543.610	415.737-	0	0	415.737	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.667.324	16.280.735	14.993.015	1.287.720-	0	0	1.287.720	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.840.740	12.440.167	15.376.202	2.936.035	0	0	2.936.035-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.249.019	22.531.001	24.922.746	2.391.745	0	0	2.391.745-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	18.267.904	17.886.105	13.402.762	4.483.343-	0	0	4.483.343	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.825	0	61.084	61.084	0	0	61.084-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.165.958	11.620.800	12.042.002	421.202	0	0	421.202-	0
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>389.621.541</b>	<b>387.258.098</b>	<b>401.071.771</b>	<b>13.813.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.813.673-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	108.000.407-	110.526.800-	113.417.975-	2.891.175-	0	0	2.891.175	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.066.987-	76.663.751-	77.760.680-	1.096.929-	0	0	1.096.929	0
15 -	Abschreibungen	20.628.926-	16.131.430-	20.942.394-	4.810.964-	0	0	4.810.964	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.532.822-	2.846.000-	2.426.589-	419.411	0	0	419.411-	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	152.101.506-	164.348.995-	165.997.433-	1.648.438-	0	0	1.648.438	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.596.377-	12.690.912-	16.810.079-	4.119.167-	0	0	4.119.167	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.927.025-</b>	<b>383.207.888-</b>	<b>397.355.150-</b>	<b>14.147.262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.147.262</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.694.516</b>	<b>4.050.210</b>	<b>3.716.621</b>	<b>333.589-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.589</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	4.326.467	0	4.414.940	4.414.940	0	0	4.414.940-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	11.752.733-	0	928.977-	928.977-	0	0	928.977	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>7.426.266-</b>	<b>0</b>	<b>3.485.963</b>	<b>3.485.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485.963-</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>6.268.251</b>	<b>4.050.210</b>	<b>7.202.584</b>	<b>3.152.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.152.374-</b>	<b>0</b>
26	+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.694.516-	0	3.716.621-	3.716.621-	0	0	3.716.621	0
30	+ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	3.485.963-	3.485.963-	0	0	3.485.963	0
31	- Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.426.266	0	0	0	0	0	0	0



## B. TEILERGEBNISRECHNUNG

## DEZI THH OB/Grundsatzfragen u. Strategien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.804	6.804	0	0	6.804-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79	0	79-	0	0	79	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150	150	0	0	150-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.264	500	680	180	0	0	180-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.525	215.600	204.397	11.203-	0	0	11.203	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	79	79	0	0	79-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.869</b>	<b>216.179</b>	<b>212.110</b>	<b>4.069-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.069</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.434.993-	5.276.034-	5.451.541-	175.507-	0	0	175.507	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.548-	150.020-	276.597-	126.577-	15.000	0	141.577	0
15 -	Abschreibungen	9.248-	8.944-	9.286-	342-	0	0	342	0
17 -	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	24.805-	6.805-	0	0	6.805	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.848-	824.745-	773.860-	50.885	0	0	50.885-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.805.636-</b>	<b>6.277.743-</b>	<b>6.536.089-</b>	<b>258.346-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>273.346</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.591.767-</b>	<b>6.061.564-</b>	<b>6.323.979-</b>	<b>262.415-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>277.415</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.591.767-</b>	<b>6.061.564-</b>	<b>6.323.979-</b>	<b>262.415-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>277.415</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.983.599	7.528.045	7.697.724	169.679	0	0	169.679-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.389.714-	1.464.709-	1.371.832-	92.877	0	0	92.877-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	2.118-	1.771-	1.913-	142-	0	0	142	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.591.767</b>	<b>6.061.564</b>	<b>6.323.979</b>	<b>262.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.415-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	79	79	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.248-	8.944-	9.286-	342-	0	0	342	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>6.582.599-</b>	<b>6.052.699-</b>	<b>6.314.772-</b>	<b>262.072-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>277.072</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.10</b>	<b>Steuerung (interne Produktgruppe)</b>	siehe auch THH 16
--------------	--	-------------------

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	25.513	15.809	210	20.500	-20.290
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.937.959	-1.946.528	-2.078.301	-1.842.358	+235.943
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.912.446	-1.930.719	-2.078.091	-1.821.858	+256.233
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+9.297	+200.018	+256.233		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	19,88	19,20		19,20	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,40	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	20,80	20,75	19,50	19,20	0,30
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,69	0,61	0,28	0,00	0,28
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	21,49	21,36	19,78	19,20	0,58
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	25	23	23		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.876.762	1.846.697	1.947.769	1.807.530	140.239

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZI THH OB/Grundsatzfragen u. Strategien

## THH\_00 THH Bürgermeisteramt

## 1110-00 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	500	210	290-	0	0	290	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577	20.000	0	20.000-	0	0	20.000	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.809</b>	<b>20.500</b>	<b>210</b>	<b>20.290-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.290</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.846.697-	1.807.530-	1.947.769-	140.239-	0	0	140.239	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.609-	20.450-	67.996-	47.546-	0	0	47.546	0
15 -	Abschreibungen	2.259-	2.002-	2.313-	311-	0	0	311	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.222-	14.378-	62.536-	48.158-	0	0	48.158	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.948.787-</b>	<b>1.844.360-</b>	<b>2.080.614-</b>	<b>236.254-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.254</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.932.978-</b>	<b>1.823.860-</b>	<b>2.080.404-</b>	<b>256.544-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.544</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.932.978-</b>	<b>1.823.860-</b>	<b>2.080.404-</b>	<b>256.544-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.544</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.258.354	2.184.108	2.409.010	224.901	0	0	224.901-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	324.790-	359.759-	327.988-	31.770	0	0	31.770-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	587-	489-	617-	128-	0	0	128	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.932.978</b>	<b>1.823.860</b>	<b>2.080.404</b>	<b>256.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.544-</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.259-	2.002-	2.313-	311-	0	0	311	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.930.719-</b>	<b>1.821.858-</b>	<b>2.078.091-</b>	<b>256.233-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.233</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-668.954	-702.010	-533.994	-687.356	-153.362
Budgetergebnis des Amtes (€)	-668.954	-702.010	-533.994	-687.356	-153.362
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-3.803	+32.405	-153.362		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	7,00	7,00		7,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,59	0,59		0,59	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,54	5,54	4,54	7,00	-2,46
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,59	0,54	0,60	0,59	0,01
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,13	6,08	5,14	7,59	-2,45
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	8	6		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	581.910	655.693	502.622	616.556	-113.934

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_01 THH Zentrale Steuerungsunterstützung****1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	655.693-	616.556-	502.622-	113.934	0	0	113.934-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629-	3.000-	36-	2.964	0	0	2.964-	0
15	- Abschreibungen	1.150-	1.148-	1.148-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.688-	67.800-	31.337-	36.463	0	0	36.463-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.160-</b>	<b>688.504-</b>	<b>535.142-</b>	<b>153.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.362-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.160-</b>	<b>688.504-</b>	<b>535.142-</b>	<b>153.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.362-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>703.160-</b>	<b>688.504-</b>	<b>535.142-</b>	<b>153.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.362-</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	813.871	814.224	642.659	171.565-	0	0	171.565	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	110.407-	125.457-	107.253-	18.204	0	0	18.204-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	304-	263-	263-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>703.160</b>	<b>688.504</b>	<b>535.142</b>	<b>153.362-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.362</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.148-	1.148-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>702.010-</b>	<b>687.356-</b>	<b>533.994-</b>	<b>153.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.362-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)		0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)		-127.975	-140.555	-150.105	-9.550
Budgetergebnis des Amtes (€)		-127.975	-140.555	-150.105	-9.550
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-33.460	-9.550		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)		2,00		2,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen		0,50		0,50	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °		1,50	1,00	2,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen		0,00	0,00	0,50	-0,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °		0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °		1,50	1,00	2,50	-1,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °		2	1		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)		122.960	124.291	110.105	14.186

° IST 2020 - 2022 zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_02 THH Stabsstelle Wohnraum****1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	122.960-	110.105-	124.291-	14.186-	0	0	14.186	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798-	27.500-	1.523-	25.977	0	0	25.977-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217-	12.500-	14.741-	2.241-	0	0	2.241	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.975-	150.105-	140.555-	9.550	0	0	9.550-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.975-	150.105-	140.555-	9.550	0	0	9.550-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.975-	150.105-	140.555-	9.550	0	0	9.550-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	155.034	170.225	162.161	8.063-	0	0	8.063	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.059-	20.120-	21.606-	1.487-	0	0	1.487	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	127.975	150.105	140.555	9.550-	0	0	9.550	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	127.975-	150.105-	140.555-	9.550	0	0	9.550-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)</b>	siehe auch THH 55
--------------	--	-------------------

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	7.310	42.033	7.274	0	+7.274
Aufwendungen budgetiert (€)	-252.141	-236.118	-232.715	-236.417	-3.702
Budgetergebnis des Amtes (€)	-244.831	-194.085	-225.442	-236.417	-10.976
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-54.268	-66.260	-10.976		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	1,80	1,80		1,80	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75		0,75	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,75	1,75	1,50	1,80	-0,30
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,87	0,84	0,82	0,75	0,07
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	2,62	2,59	2,32	3,55	-1,23
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	5	4	4		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	183.488	187.754	189.618	172.194	17.424

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_03 THH Stabsstelle Bürgerengagement****1114-03 Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.804	6.804	0	0	6.804-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	79	0	79-	0	0	79	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.033	0	470	470	0	0	470-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	79	79	0	0	79-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.112</b>	<b>79</b>	<b>7.353</b>	<b>7.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.274-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	187.754-	172.194-	189.618-	17.424-	0	0	17.424	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.395-	27.970-	16.213-	11.757	0	0	11.757-	0
15 -	Abschreibungen	986-	942-	942-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	24.805-	6.805-	0	0	6.805	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969-	18.253-	2.080-	16.173	0	0	16.173-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.104-</b>	<b>237.359-</b>	<b>233.657-</b>	<b>3.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.702-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.992-</b>	<b>237.280-</b>	<b>226.305-</b>	<b>10.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.992-</b>	<b>237.280-</b>	<b>226.305-</b>	<b>10.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	277.073	277.200	313.658	36.458	0	0	36.458-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81.958-	39.828-	87.262-	47.434-	0	0	47.434	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	122-	92-	92-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>194.992</b>	<b>237.280</b>	<b>226.305</b>	<b>10.976-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	79	79	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	986-	942-	942-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>194.085-</b>	<b>236.417-</b>	<b>225.442-</b>	<b>10.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.976-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (interne Produktgruppe)</b>
--------------	--

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-675.016	-584.833	-547.445	-581.984	-34.540
Budgetergebnis des Amtes (€)	-675.016	-584.833	-547.445	-581.984	-34.540
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-32.775	+28.796	-34.540		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,00		6,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,00	5,00	6,00	6,00	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,00	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 °	7,00	5,00	6,00	6,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	7	6	6		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	499.350	463.675	450.242	460.612	-10.370

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_13 THH Amt für Presse u. Öffentlichk.****1130-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	463.675-	460.612-	450.242-	10.370	0	0	10.370-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.603-	20.500-	34.625-	14.125-	0	0	14.125	0
15	- Abschreibungen	1.099-	1.098-	1.098-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.556-	100.872-	62.578-	38.294	0	0	38.294-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.932-</b>	<b>583.082-</b>	<b>548.543-</b>	<b>34.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.540-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.932-</b>	<b>583.082-</b>	<b>548.543-</b>	<b>34.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.540-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>585.932-</b>	<b>583.082-</b>	<b>548.543-</b>	<b>34.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.540-</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	665.359	665.221	629.883	35.337-	0	0	35.337	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	79.254-	82.006-	81.209-	798	0	0	798-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	172-	132-	132-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>585.932</b>	<b>583.082</b>	<b>548.543</b>	<b>34.540-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.540</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.099-	1.098-	1.098-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>584.833-</b>	<b>581.984-</b>	<b>547.445-</b>	<b>34.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.540-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung (interne Produktgruppe)</b>
--------------	---

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	102.285	72.435	111.712	108.500	+3.212
Aufwendungen budgetiert (€)	-870.542	-865.146	-858.491	-862.323	-3.832
<b>Budgetergebnis des Amtes (€)</b>	<b>-768.256</b>	<b>-792.711</b>	<b>-746.779</b>	<b>-753.823</b>	<b>-7.044</b>
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)			-7.044		
	+91.666	+66.862			

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	10,50	10,50		10,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	10,51	10,35	9,08	10,50	-1,42
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	10,51	10,35	9,29	10,50	-1,21
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	15	15	15		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	854.363	858.787	848.363	858.817	-10.454

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz****1113-14 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150	150	0	0	150-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.435	108.500	111.562	3.062	0	0	3.062-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.435</b>	<b>108.500</b>	<b>111.712</b>	<b>3.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.212-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	858.787-	858.817-	848.363-	10.454	0	0	10.454-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333-	11.000-	5.017-	5.983	0	0	5.983-	0
15 -	Abschreibungen	1.432-	1.430-	1.461-	31-	0	0	31	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026-	7.494	5.110-	12.604-	0	0	12.604	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.578-</b>	<b>863.753-</b>	<b>859.952-</b>	<b>3.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.801-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.143-</b>	<b>755.253-</b>	<b>748.241-</b>	<b>7.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.012-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.143-</b>	<b>755.253-</b>	<b>748.241-</b>	<b>7.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.012-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	945.672	918.426	895.583	22.843-	0	0	22.843	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	151.137-	162.841-	146.996-	15.845	0	0	15.845-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	391-	332-	346-	14-	0	0	14	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>794.143</b>	<b>755.253</b>	<b>748.241</b>	<b>7.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.012</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.432-	1.430-	1.461-	31-	0	0	31	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>792.711-</b>	<b>753.823-</b>	<b>746.779-</b>	<b>7.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.044-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	2.620	7.202	2.735	3.100	-365
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.382.293	-1.511.718	-1.227.491	-1.070.910	+156.581
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.379.673	-1.504.516	-1.224.756	-1.067.810	+156.946
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+213.441	+437.361	+156.946		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,86	5,86		5,86	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,43	1,79		1,79	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,32	5,85	6,32	5,86	0,46
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,41	1,36	1,67	1,79	-0,12
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,73	7,21	7,99	7,65	0,34
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	11	11	11		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	485.983	504.279	538.085	452.957	85.128

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

## THH\_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202	3.100	2.735	365-	0	0	365	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.202</b>	<b>3.100</b>	<b>2.735</b>	<b>365-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	504.279-	452.957-	538.085-	85.127-	0	0	85.127	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.489-	5.100-	98.015-	92.915-	0	0	92.915	0
15	- Abschreibungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.950-	612.853-	591.391-	21.462	0	0	21.462-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.512.594-</b>	<b>1.071.786-</b>	<b>1.228.367-</b>	<b>156.581-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.581</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.505.391-</b>	<b>1.068.686-</b>	<b>1.225.632-</b>	<b>156.946-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.946</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.505.391-</b>	<b>1.068.686-</b>	<b>1.225.632-</b>	<b>156.946-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.946</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.960.582	1.576.629	1.658.735	82.106	0	0	82.106-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	454.911-	507.693-	432.853-	74.840	0	0	74.840-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	280-	250-	250-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.505.391</b>	<b>1.068.686</b>	<b>1.225.632</b>	<b>156.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.946-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.504.515-</b>	<b>1.067.810-</b>	<b>1.224.756-</b>	<b>156.946-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.946</b>	<b>0</b>

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats****1110-16 Steuerung**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	428.319-	376.610-	460.138-	83.528-	0	0	83.528	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753-	300-	251-	49	0	0	49-	0
15	- Abschreibungen	876-	876-	876-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126-	7.947	605-	8.552-	0	0	8.552	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.074-	369.839-	461.870-	92.031-	0	0	92.031	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	432.074-	369.839-	461.870-	92.031-	0	0	92.031	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.074-	369.839-	461.870-	92.031-	0	0	92.031	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	876.344	868.757	886.279	17.522	0	0	17.522-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	443.989-	498.668-	424.159-	74.509	0	0	74.509-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	280-	250-	250-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	432.074	369.839	461.870	92.031	0	0	92.031-	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	431.198-	368.963-	460.994-	92.031-	0	0	92.031	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 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.202	3.100	2.735	365-	0	0	365	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.202</b>	<b>3.100</b>	<b>2.735</b>	<b>365-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	75.959-	76.347-	77.946-	1.599-	0	0	1.599	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.735-	4.800-	97.764-	92.964-	0	0	92.964	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.825-	620.800-	590.787-	30.013	0	0	30.013-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.519-</b>	<b>701.947-</b>	<b>766.497-</b>	<b>64.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.550</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.073.317-</b>	<b>698.847-</b>	<b>763.762-</b>	<b>64.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.915</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.073.317-</b>	<b>698.847-</b>	<b>763.762-</b>	<b>64.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.915</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.301.236	952.738	979.442	26.704	0	0	26.704-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	227.918-	253.891-	215.680-	38.211	0	0	38.211-	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.073.317</b>	<b>698.847</b>	<b>763.762</b>	<b>64.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.915-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.073.317-</b>	<b>698.847-</b>	<b>763.762-</b>	<b>64.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.915</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ I**            **Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien**  
**THH 30**        **Teilhaushalt Rechtsamt**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.23</b>	<b>Justizariat (interne Produktgruppe)</b>
--------------	--

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	537	4.346	18.726	0	+18.726
Aufwendungen budgetiert (€)	-355.855	-365.985	-403.254	-359.734	+43.520
<b>Budgetergebnis des Amtes (€)</b>	<b>-355.318</b>	<b>-361.639</b>	<b>-384.528</b>	<b>-359.734</b>	<b>+24.794</b>
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+10.457	+10.111	+24.794		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	4,11	4,11		4,11	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,71	3,34	3,32	4,11	-0,79
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,71	3,34	3,52	4,11	-0,59
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	5	6	7		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	340.709	362.714	400.601	354.287	46.314

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_30 THH Rechtsamt****1123-30 Justizariat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346	0	18.726	18.726	0	0	18.726-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.346</b>	<b>0</b>	<b>18.726</b>	<b>18.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.726-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	362.714-	354.287-	400.601-	46.314-	0	0	46.314	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110-	3.000-	572-	2.428	0	0	2.428-	0
15	- Abschreibungen	521-	522-	522-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161-	2.447-	2.081-	366	0	0	366-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.506-</b>	<b>360.256-</b>	<b>403.776-</b>	<b>43.520-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.520</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.159-</b>	<b>360.256-</b>	<b>385.050-</b>	<b>24.794-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.794</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.159-</b>	<b>360.256-</b>	<b>385.050-</b>	<b>24.794-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.794</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	432.181	424.332	453.275	28.943	0	0	28.943-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	69.905-	63.978-	68.127-	4.148-	0	0	4.148	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	116-	98-	98-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.159</b>	<b>360.256</b>	<b>385.050</b>	<b>24.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.794-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	521-	522-	522-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
35 =	Budgetergebnis	361.638-	359.734-	384.528-	24.794-	0	0	24.794	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ I**            **Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien**  
**THH PR**        **Teilhaushalt Personalrat**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)</b>	siehe auch THH 03, 55
--------------	--	-----------------------

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	76.802	71.965	71.375	84.000	-12.625
Aufwendungen budgetiert (€)	-499.240	-456.075	-504.556	-477.611	+26.944
Budgetergebnis des Amtes (€)	-422.438	-384.110	-433.181	-393.611	+39.569
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+43.086	+22.248	+39.569		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50		6,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,00	6,25	5,75	6,50	-0,75
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 °	6,00	6,25	5,75	6,50	-0,75
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	8	8	7		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	454.232	432.435	449.950	442.975	6.975

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_PR THH Personalrat****1114-PR Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.965	84.000	71.375	12.625-	0	0	12.625	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.965</b>	<b>84.000</b>	<b>71.375</b>	<b>12.625-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.625</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	432.435-	442.975-	449.950-	6.975-	0	0	6.975	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.582-	31.500-	52.600-	21.100-	15.000	0	36.100	0
15	- Abschreibungen	925-	926-	926-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058-	3.136-	2.006-	1.130	0	0	1.130-	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.000-</b>	<b>478.537-</b>	<b>505.482-</b>	<b>26.944-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>41.944</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.035-</b>	<b>394.537-</b>	<b>434.107-</b>	<b>39.569-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>54.569</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.035-</b>	<b>394.537-</b>	<b>434.107-</b>	<b>39.569-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>54.569</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	475.474	497.679	532.759	35.080	0	0	35.080-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	90.293-	103.027-	98.537-	4.489	0	0	4.489-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	146-	115-	115-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>385.035</b>	<b>394.537</b>	<b>434.107</b>	<b>39.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.569-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	925-	926-	926-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Budgetergebnis	384.110-	393.611-	433.181-	39.569-	15.000	0	54.569	0

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächti- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640.279	104.792	103.883	909-	0	0	909	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	614.926	582.344	636.313	53.969	0	0	53.969-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.458.713	1.510.700	1.646.568	135.868	0	0	135.868-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437.578	2.996.650	3.853.078	856.428	0	0	856.428-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.116	1.656.900	1.982.001	325.101	0	0	325.101-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.415	1.700	2.446	746	0	0	746-	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	14.202	14.202	0	0	14.202-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.932.895	4.110.500	4.508.548	398.048	0	0	398.048-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.463.921</b>	<b>10.963.586</b>	<b>12.747.040</b>	<b>1.783.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.783.454-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	18.252.309-	17.820.240-	18.836.475-	1.016.235-	0	0	1.016.235	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543.084-	6.785.110-	5.891.865-	893.245	0	0	893.245-	0
15 -	Abschreibungen	3.430.812-	3.452.611-	3.453.449-	838-	0	0	838	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432-	2.000-	2.474-	474-	0	0	474	0
17 -	Transferaufwendungen	1.231.319-	1.797.450-	1.340.000-	457.450	0	0	457.450-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930.891-	1.944.304-	2.866.335-	922.031-	0	0	922.031	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.390.847-</b>	<b>31.801.715-</b>	<b>32.390.598-</b>	<b>588.883-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588.883</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.926.926-	20.838.129-	19.643.557-	1.194.571	0	0	1.194.571-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.926.926-	20.838.129-	19.643.557-	1.194.571	0	0	1.194.571-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.534.808	3.428.900	3.921.453	492.553	0	0	492.553-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.110.280-	6.782.237-	7.455.400-	673.163-	0	0	673.163	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	5.122.493-	5.584.512-	5.047.134-	537.378	0	0	537.378-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.697.965-	8.937.850-	8.581.081-	356.768	0	0	356.768-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.624.891-	29.775.978-	28.224.639-	1.551.339	0	0	1.551.339-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	847.361	582.344	668.603	86.259	0	0	86.259-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.430.812-	3.452.611-	3.453.449-	838-	0	0	838	0
35	= Budgetergebnis	18.343.475-	17.967.862-	16.858.711-	1.109.150	0	0	1.109.150-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	778.601	651.768	853.087	662.300	+190.787
Aufwendungen budgetiert (€)	-5.004.532	-5.060.137	-5.184.144	-4.877.501	+306.643
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.225.931	-4.408.369	-4.331.058	-4.215.201	+115.857
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+40.019	+263.891	+115.857		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	61,35	62,05		62,05	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,42	1,00		1,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	57,87	59,42	59,09	62,05	-2,96
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,42	1,72	1,67	1,00	0,67
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	60,29	61,14	60,76	63,05	-2,29
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	77	74	73		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.174.500	4.192.440	4.294.800	3.982.081	312.719

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_20 THH Stadtkämmerei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	1.872	6.500	3.765	2.735-	0	0	2.735	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475	0	171	171	0	0	171-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.402	478.600	555.085	76.485	0	0	76.485-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.415	1.700	2.446	746	0	0	746-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.605	175.500	291.633	116.133	0	0	116.133-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>651.768</b>	<b>662.300</b>	<b>853.101</b>	<b>190.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.801-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.192.440-	3.982.081-	4.294.800-	312.719-	0	0	312.719	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.646-	238.150-	120.940-	117.210	0	0	117.210-	0
15 -	Abschreibungen	45.917-	7.950-	80.729-	72.779-	0	0	72.779	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432-	2.000-	2.474-	474-	0	0	474	0
17 -	Transferaufwendungen	41.625-	42.000-	41.703-	297	0	0	297-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.994-	613.270-	724.227-	110.957-	0	0	110.957	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.106.054-</b>	<b>4.885.451-</b>	<b>5.264.873-</b>	<b>379.422-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.422</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.454.286-</b>	<b>4.223.151-</b>	<b>4.411.772-</b>	<b>188.621-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.621</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.454.286-	4.223.151-	4.411.772-	188.621-	0	0	188.621	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.393.105	4.265.261	4.758.094	492.833	0	0	492.833-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.294.411-	1.465.925-	1.773.734-	307.808-	0	0	307.808	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.700-	1.081-	1.398-	317-	0	0	317	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.096.994	2.798.254	2.982.962	184.707	0	0	184.707-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.357.293-	1.424.896-	1.428.810-	3.914-	0	0	3.914	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.917-	7.950-	80.729-	72.779-	0	0	72.779	0
35	= Budgetergebnis	4.408.369-	4.215.201-	4.331.044-	115.843-	0	0	115.843	0

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_20 THH Stadtkämmerei****1112-20 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	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	74.429	117.000	139.787	22.787	0	0	22.787-	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
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.429</b>	<b>117.000</b>	<b>139.787</b>	<b>22.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.787-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	858.527-	857.095-	934.506-	77.411-	0	0	77.411	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833-	13.125-	474-	12.651	0	0	12.651-	0
15 -	Abschreibungen	1.259-	1.138-	1.138-	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	4.424-	10.783	2.401-	13.183-	0	0	13.183	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.042-</b>	<b>860.576-</b>	<b>938.519-</b>	<b>77.943-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.943</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>790.613-</b>	<b>743.576-</b>	<b>798.731-</b>	<b>55.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.155</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790.613-	743.576-	798.731-	55.155-	0	0	55.155	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	998.318	979.929	1.007.074	27.145	0	0	27.145-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	207.470-	236.161-	208.151-	28.010	0	0	28.010-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	235-	192-	192-	0	0	0	0	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	790.613	743.576	798.731	55.155	0	0	55.155-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.259-	1.138-	1.138-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	789.355-	742.438-	797.593-	55.155-	0	0	55.155	0

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_20 THH Stadtkämmerei****1122-20 Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	500	910	410	0	0	410-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568	0	50	50	0	0	50-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.973	361.600	414.452	52.852	0	0	52.852-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.415	1.700	2.446	746	0	0	746-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	203.253	175.000	282.503	107.503	0	0	107.503-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>572.928</b>	<b>538.800</b>	<b>700.362</b>	<b>161.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.562-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.397.407-	2.206.835-	2.435.224-	228.389-	0	0	228.389	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.460-	176.188-	118.604-	57.584	0	0	57.584-	0
15 -	Abschreibungen	42.856-	5.559-	76.458-	70.899-	0	0	70.899	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432-	2.000-	2.474-	474-	0	0	474	0
17 -	Transferaufwendungen	41.625-	42.000-	41.703-	297	0	0	297-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.068-	596.826-	647.270-	50.444-	0	0	50.444	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.264.849-</b>	<b>3.029.408-</b>	<b>3.321.734-</b>	<b>292.326-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.326</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.691.921-</b>	<b>2.490.608-</b>	<b>2.621.372-</b>	<b>130.764-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.764</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.691.921-</b>	<b>2.490.608-</b>	<b>2.621.372-</b>	<b>130.764-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.764</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.543.325	3.448.456	3.902.755	454.299	0	0	454.299-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	850.207-	957.190-	1.280.394-	323.204-	0	0	323.204	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.197-	658-	975-	317-	0	0	317	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.691.921</b>	<b>2.490.608</b>	<b>2.621.386</b>	<b>130.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.778-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.856-	5.559-	76.458-	70.899-	0	0	70.899	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>2.649.066-</b>	<b>2.485.049-</b>	<b>2.544.914-</b>	<b>59.865-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.865</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Grundsteuerobjekte	53.010	53.249	53.997	53.250	747
Anzahl Grundsteuerkonten	39.033	39.311	39.683	39.300	383
Anzahl Gewerbesteuerkonten	3.657	3.745	3.783	3.700	83
Anzahl gemeldete Hunde	3.974	4.212	4.467	4.200	267

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

<u>Ziel:</u> Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Gewerbesteuerbescheide					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2022	Abw. 2022
Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Gewerbesteuerbescheide (%)	90	90	90	90	0

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_20 THH Stadtkämmerei****1132-20 Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	1.000	1.594	594	0	0	594-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	121	121	0	0	121-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	845	845	0	0	845-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.352	500	9.130	8.630	0	0	8.630-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.747</b>	<b>1.500</b>	<b>11.690</b>	<b>10.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.190-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	654.178-	673.610-	692.712-	19.102-	0	0	19.102	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603-	6.025-	968-	5.057	0	0	5.057-	0
15 -	Abschreibungen	1.684-	1.134-	1.234-	100-	0	0	100	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.287-	20.118-	41.486-	21.369-	0	0	21.369	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>677.751-</b>	<b>700.886-</b>	<b>736.401-</b>	<b>35.514-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.514</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>675.003-</b>	<b>699.386-</b>	<b>724.710-</b>	<b>25.324-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.324</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>675.003-</b>	<b>699.386-</b>	<b>724.710-</b>	<b>25.324-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.324</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	286.042-	324.769-	342.137-	17.368-	0	0	17.368	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	268-	231-	231-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286.310-</b>	<b>325.000-</b>	<b>342.368-</b>	<b>17.368-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.368</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>961.313-</b>	<b>1.024.386-</b>	<b>1.067.078-</b>	<b>42.692-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.692</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.684-	1.134-	1.234-	100-	0	0	100	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>673.320-</b>	<b>698.253-</b>	<b>723.476-</b>	<b>25.224-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.224</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.500	1.515	* 1.403	1.429	-26
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	236	301	295	300	-5
Anzahl lfd. Maßnahmen aus städtebaulichen Modernisierungs-/Ordnungsmaßnahmen-verträgen	7	5	3	4	-1

\* Alice-Haarburger-Straße nicht komplett bezogen, Robert-Bosch-Straße im Bau

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Öffentliche Förderung Wohneinheiten

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	11	22	* 7	27	-20

\* Alice-Haarburger-Straße nicht komplett bezogen, Robert-Bosch-Straße im Bau

Ziel: Erstellung und Fortführung Mietspiegel

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl Auskünfte und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels *	1.250	400	** 1.000	700	300

\* Nach Herausgabe eines Mietspiegels ist die Nachfragefrequenz höher. Erstellung Mietspiegel 2020.

\*\* Hotline zur Mietspiegelbefragung, Veröffentlichung Februar 2023

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erhaltener Zuschuss je Einwohner (€)	4,91	2,32	3,22	8,80	-5,58
Anzahl Sanierungsgebiete insgesamt	2	1	1	1	0
Anzahl neuer Förderanträge/ Aufstockungsanträge	1	0	0	2	-2
Summe bewilligter/beantragter Förderrahmen (€)	28.036.002	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_20 THH Stadtkämmerei

## 5110-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902	5.000	1.261	3.739-	0	0	3.739	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.664</b>	<b>5.000</b>	<b>1.261</b>	<b>3.739-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.739</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	282.327-	244.540-	232.358-	12.183	0	0	12.183-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750-	42.812-	894-	41.918	0	0	41.918-	0
15 -	Abschreibungen	119-	119-	1.899-	1.780-	0	0	1.780	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.215-	7.109-	33.069-	25.960-	0	0	25.960	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.412-</b>	<b>294.581-</b>	<b>268.220-</b>	<b>26.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.361-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.748-</b>	<b>289.581-</b>	<b>266.959-</b>	<b>22.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.622-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.748-</b>	<b>289.581-</b>	<b>266.959-</b>	<b>22.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.622-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99.231-	110.929-	94.787-	16.142	0	0	16.142-	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.231-</b>	<b>110.929-</b>	<b>94.787-</b>	<b>16.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.142-</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>395.979-</b>	<b>400.510-</b>	<b>361.746-</b>	<b>38.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.764-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	119-	119-	1.899-	1.780-	0	0	1.780	0
<b>35 =</b>	<b>Budgetergebnis</b>	<b>296.629-</b>	<b>289.461-</b>	<b>265.060-</b>	<b>24.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.402-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	3.354.665	3.342.064	3.777.320	3.561.150	216.170
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.638.339	-7.434.466	-7.894.327	-8.732.043	-837.716
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.283.673	-4.092.402	-4.117.008	-5.170.893	-1.053.885
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-631.386	-743.351	-1.053.885		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,66	38,01		38,01	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,86	1,50		4,50	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	35,66	35,46	34,01	38,01	-4,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,47	1,69	3,74	4,50	-0,76
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	7,00	7,00	6,00	7,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	45,13	44,15	43,75	49,51	-5,76
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	43	41	45		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.725.019	2.754.485	2.936.663	2.872.686	63.977

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.576	45.000	30.254	14.746-	0	0	14.746	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.726	108.574	130.608	22.034	0	0	22.034-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.540	178.700	26.945	151.755-	0	0	151.755	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871.895	2.955.450	3.332.553	377.103	0	0	377.103-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.591	382.000	411.869	29.869	0	0	29.869-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	14.202	14.202	0	0	14.202-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.530	0	17.784	17.784	0	0	17.784-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.700.859</b>	<b>3.669.724</b>	<b>3.964.216</b>	<b>294.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.492-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	2.754.485-	2.872.686-	2.936.663-	63.977-	0	0	63.977	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.854-	4.038.660-	3.114.671-	923.989	0	0	923.989-	0
15	- Abschreibungen	1.505.439-	1.680.217-	1.488.659-	191.558	0	0	191.558-	0
17	- Transferaufwendungen	1.012.291-	1.570.450-	1.120.362-	450.088	0	0	450.088-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.836-	250.247-	711.299-	461.052-	0	0	461.052	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.939.906-</b>	<b>10.412.260-</b>	<b>9.371.654-</b>	<b>1.040.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.606-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.239.047-</b>	<b>6.742.536-</b>	<b>5.407.438-</b>	<b>1.335.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335.098-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.239.047-	6.742.536-	5.407.438-	1.335.098	0	0	1.335.098-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.364.794-	2.274.317-	2.489.651-	215.334-	0	0	215.334	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	4.531.041-	5.045.125-	4.498.993-	546.132	0	0	546.132-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.895.835-	7.319.442-	6.988.644-	330.798	0	0	330.798-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.134.882-	14.061.978-	12.396.082-	1.665.896	0	0	1.665.896-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	358.795	108.574	162.532	53.958	0	0	53.958-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.505.439-	1.680.217-	1.488.659-	191.558	0	0	191.558-	0
35	= Budgetergebnis	4.092.403-	5.170.893-	4.081.310-	1.089.583	0	0	1.089.583-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ II**            **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**  
**THH 23**         **Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien**  
**1133-23**        **Produktgruppe Grundstücksmanagement**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Gebäudemanagement Reutlingen (THH 65).

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa, Stand 30.06.)	56.681	57.427	57.796	56.500	1.296
Bestand Wohneinheiten in Reutlingen (lt. StaLa)	55.432	55.741	56.225	56.241	-16

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Genehmigte Wohneinheiten p.a.	480	355	* 363	400	-37
Bestand Gewerbe- und Industrieflächen (ha)	508	510	510	510	0
Planflächen Gewerbe lt. Flächennutzungsplan (ha, Stand 2013)	34,5	34,5	34,5	34,5	0

\* davon 65 als Studenten-Appartemens.

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der neu öffentlich geförderten Wohneinheiten p. a.	11	0	8	27	-19
Bestand mietpreisgebundener Wohneinheiten	1.500	1.519	1.527	1.429	98
Schaffung von Wohneinheiten mit Sozialbindung (%)	2,3	0	2	6,8	-5

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,2	* 11,2	* 10,6	11,5	-0,9

\* davon 10 ha RTunlimited Bruttofläche

Ziel: Grundstücksverkehr zur Wohn- und Gewerbeflächenoffensive

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Ausgaben für Grunderwerb (€)	10.695.784	5.302.600	531.972	6.500.000	-5.968.028

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Bestand an Gebäuden	65	65	65	59	6
Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	6	-6

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien****1133-23 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.795	0	12.795	12.795	0	0	12.795-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551	2.551	2.551	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.540	30.000	26.945	3.055-	0	0	3.055	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584.707	1.696.850	1.497.204	199.646-	0	0	199.646	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	99.773	99.773	0	0	99.773-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	14.202	14.202	0	0	14.202-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	76.371	0	16.479	16.479	0	0	16.479-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.726.964</b>	<b>1.729.401</b>	<b>1.669.949</b>	<b>59.452-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.452</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	803.970-	726.655-	789.079-	62.424-	0	0	62.424	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.224-	1.018.375-	1.071.700-	53.325-	0	0	53.325	0
15 -	Abschreibungen	227.556-	535.021-	286.251-	248.770	0	0	248.770-	0
17 -	Transferaufwendungen	1.119-	0	863-	863-	0	0	863	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.990-	44.467-	51.216-	6.749-	0	0	6.749	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.327.859-</b>	<b>2.324.518-</b>	<b>2.199.109-</b>	<b>125.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.409-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	600.895-	595.117-	529.159-	65.958	0	0	65.958-	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.895-	595.117-	529.159-	65.958	0	0	65.958-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	259.492	218.129	228.472	10.342	0	0	10.342-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.010.477-	847.396-	876.066-	28.670-	0	0	28.670	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.013.443-	3.569.612-	3.015.083-	554.529	0	0	554.529-	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.764.429-	4.198.879-	3.662.677-	536.202	0	0	536.202-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.365.323-	4.793.996-	4.191.837-	602.159	0	0	602.159-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	78.576	2.551	33.215	30.664	0	0	30.664-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	227.556-	535.021-	286.251-	248.770	0	0	248.770-	0
35	= Budgetergebnis	451.915-	62.647-	276.123-	213.476-	0	0	213.476	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10).

### 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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erhebung und Erstellung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"	1	1	1	1	0
Veröffentlichungen im Reutlinger Amtsblatt	12	12	1	12	-11
Fortschreibung und Änderung von statistischen Daten auf der Reutlinger Homepage <a href="http://www.reutlingen.de">www.reutlingen.de</a>	46	29	26	50	-24

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Vorbereitung des Zensus 2021	x	x	x	x	-
Betrieb örtliche Erhebungsstelle	-	x	x	x	-



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

## 1210-23 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	100	0	100-	0	0	100	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	0	6.200-	0	0	6.200	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	120.939-	327.695-	262.073-	65.622	0	0	65.622-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310-	37.800-	1.640-	36.160	0	0	36.160-	0
15 -	Abschreibungen	167-	160-	160-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.054-	103.526-	102.298-	1.228	0	0	1.228-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.470-</b>	<b>469.181-</b>	<b>366.171-</b>	<b>103.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.010-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.406-</b>	<b>462.881-</b>	<b>366.171-</b>	<b>96.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.710-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.406-</b>	<b>462.881-</b>	<b>366.171-</b>	<b>96.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.710-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34.990-	82.425-	82.582-	156-	0	0	156	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.990-</b>	<b>82.425-</b>	<b>82.582-</b>	<b>156-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>162.396-</b>	<b>545.306-</b>	<b>448.753-</b>	<b>96.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.553-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	167-	160-	160-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>127.239-</b>	<b>462.721-</b>	<b>366.011-</b>	<b>96.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.710-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Parkierungsbauwerke	5	5	5	5	0
davon in Bewirtschaftung Projektgruppe Stadthalle	-	-	-	-	-
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 10	2	2	2	2	0
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 66	2	2	2	2	0
davon in Bewirtschaftung RPW GmbH	1	1	1	1	0
Anzahl Stellplätze	1.455	1.455	1.455	1.455	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
<u>Ziel:</u> Zusammenführung städtisches Parkhausmanagement					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Zeitpunkt GR-Vorlage	0	0	*	*	-

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



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

## 5460-23 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300	0	9.300-	0	0	9.300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	45.902-	24.269-	25.340-	1.071-	0	0	1.071	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508-	0	318-	318-	0	0	318	0
15	- Abschreibungen	250-	240-	240-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474-	4.011	403-	4.414-	0	0	4.414	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.134-</b>	<b>20.499-</b>	<b>26.302-</b>	<b>5.803-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.803</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.134-</b>	<b>11.199-</b>	<b>26.302-</b>	<b>15.103-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.103</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.134-</b>	<b>11.199-</b>	<b>26.302-</b>	<b>15.103-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.103</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	29.679-	29.652-	36.903-	7.251-	0	0	7.251	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.679-</b>	<b>29.652-</b>	<b>36.903-</b>	<b>7.251-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.251</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.813-</b>	<b>40.851-</b>	<b>63.205-</b>	<b>22.354-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.354</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	250-	240-	240-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>46.884-</b>	<b>10.959-</b>	<b>26.061-</b>	<b>15.103-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.103</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Holzboden (ha)	1.724	1.723	1.723	1.723	0
Forstliche Betriebsfläche (ha)	2.008	2.008	2.008	2.008	0

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jährlicher Holzeinschlag entsprechend Forsteinrichtungswerk

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtnutzung (Efm [Erntefestmeter])	11.453	* 7.595	11.758	11.000	758

\* Gründe für verringerte Gesamtnutzung: Begonnene Hiebe wurden erst in 2022 fertiggestellt und deshalb auf 2022 gebucht.

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl Arbeitsstunden	3.054	3.955	3.035	3.000	35

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien****5550-23 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.781	5.000	5.559	559	0	0	559-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	162	0	162-	0	0	162	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715.864	911.000	782.460	128.540-	0	0	128.540	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021	0	3.884	3.884	0	0	3.884-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.327	0	166	166	0	0	166-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>918.995</b>	<b>916.162</b>	<b>792.069</b>	<b>124.093-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.093</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	704.365-	660.904-	738.276-	77.371-	0	0	77.371	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.736-	620.475-	457.261-	163.214	0	0	163.214-	0
15 -	Abschreibungen	18.576-	12.883-	22.978-	10.094-	0	0	10.094	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.267-	23.230-	24.225-	994-	0	0	994	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.944-</b>	<b>1.317.493-</b>	<b>1.242.740-</b>	<b>74.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.754-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.950-</b>	<b>401.331-</b>	<b>450.670-</b>	<b>49.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.339</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.950-</b>	<b>401.331-</b>	<b>450.670-</b>	<b>49.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.339</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	251.345-	233.645-	239.171-	5.527-	0	0	5.527	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	615.027-	614.298-	617.634-	3.336-	0	0	3.336	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>866.372-</b>	<b>847.943-</b>	<b>856.805-</b>	<b>8.863-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.863</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.222.321-</b>	<b>1.249.274-</b>	<b>1.307.476-</b>	<b>58.202-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.202</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.258	162	162	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.576-	12.883-	22.978-	10.094-	0	0	10.094	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>357.631-</b>	<b>388.610-</b>	<b>427.855-</b>	<b>39.245-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.245</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl verpachteter landwirtschaftlicher Betriebe	1	1	1	1	0
Rebflächen Weinberg (Ar)	58	58	58	58	0
davon Rebsorte Müller-Thurgau (Ar)	35	35	35	35	0
davon Rebsorte Portugieser (Ar)	23	23	23	23	0

Ziel: Fortführung des Pachtverhältnisses bis Ende Laufzeit Pachtvertrag 2022

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Vorbereitung der weiteren Entwicklung des Hofguts Alteburg nach 2022	x	x	x	x	-

Ziel: Erntemengen in Liter

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Weißwein und Rotwein (l)	2.200	1.190	2.600	3.000	-400

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien****5551-23 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.721	10.000	42.420	32.420	0	0	32.420-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	2.285	2.285	0	0	2.285-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	46	0	3	3	0	0	3-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.568</b>	<b>10.000</b>	<b>44.707</b>	<b>34.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.707-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	88.006-	77.691-	87.876-	10.185-	0	0	10.185	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.380-	142.310-	116.307-	26.003	0	0	26.003-	0
15 -	Abschreibungen	4.414-	4.414-	4.414-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698-	3.370-	15.019-	11.648-	0	0	11.648	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.499-</b>	<b>227.785-</b>	<b>223.615-</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.170-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.931-</b>	<b>217.785-</b>	<b>178.909-</b>	<b>38.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.876-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>169.931-</b>	<b>217.785-</b>	<b>178.909-</b>	<b>38.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.876-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	67.295-	56.068-	55.321-	747	0	0	747-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	9.311-	6.135-	8.522-	2.387-	0	0	2.387	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.606-</b>	<b>62.203-</b>	<b>63.843-</b>	<b>1.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.537-	279.988-	242.752-	37.236	0	0	37.236-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.414-	4.414-	4.414-	0	0	0	0	0
35	= Budgetergebnis	165.517-	213.371-	174.495-	38.877	0	0	38.877-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Gewerbebetriebe	5.590	5.244	5.292	5.400	-
Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt	56.681	57.427	57.796	56.500	1.296
Arbeitslosenquote Gesamtstadt, Stand 30.06. (%)	4,9	4,3	3,9	4,5	-0,6

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Einzelhandelszentralitätskennziffer *	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor	133	-

\* Veröffentlichung der Kennzahl durch IHK alle 2 Jahre.

#### Ziel: Existenzgründungsförderung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Existenzgründungen im städtischen Förderprogramm	16	13	7	35	-28

#### Ziel: Technologieförderung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Vermietete Gewerbeflächen im Technologiepark TF R-T (%)	95	100	95	95	0

#### Ziel: Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	0,9	* 11,2	10,6	11,5	-0,9

#### Ziel: RTunlimited: Entwicklung des ehem. Willi-Betz-Areals

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Für Vermarktung verfügbare Gewerbeflächen (ha)	0,0	* 11,2	10,6	11,0	-0,4

\* Abbruch und Vermarktung RTunlimited haben 2021 begonnen.

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien****5710-23 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	11.900	28.100-	0	0	28.100	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.669	256	23.550	23.294	0	0	23.294-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	0	400-	0	0	400	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.517	20.500	601.647	581.147	0	0	581.147-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.769	296.500	305.928	9.428	0	0	9.428-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	134.687	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>502.643</b>	<b>357.656</b>	<b>943.025</b>	<b>585.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.369-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	769.994-	778.797-	808.972-	30.175-	0	0	30.175	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.952-	966.500-	596.935-	369.565	0	0	369.565-	0
15 -	Abschreibungen	43.985-	4.945-	51.690-	46.745-	0	0	46.745	0
17 -	Transferaufwendungen	388.032-	554.450-	334.313-	220.137	0	0	220.137-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.395-	85.946-	113.937-	27.991-	0	0	27.991	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.971.358-</b>	<b>2.390.639-</b>	<b>1.905.847-</b>	<b>484.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.792-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.468.715-</b>	<b>2.032.983-</b>	<b>962.821-</b>	<b>1.070.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.161-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.468.715-	2.032.983-	962.821-	1.070.161	0	0	1.070.161-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	45.071	45.987	61.506	15.518	0	0	15.518-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	390.218-	434.313-	473.383-	39.070-	0	0	39.070	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	44.892-	40.540-	44.781-	4.241-	0	0	4.241	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	390.038-	428.866-	456.659-	27.793-	0	0	27.793	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.858.753-	2.461.848-	1.419.480-	1.042.368	0	0	1.042.368-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	154.357	256	23.550	23.294	0	0	23.294-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	43.985-	4.945-	51.690-	46.745-	0	0	46.745	0
35	= Budgetergebnis	1.579.087-	2.028.293-	934.681-	1.093.612	0	0	1.093.612-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Turn-/Festhallen in den Stadtbezirken (einschl. Wittumhalle und Julius-Kemmler-Halle)	13	13	43	13	30
Anzahl Veranstaltungen in der Julius-Kemmler-Halle und auf dem Vorplatz	14	15	39	35	4
Anzahl Veranstaltungen Spitalhof (Saal und Hofraum)	97	* 266	177	130	47

Zu Spalte "Ist 2020" allgemein: Verringerte Veranstaltungszahlen infolge Corona-Pandemie.

\* davon Briefwahlbüro 70 Tage

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Jahrmarktveranstaltungen RT-Mitte, Mittelstadt, Gönningen	5	3	5	9	-4
Wochenmarktveranstaltungen RT-Mitte, Betzingen, Orschel-Hagen	285	283	284	275	9

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien****5730-23 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	362.100	256.000	376.856	120.856	0	0	120.856-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38	38	0	0	38-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>379.134</b>	<b>421.334</b>	<b>393.928</b>	<b>27.406-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.406</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	141.411-	138.779-	143.680-	4.901-	0	0	4.901	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.688-	407.200-	215.775-	191.425	0	0	191.425-	0
15 -	Abschreibungen	42.445-	39.036-	40.732-	1.696-	0	0	1.696	0
17 -	Transferaufwendungen	7.360-	16.000-	13.249-	2.751	0	0	2.751-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.783-	6.713	70.227-	76.940-	0	0	76.940	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.687-</b>	<b>594.302-</b>	<b>483.663-</b>	<b>110.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.639-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.553-</b>	<b>172.968-</b>	<b>89.734-</b>	<b>83.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.233-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.553-</b>	<b>172.968-</b>	<b>89.734-</b>	<b>83.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.233-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.636	18.745	17.772	973-	0	0	973	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	567.001-	513.668-	638.151-	124.482-	0	0	124.482	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	20.174-	19.048-	19.546-	498-	0	0	498	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>569.538-</b>	<b>513.971-</b>	<b>639.924-</b>	<b>125.953-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.953</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>640.092-</b>	<b>686.939-</b>	<b>729.658-</b>	<b>42.720-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.720</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.034	17.034	17.034	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.445-	39.036-	40.732-	1.696-	0	0	1.696	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>45.143-</b>	<b>150.966-</b>	<b>66.036-</b>	<b>84.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.929-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

---

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

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Veranstaltungen	184	150	159	190	-31
Anzahl Besucher/-innen	55.000	60.000	70.000	80.000	-10.000

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien****5750-23 Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.472	88.571	87.473	1.098-	0	0	1.098	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.922	61.000	31.966	29.034-	0	0	29.034	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	0	70.000-	0	0	70.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	1.098	1.098	0	0	1.098-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.492</b>	<b>219.571</b>	<b>120.537</b>	<b>99.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.034</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	79.898-	137.895-	81.367-	56.528	0	0	56.528-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.056-	846.000-	654.736-	191.264	0	0	191.264-	0
15 -	Abschreibungen	1.168.047-	1.083.517-	1.082.194-	1.323	0	0	1.323-	0
17 -	Transferaufwendungen	615.780-	1.000.000-	771.937-	228.063	0	0	228.063-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.174-	431-	333.974-	333.543-	0	0	333.543	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.530.955-</b>	<b>3.067.843-</b>	<b>2.924.208-</b>	<b>143.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.635-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.398.464-</b>	<b>2.848.272-</b>	<b>2.803.671-</b>	<b>44.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.601-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.398.464-</b>	<b>2.848.272-</b>	<b>2.803.671-</b>	<b>44.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.601-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	335.988-	360.012-	395.823-	35.812-	0	0	35.812	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	828.194-	795.492-	793.427-	2.065	0	0	2.065-	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.164.182-</b>	<b>1.155.504-</b>	<b>1.189.250-</b>	<b>33.747-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.747</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.562.646-</b>	<b>4.003.776-</b>	<b>3.992.922-</b>	<b>10.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.854-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.570	88.571	88.571	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.168.047-	1.083.517-	1.082.194-	1.323	0	0	1.323-	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.318.987-</b>	<b>1.853.326-</b>	<b>1.810.048-</b>	<b>43.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.278-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>	siehe auch THH 50
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>	
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	siehe auch THH 10, 33

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	4.431.218	4.256.290	5.216.044	4.821.550	+394.494
Aufwendungen budgetiert (€)	-5.242.823	-5.557.840	-5.419.046	-5.168.830	+250.216
Budgetergebnis des Amtes (€)	-811.604	-1.301.550	-203.002	-347.280	-144.278
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+132.447	+743.157	-144.278		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	74,57	74,57		74,57	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	5,00		5,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	72,16	68,72	67,07	74,57	-7,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,57	6,06	6,78	5,00	1,78
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	77,73	74,78	73,85	79,57	-5,72
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	96	94	95		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.583.122	4.848.181	4.720.197	4.610.778	109.419

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun-	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.817	24.817	24.817	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	743.203	838.000	991.085	153.085	0	0	153.085-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.234	13.234	0	0	13.234-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874	48.550	12.960	35.590-	0	0	35.590	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494.213	3.935.000	4.198.765	263.765	0	0	263.765-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.281.107</b>	<b>4.846.367</b>	<b>5.240.861</b>	<b>394.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.494-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	4.848.181-	4.610.778-	4.720.197-	109.419-	0	0	109.419	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.736-	235.600-	252.549-	16.949-	0	0	16.949	0
15	- Abschreibungen	185.859-	158.378-	173.698-	15.320-	0	0	15.320	0
17	- Transferaufwendungen	123.120-	115.000-	126.259-	11.259-	0	0	11.259	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.803-	207.452-	320.041-	112.589-	0	0	112.589	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.743.699-</b>	<b>5.327.208-</b>	<b>5.592.744-</b>	<b>265.536-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.536</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.462.592-</b>	<b>480.841-</b>	<b>351.883-</b>	<b>128.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.958-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.462.592-</b>	<b>480.841-</b>	<b>351.883-</b>	<b>128.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.958-</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.426	19.000	16.008	2.992-	0	0	2.992	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.220.617-	2.172.440-	1.987.763-	184.678	0	0	184.678-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	28.845-	23.944-	24.254-	310-	0	0	310	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.239.036-</b>	<b>2.177.384-</b>	<b>1.996.008-</b>	<b>181.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.376-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.701.628-</b>	<b>2.658.226-</b>	<b>2.347.892-</b>	<b>310.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.334-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.817	24.817	24.817	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	185.859-	158.378-	173.698-	15.320-	0	0	15.320	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.301.550-</b>	<b>347.280-</b>	<b>203.002-</b>	<b>144.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.278-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Gewerbebetriebe	* 8.774	8.843	8.919	8.800	119
Gaststätten	390	348	453	390	63
Spielhallen **	20	17	16	20	-4
Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse	1.687	1.653	*** 887	1.690	-803

\* Reduzierung vorwiegend durch Bereinigung Gewerbeeregister.

\*\* Das Landesglücksspielgesetz Baden-Württemberg (LGlüG) hat u. a. eine Begrenzung des Spielangebots zum Ziel. Die im IST rückläufige Kennzahlenentwicklung ist die Folge der Umsetzung des LGlüG.

\*\*\* Gültige Waffenbesitzer zum Stichtag

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Führung des Gewerbeeregisters, ordnungsgemäße Auskunftserteilung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
An-/Ab-/Ummeldungen	2.658	2.640	2.544	2.700	-156
Gewerbeeregisterauskünfte	5.730	6.663	5.787	5.700	87

Ziel: Überwachung von Gewerbebetrieben

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gaststättenerlaubnisse (§§ 2, 9, 11 GastG)	172	137	* 64	180	-116
Gestattungen (§ 12 GastG)	** 90	** 132	** 359	500	-141
Marktfestsetzungen	*** 6	*** 4	13	15	-2
Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen	28	**** 110	**** 203	25	178
Gewerbeuntersagungsverfahren ****	98	37	44	35	9

\* Bedingt durch Corona

\*\* Coronabedingt keine Feste.

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

\*\*\*\* Änderung der BewachVO, zuständig für Wachpersonen ist jetzt die Wohnsitzgemeinde.

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Überwachung des Umgangs mit Waffen und Munition

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Waffenrechtliche Erlaubnisse	216	226	240	250	-10
davon Waffenerwerbserlaubnisse/ Ausstellung von Waffenbesitzkarten	49	58	75	80	-5
davon Kleine Waffenscheine	64	58	55	70	-15
davon sonstige waffenrechtliche Erlaubnisse	103	110	110	70	40
Ein-/Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten	487	478	2.076	500	1.576
Aufbewahrungskontrollen vor Ort	* 88	* 20	100	90	10

\* Coronabedingt Aufbewahrungskontrollen nicht forciert.

Ziel: Kommunale Kriminalprävention

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Wohnungsverweisverfahren	52	67	* 93	70	23

\* Deutlich mehr Verfahren als im Vorjahr

Ziel: Gefahrenabwehr aufgrund Polizeirecht

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Maßnahmen nach Polizeigesetz (Kampfhunde, Großveranstaltungen, Aufenthaltsverbote etc.)	** 6	40	25	25	0

\*\* Coronabedingt keine Großveranstaltungen.

Ziel: Verwaltung von Fundtieren

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Fundtiermeldungen	174	150	173	200	-27

Ziel: Infektionsschutz

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Absonderungsverfügungen/ Absonderungsbescheinigungen nach IfSG	10.602	16.177	8.806	10.000	-1.194



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

## 1220-32 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.096	205.000	180.630	24.370-	0	0	24.370	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.041	6.041	0	0	6.041-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	1.553	1.553	0	0	1.553-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.101</b>	<b>205.000</b>	<b>188.224</b>	<b>16.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.776</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	667.413-	604.308-	626.213-	21.905-	0	0	21.905	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.275-	30.060-	15.991-	14.069	0	0	14.069-	0
15 -	Abschreibungen	8.148-	2.004-	6.307-	4.303-	0	0	4.303	0
17 -	Transferaufwendungen	108.000-	100.000-	109.739-	9.739-	0	0	9.739	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.482-	5.970-	14.868-	8.898-	0	0	8.898	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.318-</b>	<b>742.343-</b>	<b>773.118-</b>	<b>30.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.776</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.217-</b>	<b>537.343-</b>	<b>584.895-</b>	<b>47.552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.552</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.217-</b>	<b>537.343-</b>	<b>584.895-</b>	<b>47.552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.552</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	324.970-	250.497-	292.635-	42.139-	0	0	42.139	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	214-	73-	156-	83-	0	0	83	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
31	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	325.184-	250.570-	292.791-	42.222-	0	0	42.222	0
32	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.069.402-	787.912-	877.686-	89.774-	0	0	89.774	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.148-	2.004-	6.307-	4.303-	0	0	4.303	0
35	= <b>Budgetergebnis</b>	736.069-	535.339-	578.587-	43.249-	0	0	43.249	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl zugelassener Fahrzeuge im Stadtgebiet	78.953	79.066	79.226	77.500	1.726
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274
Kfz je 1.000 Einwohner	686	685	680	667	13
Länge der Straßen im Stadtgebiet (km)	461	523	523	515	8
davon Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (km)	48	48	48	48	0
Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	3.222	3.588	3.586	Keine Prognose	-
Verletzte Verkehrsteilnehmer	348	397	448	Keine Prognose	-

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr	64.662	45.090	37.417	68.000	-30.583
Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr	69.999	89.071	68.626	68.000	626
Aufkommen Verwarnungs- und Bußgelder (€)	3.654.723	3.505.767	4.141.844	3.490.000	651.844
Anzahl betriebsbereiter stationärer Mess-einrichtungen (Geschwindigkeit und Rotlicht)	17	13	12	15	-3
Anzahl betriebsbereiter Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	3	2	2	3	-1
Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen auf Dauer	154	89	49	110	-61
Erlass von Baustellenanordnungen	1.249	1.309	1.242	900	342
Anzahl Verkehrsschauen	5	* 4	5	10	-5
Anzahl Unfallanalysen	56	** 0	** 0	30	-30
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	851	825	907	800	107
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	1.393	1.122	1.341	1.800	-459
Erteilung von Schwerverkehrserlaubnissen	2.758	2.561	3.078	3.500	-422
Anzahl Versammlungen	72	* 156	191	100	91
Anzahl Infostände	89	226	186	130	56
Anzahl der Veranstaltungen mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis	* 61	* 53	119	140	-21

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

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

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Angemessene Kontrolldichte im ruhenden und fließenden Verkehr (mind. 1,75 Fälle je zugelassenes Kfz)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Festgestellte Verstöße (ruhender und fließender Verkehr) je zugelassenes Kfz	* 1,71	* 1,69	1,34	1,75	-0,41

\* Weniger Verkehr und Parkvorgänge durch Lockdown Corona-Pandemie.

Ziel: Verletzungsrisiko im Straßenverkehr verringern, keine Verkehrstoten ("Vision Zero")

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Verletzte je 100.000 Einwohner	300	344	385	Keine Prognose	-
Getötete Verkehrsteilnehmer	0	2	1	Keine Prognose	-

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_32 THH Amt für öffentliche Ordnung****1221-32 Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.817	24.817	24.817	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.041	368.000	484.697	116.697	0	0	116.697-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.193	7.193	0	0	7.193-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874	48.550	12.960	35.590-	0	0	35.590	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.494.203	3.935.000	4.197.209	262.209	0	0	262.209-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.891.935</b>	<b>4.376.367</b>	<b>4.726.877</b>	<b>350.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.510-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.017.103-	2.900.044-	2.843.231-	56.812	0	0	56.812-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.192-	200.680-	232.955-	32.275-	0	0	32.275	0
15 -	Abschreibungen	174.018-	153.035-	163.958-	10.922-	0	0	10.922	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.545-	61.511-	94.430-	32.919-	0	0	32.919	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.506.858-</b>	<b>3.315.270-</b>	<b>3.334.573-</b>	<b>19.304-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.304</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.077</b>	<b>1.061.097</b>	<b>1.392.304</b>	<b>331.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.207-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>385.077</b>	<b>1.061.097</b>	<b>1.392.304</b>	<b>331.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.207-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.654	125.407	80.854	44.553-	0	0	44.553	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.448.575-	1.455.353-	1.212.133-	243.221	0	0	243.221-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	28.214-	23.568-	23.753-	185-	0	0	185	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.383.135-</b>	<b>1.353.515-</b>	<b>1.155.032-</b>	<b>198.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.483-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>998.057-</b>	<b>292.417-</b>	<b>237.272</b>	<b>529.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.690-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.817	24.817	24.817	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	174.018-	153.035-	163.958-	10.922-	0	0	10.922	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>534.278</b>	<b>1.189.315</b>	<b>1.531.445</b>	<b>342.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.129-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Bürgeramt (THH 33).

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl ausländischer Mitbürger/-innen (Basis: Ausländerzentralregister)	22.831	23.567	* 25.371	23.500	1.871
EU-Staatsangehörige	12.013	12.067	12.017	12.250	-233
Drittstaatsangehörige	10.818	11.500	13.354	11.250	2.104
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht	9.566	10.091	9.875	10.200	-325
Anzahl Asylbewerber	283	270	323	350	-27

\* Zuzug aus Ukraine

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Besucherzahlen Ausländerabteilung	*	*	*	* 16.000	-
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	139	134	Erhebung nicht möglich	150	-
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	** 6.500	** 6.646	Erhebung nicht möglich	8.500	-
Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	812	984	Erhebung nicht möglich	800	-
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	24	18	*** 19	30	-11
Fallzahlen im Staatsangehörigkeitswesen	896	846	752	700	52

\* Besucheraufrufanlage wegen Pandemie außer Betrieb. Aufgrund eingeschränkter Öffnung wäre Anzahl nicht vergleichbar.

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

\*\*\* Andere Schwerpunkte wegen Ukraine

Ziel: Wartezeit Ausländerabteilung der Besucher auf unter 15 Minuten senken					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Entwicklung Wartezeit (Min.)	*	*	*	** 5	-

\* 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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Verfestigungsquote	42,00	42,80	* 39	43	-4,10

\* Zuzug aus Ukraine

Ziel: Förderung von Einbürgerungen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl Einbürgerungen	199	157	Erhebung nicht möglich	250	-

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_32 THH Amt für öffentliche Ordnung****1222-32 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.065	265.000	325.757	60.757	0	0	60.757-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	3	3	0	0	3-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.071</b>	<b>265.000</b>	<b>325.760</b>	<b>60.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.760-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.163.666-	1.106.427-	1.250.753-	144.326-	0	0	144.326	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268-	4.860-	3.604-	1.256	0	0	1.256-	0
15 -	Abschreibungen	3.693-	3.339-	3.433-	94-	0	0	94	0
17 -	Transferaufwendungen	15.120-	15.000-	16.520-	1.520-	0	0	1.520	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.776-	139.970-	210.743-	70.772-	0	0	70.772	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340.523-</b>	<b>1.269.596-</b>	<b>1.485.053-</b>	<b>215.457-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.457</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.103.452-</b>	<b>1.004.596-</b>	<b>1.159.293-</b>	<b>154.697-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.697</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.103.452-</b>	<b>1.004.596-</b>	<b>1.159.293-</b>	<b>154.697-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.697</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	530.300-	572.997-	547.840-	25.157	0	0	25.157-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	417-	303-	345-	42-	0	0	42	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>530.717-</b>	<b>573.300-</b>	<b>548.185-</b>	<b>25.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.115-</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.634.169-</b>	<b>1.577.896-</b>	<b>1.707.478-</b>	<b>129.582-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.582</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.693-	3.339-	3.433-	94-	0	0	94	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.099.759-</b>	<b>1.001.257-</b>	<b>1.155.859-</b>	<b>154.602-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.602</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	1.896.205	3.366.439	2.207.609	1.336.242	+871.367
Aufwendungen budgetiert (€)	-9.462.360	-11.907.592	-10.447.350	-9.570.730	+876.620
Budgetergebnis des Amtes (€)	-7.566.155	-8.541.153	-8.239.741	-8.234.488	+5.253
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-377.800	+419.664	+5.253		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	86,00	89,00		90,00	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	82,45	87,50	85,50	90,00	-4,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,80	0,64	0,68	0,00	0,68
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	84,25	88,14	88,18	90,00	-1,82
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	86	90	87		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	6.049.858	6.457.202	6.884.815	6.354.695	530.120

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_37 THH Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.703	59.792	73.629	13.837	0	0	13.837-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.383	448.953	480.888	31.935	0	0	31.935-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.098	487.500	624.773	137.273	0	0	137.273-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.207	41.200	507.119	465.919	0	0	465.919-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.249	747.750	1.002.086	254.336	0	0	254.336-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	547	0	366	366	0	0	366-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.830.188</b>	<b>1.785.195</b>	<b>2.688.863</b>	<b>903.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.668-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	6.457.202-	6.354.695-	6.884.815-	530.121-	0	0	530.121	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.849-	2.272.700-	2.403.704-	131.004-	0	0	131.004	0
15	- Abschreibungen	1.693.597-	1.606.066-	1.710.362-	104.296-	0	0	104.296	0
17	- Transferaufwendungen	54.282-	70.000-	51.676-	18.324	0	0	18.324-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.258-	873.335-	1.110.769-	237.434-	0	0	237.434	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.601.188-</b>	<b>11.176.796-</b>	<b>12.161.327-</b>	<b>984.531-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984.531</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.771.001-</b>	<b>9.391.601-</b>	<b>9.472.464-</b>	<b>80.863-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.863</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.771.001-</b>	<b>9.391.601-</b>	<b>9.472.464-</b>	<b>80.863-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.863</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	2.099.181-	1.724.915-	2.056.902-	331.987-	0	0	331.987	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	560.907-	514.362-	522.489-	8.127-	0	0	8.127	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.660.088-</b>	<b>2.239.277-</b>	<b>2.579.391-</b>	<b>340.114-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.114</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.431.089-</b>	<b>11.630.878-</b>	<b>12.051.855-</b>	<b>420.977-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.977</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	463.749	448.953	481.254	32.301	0	0	32.301-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.693.597-	1.606.066-	1.710.362-	104.296-	0	0	104.296	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>8.541.153-</b>	<b>8.234.488-</b>	<b>8.243.356-</b>	<b>8.868-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.868</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Feuerwehr (THH 37).

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einsatzzahlen Feuerwehr im Stadtgebiet gesamt	1.982	3.916	2.199	Keine Prognose Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	-
davon Brandeinsätze	411	353	483		-
davon technische Hilfeleistung	1.203	3.224	1.284		-
davon Fehleinsätze	368	339	432		-
Kostenpflichtige Einsätze	622	608	680		-
Anzahl Feuersicherheitsdienste	1	0	2	1	-
Notrufbearbeitung Integrierte Leitstelle (Fälle insgesamt)	53.426	62.525	65.157	60.000	5.157
- Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet	1.982	4.010	2.263	Keine Prognose Notrufe/Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	-
- Feuerwehreinsätze im Landkreis	1.330	2.676	1.570		-
- Notfalleinsätze Rettungsdienst	25.910	27.047	33.783		-
- Notfalleinsätze Notarzt	9.532	6.893	9.472		-
- Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst	14.149	0	* 0		-

\* Keine Auswertung, da nur unterjährig erfasst

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	637	659	570	550	20
davon Beratungen	631	385	543	500	43
davon Brandverhütungsschauen	6	33	27	50	-23
Brandschutzerziehung und -aufklärung (u. a. für Kindergärten und Schulen), Anzahl der Teilnehmer	182	206	324	500	-176
Aus- und Fortbildung für Dritte, Anzahl der Teilnehmer	* 0	* 0	* 0	500	-500

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Hilfsfrist I - Erreichungsgrad (%)	80,98	83,42	79,06	> 80,00	-0,94

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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Hilfsfrist II - Erreichungsgrad (%)	90,73	90,37	85,92	> 80,00	5,92

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_37 THH Feuerwehr****1260-37 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.778	52.315	71.007	18.692	0	0	18.692-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463.383	448.953	480.888	31.935	0	0	31.935-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.098	487.500	624.773	137.273	0	0	137.273-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.113	28.675	504.071	475.396	0	0	475.396-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.249	743.000	990.011	247.011	0	0	247.011-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	547	0	366	366	0	0	366-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.820.168</b>	<b>1.760.443</b>	<b>2.671.117</b>	<b>910.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.673-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	6.394.894-	6.312.468-	6.811.102-	498.634-	0	0	498.634	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.990-	2.250.900-	2.394.413-	143.513-	0	0	143.513	0
15 -	Abschreibungen	1.678.513-	1.591.295-	1.695.592-	104.296-	0	0	104.296	0
17 -	Transferaufwendungen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595.424-	867.062-	1.104.736-	237.674-	0	0	237.674	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.445.821-</b>	<b>11.031.725-</b>	<b>12.005.842-</b>	<b>974.117-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.117</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.625.653-</b>	<b>9.271.282-</b>	<b>9.334.725-</b>	<b>63.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.444</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.625.653-	9.271.282-	9.334.725-	63.444-	0	0	63.444	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.428	5.368	5.643	275	0	0	275-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.085.638-	1.712.275-	2.042.113-	329.837-	0	0	329.837	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	558.471-	512.432-	520.559-	8.127-	0	0	8.127	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.638.681-	2.219.340-	2.557.029-	337.689-	0	0	337.689	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.264.334-	11.490.622-	11.891.754-	401.133-	0	0	401.133	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	463.749	448.953	481.254	32.301	0	0	32.301-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.678.513-	1.591.295-	1.695.592-	104.296-	0	0	104.296	0
35	= Budgetergebnis	8.410.889-	8.128.939-	8.120.388-	8.552	0	0	8.552-	0

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_37 THH Feuerwehr****1280-37 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.926	7.477	2.623	4.854-	0	0	4.854	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094	12.525	3.048	9.477-	0	0	9.477	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.750	12.075	7.325	0	0	7.325-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.020</b>	<b>24.752</b>	<b>17.746</b>	<b>7.006-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.006</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	62.309-	42.227-	73.713-	31.487-	0	0	31.487	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.859-	21.800-	9.292-	12.508	0	0	12.508-	0
15 -	Abschreibungen	15.084-	14.771-	14.771-	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	54.282-	60.000-	51.676-	8.324	0	0	8.324-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834-	6.273-	6.033-	240	0	0	240-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.368-</b>	<b>145.071-</b>	<b>155.485-</b>	<b>10.414-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.414</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.348-</b>	<b>120.319-</b>	<b>137.739-</b>	<b>17.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.420</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.348-</b>	<b>120.319-</b>	<b>137.739-</b>	<b>17.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.420</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.971-	18.007-	20.432-	2.425-	0	0	2.425	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	EUR	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	2.436-	1.930-	1.930-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.407-</b>	<b>19.937-</b>	<b>22.362-</b>	<b>2.425-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.425</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>166.755-</b>	<b>140.256-</b>	<b>160.100-</b>	<b>19.844-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.844</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.084-	14.771-	14.771-	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>130.264-</b>	<b>105.548-</b>	<b>122.968-</b>	<b>17.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.420</b>	<b>0</b>

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächti- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.528.808	29.097.736	33.198.439	4.100.703	0	0	4.100.703-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.971	95.250	206.492	111.242	0	0	111.242-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	547.314	959.347	543.610	415.737-	0	0	415.737	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.746.336	8.651.235	8.354.649	296.586-	0	0	296.586	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475.606	6.081.582	7.477.250	1.395.668	0	0	1.395.668-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.852.654	8.029.909	8.565.195	535.286	0	0	535.286-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	17.606	10.000	23.474	13.474	0	0	13.474-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.578	227.600	25.507	202.093-	0	0	202.093	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.641.873</b>	<b>53.152.659</b>	<b>58.394.617</b>	<b>5.241.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241.958-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	65.082.169-	67.439.137-	68.630.778-	1.191.642-	0	0	1.191.642	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055.277-	17.674.348-	18.255.676-	581.328-	15.000-	0	566.328	0
15 -	Abschreibungen	3.325.161-	1.444.605-	3.222.684-	1.778.079-	0	0	1.778.079	0
17 -	Transferaufwendungen	33.018.807-	34.190.041-	35.261.954-	1.071.913-	0	0	1.071.913	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.790.732-	5.342.484-	8.410.115-	3.067.631-	0	0	3.067.631	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.272.145-</b>	<b>126.090.614-</b>	<b>133.781.207-</b>	<b>7.690.592-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.675.592</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.630.272-</b>	<b>72.937.955-</b>	<b>75.386.590-</b>	<b>2.448.634-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.433.634</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.630.272-</b>	<b>72.937.955-</b>	<b>75.386.590-</b>	<b>2.448.634-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.433.634</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.675.217	7.565.289	8.552.785	987.496	0	0	987.496-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	44.549.087-	45.519.895-	49.622.788-	4.102.893-	0	0	4.102.893	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	943.296-	828.151-	985.346-	157.195-	0	0	157.195	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.817.166-</b>	<b>38.782.757-</b>	<b>42.055.349-</b>	<b>3.272.592-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.272.592</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.447.438-</b>	<b>111.720.712-</b>	<b>117.441.938-</b>	<b>5.721.226-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.706.226</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	468.023	95.250	207.546	112.296	0	0	112.296-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.325.161-	1.444.605-	3.222.684-	1.778.079-	0	0	1.778.079	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>64.773.134-</b>	<b>71.588.600-</b>	<b>72.371.452-</b>	<b>782.851-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>767.851</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 10     Teilhaushalt Hauptamt**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	2.487.854	2.867.128	2.836.232	2.818.282	+17.950
Aufwendungen budgetiert (€)	-20.805.567	-20.056.802	-21.989.716	-19.719.488	+2.270.228
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.317.713	-17.189.674	-19.153.484	-16.901.206	+2.252.278
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-123.841	+2.252.278		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	131,67	144,93		145,93	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	4,17	7,65		0,56	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	114,91	112,80	119,15	145,93	-26,78
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	12,77	7,65	5,66	0,56	5,10
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	31,00	30,00	26,00	32,00	-6,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	158,68	150,45	150,81	178,49	-27,68
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	188	155	179		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	12.576.232	11.294.631	12.518.122	11.950.321	567.801

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_10 THH Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.866	49.082	58.763	9.681	0	0	9.681-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.393	67.575	67.600	25	0	0	25-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.890	973.600	877.511	96.089-	0	0	96.089	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.348	233.100	115.890	117.210-	0	0	117.210	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.353	1.562.500	1.783.568	221.068	0	0	221.068-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752	0	582	582	0	0	582-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.937.602</b>	<b>2.885.857</b>	<b>2.903.914</b>	<b>18.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.057-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	11.294.631-	11.950.321-	12.518.122-	567.801-	0	0	567.801	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211.193-	5.331.246-	6.468.858-	1.137.612-	15.000-	0	1.122.612	0
15	- Abschreibungen	591.090-	412.086-	686.409-	274.323-	0	0	274.323	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.978-	2.437.921-	2.993.099-	555.177-	0	0	555.177	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.647.891-</b>	<b>20.131.574-</b>	<b>22.666.488-</b>	<b>2.534.914-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.519.914</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.710.289-</b>	<b>17.245.717-</b>	<b>19.762.574-</b>	<b>2.516.856-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.501.856</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.710.289-</b>	<b>17.245.717-</b>	<b>19.762.574-</b>	<b>2.516.856-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.501.856</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.031.753	16.112.641	18.490.627	2.377.987	0	0	2.377.987-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.509.516-	1.663.499-	1.588.864-	74.635	0	0	74.635-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	263.209-	234.159-	260.849-	26.690-	0	0	26.690	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.259.028</b>	<b>14.214.983</b>	<b>16.640.915</b>	<b>2.425.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.425.932-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.451.261-</b>	<b>3.030.734-</b>	<b>3.121.659-</b>	<b>90.925-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.925</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.474	67.575	67.682	107	0	0	107-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	591.090-	412.086-	686.409-	274.323-	0	0	274.323	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>17.189.674-</b>	<b>16.901.206-</b>	<b>19.143.846-</b>	<b>2.242.640-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.227.640</b>	<b>0</b>



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_10 THH Hauptamt

## 1112-10 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	106	106	0	0	106-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.262	10.100	6.980	3.120-	0	0	3.120	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	267	0	100	100	0	0	100-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.529</b>	<b>10.100</b>	<b>7.186</b>	<b>2.914-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.914</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	617.159-	643.632-	684.965-	41.332-	0	0	41.332	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666-	100.520-	8.385-	92.135	0	0	92.135-	0
15 -	Abschreibungen	2.295-	2.216-	2.315-	99-	0	0	99	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.498-	20.068	36.670-	56.738-	0	0	56.738	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.618-</b>	<b>726.301-</b>	<b>732.335-</b>	<b>6.034-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.034</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.089-</b>	<b>716.201-</b>	<b>725.149-</b>	<b>8.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.949</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.089-</b>	<b>716.201-</b>	<b>725.149-</b>	<b>8.949-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.949</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	749.467	804.343	784.778	19.565-	0	0	19.565	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	67.527-	87.373-	58.836-	28.538	0	0	28.538-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	851-	769-	793-	24-	0	0	24	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>681.089</b>	<b>716.201</b>	<b>725.149</b>	<b>8.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.949-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		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	2.295-	2.216-	2.315-	99-	0	0	99	0
35	= Budgetergebnis	678.793-	713.984-	722.834-	8.850-	0	0	8.850	0

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_10 THH Hauptamt****1120-10 Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	4.428	4.428	0	0	4.428-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.474	4.655	4.655	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.018	0	16.498	16.498	0	0	16.498-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.525	502.000	710.170	208.170	0	0	208.170-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	501	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>744.518</b>	<b>506.655</b>	<b>735.751</b>	<b>229.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.096-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.060.910-	3.132.421-	3.384.079-	251.658-	0	0	251.658	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981.581-	4.080.440-	5.307.551-	1.227.111-	0	0	1.227.111	0
15 -	Abschreibungen	359.596-	183.769-	457.624-	273.855-	0	0	273.855	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864.697-	1.288.048-	1.730.664-	442.616-	0	0	442.616	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.266.784-</b>	<b>8.684.678-</b>	<b>10.879.917-</b>	<b>2.195.239-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.195.239</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.522.266-</b>	<b>8.178.023-</b>	<b>10.144.166-</b>	<b>1.966.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.966.143</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.522.266-</b>	<b>8.178.023-</b>	<b>10.144.166-</b>	<b>1.966.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.966.143</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.022.652	8.741.435	10.639.596	1.898.162	0	0	1.898.162-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	462.119-	548.399-	453.872-	94.527	0	0	94.527-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	38.267-	15.013-	41.558-	26.545-	0	0	26.545	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.522.266</b>	<b>8.178.023</b>	<b>10.144.166</b>	<b>1.966.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.966.143-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.474	4.655	4.655	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	359.596-	183.769-	457.624-	273.855-	0	0	273.855	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>8.170.144-</b>	<b>7.998.909-</b>	<b>9.691.197-</b>	<b>1.692.288-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.692.288</b>	<b>0</b>

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_10 THH Hauptamt****1121-10 Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.256	12.000	26.336	14.336	0	0	14.336-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534	0	273	273	0	0	273-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.199	672.000	740.870	68.870	0	0	68.870-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	281	0	400	400	0	0	400-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>825.269</b>	<b>684.000</b>	<b>767.879</b>	<b>83.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.879-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	5.090.041-	5.415.662-	5.862.391-	446.730-	0	0	446.730	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.842-	577.350-	349.903-	227.447	15.000-	0	242.447-	0
15 -	Abschreibungen	8.070-	7.086-	7.265-	179-	0	0	179	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.460-	302.476-	325.820-	23.345-	0	0	23.345	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.814.413-</b>	<b>6.302.574-</b>	<b>6.545.379-</b>	<b>242.806-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>227.806</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.989.144-</b>	<b>5.618.574-</b>	<b>5.777.501-</b>	<b>158.927-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>143.927</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.989.144-</b>	<b>5.618.574-</b>	<b>5.777.501-</b>	<b>158.927-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>143.927</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.484.101	6.158.109	6.361.309	203.201	0	0	203.201-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	493.651-	538.516-	582.722-	44.206-	0	0	44.206	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.306-	1.019-	1.087-	68-	0	0	68	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.989.144</b>	<b>5.618.574</b>	<b>5.777.501</b>	<b>158.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.927-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.070-	7.086-	7.265-	179-	0	0	179	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>4.981.073-</b>	<b>5.611.488-</b>	<b>5.770.236-</b>	<b>158.748-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>143.748</b>	<b>0</b>

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_10 THH Hauptamt****1126-10 Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.810	35.000	23.273	11.727-	0	0	11.727	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.890	207.100	74.749	132.352-	0	0	132.352	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.150	90.100	40.444	49.656-	0	0	49.656	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	254	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.105</b>	<b>332.200</b>	<b>138.466</b>	<b>193.734-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.734</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.022.535-	1.048.478-	1.086.978-	38.500-	0	0	38.500	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.474-	156.740-	204.348-	47.608-	0	0	47.608	0
15 -	Abschreibungen	6.270-	4.251-	4.397-	147-	0	0	147	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.914-	228.952-	262.323-	33.370-	0	0	33.370	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.532.192-</b>	<b>1.438.421-</b>	<b>1.558.046-</b>	<b>119.625-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.625</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.397.087-</b>	<b>1.106.221-</b>	<b>1.419.580-</b>	<b>313.359-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.359</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.397.087-</b>	<b>1.106.221-</b>	<b>1.419.580-</b>	<b>313.359-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.359</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.668.451	1.373.022	1.699.665	326.643	0	0	326.643-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	270.355-	265.933-	279.159-	13.226-	0	0	13.226	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.009-	867-	925-	58-	0	0	58	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.397.087</b>	<b>1.106.221</b>	<b>1.419.580</b>	<b>313.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.359-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.270-	4.251-	4.397-	147-	0	0	147	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.390.817-</b>	<b>1.101.970-</b>	<b>1.415.183-</b>	<b>313.213-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.213</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Bundestagswahl	0	1	0	0	0
Landtagswahl	0	1	0	0	0
Kommunalwahlen und Europawahl	0	0	0	0	0
Jugendgemeinderatswahl	1	0	1	1	0
Oberbürgermeisterwahl	0	0	0	0	0



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_10 THH Hauptamt

## 1210-10 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.737	75.000	67.245	7.755-	0	0	7.755	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.743</b>	<b>75.000</b>	<b>67.245</b>	<b>7.755-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.755</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	82.799-	199.840-	35.624-	164.216	0	0	164.216-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.747-	8.000-	174-	7.826	0	0	7.826-	0
15 -	Abschreibungen	33-	32-	32-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.588-	123.877-	5.194-	118.683	0	0	118.683-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.167-</b>	<b>331.749-</b>	<b>41.025-</b>	<b>290.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.725-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.423-</b>	<b>256.749-</b>	<b>26.220</b>	<b>282.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.970-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.423-</b>	<b>256.749-</b>	<b>26.220</b>	<b>282.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.970-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	75.232-	59.303-	22.237-	37.065	0	0	37.065-	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.232-</b>	<b>59.303-</b>	<b>22.237-</b>	<b>37.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.065-</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>304.655-</b>	<b>316.052-</b>	<b>3.983</b>	<b>320.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.035-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33-	32-	32-	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	= Budgetergebnis	229.390-	256.717-	26.253	282.970	0	0	282.970-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Sitzungen der Bezirksgemeinderäte	* 94	106	101	105	-4
Personenstandsangelegenheiten	4.640	4.788	4.774	4.400	374
Änderungen/Nutzung Melderegister *	* 13.767	* 13.744	* 14.204	14.500	-296
Pass-/Ausweiswesen einschl. Verlustanzeigen	* 4.725	5.260	5.443	5.400	43

\* Verringerte Anzahl aufgrund Schließungen in der Corona-Pandemie.

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_10 THH Hauptamt****1222-10 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.800	2.082	4.725	2.643	0	0	2.643-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25	25	0	0	25-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.274	250.000	308.152	58.152	0	0	58.152-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.906	26.000	24.265	1.735-	0	0	1.735	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.480	43.300	34.324	8.976-	0	0	8.976	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	432	0	82	82	0	0	82-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>336.892</b>	<b>321.382</b>	<b>371.573</b>	<b>50.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.191-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.230.631-	1.322.997-	1.283.828-	39.169	0	0	39.169-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.719-	90.000-	119.851-	29.851-	0	0	29.851	0
15 -	Abschreibungen	5.814-	5.728-	5.764-	36-	0	0	36	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.587-	451.040-	556.349-	105.309-	0	0	105.309	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868.751-</b>	<b>1.869.764-</b>	<b>1.965.792-</b>	<b>96.027-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.027</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.531.859-</b>	<b>1.548.382-</b>	<b>1.594.219-</b>	<b>45.837-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.837</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.531.859-</b>	<b>1.548.382-</b>	<b>1.594.219-</b>	<b>45.837-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.837</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	866.401-	992.891-	1.005.749-	12.858-	0	0	12.858	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	709-	535-	530-	5	0	0	5-	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>867.110-</b>	<b>993.426-</b>	<b>1.006.279-</b>	<b>12.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.853</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.398.969-</b>	<b>2.541.808-</b>	<b>2.600.498-</b>	<b>58.690-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.690</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	81	0	107	107	0	0	107-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.814-	5.728-	5.764-	36-	0	0	36	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.526.126-</b>	<b>1.542.654-</b>	<b>1.588.562-</b>	<b>45.907-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.907</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Stellplätze Rathaus	142	142	142	142	0
Stellplätze Stadthalle	208	208	208	208	0
Stellplätze Tübinger Tor	181	181	181	181	0
Anzahl Kurzparker	348.140	* 325.730	** 381.521	400.000	-18.479

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gebühren- und Mieteinnahmen Rathaus (€)	420.298	448.680	512.182	500.000	12.182
davon durch Dauerparker	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Gebühren- und Mieteinnahmen Stadthalle (€)	108.412	123.644	*** 175.322	200.000	-24.678
davon durch Dauerparker	9.000	9.000	6.000	6.000	0
Gebühren- und Mieteinnahmen Tübinger Tor (€)	372.557	346.239	*** 485.479	500.000	-14.521
davon durch Dauerparker	15.100	15.100	15.100	15.100	0

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_10 THH Hauptamt****5460-10 Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigun- gen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.919	62.920	62.920	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.617	723.600	569.359	154.241-	0	0	154.241	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	170.000	183.535	13.535	0	0	13.535-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>659.546</b>	<b>956.520</b>	<b>815.814</b>	<b>140.706-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.706</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	190.557-	187.291-	180.257-	7.034	0	0	7.034-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.165-	318.196-	478.646-	160.450-	0	0	160.450	0
15 -	Abschreibungen	209.012-	209.004-	209.012-	7-	0	0	7	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.234-	63.596-	76.078-	12.482-	0	0	12.482	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.968-</b>	<b>778.088-</b>	<b>943.993-</b>	<b>165.906-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.906</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.422-</b>	<b>178.432</b>	<b>128.179-</b>	<b>306.612-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.612</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.422-</b>	<b>178.432</b>	<b>128.179-</b>	<b>306.612-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.612</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	167.149-	135.351-	181.009-	45.658-	0	0	45.658	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	221.067-	215.956-	215.956-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>388.216-</b>	<b>351.307-</b>	<b>396.965-</b>	<b>45.658-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.658</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>747.638-</b>	<b>172.874-</b>	<b>525.144-</b>	<b>352.270-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.270</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.919	62.920	62.920	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	209.012-	209.004-	209.012-	7-	0	0	7	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>213.329-</b>	<b>324.517</b>	<b>17.913</b>	<b>306.604-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.604</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 33     Teilhaushalt Bürgeramt**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>	siehe auch THH 10, 32
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>	

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	1.190.185	1.299.070	1.669.684	1.579.600	+90.084
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.757.003	-2.779.029	-3.026.985	-2.702.060	+324.925
<b>Budgetergebnis des Amtes (€)</b>	<b>-1.566.817</b>	<b>-1.479.959</b>	<b>-1.357.301</b>	<b>-1.122.460</b>	<b>+234.841</b>
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+146.596	+53.589	+234.841		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2021
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	32,97	32,97		32,97	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	1,00		1,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	33,41	32,89	33,43	32,97	0,46
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,31	1,23	2,32	1,00	1,32
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	34,72	34,12	35,75	33,97	1,78
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	48	48	50		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.165.489	2.118.912	2.210.699	2.099.982	110.717

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_33 THH Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.197.835	1.506.700	1.535.810	29.110	0	0	29.110-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.539	46.100	88.989	42.889	0	0	42.889-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.696	22.800	40.885	18.085	0	0	18.085-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.299.070</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.669.684</b>	<b>90.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.084-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.118.912-	2.099.982-	2.210.699-	110.718-	0	0	110.718	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.460-	91.700-	146.364-	54.664-	0	0	54.664	0
15 -	Abschreibungen	6.355-	6.122-	6.870-	748-	0	0	748	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.657-	510.378-	669.922-	159.544-	0	0	159.544	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.785.383-</b>	<b>2.708.182-</b>	<b>3.033.855-</b>	<b>325.673-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.673</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.486.314-</b>	<b>1.128.582-</b>	<b>1.364.171-</b>	<b>235.589-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.589</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.486.314-</b>	<b>1.128.582-</b>	<b>1.364.171-</b>	<b>235.589-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.589</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.191.961-	1.299.809-	1.506.925-	207.116-	0	0	207.116	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	1.115-	884-	1.067-	183-	0	0	183	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.193.076-	1.300.693-	1.507.992-	207.299-	0	0	207.299	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.679.390-	2.429.275-	2.872.163-	442.888-	0	0	442.888	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.355-	6.122-	6.870-	748-	0	0	748	0
35	= Budgetergebnis	1.479.959-	1.122.460-	1.357.301-	234.841-	0	0	234.841	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.644	23.314	24.932	22.904	2.028
Natürliche Bilanz - Geburten	1.050	1.107	1.035	1.107	-72
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.177	1.201	1.264	1.091	173
Wanderungsbilanz - Zuzüge	7.484	7.654	9.092	8.491	601
Wanderungsbilanz - Wegzüge	7.330	7.230	7.787	8.183	-396

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Fallzahlen Meldewesen	88.986	83.992	90.450	83.000	7.450
Fallzahlen Ausweiswesen	17.766	20.724	23.767	18.500	5.267
Fallzahlen Zeugniswesen	9.608	8.674	10.062	11.500	-1.438
Fallzahlen Soziale Aufgaben (Reutlinger Gutscheine/BuT, Elterngeld etc.)	6.889	6.574	7.890	8.500	-610
Fallzahlen Verkehr (Bewohnerparkausweise, Führerscheinanträge etc.)	9.213	8.307	9.353	11.400	-2.047
Fallzahlen Sonstige Leistungen (Fundstelle, Kirchengaststätten etc.)	2.246	* 1.564	* 1.878	3.200	-1.322
Bürgerkontakte - persönlich	* 44.182	* 31.786	* 46.396	70.000	-23.604
Bürgerkontakte - telefonisch	39.302	** 53.165	** 35.384	25.000	10.384

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

\*\* Erhöhung bedingt durch Corona-Pandemie (Verlagerung - Telefonkontakte anstelle persönlicher Kontakte).

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_33 THH Bürgeramt****1222-33 Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895.431	1.198.000	1.231.146	33.146	0	0	33.146-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.088	4.100	5.219	1.119	0	0	1.119-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.696	22.800	40.379	17.579	0	0	17.579-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>929.215</b>	<b>1.228.900</b>	<b>1.280.744</b>	<b>51.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.844-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.491.451-	1.492.869-	1.522.365-	29.496-	0	0	29.496	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.242-	21.200-	16.645-	4.555	0	0	4.555-	0
15 -	Abschreibungen	4.773-	4.559-	5.073-	514-	0	0	514	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.741-	497.139-	644.661-	147.522-	0	0	147.522	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.206-</b>	<b>2.015.767-</b>	<b>2.188.744-</b>	<b>172.977-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.977</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.991-</b>	<b>786.867-</b>	<b>908.001-</b>	<b>121.133-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.133</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.091.991-</b>	<b>786.867-</b>	<b>908.001-</b>	<b>121.133-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.133</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	874.144-	973.686-	1.153.064-	179.377-	0	0	179.377	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	571-	409-	409-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>874.715-</b>	<b>974.095-</b>	<b>1.153.473-</b>	<b>179.377-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.377</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.966.706-</b>	<b>1.760.963-</b>	<b>2.061.473-</b>	<b>300.511-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.511</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.773-	4.559-	5.073-	514-	0	0	514	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.087.218-</b>	<b>782.308-</b>	<b>902.928-</b>	<b>120.619-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.619</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 33      Teilhaushalt Bürgeramt**  
**1223-33     Personenstandswesen**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.644	23.314	24.932	22.904	2.028
Natürliche Bilanz - Geburten	1.050	1.107	1.035	1.107	-72
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.177	1.201	1.264	1.091	173
Wanderungsbilanz - Zuzüge	7.484	7.654	9.092	8.491	601
Wanderungsbilanz - Wegzüge	7.330	7.230	7.787	8.183	-396

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Fallzahlen Geburtenregister - Beurkundung und Fortführung	7.981	8.526	8.106	8.000	106
Fallzahlen Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister - Beurkundung und Fortführung	1.326	1.827	** 9.184	1.500	7.684
Fallzahlen Sterberegister - Beurkundung und Mitteilung	1.397	1.492	1.457	1.500	-43
Alters- und Ehejubilarehrungen	9.160	8.900	8.963	8.000	963
Bestattungsrechtliche Erlaubnisse	2.737	2.896	3.060	2.900	160
Ausstellung von Personenstandsurkunden/Bescheinigungen	14.388	13.997	14.807	14.500	307
Bürgerkontakte - persönlich	4.392	* 2.298	* 2.553	10.000	-7.447
Bürgerkontakte - telefonisch	14.849	14.583	11.479	15.000	-3.521

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

\*\* Nacherfassung Familienbücher

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_33 THH Bürgeramt****1223-33 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.404	308.700	304.665	4.035-	0	0	4.035	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.451	42.000	83.770	41.770	0	0	41.770-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	506	506	0	0	506-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.855</b>	<b>350.700</b>	<b>388.941</b>	<b>38.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.241-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	627.462-	607.112-	688.334-	81.222-	0	0	81.222	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.218-	70.500-	129.719-	59.219-	0	0	59.219	0
15 -	Abschreibungen	1.582-	1.563-	1.797-	234-	0	0	234	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.916-	13.239-	25.261-	12.022-	0	0	12.022	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.177-</b>	<b>692.414-</b>	<b>845.111-</b>	<b>152.697-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.697</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.323-</b>	<b>341.714-</b>	<b>456.170-</b>	<b>114.456-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.456</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.323-</b>	<b>341.714-</b>	<b>456.170-</b>	<b>114.456-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.456</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.247	12.510	18.891	6.381	0	0	6.381-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	333.064-	338.633-	372.753-	34.120-	0	0	34.120	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	544-	475-	658-	183-	0	0	183	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
31	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	318.361-	326.597-	354.519-	27.922-	0	0	27.922	0
32	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	712.684-	668.312-	810.689-	142.378-	0	0	142.378	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.582-	1.563-	1.797-	234-	0	0	234	0
35	= <b>Budgetergebnis</b>	392.741-	340.151-	454.373-	114.222-	0	0	114.222	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 40     Teilhaushalt Kulturamt**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>
<b>25.21</b>	<b>Stadtarchiv</b>
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	676.038	646.138	896.307	934.307	-38.000
Aufwendungen budgetiert (€)	-19.016.399	-17.870.554	-18.961.961	-19.181.699	-219.738
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.340.361	-17.224.416	-18.065.653	-18.247.392	-181.738
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+886.055	-830.208	-181.738		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	99,45	101,27		101,27	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	3,30	7,34		6,15	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	95,87	95,08	93,09	101,27	-8,18
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	10,32	7,72	9,34	6,15	3,19
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	12,00	8,00	7,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	106,19	114,80	110,43	114,42	-3,99
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	183	168	179		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	7.113.373	7.056.406	7.358.698	7.079.293	279.405

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_40 THH Kulturamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.634	82.703	158.538	75.835	0	0	75.835-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153	0	153-	0	0	153	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.779	565.507	465.051	100.456-	0	0	100.456	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.500	142.097	167.726	25.629	0	0	25.629-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.619	56.400	81.517	25.117	0	0	25.117-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.606	10.000	23.474	13.474	0	0	13.474-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	153	77.600	407	77.193-	0	0	77.193	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>646.291</b>	<b>934.460</b>	<b>896.714</b>	<b>37.746-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.746</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	7.056.406-	7.079.293-	7.358.698-	279.405-	0	0	279.405	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.145-	2.329.763-	1.697.298-	632.465	0	0	632.465-	0
15	- Abschreibungen	134.104-	113.120-	147.178-	34.058-	0	0	34.058	0
17	- Transferaufwendungen	9.341.142-	9.772.281-	9.746.558-	25.723	0	0	25.723-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.861-	362-	159.407-	159.045-	0	0	159.045	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.004.658-</b>	<b>19.294.819-</b>	<b>19.109.139-</b>	<b>185.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.680-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.358.367-</b>	<b>18.360.359-</b>	<b>18.212.425-</b>	<b>147.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.934-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.358.367-</b>	<b>18.360.359-</b>	<b>18.212.425-</b>	<b>147.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.934-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	4.486.115-	4.413.337-	4.638.218-	224.881-	0	0	224.881	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	86.154-	73.472-	93.066-	19.594-	0	0	19.594	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.572.269-</b>	<b>4.486.809-</b>	<b>4.731.284-</b>	<b>244.475-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.475</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.930.636-</b>	<b>22.847.168-</b>	<b>22.943.709-</b>	<b>96.541-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.541</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	153	153	406	253	0	0	253-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	134.104-	113.120-	147.178-	34.058-	0	0	34.058	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>17.224.415-</b>	<b>18.247.392-</b>	<b>18.065.653-</b>	<b>181.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.738-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Öffnungstage	219	204	297	314	-17
Öffnungsstunden	1.428	1.328	1.958	2.121	-163
Besucherzahl	49.857	15.781	73.663	77.000	-3.337

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Kataloge	4	0	5	8	-3
Sonderausstellungen	13	4	17	17	0
Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen	206	58	757	568	189
Sonstige Veranstaltungen	94	18	126	217	-91

Ziel: <b>Heimatmuseum Reutlingen</b> : Museumskonzeption für Häuser Oberamteistraße 28-34					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Entwicklung Konzeption	Start Entwicklung ab September 2020	Museales Grobkonzept wurde erarbeitet	Das museale Grobkonzept wurde fort- entwickelt und mit Experten aus dem Museums- und Kulturbereich über programma- tische Grund- lagen diskutiert. Die Ergebnisse flossen in ein programmatisch es Konzept ein, dass projekt- intern vorge- stellt wurde	Konzeptions- phase II	-

Zu Spalten "Ist 2020 und 2021" allgemein: Auswirkungen Corona-Pandemie.

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_40 THH Kulturamt****2520-40 Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.197	29.703	22.738	6.965-	0	0	6.965	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	0	1-	0	0	1	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.784	30.731	50.072	19.341	0	0	19.341-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.230	108.291	121.436	13.145	0	0	13.145-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.179	2.681	63.729	61.048	0	0	61.048-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	1	1	0	0	1-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.390</b>	<b>171.407</b>	<b>257.976</b>	<b>86.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.569-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.486.045-	2.272.610-	2.762.217-	489.607-	0	0	489.607	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.014-	782.201-	647.248-	134.953	0	0	134.953-	0
15 -	Abschreibungen	53.296-	46.467-	55.700-	9.233-	0	0	9.233	0
17 -	Transferaufwendungen	331.874-	355.000-	341.086-	13.914	0	0	13.914-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.428-	70.526-	85.768-	15.242-	0	0	15.242	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.416.657-</b>	<b>3.526.804-</b>	<b>3.892.018-</b>	<b>365.215-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.215</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.182.267-</b>	<b>3.355.397-</b>	<b>3.634.043-</b>	<b>278.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.646</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.182.267-	3.355.397-	3.634.043-	278.646-	0	0	278.646	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.011.462-	1.902.822-	1.973.870-	71.047-	0	0	71.047	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	50.712-	47.369-	51.343-	3.974-	0	0	3.974	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.062.174-	1.950.191-	2.025.213-	75.021-	0	0	75.021	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.244.441-	5.305.588-	5.659.255-	353.667-	0	0	353.667	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	1	1	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.296-	46.467-	55.700-	9.233-	0	0	9.233	0
35	= Budgetergebnis	3.128.972-	3.308.931-	3.578.344-	269.414-	0	0	269.414	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III            Verwaltungsdezernat**  
**THH 40            Teilhaushalt Kulturamt**  
**2521-40           Stadtarchiv**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Registraturbildner bei der Stadt Reutlingen einschl. Schulen und städt. Eigenbetriebe (ca.)	90	90	90	90	0
Archivbestand (lfd. m)	5.370	5.394	5.454	5.460	-6
Migliederzahl Reutlinger Geschichtsverein	532	519	499	540	-41

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtumfang Regalmeter (Rm)	5.370	5.394	5.454	5.460	-6
Umfang bislang erschlossener Bestände (Rm)	2.109	2.137	2.184	2.170	14
Umfang bislang erschlossener Bestände (%)	40	40	40	40	0
Bewertung von Verwaltungsschriftgut (Rm)	110	154	183	200	-17
Anzahl zugehender Archivalien zum Bestand	86	90	87	90	-3
Zugang Archivalien zum Bestand (Rm)	73	24	55	50	5
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten	6.312	8.093	** 2.607	6.000	-3.393
Erschlossene Archivalien (Rm)	22	29	47	35	12
Anzahl Konservatorische Arbeiten	1.952	1.345	*** 812	3.000	-2.188
Konservatorische Arbeiten (Rm)	6	9	14	20	-6
Benutzertage	* 203	* 166	* 298	500	-202
Vorgelegte Archivalien	4.430	2.756	* 3598	5.500	-1.902

Ziel: Erhaltung von Archivgut aus dem 19.-20. Jahrhundert

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Massenentsäuerung (Rm)	0	45	**** 0	30	-30

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl Medieneinheiten	135	58	198	200	-2

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Aufgenommene Bilder	3.526	6.673	** 13.223	4.500	8.723

Ziel: Verbesserung der Grundlagen stadthistorischer Forschung durch kritische, wissenschaftliche Edition der ca. 1.200 Urkunden des Mittelalters aus dem ehem. Reichsstädt. Archiv in Form der Erstellung eines Reutlinger Urkundenbuches

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl bearbeiteter Urkunden	780	793	700	-	793

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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Ausstellungen und Veröffentlichungen	3	1	1	2	-1



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_40 THH Kulturamt

## 2521-40 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.600	1.600	0	0	1.600-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.719	3.200	2.151	1.050-	0	0	1.050	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.123	7.807	5.654	2.153-	0	0	2.153	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	77.600	0	77.600-	0	0	77.600	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.863</b>	<b>88.607</b>	<b>9.404</b>	<b>79.203-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.203</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	704.043-	791.301-	701.899-	89.402	0	0	89.402-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.376-	178.800-	55.773-	123.027	0	0	123.027-	0
15 -	Abschreibungen	3.393-	2.530-	3.032-	502-	0	0	502	0
17 -	Transferaufwendungen	4.000-	3.100-	4.000-	900-	0	0	900	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937-	25.283	14.087-	39.370-	0	0	39.370	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.749-</b>	<b>950.448-</b>	<b>778.791-</b>	<b>171.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.657-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>785.886-</b>	<b>861.841-</b>	<b>769.387-</b>	<b>92.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.454-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>785.886-</b>	<b>861.841-</b>	<b>769.387-</b>	<b>92.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.454-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	319.196-	334.231-	312.077-	22.154	0	0	22.154-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.143-	932-	1.142-	210-	0	0	210	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>320.339-</b>	<b>335.163-</b>	<b>313.219-</b>	<b>21.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.944-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.106.225-</b>	<b>1.197.004-</b>	<b>1.082.606-</b>	<b>114.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.398-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.393-	2.530-	3.032-	502-	0	0	502	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>782.493-</b>	<b>859.311-</b>	<b>766.355-</b>	<b>92.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.956-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl eigene Musikveranstaltungen	* 17	* 16	25	32	-7
Besucherzahl	* 2.324	* 2.112	3.274	6.000	-2.726
Förderanträge der musiktreibenden Vereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	* 2	* 4	7	8	-1
Zahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	35	34	33	37	-4
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	0	1	2	1	1

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

Zu Spalte "IST 2022" allgemein: Auswirkungen Konsolidierungsmaßnahmen: Reduzierung der Veranstaltungen

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_40 THH Kulturamt****2620-40 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.500	5.526	7.974-	0	0	7.974	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.927	97.648	56.505	41.143-	0	0	41.143	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	21.126	21.126	0	0	21.126-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	0	2.531	2.531	0	0	2.531-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.973</b>	<b>111.148</b>	<b>85.688</b>	<b>25.460-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.460</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	248.112-	309.642-	219.121-	90.521	0	0	90.521-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.343-	235.160-	174.716-	60.444	0	0	60.444-	0
15 -	Abschreibungen	616-	615-	619-	4-	0	0	4	0
17 -	Transferaufwendungen	4.149.708-	4.515.100-	4.464.761-	50.339	0	0	50.339-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308-	18.942	469-	19.410-	0	0	19.410	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.535.087-</b>	<b>5.041.575-</b>	<b>4.859.685-</b>	<b>181.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.890-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.507.114-</b>	<b>4.930.427-</b>	<b>4.773.997-</b>	<b>156.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.430-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.507.114-</b>	<b>4.930.427-</b>	<b>4.773.997-</b>	<b>156.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.430-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99.258-	124.919-	105.128-	19.791	0	0	19.791-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	54-	37-	37-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.312-</b>	<b>124.956-</b>	<b>105.165-</b>	<b>19.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.791-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.606.426-</b>	<b>5.055.383-</b>	<b>4.879.161-</b>	<b>176.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.221-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	616-	615-	619-	4-	0	0	4	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>4.506.498-</b>	<b>4.929.812-</b>	<b>4.773.378-</b>	<b>156.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.434-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III            Verwaltungsdezernat**  
**THH 40           Teilhaushalt Kulturamt**  
**2720-40         Bibliotheken**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Zweigstellen	10	10	10	10	0
Reale Besucher	* 285.114	* 190.545	290.281	350.000	-59.719
Virtuelle Besucher	* 441.804	* 388.416	*** 178.816	400.000	-221.184
Entleiher	* 15.447	* 12.798	13.831	16.000	-2.169
Öffnungszeiten Hauptstelle	** 1.736	** 1.929	2.020	2.023	-3
Öffnungszeiten Zweigstellen	* 3.478	* 3.100	4.108	4.232	-124

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

\*\* Corona-bedingt 10 Wochen Schließzeit.

\*\*\* Neu implementiertes Zählpixel seit 02/2022. Zählung außerdem nur noch bei aktiver Cookie-Akzeptanz des Nutzers möglich.

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Medienbestand	269.229	259.531	260.114	265.000	-4.886
Medien/EW	2,30	1,96	2,23	1,70	0,53
Erneuerungsquote des Bestands (%)	10,30	8,92	8,09	10,00	-1,91
Entleihungen insgesamt	1.088.024	905.478	1.057.318	1.100.000	-42.682
Entleihungen eAusleihe	114.364	118.138	* 114.526	130.000	-15.474
Umschlag der Medien	4,0	3,5	4,1	4,5	-0,4

\* seit 2022 auch inkl. Ausleihzahlen eMedien aus Overdrive

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Veranstaltungen	* 219	* 215	489	400	89
Ausstellungen	* 9	* 9	15	15	0
Führungen	* 84	* 122	218	200	18
Besucher Veranstaltungsangebote	* 6.709	* 5.224	12.032	15.000	-2.968

\* Rückgang infolge Corona-Pandemie.

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_40 THH Kulturamt****2720-40 Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.021	9.500	92.673	83.173	0	0	83.173-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152	0	152-	0	0	152	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.907	337.341	192.180	145.161-	0	0	145.161	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291	25.359	14.511	10.848-	0	0	10.848	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374	39.691	10.872	28.819-	0	0	28.819	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	17.606	10.000	23.474	13.474	0	0	13.474-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	152	0	406	406	0	0	406-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>236.351</b>	<b>422.043</b>	<b>334.116</b>	<b>87.927-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.927</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.940.536-	3.006.789-	2.981.919-	24.870	0	0	24.870-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.883-	647.902-	556.780-	91.122	0	0	91.122-	0
15 -	Abschreibungen	61.971-	53.233-	62.230-	8.997-	0	0	8.997	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.899-	13.985-	41.476-	27.491-	0	0	27.491	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.511.289-</b>	<b>3.721.909-</b>	<b>3.642.406-</b>	<b>79.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.504-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.274.939-</b>	<b>3.299.866-</b>	<b>3.308.289-</b>	<b>8.423-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.274.939-	3.299.866-	3.308.289-	8.423-	0	0	8.423	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.829.449-	1.763.332-	1.981.926-	218.593-	0	0	218.593	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	10.194-	8.311-	9.498-	1.187-	0	0	1.187	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.839.643-	1.771.643-	1.991.424-	219.780-	0	0	219.780	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.114.582-	5.071.510-	5.299.713-	228.203-	0	0	228.203	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	152	152	405	253	0	0	253-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	61.971-	53.233-	62.230-	8.997-	0	0	8.997	0
35	= Budgetergebnis	3.213.120-	3.246.785-	3.246.465-	321	0	0	321-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl eigene Veranstaltungen	74	81	154	180	-26
Besucherzahl (ohne "Programm im Park" und Schwörtag)	3.648	4.721	5.870	11.500	-5.630
Förderanträge der Kulturvereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	4	3	3	6	-3
Partnerschaftsbegegnungen	20	59	65	110	-45
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	11	12	11	16	-5
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	1	4	5	4	1

Zu Spalten "Ist 2020 und 2021" allgemein: Auswirkungen Corona-Pandemie.

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

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_40 THH Kulturamt****2810-40 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.417	30.000	36.000	6.000	0	0	6.000-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.442	96.587	164.144	67.557	0	0	67.557-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856	640	5.000	4.360	0	0	4.360-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.028	4.386	9.642-	0	0	9.642	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.715</b>	<b>141.255</b>	<b>209.530</b>	<b>68.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.275-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	677.670-	698.951-	693.543-	5.408	0	0	5.408-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.528-	485.700-	262.780-	222.920	0	0	222.920-	0
15 -	Abschreibungen	14.829-	10.275-	25.598-	15.323-	0	0	15.323	0
17 -	Transferaufwendungen	4.855.561-	4.899.081-	4.936.711-	37.630-	0	0	37.630	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.289-	39.924	17.608-	57.532-	0	0	57.532	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.701.876-</b>	<b>6.054.083-</b>	<b>5.936.240-</b>	<b>117.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.843-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.608.161-</b>	<b>5.912.828-</b>	<b>5.726.710-</b>	<b>186.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.118-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.608.161-</b>	<b>5.912.828-</b>	<b>5.726.710-</b>	<b>186.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.118-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	90.855	85.661	93.701	8.040	0	0	8.040-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	317.606-	373.694-	358.919-	14.775	0	0	14.775-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	24.051-	16.823-	31.046-	14.223-	0	0	14.223	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>250.801-</b>	<b>304.856-</b>	<b>296.264-</b>	<b>8.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.592-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.858.962-</b>	<b>6.217.684-</b>	<b>6.022.974-</b>	<b>194.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.710-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.829-	10.275-	25.598-	15.323-	0	0	15.323	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>5.593.332-</b>	<b>5.902.552-</b>	<b>5.701.111-</b>	<b>201.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.441-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 50      Teilhaushalt Sozialamt**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	32.017.599	38.772.635	38.172.412	34.128.047	+4.044.365
Aufwendungen budgetiert (€)	-60.444.654	-62.771.709	-65.565.452	-63.903.277	+1.662.175
Budgetergebnis des Amtes (€)	-28.427.055	-23.999.074	-27.393.040	-29.775.230	-2.382.190
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-1.413.456	-4.692.094	-2.382.190		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	634,08	658,56		666,84	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	59,93	27,28		28,58	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	550,64	561,44	566,89	666,84	-99,95
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	74,68	62,67	78,83	28,58	50,25
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	* 82,00	** 121,00	*** 126,00	**** 135,30	-9,30
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	707,32	745,11	771,72	830,72	-59,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	855	945	889		

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	38.580.067	39.966.516	41.712.430	41.726.467	-14.037

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

\* IST 2020 = Berufspraktikanten 19, DH-BW-Studenten 7, PIA 54, BA Sozp. 1, Prakt. 1

\*\* 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



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_50 THH Sozialamt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226.038	17.903.593	21.224.465	3.320.872	0	0	3.320.872-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.024	10.031	60.668	50.637	0	0	50.637-	0
4	+ Sonstige Transfererträge	547.314	959.347	543.610	415.737-	0	0	415.737	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.499.442	5.461.572	5.367.770	93.802-	0	0	93.802	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972.734	4.624.068	5.953.387	1.329.319	0	0	1.329.319-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523.252	5.179.467	5.082.623	96.844-	0	0	96.844	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.005	0	146	146	0	0	146-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.780.809</b>	<b>34.138.078</b>	<b>38.232.669</b>	<b>4.094.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.094.591-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	39.966.516-	41.726.467-	41.712.430-	14.037	0	0	14.037-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363.431-	5.018.741-	5.324.550-	305.809-	0	0	305.809	0
15	- Abschreibungen	466.446-	147.387-	281.168-	133.781-	0	0	133.781	0
17	- Transferaufwendungen	15.804.740-	16.011.693-	16.582.664-	570.971-	0	0	570.971	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637.022-	1.146.376-	2.378.039-	1.231.663-	0	0	1.231.663	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.238.155-</b>	<b>64.050.664-</b>	<b>66.278.851-</b>	<b>2.228.187-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.228.187</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.457.346-</b>	<b>29.912.586-</b>	<b>28.046.182-</b>	<b>1.866.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.866.404-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.457.346-</b>	<b>29.912.586-</b>	<b>28.046.182-</b>	<b>1.866.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.866.404-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	24.036.465-	23.048.926-	25.794.848-	2.745.921-	0	0	2.745.921	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	107.177-	82.771-	104.246-	21.475-	0	0	21.475	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.143.642-</b>	<b>23.131.697-</b>	<b>25.899.094-</b>	<b>2.767.396-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.767.396</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.600.988-</b>	<b>53.044.283-</b>	<b>53.945.275-</b>	<b>900.992-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.992</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.174	10.031	60.818	50.787	0	0	50.787-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	466.446-	147.387-	281.168-	133.781-	0	0	133.781	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>23.999.074-</b>	<b>29.775.230-</b>	<b>27.825.831-</b>	<b>1.949.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.949.398-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 50      Teilhaushalt Sozialamt**  
**1220-50     Ordnungswesen**

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Fallzahl Obdachlosenwesen	* 220	* 222	** 242	300	-58
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	50	60	56	100	-44
Anzahl Plätze Individualwohnraum	17	19	*** 82	10	72

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl erforderliche Unterbringung im Obdachlosenwesen	* 46	* 38	** 56	65	-9

\* Gesunkene Fallzahl aufgrund Rechtslage, Aussetzung von Wohnungskündigungen. Erschwerter Zugang zum Rathaus.

\*\* Wohnraumnot, Systemsprenger, Wiederaufnahme Kündigungen und Räumungen

\*\*\* Bis 2021 falsche Erfassung, anstatt Platzzahl wurden Anzahl Wohnungen eingetragen. Ab 2022 geändert, allerdings Prognose 2022 entspricht Platzzahl

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_50 THH Sozialamt****1220-50 Ordnungswesen**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	321	321	0	0	321-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.431	423.828	725.253	301.425	0	0	301.425-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.037	2.000	644.152	642.152	0	0	642.152-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.424	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.332.291</b>	<b>425.828</b>	<b>1.369.726</b>	<b>943.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943.898-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	415.733-	237.840-	483.681-	245.841-	0	0	245.841	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.322-	273.491-	894.879-	621.389-	0	0	621.389	0
15 -	Abschreibungen	67.147-	2.182-	30.706-	28.525-	0	0	28.525	0
17 -	Transferaufwendungen	0	15.000-	1.141-	13.859	0	0	13.859-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.593-	17.932	32.528-	50.461-	0	0	50.461	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.796-</b>	<b>510.580-</b>	<b>1.442.935-</b>	<b>932.356-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.356</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.496</b>	<b>84.751-</b>	<b>73.209-</b>	<b>11.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.542-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.496</b>	<b>84.751-</b>	<b>73.209-</b>	<b>11.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.542-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	607.781-	594.571-	663.909-	69.338-	0	0	69.338	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	14-	11-	11-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>607.795-</b>	<b>594.582-</b>	<b>663.920-</b>	<b>69.338-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.338</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>389.299-</b>	<b>679.333-</b>	<b>737.129-</b>	<b>57.796-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.796</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	67.147-	2.182-	30.706-	28.525-	0	0	28.525	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>285.643</b>	<b>82.569-</b>	<b>42.502-</b>	<b>40.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.067-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 50      Teilhaushalt Sozialamt**  
**1225-50     Sozialversicherung**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl der Einwohner über 60 Jahre	31.685	32.087	32.749	32.352	397

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bearbeitung aller Sozialversicherungsangelegenheiten mit vorhandenen Personalressourcen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der Rentenanträge	1.140	1.095	1.013	1.200	-187
Sachverhaltsaufklärungen	* 1.239	* 1.453	* 1.240	2.800	-1.560

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



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_50 THH Sozialamt

## 1225-50 Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	64	64	0	0	64-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.433	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.433</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	182.143-	119.232-	195.576-	76.344-	0	0	76.344	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107-	1.306-	112-	1.194	0	0	1.194-	0
15 -	Abschreibungen	46-	67-	46-	20	0	0	20-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475-	8.754	425-	9.180-	0	0	9.180	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.770-</b>	<b>111.850-</b>	<b>196.159-</b>	<b>84.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.309</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.337-</b>	<b>111.850-</b>	<b>196.095-</b>	<b>84.245-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.245</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.337-</b>	<b>111.850-</b>	<b>196.095-</b>	<b>84.245-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.245</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.222-	45.088-	56.266-	11.178-	0	0	11.178	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.222-</b>	<b>45.088-</b>	<b>56.266-</b>	<b>11.178-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.178</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>211.559-</b>	<b>156.938-</b>	<b>252.361-</b>	<b>95.422-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.422</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46-	67-	46-	20	0	0	20-	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>159.291-</b>	<b>111.784-</b>	<b>196.049-</b>	<b>84.265-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.265</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
<u>Eingliederungshilfe</u> <u>Fallzahlen</u>	1.213	1.264	1.305	1.265	40
Eingliederungshilfe Aufwendungen (€)	35.230.803	38.352.347	40.348.715	* 38.023.000	2.325.715
<u>Grundsicherung im Alter und bei</u> <u>Erwerbsminderung</u> <u>Fallzahlen</u>	1.421	1.472	*** 1.536	1.435	101
Grundsicherung im Alter Personen	802	821	*** 940	817	123
Grundsicherung Erwerbsminderung Personen	776	754	791	792	-1
Grundsicherung ambulant im Alter Aufwendungen (€)	** 4.670.237	4.921.347	*** 5.763.086	5.413.965	349.121
Grundsicherung ambulant bei Erwerbsminderung Aufwendungen (€)	** 6.051.957	6.098.762	6.255.857	6.752.002	-496.145
<u>Stationäre Pflege</u> <u>Fallzahlen</u>	301	288	264	320	-56
Stationäre Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	79	81	82	Keine Prognose	-
Stationäre Pflege Anteil vorherige Selbstzahler (%)	42	31	12	Keine Prognose	-
Stationäre Pflege Aufwendungen (€)	6.034.182	6.707.350	**** 4.274.816	6.805.755	-2.530.939
<u>Ambulante Pflege</u> <u>Fallzahlen</u>	77	71	80	85	-5
Ambulante Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	79	73	59	Keine Prognose	-
Ambulante Pflege Aufwendungen (€)	1.350.624	1.241.809	1.163.312	1.581.747	-418.436

\* Ab 2022 soll der neue Landesrahmenvertrag in der Eingliederungshilfe umgesetzt werden.  
Es lässt sich derzeit noch nicht einschätzen, wie sich dadurch die Ausgaben entwickeln werden.

\*\* Erhöhte Ausgaben 1. Quartal aufgrund § 141 SGB XII mit Einführung BTHG.

\*\*\* Auswirkungen Ukraine und Energiekrise

\*\*\*\* Auswirkungen des Zugschlags zur Pflegeversicherung

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Eingliederungshilfe stationäre Hilfen Fallzahlen	34	41	40	* 35	5
Eingliederungshilfe ambulantes Wohnen Fallzahlen	** 726	** 737	** 782	750	32
Eingliederungshilfe berufliche Förderung Fallzahlen	404	405	*** 390	*** 425	-35
Eingliederungshilfe Integrationshilfe Schule Fallzahlen	73	81	99	80	19
Eingliederungshilfe Integrationshilfen Kindertagesbetreuung Fallzahlen	68	62	62	75	-13

\* Es gibt im Reformschritt BTHG ab 2020 keine stationäre Eingliederungshilfe mehr.  
Mit Ausnahme von echten binnendifferenzierten Fällen und Internatsfällen.

\*\* Qualifizierte Assistenz über Tag 346 (Ambulant Betreutes Wohnen) und 339 (besondere Wohnform).

\*\*\* Der Förder- und Betreuungsbereich wird unter der Maßnahme Soziale Teilhabe abgebildet, dadurch reduzieren sich die Fallzahlen im Bereich der beruflichen Förderung.

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_50 THH Sozialamt****3110-50 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120	0	1.043	1.043	0	0	1.043-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.639	2.522.968	22.172	2.500.796-	0	0	2.500.796	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.759</b>	<b>2.522.968</b>	<b>23.215</b>	<b>2.499.753-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.499.753</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.571.136-	2.399.793-	2.685.684-	285.891-	0	0	285.891	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.478-	15.300-	42.376-	27.076-	0	0	27.076	0
15 -	Abschreibungen	2.803-	5.510-	2.908-	2.602	0	0	2.602-	0
17 -	Transferaufwendungen	150-	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.880-	43.144	31.846-	74.990-	0	0	74.990	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.632.447-</b>	<b>2.377.460-</b>	<b>2.762.815-</b>	<b>385.355-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.355</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.622.688-</b>	<b>145.508</b>	<b>2.739.600-</b>	<b>2.885.108-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.885.108</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.622.688-</b>	<b>145.508</b>	<b>2.739.600-</b>	<b>2.885.108-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.885.108</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	181.306	84.034	202.824	118.790	0	0	118.790-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.001.106-	895.705-	1.117.068-	221.363-	0	0	221.363	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	1.912-	1.498-	1.767-	269-	0	0	269	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>821.713-</b>	<b>813.169-</b>	<b>916.011-</b>	<b>102.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.842</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.444.401-	667.661-	3.655.611-	2.987.950-	0	0	2.987.950	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.803-	5.510-	2.908-	2.602	0	0	2.602-	0
35	= Budgetergebnis	2.619.885-	151.018	2.736.691-	2.887.710-	0	0	2.887.710	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Bedarfsgemeinschaften im Stadtgebiet	3.150	2.977	3.163	3.074	89
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis	5.718	5.323	5.918	5.600	318
Leistungsbezieher mit Einkommen aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit im Stadtgebiet	1.055	988	* 874	1.064	-190
Erwachsene Leistungsbezieher im Stadtgebiet	4.111	3.865	3.933	5.775	-1.842
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug im Stadtgebiet	2.111	2.040	2.083	1.892	191

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



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_50 THH Sozialamt

## 3120-50 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15	0	130	130	0	0	130-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496.883	900.000	3.577.807	2.677.807	0	0	2.677.807-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.496.898</b>	<b>900.000</b>	<b>3.577.937</b>	<b>2.677.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.677.937-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.113.489-	1.164.211-	1.140.606-	23.605	0	0	23.605-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448-	38-	81-	43-	0	0	43	0
15 -	Abschreibungen	193-	240-	194-	46	0	0	46-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.264-	2.732-	553-	2.179	0	0	2.179-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.394-</b>	<b>1.167.221-</b>	<b>1.141.433-</b>	<b>25.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.788-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.370.504</b>	<b>267.221-</b>	<b>2.436.504</b>	<b>2.703.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.703.725-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.370.504</b>	<b>267.221-</b>	<b>2.436.504</b>	<b>2.703.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.703.725-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	231.513-	242.136-	249.042-	6.906-	0	0	6.906	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>231.513-</b>	<b>242.136-</b>	<b>249.042-</b>	<b>6.906-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.906</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.138.990</b>	<b>509.356-</b>	<b>2.187.462</b>	<b>2.696.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.696.819-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	193-	240-	194-	46	0	0	46-	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>4.370.697</b>	<b>266.981-</b>	<b>2.436.698</b>	<b>2.703.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.703.679-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der geförderten Vereine/Institutionen	30	30	30	30	0

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_50 THH Sozialamt****3160-50 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	3.054-	3.054-	0	0	3.054	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	60	286	226	0	0	226-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.558	3.558	0	0	3.558-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.910</b>	<b>60</b>	<b>790</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	135.731-	100.238-	148.108-	47.870-	0	0	47.870	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280-	1.975-	2.808-	833-	0	0	833	0
15 -	Abschreibungen	1.446-	2.681-	1.448-	1.233	0	0	1.233-	0
17 -	Transferaufwendungen	764.617-	875.055-	757.148-	117.907	0	0	117.907-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.449-	8.136	9.809-	17.945-	0	0	17.945	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.523-</b>	<b>971.812-</b>	<b>919.321-</b>	<b>52.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.492-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>919.613-</b>	<b>971.752-</b>	<b>918.530-</b>	<b>53.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.222-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>919.613-</b>	<b>971.752-</b>	<b>918.530-</b>	<b>53.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.222-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.641	34.614	42.260	7.646	0	0	7.646-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	109.746-	89.543-	107.694-	18.151-	0	0	18.151	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	547-	469-	469-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.652-</b>	<b>55.398-</b>	<b>65.903-</b>	<b>10.505-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.505</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>987.265-</b>	<b>1.027.151-</b>	<b>984.434-</b>	<b>42.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.717-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.446-	2.681-	1.448-	1.233	0	0	1.233-	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>918.166-</b>	<b>969.072-</b>	<b>917.083-</b>	<b>51.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.989-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl der Senioren über 65 Jahre	24.021	24.281	24.589	24.221	368
Anzahl der Senioren über 85 Jahre	3.543	3.703	3.815	3.632	183
Anzahl der Pflegeheime	* 14	* 14	* 13	13	0
Anzahl der Plätze in Tagespflege und Tagesbetreuung	91	91	91	91	0
Anzahl der Geburten	1.050	1.083	1.035	1.107	-72
Anzahl Zuteilungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	** 88	** 193	*** 638	510	128
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	**** 1.100	**** 1.050	***** 834	1.400	-566
Anzahl Plätze Individualwohnraum	320	325	453	350	103

\* PH KBF Betzingen wurde in eine WG umgewandelt.

\*\* Verlegungsstopp aufgrund Corona-Pandemie.

\*\*\* Auswirkungen Ukraine.

\*\*\*\* Rückgang der Plätze entsprechend Schätzung, aber kein Zugang aufgrund der Corona-Pandemie.

\*\*\*\*\* Verschiebung GU-Wohnungen, Auswirkungen Ukraine

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl durch die Stadt belegbarer ständiger Kurzzeitpflegeplätze	17	17	17	17	0
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheineheft	* 1.118	* 1.327	* 1.295	1.830	-535
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Kindergutscheineheft	* 1.290	* 1.356	* 1.527	1.790	-263
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheineheft/Kindergutscheineheft - Sachgutscheine	* 289	* 343	* 301	380	-79
Anzahl ausgegebener Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (ab 08/2015 ohne SGB II)	* 889	* 1.045	* 808	460	348
Anzahl durchgeführter Besuche im Rahmen des Projekts "Willkommen im Leben"	* 419	* 5	* 543	700	-157
Durchschnittliche Zahlfälle Wohngeld und Lastenzuschuss	* 780	* 879	** 955	827	128
Transferaufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss (€)	* 1.749.942	* 2.047.333	** 2.691.977	1.855.449	836.528
Anzahl erforderliche Unterbringung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	* 73	* 159	*** 406	150	256
Betreuungsschlüssel Integrationsmanager/-in	-	* 1.150	1 zu 110	1:150	#WERT!
Betreuungsschlüssel Hausmeister/-in	-	* 1.100	1 zu 100	1:100	#WERT!

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

\*\* Auswirkungen Energiekrise.

\*\*\* Auswirkungen Ukraine

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Seniorenarbeit - Unterstützung häuslicher Versorgungsstrukturen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der Beratungen und in dauerhafte Kurzzeitpflege vermittelter Personen	* 154	* 175	* 197	260	-63

Ziel: Seniorenarbeit: Beratung und Quartiersarbeit

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in der Beratungs- und Quartiersarbeit	10	8	8	9	-1

Ziel: Seniorenarbeit - Erhalt der Stadtteilbüros zum Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der Stadtteilbüros	4	4	3	4	-1

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_50 THH Sozialamt****3180-50 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677	85.000	570-	85.570-	0	0	85.570	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.198	3.198	3.198	0	0	0	0	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186.876	3.001.704	3.885.057	883.352	0	0	883.352-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.388	1.228.125	118.537	1.109.588-	0	0	1.109.588	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.136	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.281.276</b>	<b>4.318.027</b>	<b>4.006.221</b>	<b>311.806-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.806</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.672.385-	724.204-	2.742.998-	2.018.794-	0	0	2.018.794	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.210-	1.866.768-	2.098.897-	232.129-	0	0	232.129	0
15 -	Abschreibungen	82.072-	70.341-	73.862-	3.521-	0	0	3.521	0
17 -	Transferaufwendungen	184.528-	220.000-	221.588-	1.588-	0	0	1.588	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.407-	394.277-	839.017-	444.740-	0	0	444.740	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.234.603-</b>	<b>3.275.590-</b>	<b>5.976.362-</b>	<b>2.700.771-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700.771</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.953.327-</b>	<b>1.042.437</b>	<b>1.970.141-</b>	<b>3.012.578-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.012.578</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.953.327-</b>	<b>1.042.437</b>	<b>1.970.141-</b>	<b>3.012.578-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.012.578</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	468.779	554.644	463.481	91.163-	0	0	91.163	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.510.099-	7.266.962-	7.050.954-	216.008	0	0	216.008-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	4.393-	2.924-	3.251-	327-	0	0	327	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.045.714-</b>	<b>6.715.242-</b>	<b>6.590.723-</b>	<b>124.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.519-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.999.041-</b>	<b>5.672.805-</b>	<b>8.560.864-</b>	<b>2.888.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.888.059</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.198	3.198	3.198	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.072-	70.341-	73.862-	3.521-	0	0	3.521	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.874.453-</b>	<b>1.109.581</b>	<b>1.899.476-</b>	<b>3.009.057-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.009.057</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Einwohner 0 - 3 Jahre	3.361	3.270	3.224	3.405	-181
Anzahl Einwohner 3 - 6,5 Jahre	3.876	3.889	3.965	4.048	-83
Anteil der Kinder in Eingliederungshilfe in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre (%)	3	3	3	3	0,00
Anteil der Kinder mit Sprachförderbedarf in städtischen Einrichtungen 3 - 6 Jahre (%)	52	54	57	49	8,00

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 2021 und 2022 319 Plätze U3 und Ü3 geschaffen. In Summe werden damit seit 2016 über 800 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.

(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)

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
<u>U3: Plätze aller Träger ohne Kindertagespflege</u>	* 956	1.008	1.009	1.033	-24
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	0	52	**	10	
U3: Tagespflege (inkl. TigeR und Pflegenest)	316	329	312	314	-2
U3: Bedarfsdeckungsgrad (0 - 3 Jahre/1 - 3 Jahre) mit Tagespflege und Ausbau/Umwandlung (%)	38 / 57	41 / 61	41 / 61	40 / 59	1 / 1
<u>Ü3: Plätze aller Träger gesamt (inkl. GT)</u>	3.957	4.104	4.192	4.310	-118
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	75	147	**	124	
Ü3: Bedarfsdeckungsgrad gesamt mit Ausbau/Umwandlung (%)	102	106	106	106	0
<u>Ü3 GT: Plätze aller Träger</u>	957	1.038	1.088	1.133	-45
davon Ausbau/Umwandlung Plätze analog gültiger Bedarfsplanung, mit Berücksichtigung im Haushalt	20	81	**	40	
Ü3 GT: Bedarfsdeckungsgrad mit Ausbau/Umwandlung (%)	25	27	27	28	-1
<u>Plätze aller Träger Hort (Schuleintritt - 12 Jahre)</u>	103	83	43	103	-60

\* Schließung zweier Einrichtungen von privaten Trägern (Kleine Musikanten, Studierendenwerk).

\* Es kann mittlerweile nicht mehr genau differenziert werden und daher können keine sinnvollen Kennzahlen benannt werden

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_50 THH Sozialamt****3650-50 Tageseinr. für Kinder u. Kindertagespfl.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.224.625	17.818.593	21.226.530	3.407.937	0	0	3.407.937-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.826	6.833	57.470	50.637	0	0	50.637-	0
4 +	Sonstige Transfererträge	547.314	959.347	543.610	415.737-	0	0	415.737	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.499.442	5.461.572	5.367.770	93.802-	0	0	93.802	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.717	1.198.475	1.342.791	144.316	0	0	144.316-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.872	526.374	716.398	190.024	0	0	190.024-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	445	0	146	146	0	0	146-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.633.242</b>	<b>25.971.194</b>	<b>29.254.715</b>	<b>3.283.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.283.521-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	32.875.899-	36.980.948-	34.315.778-	2.665.171	0	0	2.665.171-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.585-	2.859.864-	2.285.398-	574.466	0	0	574.466-	0
15 -	Abschreibungen	312.738-	66.367-	172.003-	105.636-	0	0	105.636	0
17 -	Transferaufwendungen	14.855.445-	14.901.638-	15.602.788-	701.150-	0	0	701.150	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.955-	827.333-	1.463.861-	636.527-	0	0	636.527	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.024.622-</b>	<b>55.636.151-</b>	<b>53.839.827-</b>	<b>1.796.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.796.324-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.391.381-</b>	<b>29.664.957-</b>	<b>24.585.112-</b>	<b>5.079.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.079.845-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.391.381-	29.664.957-	24.585.112-	5.079.845	0	0	5.079.845-	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.216.722-	14.588.213-	17.258.480-	2.670.267-	0	0	2.670.267	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	100.311-	77.869-	98.748-	20.879-	0	0	20.879	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	16.317.033-	14.666.082-	17.357.228-	2.691.146-	0	0	2.691.146	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.708.413-	44.331.039-	41.942.340-	2.388.700	0	0	2.388.700-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.976	6.833	57.620	50.787	0	0	50.787-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	312.738-	66.367-	172.003-	105.636-	0	0	105.636	0
35	= Budgetergebnis	23.083.618-	29.605.423-	24.470.728-	5.134.695	0	0	5.134.695-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	13.188.410	14.355.700	14.322.619	13.386.563	+936.056
Aufwendungen budgetiert (€)	-17.980.993	-18.444.752	-19.452.246	-18.246.362	+1.205.885
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.792.583	-4.089.052	-5.129.627	-4.859.799	+269.829
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-31.665	-1.117.678	+269.829		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	59,30	62,20		63,20	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,29		0,29	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	56,29	59,25	59,58	63,20	-3,62
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,87	1,68	1,13	0,29	0,84
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	8,00	9,00	9,00	8,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	66,16	69,93	69,71	71,49	-1,78
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	93	93	94		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.786.882	3.967.720	4.114.718	4.132.344	-17.626

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.949.809	10.847.748	11.514.595	666.847	0	0	666.847-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	387.554	17.491	78.224	60.733	0	0	60.733-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.390	143.856	108.506	35.350-	0	0	35.350	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.790	1.036.217	1.151.258	115.041	0	0	115.041-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.711	1.208.742	1.524.304	315.562	0	0	315.562-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668	150.000	24.372	125.628-	0	0	125.628	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.744.921</b>	<b>13.404.054</b>	<b>14.401.259</b>	<b>997.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997.205-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	3.967.720-	4.132.344-	4.114.718-	17.626	0	0	17.626-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901.387-	4.732.498-	4.515.920-	216.578	0	0	216.578-	0
15	- Abschreibungen	2.125.952-	764.680-	2.099.753-	1.335.073-	0	0	1.335.073	0
17	- Transferaufwendungen	7.662.148-	8.138.667-	8.648.257-	509.590-	0	0	509.590	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913.496-	1.242.853-	2.189.484-	946.632-	0	0	946.632	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.570.704-</b>	<b>19.011.042-</b>	<b>21.568.132-</b>	<b>2.557.091-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.557.091</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.825.782-</b>	<b>5.606.988-</b>	<b>7.166.873-</b>	<b>1.559.885-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.559.885</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.825.782-</b>	<b>5.606.988-</b>	<b>7.166.873-</b>	<b>1.559.885-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.559.885</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	22.474.036-	24.325.649-	26.866.430-	2.540.781-	0	0	2.540.781	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	485.346-	436.616-	525.829-	89.213-	0	0	89.213	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.959.382-</b>	<b>24.762.265-</b>	<b>27.392.259-</b>	<b>2.629.994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.629.994</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.785.165-</b>	<b>30.369.253-</b>	<b>34.559.132-</b>	<b>4.189.879-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.189.879</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	389.222	17.491	78.640	61.149	0	0	61.149-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.125.952-	764.680-	2.099.753-	1.335.073-	0	0	1.335.073	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>4.089.052-</b>	<b>4.859.799-</b>	<b>5.145.761-</b>	<b>285.962-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.962</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III            Verwaltungsdezernat**  
**THH 51            Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport**  
**2110-51            Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Grundschulen	15	15	15	15	0
Anzahl Schüler Grundschulen (jeweils zum 15.10.)	2.382	2.517	2.587	2.450	137
Grundschulförderklassen	40	40	* 33	55	-22
Anzahl Grund-/Werkrealschule(n)	0	0	0	0	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	0	0	0	0	0
Anzahl Werkrealschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	23	0	0	0	0
Anzahl Grund-/Gemeinschaftsschulen	4	4	4	4	0
Anzahl Grundschüler Grund-/Gemein- schaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	738	755	739	750	-11
Anzahl Gemeinschaftsschüler Grund-/ Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	1.354	1.570	** 1.646	1.400	246
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	0
Anzahl Schüler Realschule(n) (jeweils zum 15.10.)	971	984	*** 956	1.100	-144
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	0
Anzahl Schüler Gymnasien (jeweils zum 15.10.)	4.244	4.190	**** 4.374	4.400	-26

\* 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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der weiterführenden Schulen	* 48	95	** 12	6	6
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der Grundschulen	-	* 28	107	101	6

\* Zahl notw. Räume hat sich reduziert.

\*\* Ausstattung Spitalhof

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

<u>Ziel:</u> Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagsbetreuung an Schulen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Ganztagsgrundschulen (inkl. Grundstufen der SBBZ "Lernen")	15	15	15	15	0
Anteil der Grundschüler, die im Rahmen der verlässl. Grundschule bzw. Ganztagsschule über Fördervereine betreut werden (% , ca.)	60	60	60	60	0
Weiterführende Schulen	5	5	5	5	0

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

<u>Ziel:</u> Betreuung von Kindern in Vobereitungs-klassen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der zu betreuenden VK-Klassen	11	11	15	11	4

<u>Ziel:</u> Bedarfsgerechte(r) Umbau und Unterstützung zur Ermöglichung inklusiver Beschulung					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl Schulen, in denen inklusiv beschult wird	19	16	18	17	1

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****2110-51 Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.173.758	8.046.932	8.457.378	410.446	0	0	410.446-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.728	250	60.355	60.105	0	0	60.105-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.325	362.200	344.620	17.580-	0	0	17.580	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560	245.339	1.518	243.821-	0	0	243.821	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	123.600	23.956	99.644-	0	0	99.644	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.846.369</b>	<b>8.778.321</b>	<b>8.887.827</b>	<b>109.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.506-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.831.151-	1.933.096-	1.957.640-	24.544-	0	0	24.544	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.936-	2.488.944-	2.494.170-	5.225-	0	0	5.225	0
15 -	Abschreibungen	1.292.412-	299.312-	1.346.997-	1.047.685-	0	0	1.047.685	0
17 -	Transferaufwendungen	3.897.165-	3.528.537-	4.175.107-	646.571-	0	0	646.571	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.699-	324.556-	483.671-	159.115-	0	0	159.115	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.211.362-</b>	<b>8.574.445-</b>	<b>10.457.585-</b>	<b>1.883.141-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.883.141</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.992-</b>	<b>203.877</b>	<b>1.569.758-</b>	<b>1.773.635-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.773.635</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.992-</b>	<b>203.877</b>	<b>1.569.758-</b>	<b>1.773.635-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.773.635</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	154.791	751.707	160.084	591.623-	0	0	591.623	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.300.454-	21.173.268-	23.124.582-	1.951.314-	0	0	1.951.314	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	63.922-	50.652-	88.687-	38.035-	0	0	38.035	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.209.585-</b>	<b>20.472.213-</b>	<b>23.053.186-</b>	<b>2.580.973-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.580.973</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.574.577-</b>	<b>20.268.337-</b>	<b>24.622.944-</b>	<b>4.354.607-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.354.607</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	370.728	250	60.355	60.105	0	0	60.105-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.292.412-	299.312-	1.346.997-	1.047.685-	0	0	1.047.685	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>556.692</b>	<b>502.938</b>	<b>283.116-</b>	<b>786.054-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786.054</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III            Verwaltungsdezernat**  
**THH 51            Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport**  
**2120-51            Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und  
 Beratungszentren (SBBZ)**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	4	4	4	4	0
Anzahl Schüler Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (jeweils zum 15.10.)	555	* 594	** 637	565	72
Anzahl Sonderschulkindergärten	1	1	1	1	0
Anzahl Kinder Sonderschulkindergärten (jeweils zum 15.10.)	30	32	31	30	1

\* Erhöhungen an der Gutenbergschule und Rosegger-Schule

\*\* Deutlicher Anstieg Peter-Rosegger-Schule

### 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 Multimediempfehlungen 2016

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der SBBZ	-	60	0	0	0

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Betreuung an Ganztagschulen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Ganztagschule an Grundschule der SBBZ	2	2	2	2	0

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****2120-51 Sonderschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.329.600	2.369.216	2.357.301	11.915-	0	0	11.915	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	416	691	275	0	0	275-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.020	83.200	40.820	42.380-	0	0	42.380	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	21.437	0	21.437-	0	0	21.437	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.668	10.800	416	10.384-	0	0	10.384	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.375.687</b>	<b>2.485.070</b>	<b>2.399.228</b>	<b>85.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.842</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	379.405-	355.235-	405.598-	50.363-	0	0	50.363	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.220-	273.047-	312.495-	39.447-	0	0	39.447	0
15 -	Abschreibungen	310.140-	44-	238.107-	238.063-	0	0	238.063	0
17 -	Transferaufwendungen	129.679-	91.770-	126.744-	34.975-	0	0	34.975	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.676-	45.443-	74.920-	29.477-	0	0	29.477	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.119-</b>	<b>765.539-</b>	<b>1.157.864-</b>	<b>392.325-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.325</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.121.568</b>	<b>1.719.530</b>	<b>1.241.364</b>	<b>478.167-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.167</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.121.568</b>	<b>1.719.530</b>	<b>1.241.364</b>	<b>478.167-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.167</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	1.712.585-	1.960.163-	2.079.462-	119.299-	0	0	119.299	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	6.791-	2.412-	14.847-	12.435-	0	0	12.435	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.719.376-</b>	<b>1.962.575-</b>	<b>2.094.309-</b>	<b>131.734-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.734</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>597.808-</b>	<b>243.045-</b>	<b>852.946-</b>	<b>609.901-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.901</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.668	416	1.107	691	0	0	691-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	310.140-	44-	238.107-	238.063-	0	0	238.063	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.430.040</b>	<b>1.719.158</b>	<b>1.478.364</b>	<b>240.795-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.795</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl zu befördernder Schüler	1.300	1.300	* 1.400	1.300	100
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl zu befördernder Schüler	360	360	360	360	0
Schülermonatskarten mit Eigenanteilsfällen nach Satzung Landkreis: Anzahl beförderter Schüler	1.600	1.600	1.600	1.600	0

\* Vermehrte Einzelbeförderung

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl eingesetzter Busse	* 70	* 90	105	55	50
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl eingesetzter Busse	2	2	2	2	0

\* Sondertouren wg. Coronapandemie.

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****2140-51 Schülerbezogene Leistungen**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.464	881.185	1.514.560	633.375	0	0	633.375-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	0	7.650-	0	0	7.650	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.464</b>	<b>888.835</b>	<b>1.514.560</b>	<b>625.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.725-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	56.998-	64.680-	62.715-	1.965	0	0	1.965-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517-	25.796-	3.969-	21.828	0	0	21.828-	0
15 -	Abschreibungen	3.118-	31-	613-	582-	0	0	582	0
17 -	Transferaufwendungen	18.941-	26.137-	19.488-	6.649	0	0	6.649-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.784-	871.168-	1.559.626-	688.459-	0	0	688.459	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.358-</b>	<b>987.812-</b>	<b>1.646.411-</b>	<b>658.599-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.599</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.893-</b>	<b>98.977-</b>	<b>131.851-</b>	<b>32.874-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.874</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.893-</b>	<b>98.977-</b>	<b>131.851-</b>	<b>32.874-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.874</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	224.609-	338.509-	286.426-	52.082	0	0	52.082-	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.609-</b>	<b>338.509-</b>	<b>286.426-</b>	<b>52.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.082-</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>416.502-</b>	<b>437.486-</b>	<b>418.278-</b>	<b>19.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.209-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.118-	31-	613-	582-	0	0	582	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>188.775-</b>	<b>98.946-</b>	<b>131.238-</b>	<b>32.292-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.292</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Schülerzahl Freie Georgenschule	390	376	374	390	-16
Schülerzahl Abendgymnasium	41	45	33	40	-7
Schülerzahl Abendrealschule	18	27	21	18	3

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen (€)	15.400	15.400	15.400	15.400	0
Beitrag an die Abendrealschule (€)	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zuschuss an das Schülerforschungszentrum (€)	2.500	* 1.500	1.500	2.500	-1.000
Zuschuss an Freie Georgenschule (€)	77.224	79.447	79.447	77.224	2.223

\* Keine Präsenzveranstaltungen im 1. Halbjahr

<p><u>Ziel:</u> Aufbau 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</p>					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Stellenanteile (davon Finanzierung einer halben Stelle durch das Land)	1,25	1,25	1,25	1,25	0,00

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u.Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.039	0	60.602	60.602	0	0	60.602-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	45.893	0	45.893-	0	0	45.893	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	450	0	450-	0	0	450	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.056</b>	<b>46.343</b>	<b>60.602</b>	<b>14.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.259-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	10.442-	3.805-	9.870-	6.065-	0	0	6.065	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.711-	12.164-	35.018-	22.855-	0	0	22.855	0
15 -	Abschreibungen	1.161-	730-	958-	228-	0	0	228	0
17 -	Transferaufwendungen	96.403-	111.481-	102.431-	9.049	0	0	9.049-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	4.539-	122-	4.417	0	0	4.417-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.667-</b>	<b>132.718-</b>	<b>148.400-</b>	<b>15.682-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.682</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.611-</b>	<b>86.375-</b>	<b>87.797-</b>	<b>1.423-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.611-</b>	<b>86.375-</b>	<b>87.797-</b>	<b>1.423-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.496-	16.056-	9.906-	6.151	0	0	6.151-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	1.034-	639-	1.001-	362-	0	0	362	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	EUR	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.530-	16.695-	10.907-	5.789	0	0	5.789-	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.142-	103.070-	98.704-	4.366	0	0	4.366-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.161-	730-	958-	228-	0	0	228	0
35	= Budgetergebnis	106.450-	85.645-	86.840-	1.195-	0	0	1.195	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Kinder 10 - 14 Jahre	4.209	5.307	5.450	4.338	1.112
Anzahl Jugendliche und Heranwachsende 14 - 21 Jahre	8.103	9.773	9.634	8.010	1.624
Anzahl Junge Erwachsene 21 - 27 Jahre	8.591	8.598	9.907	8.827	1.080
Jugendhäuser/-cafés im Stadtzentrum	5	5	5	5	0
Jugendtreffs im Stadtgebiet (mit Wiesprojekt)	7	7	7	7	0
Städt. Investition/Jugendliche und Heranwachsende (€)	299	258	275	310	-35

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Open-Air-Besucher/-innen pro Veranstaltung	* 147	* 100	* 218	350	-132
Kinderferienprogramm Teilnehmer/-innen	* 874	* 849	* 1.023	1.100	-77
Jugendkulturveranstaltungen Teilnehmer/-innen (Festivals, Konzerte etc.)	* 0	* 1.750	* 8.650	10.000	-1.350
Durchschnittliche Öffnungsstunden je Tandem in einer Woche	13	13	13	14	-1
Durchschnittliche Öffnungstage je Tandem in einer Woche	3	3	3	3	0
Öffnungswochen im Jahr	* 34	* 45	* 46	45	1
Durchschnittliche Besucherzahl/Öffnungstag	* 10	* 16	* 22	24	-2

Ziel: Ferienprogramme und Stadtranderholung					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl Angebote (mind. 300)	* 229	* 265	* 298	300	-2
Teilnehmer/-innen Kinderspielstadt	* 186	* 294	* 287	400	-113
Mitarbeiter/-innen Kinderspielstadt	* 67	* 60	* 72	90	-18

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jugendbeteiligung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Projektbezogene Jugendbeteiligungen bei Verwaltungsvorhaben	** 24	** 24	*** 103	100	3
Kandidaten/Kandidatinnen JGR-Wahl (alle zwei Jahre)	59	59	47	40	7
Teilnehmer/-innen an der Jugendbefragung zur Freizeitsituation (alle zwei Jahre)	0	0	**** 0	1.200	-

Ziel: Umsetzung Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Realisierung priorisierter Maßnahmen	* 2	* 1	* 1	1	0

\* Coronabedingte Auflagen.

\*\* Jugendforum abgesagt aufgrund der Pandemie.

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

\*\*\*\* Keine Jugendbefragung

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.412	431.600	639.314	207.714	0	0	207.714-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.390	143.856	108.506	35.350-	0	0	35.350	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.817	22.057	20.809	1.249-	0	0	1.249	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.847	14.887	8.226	6.661-	0	0	6.661	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0	7.500-	0	0	7.500	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>551.466</b>	<b>619.900</b>	<b>776.854</b>	<b>156.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.954-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.296.469-	1.371.239-	1.264.644-	106.594	0	0	106.594-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.627-	356.976-	204.901-	152.075	0	0	152.075-	0
15 -	Abschreibungen	14.974-	10.773-	13.141-	2.368-	0	0	2.368	0
17 -	Transferaufwendungen	3.154.960-	3.665.085-	3.718.843-	53.758-	0	0	53.758	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.919-	6.125-	52.338-	46.212-	0	0	46.212	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.732.949-</b>	<b>5.410.198-</b>	<b>5.253.867-</b>	<b>156.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.331-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.181.483-</b>	<b>4.790.298-</b>	<b>4.477.013-</b>	<b>313.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.285-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.181.483-</b>	<b>4.790.298-</b>	<b>4.477.013-</b>	<b>313.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.285-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	581.195-	885.356-	612.520-	272.836	0	0	272.836-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	1.468-	1.030-	1.687-	657-	0	0	657	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>582.663-</b>	<b>886.386-</b>	<b>614.207-</b>	<b>272.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.179-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.764.146-</b>	<b>5.676.684-</b>	<b>5.091.220-</b>	<b>585.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.464-</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.974-	10.773-	13.141-	2.368-	0	0	2.368	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>4.166.509-</b>	<b>4.779.525-</b>	<b>4.463.872-</b>	<b>315.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.653-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl der betreuten Vereine mit Sportbezug	102	101	102	102	0
davon mit Sportförderung	64	63	** 63	64	-1
Anzahl Organisierte Sportler/-innen (Reutlinger Sportvereine mit Sportförderung, Zahlen Württembergischer Landessportbund)	28.000	* 27.500	* 27.500	28.000	-500
Anzahl Betreute Vereinsmitglieder (Verein ohne Sportförderung/Vereinsangaben)	10.500	10.500	10.500	10.500	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Ergebnishaushalt (€)	* 501.808	* 497.616	509.880	522.430	-12.550
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt (€)	128.000	90.344	*** 46.852	128.000	-81.148
Aufwendungen Förderung Schwimmsport (€)	* 51.488	* 44.912	84.560	118.922	-34.362

\* Auswirkungen Corona-Pandemie.

\*\* Auflösung des SKV Reutlingen (Sportkegelverein)

\*\*\* Restbetrag per Ermächtigungsübertrag nach 2023

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****4210-51 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.302	27.000	33.499	6.499	0	0	6.499-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.558</b>	<b>27.000</b>	<b>33.499</b>	<b>6.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.499-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	41.366-	41.218-	43.295-	2.077-	0	0	2.077	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463-	7.531-	6.271-	1.259	0	0	1.259-	0
15 -	Abschreibungen	21.722-	13.422-	24.037-	10.615-	0	0	10.615	0
17 -	Transferaufwendungen	331.838-	662.100-	472.329-	189.771	0	0	189.771-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608-	782	1.708-	2.490-	0	0	2.490	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.998-</b>	<b>723.488-</b>	<b>547.640-</b>	<b>175.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.848-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.439-</b>	<b>696.488-</b>	<b>514.141-</b>	<b>182.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.347-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.439-</b>	<b>696.488-</b>	<b>514.141-</b>	<b>182.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.347-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	62.215	70.240	69.106	1.133-	0	0	1.133	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	79.670-	88.759-	90.021-	1.262-	0	0	1.262	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	18.873-	12.585-	19.688-	7.103-	0	0	7.103	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.328-</b>	<b>31.104-</b>	<b>40.602-</b>	<b>9.498-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.498</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.767-	727.593-	554.744-	172.849	0	0	172.849-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.722-	13.422-	24.037-	10.615-	0	0	10.615	0
35	= Budgetergebnis	361.717-	683.066-	490.105-	192.961	0	0	192.961-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Gedekte Sportstätten	48	48	48	48	0
Ugedeckte Sportstätten	75	* 74	74	74	0
Ugedeckte Sondersportstätten (Stadien, Rindenschrotbahnen, Beach-Volleyballfelder)	6	6	6	6	0
Lehrschwimmbecken	3	3	3	3	0

\* Umbau des städtischen Spielfelds durch den TSV Betzingen in 2020

### 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	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der die Turn- und Sporthallen nutzenden Vereine	44	44	44	44	0
Anzahl der die Lehrschwimmbecken nutzenden Vereine	7	7	7	7	0

**DEZIII THH Verwaltungsdezernat****THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport****4241-51 Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigun- gen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.826	16.825	17.179	354	0	0	354-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720.327	541.760	711.510	169.750	0	0	169.750-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>738.321</b>	<b>558.585</b>	<b>728.689</b>	<b>170.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.104-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	351.888-	363.072-	370.956-	7.884-	0	0	7.884	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.913-	1.568.039-	1.459.096-	108.943	0	0	108.943-	0
15	- Abschreibungen	482.425-	440.368-	475.900-	35.532-	0	0	35.532	0
17	- Transferaufwendungen	33.164-	53.558-	33.314-	20.244	0	0	20.244-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.861-	8.196	17.099-	25.295-	0	0	25.295	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.252-</b>	<b>2.416.842-</b>	<b>2.356.365-</b>	<b>60.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.477-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.717.930-</b>	<b>1.858.257-</b>	<b>1.627.676-</b>	<b>230.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.581-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.717.930-</b>	<b>1.858.257-</b>	<b>1.627.676-</b>	<b>230.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.581-</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	781.035-	685.484-	892.702-	207.219-	0	0	207.219	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	393.258-	369.298-	399.919-	30.621-	0	0	30.621	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.174.293-</b>	<b>1.054.782-</b>	<b>1.292.621-</b>	<b>237.840-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.840</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.892.223-</b>	<b>2.913.038-</b>	<b>2.920.297-</b>	<b>7.259-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.259</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.826	16.825	17.179	354	0	0	354-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	482.425-	440.368-	475.900-	35.532-	0	0	35.532	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.252.331-</b>	<b>1.434.714-</b>	<b>1.168.954-</b>	<b>265.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.760-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ III      Verwaltungsdezernat**  
**THH 55     Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)</b>
--------------	--

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	252.631	233.179	290.376	210.610	+79.766
Aufwendungen budgetiert (€)	-954.030	-1.024.139	-1.122.345	-893.124	+229.221
Budgetergebnis des Amtes (€)	-701.399	-790.960	-831.969	-682.514	+149.455
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+51.783	+156.984	+149.455		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,50		6,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,50	2,50		2,50	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,25	6,50	6,50	6,50	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,15	3,04	3,01	2,50	0,51
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	11,40	10,54	10,51	10,00	0,51
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	13	12		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	587.689	677.984	716.112	450.730	265.382

° IST 2020 - 2022 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 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigun- gen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.461	210.610	238.079	27.469	0	0	27.469-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.023	0	52.297	52.297	0	0	52.297-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.179</b>	<b>210.610</b>	<b>290.376</b>	<b>79.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.766-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	677.984-	450.730-	716.112-	265.381-	0	0	265.381	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.661-	170.400-	102.686-	67.714	0	0	67.714-	0
15	- Abschreibungen	1.215-	1.210-	1.306-	96-	0	0	96	0
17	- Transferaufwendungen	210.776-	267.400-	284.474-	17.074-	0	0	17.074	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.718-	4.594-	20.163-	15.569-	0	0	15.569	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.354-</b>	<b>894.334-</b>	<b>1.124.741-</b>	<b>230.407-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.407</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>792.174-</b>	<b>683.724-</b>	<b>834.365-</b>	<b>150.641-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.641</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>792.174-</b>	<b>683.724-</b>	<b>834.365-</b>	<b>150.641-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.641</b>	<b>0</b>
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	952.251	853.075	991.176	138.101	0	0	138.101-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	159.781-	169.102-	156.522-	12.580	0	0	12.580-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	295-	249-	289-	40-	0	0	40	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>792.174</b>	<b>683.724</b>	<b>834.365</b>	<b>150.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.641-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.215-	1.210-	1.306-	96-	0	0	96	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>790.960-</b>	<b>682.514-</b>	<b>833.059-</b>	<b>150.545-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.545</b>	<b>0</b>



## DEZIV THH Baudezernat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.237.484	852.900	464.389	388.511-	0	0	388.511	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.266.378	3.079.842	3.260.511	180.669	0	0	180.669-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.462.275	6.108.800	4.991.648	1.117.152-	0	0	1.117.152	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885.293	3.361.435	4.040.774	679.339	0	0	679.339-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.348.494	6.079.588	6.967.157	887.569	0	0	887.569-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	69.825	0	46.881	46.881	0	0	46.881-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.923	30.000	80.603	50.603	0	0	50.603-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.401.672</b>	<b>19.512.565</b>	<b>19.851.964</b>	<b>339.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.399-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	19.550.302-	19.991.389-	19.470.049-	521.340	0	0	521.340-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.777.892-	47.720.573-	48.787.722-	1.067.149-	0	0	1.067.149	0
15	- Abschreibungen	13.421.898-	11.198.384-	13.190.227-	1.991.843-	0	0	1.991.843	0
17	- Transferaufwendungen	11.539.194-	10.392.704-	11.084.033-	691.329-	0	0	691.329	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.730-	793.429	522.840-	1.316.269-	0	0	1.316.269	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.176.016-</b>	<b>88.509.621-</b>	<b>93.054.872-</b>	<b>4.545.251-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.545.251</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.774.344-</b>	<b>68.997.056-</b>	<b>73.202.908-</b>	<b>4.205.852-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.205.852</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.774.344-</b>	<b>68.997.056-</b>	<b>73.202.908-</b>	<b>4.205.852-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.205.852</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.770.873	41.838.459	45.563.680	3.725.221	0	0	3.725.221-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.915.232-	6.593.851-	7.285.616-	691.765-	0	0	691.765	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	8.615.229-	7.500.565-	8.603.236-	1.102.671-	0	0	1.102.671	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.240.412</b>	<b>27.744.043</b>	<b>29.674.828</b>	<b>1.930.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.930.785-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.533.932-</b>	<b>41.253.013-</b>	<b>43.528.080-</b>	<b>2.275.067-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275.067</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.457.320	3.079.842	3.386.391	306.549	0	0	306.549-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.671.088-	11.198.384-	13.222.186-	2.023.802-	0	0	2.023.802	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>56.560.576-</b>	<b>60.878.514-</b>	<b>63.367.113-</b>	<b>2.488.599-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.488.599</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV Baudezernat**  
**THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	14.580.666	9.003.855	6.316.272	5.829.950	+486.322
Aufwendungen budgetiert (€)	-22.565.794	-16.724.447	-15.696.467	-15.074.569	+621.898
Budgetergebnis des Amtes (€)	-7.985.127	-7.720.591	-9.380.195	-9.244.619	+135.576
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+2.645.562	+806.048	+135.576		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	65,89	69,29		69,29	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	57,00	52,33	53,58	69,29	-15,71
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,44	0,38	1,51	0,00	1,51
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	5,00	3,00	5,00	-2,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	61,44	57,71	58,09	74,29	-16,20
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	68	63	66		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.770.137	4.445.186	4.375.260	4.511.301	-136.041

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.711	0	11.585	11.585	0	0	11.585-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	0	5.021	5.021	0	0	5.021-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.942	487.500	355.474	132.026-	0	0	132.026	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.120	283.850	80.607	203.243-	0	0	203.243	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.615.469	5.058.600	5.868.606	810.006	0	0	810.006-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	907.613	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.004.273</b>	<b>5.829.950</b>	<b>6.321.293</b>	<b>491.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.343-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	4.445.186-	4.511.301-	4.375.260-	136.041	0	0	136.041-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.031-	613.250-	392.897-	220.353	0	0	220.353-	0
15 -	Abschreibungen	92.868-	65.058-	81.483-	16.425-	0	0	16.425	0
17 -	Transferaufwendungen	11.302.751-	10.104.000-	10.857.107-	753.107-	0	0	753.107	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.478-	153.982	67.908-	221.890-	0	0	221.890	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.817.315-</b>	<b>15.139.627-</b>	<b>15.774.655-</b>	<b>635.028-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.028</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.813.042-</b>	<b>9.309.677-</b>	<b>9.453.362-</b>	<b>143.685-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.685</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.813.042-</b>	<b>9.309.677-</b>	<b>9.453.362-</b>	<b>143.685-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.685</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	402.333	0	183.953	183.953	0	0	183.953-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.605.412-	1.670.536-	1.556.278-	114.258	0	0	114.258-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	27.301-	13.840-	26.941-	13.101-	0	0	13.101	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.230.380-</b>	<b>1.684.376-</b>	<b>1.399.266-</b>	<b>285.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.110-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.043.422-</b>	<b>10.994.053-</b>	<b>10.852.628-</b>	<b>141.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.425-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	418	0	5.021	5.021	0	0	5.021-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	92.868-	65.058-	81.483-	16.425-	0	0	16.425	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>7.720.591-</b>	<b>9.244.619-</b>	<b>9.376.900-</b>	<b>132.281-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.281</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV Baudezernat**  
**THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung**  
**5110-61 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 Stabsstelle Wohnraum (THH 02).

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.681	57.427	57.796	56.500	1.296
Siedlungsfläche (ha; IST lt. StaLa)	3.374	3.379	3.379	3.382	-3
Kfz-Bestand (IST lt. StaLa)	77.887	78.953	79.066	77.500	1.566
Einwohner je Kfz (IST lt. StaLa)	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Schaffung von Wohneinheiten in Bebauungsplänen	94	160	151	250	-99
davon mit Sozialbindung (%)	0,0	70,0	69,0	20	49
Ausweisung von Wohnbauflächen (ha)	0,4	1,4	1,6	2,5	-0,9
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	0,0	2,4	1,4	4,0	-2,6
Fläche Umlegungsverfahren in Bearbeitung (ha)	* 13	* 13	16	16	0
Beteiligte im Umlegungsverfahren in Bearbeitung	94	94	106	106	0

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

Ziel: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne	0	3	1	1	0
Durchführung wettbewerblicher Verfahren	5	4	1	1	0
Entwicklung von Ortsentwicklungskonzepten	0	1	0	0	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Beförderungsfälle RSV KG	16.714.108	15.661.119	18.603.843	19.733.010	-
Ausgebaute Radwege gem. Masterplan - Netzplan (km)	201,50	230,00	231,00	210	21
Anzahl geschaffener Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge	14	17	18,00	22	-4

Ziel: Radverkehr - Erhöhung Binnenanteil bis 2030 auf 25 %

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Radverkehrsanteil - Binnenverkehr (%)	* liegt nicht vor	* liegt nicht vor	*liegt nicht vor	20	-
Anzahl Fahrradstraßen	4	5	5	7	-2
Anzahl Fahrradstellplätze	802	950	1.020	1.100	-80

\* Erhebung ca. alle 5 Jahre.

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung****5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.711	0	11.585	11.585	0	0	11.585-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.404	8.000	2.939	5.061-	0	0	5.061	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.845	263.700	48.613	215.087-	0	0	215.087	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.756	65.000	75.153	10.153	0	0	10.153-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.716</b>	<b>336.700</b>	<b>138.290</b>	<b>198.410-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.410</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.889.105-	1.870.758-	1.943.142-	72.384-	0	0	72.384	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.911-	450.066-	167.727-	282.340	120.000	0	162.340-	0
15 -	Abschreibungen	7.197-	6.186-	6.189-	3-	0	0	3	0
17 -	Transferaufwendungen	26.426-	60.000-	52.842-	7.158	0	0	7.158-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.984-	24.244	37.254-	61.497-	0	0	61.497	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.406.623-</b>	<b>2.362.766-</b>	<b>2.207.153-</b>	<b>155.612</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>35.612-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.267.907-</b>	<b>2.026.066-</b>	<b>2.068.864-</b>	<b>42.798-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>162.798</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.267.907-</b>	<b>2.026.066-</b>	<b>2.068.864-</b>	<b>42.798-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>162.798</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.965	29.977	26.237	3.741-	0	0	3.741	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	688.925-	735.136-	673.688-	61.448	0	0	61.448-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	941-	739-	739-	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>662.900-</b>	<b>705.898-</b>	<b>648.191-</b>	<b>57.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.707-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.930.807-</b>	<b>2.731.964-</b>	<b>2.717.054-</b>	<b>14.909</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>105.091</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.197-	6.186-	6.189-	3-	0	0	3	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>2.260.709-</b>	<b>2.019.880-</b>	<b>2.062.675-</b>	<b>42.795-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>162.795</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274
Anzahl Flurstücke Liegenschaftskataster	58.151	58.186	58.204	58.220	-16
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.775	52.006	52.175	52.200	-25
Anzahl der Immobiliengeschäfte (Kaufverträge)	1.571	1.315	* 1.163	2.000	-837
Gesamtumsatz auf dem Grundstücksmarkt (Mio. €)	523	700	* 502	620	-118

\* Gemeinsamer Gutachterausschuss erst seit März 2023

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anzahl der Veränderungen im Liegenschaftskataster über Fortführungsnachweise sowie temporäre Grenzpunktabsteckungen	270	209	187	210	-23
Anzahl gebildeter Flurstücke durch die Vermessungsabteilung	* 280	163	75	100	-25
Anzahl der Vermessungsaufträge im Aufgabenbereich Ingenieurvermessung	132	130	125	110	15
Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (verwaltungsintern)	33.999	71.000	31.000	35.000	-4.000
Zugriffe auf das GIS (verwaltungsintern)	215.840	235.000	231.747	180.000	51.747
Anzahl der Fachthemen im GIS	90	96	102	100	2
Datenmenge im GIS (GiB [Gigabyte])	2.800	5.800	***** 7.100	4.000	3.100
Anzahl der Wertgutachten	** 115	117	***** 116	190	-74
Umlegungsverfahren in Bearbeitung	*** 6	*** 6	***** 4	5	-1
Anzahl der Teilnehmer an Baulandumlegungsverfahren in Bearbeitung	94	94	56	106	-50
Abgeschlossene Umlegungsverfahren (Abrechnung)	**** 0	2	0	0	0
Anzahl der Bodenrichtwertzonen	428	429	378	* 550	-172

\* 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.)

\*\* Insb. bedingt durch die Corona-Pandemie Ausfall von Gutachterausschusssitzungen.

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

\*\*\*\* Beide Verfahren wurden Anfang 2021 zum Abschluss gebracht/abgerechnet.

\*\*\*\*\* Daten der neuen Panoramabildbefahrung

\*\*\*\*\* Gemeinsamer Gutachterausschuss erst seit März 2023

\*\*\*\*\* Wegfall Baulandumlegung "Wittum II"

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anteil (%)	90	90	90	90	0

Ziel: Steigerung des Anteils der innerhalb eines Monats geprüften und in das Liegenschaftskataster übernommenen Katastervermessungen in Bezug auf das Jahr 2015

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Vermessungen durch die Stadtverwaltung Reutlingen (%)	81	74	85	85	0
Vermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (%)	100	88	97	85	12

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Anteil (%)	* 45	* 0	* 75	75	0

\* Insb. bedingt durch die Corona-Pandemie Ausfall von Gutachterausschusssitzungen.

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung****5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	418	0	5.021	5.021	0	0	5.021-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.538	479.500	352.535	126.965-	0	0	126.965	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.274	20.000	31.994	11.994	0	0	11.994-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.427	62.600	89.212	26.612	0	0	26.612-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	907.613	0	0	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.271</b>	<b>562.100</b>	<b>478.761</b>	<b>83.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.339</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.478.862-	2.630.023-	2.409.643-	220.379	0	0	220.379-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.677-	162.529-	126.458-	36.072	0	0	36.072-	0
15 -	Abschreibungen	70.147-	50.787-	59.176-	8.389-	0	0	8.389	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.534-	121.497	25.196-	146.694-	0	0	146.694	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828.220-</b>	<b>2.721.841-</b>	<b>2.620.473-</b>	<b>101.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.368-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.383.949-</b>	<b>2.159.741-</b>	<b>2.141.712-</b>	<b>18.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.029-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.383.949-</b>	<b>2.159.741-</b>	<b>2.141.712-</b>	<b>18.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.029-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	752.970	384.968	524.949	139.981	0	0	139.981-	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
1	2	3	4	5	6	7	8		
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.224.932-	1.318.170-	1.203.372-	114.799	0	0	114.799-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	6.395-	4.220-	4.906-	686-	0	0	686	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>478.357-</b>	<b>937.422-</b>	<b>683.329-</b>	<b>254.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.093-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.862.306-</b>	<b>3.097.163-</b>	<b>2.825.041-</b>	<b>272.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.122-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	418	0	5.021	5.021	0	0	5.021-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	70.147-	50.787-	59.176-	8.389-	0	0	8.389	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.314.220-</b>	<b>2.108.954-</b>	<b>2.087.557-</b>	<b>21.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.398-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.547	116.273	1.274

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Optimierung des ÖPNV (Stadtbus) und Steigerung der Fahrgastzahlen (Beförderungsfälle)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Beförderungsfälle RSV KG	* 16.714.108	15.661.119	18.603.843	19.733.010	-1.129.167
Fahrplankilometer ohne X3	5.581.083	4.921.624	4.417.006	4.417.058	-52
E-Busse im Einsatz	4	8	8	8	0

\* Veränderungen infolge Corona-Pandemie.

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung****5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	150-	0	0	150	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.421.286	4.931.000	5.704.242	773.242	0	0	773.242-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.421.286</b>	<b>4.931.150</b>	<b>5.704.242</b>	<b>773.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773.092-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	77.219-	10.521-	22.475-	11.954-	0	0	11.954	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.444-	655-	98.713-	98.058-	120.000-	0	21.942-	0
15 -	Abschreibungen	15.524-	8.086-	16.118-	8.032-	0	0	8.032	0
17 -	Transferaufwendungen	11.276.325-	10.044.000-	10.804.264-	760.264-	0	0	760.264	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.961-	8.241	5.458-	13.699-	0	0	13.699	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.582.473-</b>	<b>10.055.020-</b>	<b>10.947.028-</b>	<b>892.008-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>772.008</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.161.186-</b>	<b>5.123.870-</b>	<b>5.242.786-</b>	<b>118.916-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.084-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.161.186-</b>	<b>5.123.870-</b>	<b>5.242.786-</b>	<b>118.916-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.084-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	69.157-	32.175-	46.450-	14.275-	0	0	14.275	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	19.965-	8.881-	21.296-	12.415-	0	0	12.415	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.122-</b>	<b>41.056-</b>	<b>67.746-</b>	<b>26.690-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.690</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250.308-	5.164.926-	5.310.533-	145.606-	120.000-	0	25.606	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.524-	8.086-	16.118-	8.032-	0	0	8.032	0
35	= Budgetergebnis	4.145.662-	5.115.784-	5.226.668-	110.884-	120.000-	0	9.116-	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV Baudezernat**  
**THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)</b>	siehe auch THH 10
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>	

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	1.932.282	1.561.863	1.685.718	1.845.700	-159.982
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.528.049	-2.561.800	-2.529.725	-2.430.520	+99.206
Budgetergebnis des Amtes (€)	-595.768	-999.937	-844.007	-584.820	+259.187
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+45.816	+509.976	+259.187		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,55	36,55		36,55	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,25	0,25		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	34,62	33,62	36,87	36,55	0,32
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,36	0,35	0,40	0,00	0,40
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	34,98	33,97	37,27	36,55	0,72
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	43	42	42		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.422.254	2.440.980	2.450.953	2.347.534	103.419

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_63 THH Bürgerbüro Bauen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.655	1.656.300	1.485.978	170.322-	0	0	170.322	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000-	0	0	3.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.354	156.400	198.131	41.731	0	0	41.731-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.854	30.000	1.609	28.391-	0	0	28.391	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.863</b>	<b>1.845.700</b>	<b>1.685.718</b>	<b>159.982-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.982</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.440.980-	2.347.534-	2.450.953-	103.420-	0	0	103.420	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.358-	67.000-	17.675-	49.325	0	0	49.325-	0
15 -	Abschreibungen	10.823-	5.160-	7.006-	1.846-	0	0	1.846	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.462-	15.986-	60.897-	44.911-	0	0	44.911	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.572.623-</b>	<b>2.435.680-</b>	<b>2.536.532-</b>	<b>100.852-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.852</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.010.760-</b>	<b>589.980-</b>	<b>850.813-</b>	<b>260.834-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.834</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.010.760-</b>	<b>589.980-</b>	<b>850.813-</b>	<b>260.834-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.834</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	896.578	908.438	908.438	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	624.589-	640.833-	662.462-	21.629-	0	0	21.629	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	952-	756-	903-	147-	0	0	147	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271.037</b>	<b>266.850</b>	<b>245.073</b>	<b>21.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.776</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.723-	323.130-	605.740-	282.610-	0	0	282.610	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.823-	5.160-	7.006-	1.846-	0	0	1.846	0
35	= Budgetergebnis	999.937-	584.820-	843.807-	258.987-	0	0	258.987	0



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_63 THH Bürgerbüro Bauen

## 1126-63 Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.367	800	8.159	7.359	0	0	7.359-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900	142.400	151.900	9.500	0	0	9.500-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.267</b>	<b>143.200</b>	<b>160.059</b>	<b>16.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.859-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	836.467-	762.927-	851.470-	88.543-	0	0	88.543	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.909-	28.000-	1.494-	26.506	0	0	26.506-	0
15 -	Abschreibungen	2.794-	2.638-	2.814-	176-	0	0	176	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.526-	1.257	19.271-	20.528-	0	0	20.528	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.696-</b>	<b>792.308-</b>	<b>875.049-</b>	<b>82.741-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.741</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>729.429-</b>	<b>649.108-</b>	<b>714.990-</b>	<b>65.882-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.882</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>729.429-</b>	<b>649.108-</b>	<b>714.990-</b>	<b>65.882-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.882</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	943.805	968.856	935.422	33.434-	0	0	33.434	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	213.918-	319.383-	220.066-	99.316	0	0	99.316-	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	458-	366-	366-	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>729.429</b>	<b>649.108</b>	<b>714.990</b>	<b>65.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.882-</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.794-	2.638-	2.814-	176-	0	0	176	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>726.635-</b>	<b>646.470-</b>	<b>712.176-</b>	<b>65.706-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.706</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Eingereichte Anträge im Baugenehmigungsverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren	437	437	360	450	-90
Genehmigte Wohneinheiten	480	* 355	** 363	400	-37
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	28	21	15	25	-10
Anzahl der festgesetzten Abnahmen im Zuge von Baugenehmigungen	398	451	379	450	-71
Anzahl der erlassenen bauordnungsrechtlichen Verfügungen	22	8	13	30	-17
Anzahl der neu erhobenen/gestellten Widersprüche, Klagen, Eilanträge	55	46	28	75	-47

\* Davon sind 107 Wohneinheiten als Studenten-Appartements genehmigt.

\*\* Davon sind 65 Wohneinheiten als Studenten-Appartements genehmigt.

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit (Tage)	113	91	105	80	25



<b>DEZIV</b>	<b>THH Baudezernat</b>
--------------	------------------------

<b>THH_63</b>	<b>THH Bürgerbüro Bauen</b>
---------------	-----------------------------

<b>5210-63</b>	<b>Bauordnung</b>
----------------	-------------------

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375.288	1.655.500	1.477.819	177.681-	0	0	177.681	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000-	0	0	3.000	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.454	14.000	46.231	32.231	0	0	32.231-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.854	30.000	1.609	28.391-	0	0	28.391	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.407.595</b>	<b>1.702.500</b>	<b>1.525.659</b>	<b>176.841-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.841</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.604.513-	1.584.607-	1.599.484-	14.877-	0	0	14.877	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449-	39.000-	16.181-	22.819	0	0	22.819-	0
15 -	Abschreibungen	8.029-	2.522-	4.192-	1.670-	0	0	1.670	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.935-	17.243-	41.626-	24.383-	0	0	24.383	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.688.927-</b>	<b>1.643.372-</b>	<b>1.661.482-</b>	<b>18.111-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.111</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.331-</b>	<b>59.128</b>	<b>135.823-</b>	<b>194.951-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.951</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.331-</b>	<b>59.128</b>	<b>135.823-</b>	<b>194.951-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.951</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	142.637	70.204	151.645	81.441	0	0	81.441-	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	600.535-	452.072-	621.025-	168.953-	0	0	168.953	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	494-	390-	537-	147-	0	0	147	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>458.392-</b>	<b>382.258-</b>	<b>469.917-</b>	<b>87.659-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.659</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>739.723-</b>	<b>323.130-</b>	<b>605.740-</b>	<b>282.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.610</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.029-	2.522-	4.192-	1.670-	0	0	1.670	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>273.302-</b>	<b>61.650</b>	<b>131.631-</b>	<b>193.281-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.281</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV            Baudezernat**  
**THH 65           Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen**

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	3.139.498	4.303.276	3.926.273	2.964.957	+961.316
Aufwendungen budgetiert (€)	-37.388.182	-35.293.233	-40.582.496	-38.481.371	+2.101.126
Budgetergebnis des Amtes (€)	-34.248.684	-30.989.957	-36.656.223	-35.516.413	+1.139.809
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+419.698	-4.271.705	+1.139.809		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	139,60	140,80		143,80	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,50		0,50	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	138,60	125,32	128,36	143,80	-15,44
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,99	1,81	2,08	0,50	1,58
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	3,00	2,00	3,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	143,59	130,13	132,44	147,30	-14,86
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	234	222	231		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	8.428.638	8.160.409	8.274.433	8.548.203	-273.770

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.740	30.000	73.160	43.160	0	0	43.160-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.073.636	1.011.533	1.092.988	81.455	0	0	81.455-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.630	2.619.000	3.675.564	1.056.564	0	0	1.056.564-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.762	315.957	177.554	138.404-	0	0	138.404	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.341	0	25.056	25.056	0	0	25.056-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.274	0	823	823	0	0	823-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.438.384</b>	<b>3.976.490</b>	<b>5.045.144</b>	<b>1.068.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068.654-</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	8.160.409-	8.548.203-	8.274.433-	273.770	0	0	273.770-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.928.843-	30.342.507-	32.119.831-	1.777.324-	0	0	1.777.324	0
15	- Abschreibungen	7.126.574-	6.072.882-	7.093.481-	1.020.599-	0	0	1.020.599	0
17	- Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.981-	434.339	169.306-	603.645-	0	0	603.645	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.419.808-</b>	<b>44.554.253-</b>	<b>47.657.051-</b>	<b>3.102.798-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.102.798</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.981.424-</b>	<b>40.577.762-</b>	<b>42.611.907-</b>	<b>2.034.144-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034.144</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.981.424-</b>	<b>40.577.762-</b>	<b>42.611.907-</b>	<b>2.034.144-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.034.144</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.376.683	43.023.627	46.393.085	3.369.458	0	0	3.369.458-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.882.418-	1.826.445-	1.985.100-	158.654-	0	0	158.654	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	4.670.208-	4.164.875-	4.735.261-	570.386-	0	0	570.386	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.824.056</b>	<b>37.032.307</b>	<b>39.672.724</b>	<b>2.640.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640.417-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.157.368-</b>	<b>3.545.456-</b>	<b>2.939.183-</b>	<b>606.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.273-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.135.108	1.011.533	1.118.871	107.338	0	0	107.338-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.126.574-	6.072.882-	7.093.481-	1.020.599-	0	0	1.020.599	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>30.989.958-</b>	<b>35.516.413-</b>	<b>36.637.296-</b>	<b>1.120.883-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.120.883</b>	<b>0</b>

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen****1124-65 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535.060	0	73.160	73.160	0	0	73.160-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.194	992.595	1.057.779	65.184	0	0	65.184-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998.087	728.000	1.006.237	278.237	0	0	278.237-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.732	282.292	159.991	122.300-	0	0	122.300	0
9 +	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.341	0	25.056	25.056	0	0	25.056-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.761	0	827	827	0	0	827-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.864.175</b>	<b>2.002.886</b>	<b>2.323.050</b>	<b>320.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.163-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	7.655.782-	7.945.183-	7.748.670-	196.513	0	0	196.513-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624.774-	27.310.515-	29.160.087-	1.849.572-	0	0	1.849.572	0
15 -	Abschreibungen	6.525.020-	5.527.271-	6.454.078-	926.807-	0	0	926.807	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.326-	367.468	146.156-	513.625-	0	0	513.625	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.991.901-</b>	<b>40.415.501-</b>	<b>43.508.991-</b>	<b>3.093.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.093.491</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.127.726-</b>	<b>38.412.614-</b>	<b>41.185.942-</b>	<b>2.773.327-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773.327</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.127.726-</b>	<b>38.412.614-</b>	<b>41.185.942-</b>	<b>2.773.327-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773.327</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.426.117	43.154.862	46.440.731	3.285.869	0	0	3.285.869-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.390.937-	1.256.461-	1.329.266-	72.805-	0	0	72.805	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.907.454-	3.485.786-	3.925.523-	439.737-	0	0	439.737	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.127.726</b>	<b>38.412.614</b>	<b>41.185.942</b>	<b>2.773.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773.327-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.097.666	992.595	1.083.661	91.067	0	0	91.067-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.525.020-	5.527.271-	6.454.078-	926.807-	0	0	926.807	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>30.700.372-</b>	<b>33.877.938-</b>	<b>35.815.525-</b>	<b>1.937.587-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.937.587</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV Baudezernat**  
**THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen**  
**1133-65 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

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

<b>Wesentliche Strukturdaten</b>					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl der Objekte	110	110	109	109	0
Bruttogeschossfläche (m <sup>2</sup> )	61.920	* 62.400	61.400	61.400	0

\* Karlstraße 86-90 - Lagerflächen hinzugekommen

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen****1133-65 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.680	30.000	0	30.000-	0	0	30.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.442	18.938	35.209	16.271	0	0	16.271-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503.544	1.891.000	2.669.327	778.327	0	0	778.327-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.030	33.666	17.562	16.104-	0	0	16.104	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.512	0	4-	4-	0	0	4	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.574.208</b>	<b>1.973.604</b>	<b>2.722.094</b>	<b>748.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748.490-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	504.627-	603.020-	525.763-	77.257	0	0	77.257-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.069-	3.031.992-	2.959.744-	72.248	0	0	72.248-	0
15 -	Abschreibungen	601.555-	545.611-	639.403-	93.792-	0	0	93.792	0
17 -	Transferaufwendungen	0	25.000-	0	25.000	0	0	25.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.656-	66.871	23.150-	90.020-	0	0	90.020	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.427.906-</b>	<b>4.138.752-</b>	<b>4.148.059-</b>	<b>9.307-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.307</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.698-</b>	<b>2.165.148-</b>	<b>1.425.965-</b>	<b>739.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.183-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>853.698-</b>	<b>2.165.148-</b>	<b>1.425.965-</b>	<b>739.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.183-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	614.018-	701.219-	776.583-	75.364-	0	0	75.364	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	762.754-	679.089-	809.738-	130.649-	0	0	130.649	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.303.670-</b>	<b>1.380.308-</b>	<b>1.513.218-</b>	<b>132.910-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.910</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.157.368-</b>	<b>3.545.456-</b>	<b>2.939.183-</b>	<b>606.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.273-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.442	18.938	35.209	16.271	0	0	16.271-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	601.555-	545.611-	639.403-	93.792-	0	0	93.792	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>289.586-</b>	<b>1.638.475-</b>	<b>821.771-</b>	<b>816.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.704-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

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

### Finanzziel des Amtes

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

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)	4.598.851	4.075.359	4.493.979	5.706.600	-1.212.621
Aufwendungen budgetiert (€)	-22.023.573	-20.504.426	-20.557.196	-20.718.063	-160.867
Budgetergebnis des Amtes (€)	-17.424.722	-16.429.067	-16.063.216	-15.011.463	+1.051.754
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)					
	+1.595.801	+1.493.573	+1.051.754		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	60,22	59,22		61,22	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	2,50		2,50	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	52,69	50,59	48,09	61,22	-13,13
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	6,39	4,89	4,25	2,50	1,75
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	3,00	3,00	4,00	-1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	63,08	58,48	55,34	67,72	-12,38
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	63	59	58		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.473.883	4.192.859	4.035.735	4.350.753	-315.018

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun-	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.033	822.900	379.644	443.256-	0	0	443.256	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.192.324	2.068.309	2.162.186	93.877	0	0	93.877-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651.678	3.965.000	3.150.195	814.805-	0	0	814.805	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.543	404.000	284.604	119.396-	0	0	119.396	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.909	514.700	679.537	164.837	0	0	164.837-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.484	0	21.826	21.826	0	0	21.826-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.183	0	78.172	78.172	0	0	78.172-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.397.152</b>	<b>7.774.909</b>	<b>6.756.163</b>	<b>1.018.746-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.746</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	4.192.859-	4.350.753-	4.035.735-	315.017	0	0	315.017-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.978.965-	16.335.600-	16.134.642-	200.958	0	0	200.958-	0
15	- Abschreibungen	6.191.370-	5.055.284-	6.007.208-	951.924-	0	0	951.924	0
17	- Transferaufwendungen	236.293-	263.704-	226.926-	36.778	0	0	36.778-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.499-	231.994	221.658-	453.652-	0	0	453.652	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.944.986-</b>	<b>25.773.347-</b>	<b>26.626.169-</b>	<b>852.822-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.822</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.547.834-</b>	<b>17.998.438-</b>	<b>19.870.006-</b>	<b>1.871.569-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871.569</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.547.834-	17.998.438-	19.870.006-	1.871.569-	0	0	1.871.569	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.624.548-	4.440.357-	4.883.532-	443.176-	0	0	443.176	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	3.916.706-	3.321.094-	3.839.984-	518.890-	0	0	518.890	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	8.541.254-	7.761.451-	8.723.516-	962.066-	0	0	962.066	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.089.088-	25.759.888-	28.593.523-	2.833.635-	0	0	2.833.635	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.321.793	2.068.309	2.262.183	193.874	0	0	193.874-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.440.560-	5.055.284-	6.039.167-	983.883-	0	0	983.883	0
35	= Budgetergebnis	16.429.067-	15.011.463-	16.093.022-	1.081.560-	0	0	1.081.560	0

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****1125-66 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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)	126.048	131.405	134.284	2.879	0	0	2.879-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	126.048-	131.405-	134.284-	2.879-	0	0	2.879	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 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl an zu betreuenden Bushaltestellen	405	* 460	* 460	* 460	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Barrierefreiheit im ÖPNV: Anzahl Umrüstungen auf Kasseler Borde	116	118	** 129	132	-3

\* 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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)	194.999	193.040	178.059	14.980-	0	0	14.980	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	194.763-	192.881-	177.900-	14.980	0	0	14.980-	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	236-	159-	159-	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 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Signalanlagen	197	189	189	197	-8
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Bundesstraßen (km)	12	12	12	12	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Landesstraßen (km)	26	26	26	26	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Kreisstraßen (km)	10	10	10	10	0
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Gemeindestraßen (km)	413	413	413	413	0
Rad- und Wirtschaftswege (km)	210	210	210	210	0
Gehwege (km)	795	795	795	795	0
Anzahl Ingenieurbauwerke	282	282	282	282	0
Anzahl Straßenbeleuchtung	17.993	18.029	18.029	18.100	-71

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): sehr guter bis guter Zustand (%)	* 32	31	31	32	-1
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): befriedigend; deutlich erkennbare Schäden (%)	* 17	18	18	17	1
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): ausreichend; substanzielle Schäden erfordern bereits Reparaturen (%)	* 40	40	40	40	0
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): mangelhaft/ungenügend; Erhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden (%)	* 11	11	11	11	0

\* Neue Straßenbefahrung 2018/2019 mit anschließender Neubewertung.

Ziel: Sicherstellung der aktuellen Zustandseinteilung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erneuerte/Sanierte Straßenflächen ca. (m <sup>2</sup> ; ca.)	35.000	30.000	30.000	40.000	-10.000

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****5410-66 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.407	412.440	103.625	308.815-	0	0	308.815	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.610.299	1.524.240	1.577.556	53.317	0	0	53.317-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.991	75.220	45.403	29.817-	0	0	29.817	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.123	298.545	243.132	55.413-	0	0	55.413	0
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.484	0	21.826	21.826	0	0	21.826-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	125.826	0	43.694	43.694	0	0	43.694-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.154.129</b>	<b>2.310.445</b>	<b>2.035.235</b>	<b>275.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.210</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.918.468-	1.929.782-	1.820.540-	109.243	0	0	109.243-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828.625-	9.580.520-	9.945.909-	365.389-	0	0	365.389	0
15 -	Abschreibungen	3.595.622-	3.009.330-	3.487.078-	477.748-	0	0	477.748	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	112-	112-	0	0	112	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.580-	94.332	71.848-	166.179-	0	0	166.179	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.577.295-</b>	<b>14.425.300-</b>	<b>15.325.487-</b>	<b>900.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.186</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.423.166-</b>	<b>12.114.856-</b>	<b>13.290.251-</b>	<b>1.175.396-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.175.396</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.423.166-	12.114.856-	13.290.251-	1.175.396-	0	0	1.175.396	0
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	998.204	1.013.912	1.060.911	46.998	0	0	46.998-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.522.129-	3.387.344-	3.724.058-	336.715-	0	0	336.715	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	2.297.786-	2.020.661-	2.248.249-	227.588-	0	0	227.588	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.821.710-	4.394.092-	4.911.397-	517.304-	0	0	517.304	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.244.877-	16.508.948-	18.201.648-	1.692.700-	0	0	1.692.700	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.737.331	1.524.240	1.643.075	118.836	0	0	118.836-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.794.565-	3.009.330-	3.487.078-	477.748-	0	0	477.748	0
35	= Budgetergebnis	11.365.932-	10.629.765-	11.446.248-	816.483-	0	0	816.483	0

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****5420-66 Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.767	0	5.767-	0	0	5.767	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.409	47.921	44.338	3.583-	0	0	3.583	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.984	11.287	7.265	4.022-	0	0	4.022	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451	15.339	11.539	3.800-	0	0	3.800	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	301	0	108	108	0	0	108-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.145</b>	<b>80.314</b>	<b>63.250</b>	<b>17.064-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.064</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	76.314-	71.951-	77.761-	5.810-	0	0	5.810	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.652-	307.329-	324.726-	17.398-	0	0	17.398	0
15 -	Abschreibungen	201.357-	138.575-	207.265-	68.690-	0	0	68.690	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	6-	6-	0	0	6	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794-	4.706	1.451-	6.158-	0	0	6.158	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.117-</b>	<b>513.149-</b>	<b>611.210-</b>	<b>98.061-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.061</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.972-</b>	<b>432.836-</b>	<b>547.960-</b>	<b>115.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.125</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>533.972-</b>	<b>432.836-</b>	<b>547.960-</b>	<b>115.125-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.125</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	102.365-	92.313-	110.911-	18.598-	0	0	18.598	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	175.033-	120.484-	177.599-	57.115-	0	0	57.115	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>277.398-</b>	<b>212.797-</b>	<b>288.510-</b>	<b>75.713-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.713</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>811.371-</b>	<b>645.633-</b>	<b>836.471-</b>	<b>190.838-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.838</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.517	47.921	44.446	3.475-	0	0	3.475	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	201.357-	138.575-	207.265-	68.690-	0	0	68.690	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>376.132-</b>	<b>342.181-</b>	<b>385.140-</b>	<b>42.959-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.959</b>	<b>0</b>

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****5430-66 Landesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.554	0	14.554-	0	0	14.554	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.886	157.017	146.659	10.358-	0	0	10.358	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.877	52.351	33.915	18.436-	0	0	18.436	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.554	67.208	49.688	17.520-	0	0	17.520	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	884	0	397	397	0	0	397-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.201</b>	<b>291.130</b>	<b>230.658</b>	<b>60.472-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.472</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	323.104-	305.577-	326.227-	20.651-	0	0	20.651	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.513-	992.737-	1.058.163-	65.426-	0	0	65.426	0
15 -	Abschreibungen	533.918-	479.603-	531.714-	52.111-	0	0	52.111	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	25-	25-	0	0	25	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.653-	20.561	4.929-	25.490-	0	0	25.490	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.949.187-</b>	<b>1.757.356-</b>	<b>1.921.059-</b>	<b>163.703-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.703</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.987-</b>	<b>1.466.225-</b>	<b>1.690.401-</b>	<b>224.175-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.175</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.987-</b>	<b>1.466.225-</b>	<b>1.690.401-</b>	<b>224.175-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.175</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	351.050-	333.409-	367.955-	34.546-	0	0	34.546	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	337.714-	301.113-	327.888-	26.775-	0	0	26.775	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>688.764-</b>	<b>634.522-</b>	<b>695.843-</b>	<b>61.321-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.321</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.395.751-</b>	<b>2.100.747-</b>	<b>2.386.244-</b>	<b>285.496-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.496</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	147.282	157.017	147.056	9.962-	0	0	9.962	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	584.165-	479.603-	531.714-	52.111-	0	0	52.111	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>1.270.104-</b>	<b>1.143.639-</b>	<b>1.305.742-</b>	<b>162.103-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.103</b>	<b>0</b>

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****5440-66 Bundesstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574.612	310.140	270.320	39.820-	0	0	39.820	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309.524	257.726	306.448	48.722	0	0	48.722-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.011	22.142	14.327	7.815-	0	0	7.815	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.081	44.744	355.606	310.863	0	0	310.863-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	372	0	133	133	0	0	133-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>960.600</b>	<b>634.751</b>	<b>946.835</b>	<b>312.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.084-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	139.148-	131.516-	140.759-	9.242-	0	0	9.242	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.064-	514.802-	576.086-	61.283-	0	0	61.283	0
15 -	Abschreibungen	707.146-	565.009-	694.354-	129.345-	0	0	129.345	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	11-	11-	0	0	11	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463-	8.799	2.230-	11.030-	0	0	11.030	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.374.821-</b>	<b>1.202.528-</b>	<b>1.413.440-</b>	<b>210.911-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.911</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.221-</b>	<b>567.777-</b>	<b>466.605-</b>	<b>101.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.172-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.221-</b>	<b>567.777-</b>	<b>466.605-</b>	<b>101.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.172-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	224.974-	205.230-	246.813-	41.583-	0	0	41.583	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	345.517-	233.181-	333.089-	99.908-	0	0	99.908	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>570.491-</b>	<b>438.411-</b>	<b>579.902-</b>	<b>141.491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.491</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>984.712-</b>	<b>1.006.188-</b>	<b>1.046.507-</b>	<b>40.319-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.319</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	309.657	257.726	306.582	48.856	0	0	48.856-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	707.146-	565.009-	694.354-	129.345-	0	0	129.345	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>16.732-</b>	<b>260.494-</b>	<b>78.832-</b>	<b>181.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.662-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV Baudezernat**  
**THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**  
**5460-66 Parkierungseinrichtungen**

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

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Anzahl Stellplätze Parkhaus Lederstraße	368	368	368	368	0
Anzahl Stellplätze Parkhaus Bantlinstraße	548	** 425	** 425	425	0
Anzahl Stellplätze "On Street"	3.500	3.570	3.570	3.570	0
Anzahl Parkscheinautomaten	* 131	130	*** 171	155	16

\* Neuer Parkscheinautomat auf neuem Parkplatz Postamt.

\*\* Teilspernung wg. notwendiger statischer Abstützung.

\*\*\* Neue Automaten im Zuge der Parkraumbewirtschaftung

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gebühren- und Mieteinnahmen Lederstraße (€)	* 267.452	* 235.256	* 286.703	335.800	-49.097
Gebühren- und Mieteinnahmen Bantlinstraße (€)	209.102	** 167.134	** 167.134	190.000	-22.866
Einnahmen Parkgebühren (€)	* 2.474.340	* 2.443.206	* 2.874.371	3.100.000	-225.629

\* Gebührenaussfall infolge Corona-Pandemie.

\*\* Gebührenaussfälle Corona, Teilspernung wg. notwendiger statischer Abstützung.

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****5460-66 Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651.678	3.965.000	3.150.195	814.805-	0	0	814.805	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.093	221.000	177.973	43.027-	0	0	43.027	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826	10.000	8.754	1.247-	0	0	1.247	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.845.597</b>	<b>4.196.000</b>	<b>3.336.922</b>	<b>859.078-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859.078</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	138.755-	132.991-	138.941-	5.949-	0	0	5.949	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.529-	305.500-	350.114-	44.614-	0	0	44.614	0
15 -	Abschreibungen	183.464-	175.946-	187.332-	11.386-	0	0	11.386	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972-	1.100-	2.242-	1.142-	0	0	1.142	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.720-</b>	<b>615.537-</b>	<b>678.628-</b>	<b>63.091-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.091</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.223.876</b>	<b>3.580.463</b>	<b>2.658.293</b>	<b>922.169-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922.169</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.223.876</b>	<b>3.580.463</b>	<b>2.658.293</b>	<b>922.169-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922.169</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	122.923-	112.120-	145.306-	33.185-	0	0	33.185	0
29 +	Kalkulatorische Kosten	117.119-	109.129-	111.940-	2.811-	0	0	2.811	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	240.042-	221.249-	257.246-	35.996-	0	0	35.996	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.983.834	3.359.213	2.401.048	958.165-	0	0	958.165	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	183.464-	175.946-	187.332-	11.386-	0	0	11.386	0
35	= Budgetergebnis	2.407.340	3.756.409	2.845.625	910.784-	0	0	910.784	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**DEZ IV Baudezernat**  
**THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**  
**5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

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

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Grünflächen, Zuständigkeit Amt 66 gesamt (ha)	208,50	210,20	207,96	207,40	0,56
davon Grün- und Parkanlagen (ha)	65,00	65,00	65,07	64,80	0,27
davon Verkehrsgrün (ha)	59,70	59,70	59,76	59,70	0,06
davon Sonst. Grün- und Vorbehaltsflächen (ha)	41,80	41,80	41,45	40,90	0,55
davon Spiel-/Bolzplätze und Kleinspielfelder (ha)	42,00	45,00	41,68	42,00	-0,32
Anzahl Spielplätze	123	123	123	124	-1
Anzahl Spielgeräte auf Spielflächen	885	894	891	863	28
Anzahl Bolzplätze und Kleinspielfelder	63	63	63	62	1
Anzahl Brunnenanlagen inkl. Wasserspiele und Trinkbrunnen	90	90	92	88	4

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mähflächen (ha)	92,2	92,1	91,0	92,2	-1,2
Pflanz- und Gehölzflächen (ha)	63	63,5	62,8	63,2	-0,4
Blumenschmuck: Staudenbeete, Wechselflor, Beetrosen (ha)	1,1	1,0	0,9	1,2	-0,4
Anzahl Baumbestand/-kontrolle: 20.000 Einzelbäume + 20.000 St. in flächenhaften Gehölzbeständen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Wegeunterhalt in Grünanlagen und Spielplätzen (ha)	14,86	14,86	14,86	13,20	1,66

Ziel: Dauerhaft funktionsgerechter Unterhalt der Grünflächen nach fachlichen Standards und Normen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Unterhaltungsaufwendungen Grün- und Parkanlagen (€/m <sup>2</sup> )	4,08	5,00	5,00	4,00	1,00
Unterhaltungsaufwendungen Straßenbegleitgrün (€/m <sup>2</sup> )	3,17	4,00	4,00	3,00	1,00
Unterhaltungsaufwendungen sonstige Grünflächen (€/m <sup>2</sup> )	1,06	1,50	1,50	1,25	0,25

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze/Freizeitanlagen (€/m <sup>2</sup> )	4,14	6,00	5,09	4,00	1,09

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Baum (€)	79,5	85,0	77,8	75,0	2,8

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Brunnen (€)	2.400	2.500	1.000	4.000	-3.000

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Aufwendungen für Maßnahmen des Baum-Managements (€)	0	0	0	290.000	-290.000



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

## 5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	5.400	44.600-	0	0	44.600	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.207	81.405	87.184	5.779	0	0	5.779-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.513	22.000	5.675	16.325-	0	0	16.325	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.806	72.724	6.387	66.337-	0	0	66.337	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	33.841	33.841	0	0	33.841-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.325</b>	<b>226.129</b>	<b>138.486</b>	<b>87.643-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.643</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.243.250-	1.570.147-	1.166.301-	403.846	0	0	403.846-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.394-	4.473.778-	3.705.436-	768.342	0	0	768.342-	0
15 -	Abschreibungen	968.749-	685.732-	898.332-	212.601-	0	0	212.601	0
17 -	Transferaufwendungen	0	0	112-	112-	0	0	112	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.886-	92.800	96.842-	189.642-	0	0	189.642	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.993.278-</b>	<b>6.636.857-</b>	<b>5.867.023-</b>	<b>769.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769.834-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.878.953-</b>	<b>6.410.728-</b>	<b>5.728.537-</b>	<b>682.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.191-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.878.953-</b>	<b>6.410.728-</b>	<b>5.728.537-</b>	<b>682.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.191-</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	235.443	250.450	254.447	3.997	0	0	3.997-	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.354.356-	1.413.553-	1.421.177-	7.625-	0	0	7.625	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	643.301-	536.367-	641.060-	104.693-	0	0	104.693	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.762.214-</b>	<b>1.699.470-</b>	<b>1.807.791-</b>	<b>108.321-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.321</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.641.167-</b>	<b>8.110.198-</b>	<b>7.536.328-</b>	<b>573.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.871-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.007	81.405	121.025	39.620	0	0	39.620-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	968.749-	685.732-	930.291-	244.560-	0	0	244.560	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>4.994.211-</b>	<b>5.806.402-</b>	<b>4.919.271-</b>	<b>887.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.131-</b>	<b>0</b>

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

**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					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Flächenanteil im Biosphärengebiet (ha)	1.521,67	1.521,67	1.521,67	1.521,67	0
Offenlandbiotop nach Naturschutzgesetz	336	336	336	336	0
Fläche Offenlandbiotop (ha)	116,3	116,3	116,3	116,3	0
Waldbiotop nach Landeswaldgesetz	184	184	184	184	0
Fläche Waldbiotop (ha)	245,2	245,2	245,2	245,2	0
Naturschutzgebietsfläche (ha)	148,7	148,7	148,7	148,7	0
FFH-Schutzgebietsfläche (ha)	1.485	1.485	1.485	1.485	0

**DEZIV THH Baudezernat****THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt****5610-66 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.015	30.000	299	29.701-	0	0	29.701	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074	0	46	46	0	0	46-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068	6.140	4.431	1.709-	0	0	1.709	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.157</b>	<b>36.140</b>	<b>4.776</b>	<b>31.364-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.364</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	353.821-	208.788-	365.207-	156.419-	0	0	156.419	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.187-	160.934-	174.208-	13.274-	0	0	13.274	0
15 -	Abschreibungen	1.115-	1.089-	1.132-	43-	0	0	43	0
17 -	Transferaufwendungen	236.293-	263.704-	226.660-	37.044	0	0	37.044-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152-	11.896	42.115-	54.011-	0	0	54.011	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.568-</b>	<b>622.618-</b>	<b>809.322-</b>	<b>186.704-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.704</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>814.411-</b>	<b>586.478-</b>	<b>804.546-</b>	<b>218.068-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.068</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>814.411-</b>	<b>586.478-</b>	<b>804.546-</b>	<b>218.068-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.068</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	180.634-	160.908-	182.827-	21.919-	0	0	21.919	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
31	= <b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	180.634-	160.908-	182.827-	21.919-	0	0	21.919	0
32	= <b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	995.045-	747.386-	987.373-	239.986-	0	0	239.986	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.115-	1.089-	1.132-	43-	0	0	43	0
35	= <b>Budgetergebnis</b>	813.296-	585.389-	803.413-	218.024-	0	0	218.024	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

### Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	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 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erträge budgetiert (€)		0	43.330	85.516	-42.186
Aufwendungen budgetiert (€)		-421.023	-459.417	-606.715	-147.298
Budgetergebnis des Amtes (€)		-421.023	-416.087	-521.199	-105.112
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-116.130	-105.112		

### Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2022	Abw. 2022
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)		3,50		3,50	
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen		0,00		0,00	
Personalausstattung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °		3,50	3,50	3,50	0,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen		0,05	0,12	0,00	0,12
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °		0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °		3,55	3,62	3,50	0,12
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °		4	4		
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesamtpersonalaufwand (€)		310.868	333.667	233.599	100.068

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

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

Diese Produktgruppe wird verantwortet von der Task-Force Klima und Umwelt (THH 67) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten					
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.065	115.764	117.547	116.273	1.274
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.681	56.500	57.796	56.500	1.296
Treibhausgasemissionen Gesamtstadt (in t CO <sub>2</sub> e)	-	* liegt noch nicht vor	330.000	keine Prognose möglich	-
Endenergieverbrauch Gesamtstadt (in MWh)	-	* liegt noch nicht vor		keine Prognose möglich	-
Fotovoltaikleistung im Stadtgebiet (in MWp) lt. Marktstammdatenregister BNetzA Zzt. Überarbeitung der Datenqualität durch die BNetzA; ein abschl. Ergebnis lag bis zum Druck des Haushaltsplans (Stand 06/2021) noch nicht vor.	27,75	30,96	34,35	34,50	0
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.775	52.006	52.175	52.200	-25
<b><u>Luftreinhaltung: Stickstoffdioxid NO<sub>2</sub></u></b>					
NO <sub>2</sub> -Jahresgrenzwert in µg/m <sup>3</sup>	40	40	40	40	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) NO <sub>2</sub> -Jahresmittelwert in µg/m <sup>3</sup>	36	32	32	< 40	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) NO <sub>2</sub> -Jahresmittelwert in µg/m <sup>3</sup>	20	18	18	< 40	Unterschreitung
Grenzwert für Stunden mit NO <sub>2</sub> -Mittelwert > 100 µg/m <sup>3</sup>	18	18	18	18	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Std. mit NO <sub>2</sub> -Mittelwert > 100 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	< 18	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Stunden mit NO <sub>2</sub> -Mittelwert > 100 µg/m <sup>3</sup>	0	0	0	< 18	Unterschreitung
<b><u>Luftreinhaltung: Feinstaub PM10</u></b>					
PM10-Jahresgrenzwert in µg/m <sup>3</sup>	40	40	40	40	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m <sup>3</sup>	18	17	19	< 40	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m <sup>3</sup>	13	13	14	< 40	Unterschreitung
Grenzwert für Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m <sup>3</sup>	35	35	35	35	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m <sup>3</sup>	6	4	10	< 35	Unterschreitung
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m <sup>3</sup>	2	3	8	< 35	Unterschreitung

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2022	Abw. 2022
<b>Luftreinhaltung: Feinstaub PM2,5</b>					
PM2,5-Jahresgrenzwert in µg/m³	25	25	25	25	0
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM2,5-Jahresmittelwert in µg/m³	10	8	10	< 25	Unterschreitung
<b>Luftreinhaltung: Ozon O<sub>3</sub></b>					
Grenzwert für Tage mit O <sub>3</sub> -Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	25	25	25	25	0
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit O <sub>3</sub> -Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	22	16	14	< 25	Unterschreitung

\* Erhebung/Berichterstattung KlimaschutzAgentur Landkreis Reutlingen im 2-Jahres-Turnus.

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Weiterentwicklung zur klimaneutralen Gesamtstadt Reutlingen					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Erstellung eines Konzepts für eine klimaneutrale Gesamtstadt im Dialog mit Stadtgesellschaft (vgl. GR-Drs. 21/043/01)			** 0 €	150.000 €	-150.000
Generierung von Fördermitteln über Landesprogramm "Klimaschutz Plus" (1,0 Stelle) *	Gründung/Aufgabe der Task-Force Klima und Umwelt zum 01.10.2020		*** 0 €	50.000 €	-50.000
Erstellung eines Energienutzungsplans bis spät. 31.12.2023 (vgl. GR-Drs 21/043/02) hier: Kostenerstattung (Sachmittel) Land BW			39.270 €	34.000 €	5.270
Zielerreichungsgrad bei der Zertifizierung mit dem European Energy Award (EEA) über jeweils 4 Jahre (Ist 2019: Zwischenaudit)	Keine Zertifizierung	67,4 % (318 Pkt. von 472,6 Pkt.)	Keine Zertifizierung	-	-
Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gesamtstadt Reutlingen (Fortschreibung alle 2 Jahre)	0	1	0	-	#WERT!

\* 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: Koordination Luftreinhaltung/Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Luftschadstoffgrenzwerte					
Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Jährlich umgesetzte Luftreinhaltemaßnahmen	7	3	3	abhängig von Entwicklung Luftschadstoffwerte bzw. etwaigen Anpassungen gesetzl. Grenzwerte	-
Monitoring Luftreinhaltung, Prognosen NO <sub>2</sub> -Immissionen	1	1	1	1	0

## Plan-Ist-Vergleich 2022 zum Kontrakt Haushalt 2022

### Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	Abw. 2022
Gesetzl. Pflicht zur Erfassung aller in § 7b Klimaschutzgesetz BW genannten Energieverbräuche bis 30.06. jeden Jahres (vgl. GR-Drs 21/043/02)	1	1	1	100%	0
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	5	0
E-Fahrzeuge im Fuhrpark der Verwaltung und Eigenbetriebe	34	35	46	> 43	3



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_67 THH Task Force Klima und Umwelt

## 5610-67 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	0	33.931	43.330	9.399	0	0	9.399-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>85.516</b>	<b>43.646</b>	<b>41.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.870</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	310.868-	233.599-	333.667-	100.068-	0	0	100.068	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.695-	362.216-	122.678-	239.538	0	0	239.538-	0
15 -	Abschreibungen	262-	0	1.049-	1.049-	0	0	1.049	0
17 -	Transferaufwendungen	150-	0	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310-	10.900-	3.072-	7.828	0	0	7.828-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.285-</b>	<b>606.715-</b>	<b>460.466-</b>	<b>146.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.249-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.285-</b>	<b>521.199-</b>	<b>416.820-</b>	<b>104.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.379-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.285-</b>	<b>521.199-</b>	<b>416.820-</b>	<b>104.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.379-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	82.985-	109.286-	120.040-	10.753-	0	0	10.753	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
29	+ Kalkulatorische Kosten	62-	0	147-	147-	0	0	147	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.047-</b>	<b>109.286-</b>	<b>120.187-</b>	<b>10.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>504.332-</b>	<b>630.486-</b>	<b>537.007-</b>	<b>93.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.479-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	316	316	0	0	316-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	262-	0	1.049-	1.049-	0	0	1.049	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>421.023-</b>	<b>521.199-</b>	<b>416.087-</b>	<b>105.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.112-</b>	<b>0</b>


**THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächti- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	163.918.311	176.704.000	177.367.768	663.768	0	0	663.768-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.141.299	95.023.000	104.485.751	9.462.751	0	0	9.462.751-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	0	10.000-	0	0	10.000	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.419	4.419	0	0	4.419-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.499.230	6.549.004	7.203.995	654.992	0	0	654.992-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	18.247.884	17.874.405	13.376.841	4.497.563-	0	0	4.497.563	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.093.483	7.252.700	7.427.264	174.564	0	0	174.564-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.900.207</b>	<b>303.413.108</b>	<b>309.866.039</b>	<b>6.452.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.452.931-</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	319.365	0	1.029.132-	1.029.132-	0	0	1.029.132	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218.185-	4.333.700-	4.548.820-	215.120-	0	0	215.120	0
15 -	Abschreibungen	441.809-	26.886-	1.066.748-	1.039.862-	0	0	1.039.862	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.530.390-	2.844.000-	2.424.114-	419.886	0	0	419.886-	0
17 -	Transferaufwendungen	106.294.186-	117.950.800-	118.286.641-	335.841-	0	0	335.841	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117.176-	5.372.808-	4.236.929-	1.135.879	0	0	1.135.879-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.282.381-</b>	<b>130.528.194-</b>	<b>131.592.385-</b>	<b>1.064.190-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.064.190</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.617.826</b>	<b>172.884.914</b>	<b>178.273.655</b>	<b>5.388.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.388.741-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.617.826</b>	<b>172.884.914</b>	<b>178.273.655</b>	<b>5.388.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.388.741-</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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)	184-	0	6-	6-	0	0	6	0
29	+ Kalkulatorische Kosten	77.617-	42.308-	174.468-	132.160-	0	0	132.160	0
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.801-</b>	<b>42.308-</b>	<b>174.474-</b>	<b>132.166-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.166</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>175.540.025</b>	<b>172.842.606</b>	<b>178.099.181</b>	<b>5.256.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.256.575-</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.107	2.700	3.362	662	0	0	662-	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	122.444-	26.886-	2.095.880-	2.068.994-	0	0	2.068.994	0
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>175.736.163</b>	<b>172.909.100</b>	<b>180.366.173</b>	<b>7.457.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.457.073-</b>	<b>0</b>



## THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## 2140-AF Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	169	69	0	0	69-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.107	2.700	3.362	662	0	0	662-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.107</b>	<b>2.800</b>	<b>3.532</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732-</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604-	0	1.036-	1.036-	0	0	1.036	0
17 -	Transferaufwendungen	485-	2.800-	2.496-	304	0	0	304-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.107-</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.532-</b>	<b>732-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.107	2.700	3.362	662	0	0	662-	0
<b>35 =</b>	<b>Budgetergebnis</b>	<b>4.107-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.362-</b>	<b>662-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>0</b>

**THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft****5350-AF Kombinierte Versorgung**

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.226.650	4.990.000	0	4.990.000-	0	0	4.990.000	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.847.777	6.900.000	7.367.597	467.597	0	0	467.597-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.074.428</b>	<b>11.890.000</b>	<b>7.367.597</b>	<b>4.522.403-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.522.403</b>	<b>0</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.117-	825.800-	0	825.800	0	0	825.800-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.117-</b>	<b>825.800-</b>	<b>0</b>	<b>825.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.800-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.247.310</b>	<b>11.064.200</b>	<b>7.367.597</b>	<b>3.696.603-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.603</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.247.310</b>	<b>11.064.200</b>	<b>7.367.597</b>	<b>3.696.603-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.603</b>	<b>0</b>
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
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.247.310</b>	<b>11.064.200</b>	<b>7.367.597</b>	<b>3.696.603-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.603</b>	<b>0</b>
<b>35 =</b>	<b>Budgetergebnis</b>	<b>11.247.310</b>	<b>11.064.200</b>	<b>7.367.597</b>	<b>3.696.603-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.696.603</b>	<b>0</b>



## THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## 5520-66 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	47.343-	26.886-	105.282-	78.396-	0	0	78.396	0
17	- Transferaufwendungen	913.856-	883.000-	981.174-	98.174-	0	0	98.174	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.199-	909.886-	1.086.456-	176.570-	0	0	176.570	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	961.199-	909.886-	1.086.456-	176.570-	0	0	176.570	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	961.199-	909.886-	1.086.456-	176.570-	0	0	176.570	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	77.617-	42.308-	174.468-	132.160-	0	0	132.160	0
31	= Kalkulatorisches Ergebnis	77.617-	42.308-	174.468-	132.160-	0	0	132.160	0
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.816-	952.194-	1.260.924-	308.730-	0	0	308.730	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.343-	26.886-	105.282-	78.396-	0	0	78.396	0
35	= Budgetergebnis	913.856-	883.000-	981.174-	98.174-	0	0	98.174	0



## THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## 5730-AF Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090.894	3.664.004	3.000.000	664.003-	0	0	664.003	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.072.298	10.992.005	11.663.558	671.553	0	0	671.553-	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.163.192</b>	<b>14.656.008</b>	<b>14.663.559</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.550-</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.588-	3.200.008-	3.210.447-	10.438-	0	0	10.438	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.588-</b>	<b>3.200.008-</b>	<b>3.210.447-</b>	<b>10.438-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.438</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.852.604</b>	<b>11.456.000</b>	<b>11.453.112</b>	<b>2.888-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.888</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.852.604</b>	<b>11.456.000</b>	<b>11.453.112</b>	<b>2.888-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.888</b>	<b>0</b>
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
<b>31</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.852.604</b>	<b>11.456.000</b>	<b>11.453.112</b>	<b>2.888-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.888</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Budgetergebnis</b>	<b>13.852.604</b>	<b>11.456.000</b>	<b>11.453.112</b>	<b>2.888-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.888</b>	<b>0</b>



## THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## 5730-70 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	5.360.529-	4.177.700-	4.440.000-	262.300-	0	0	262.300	0
17	- Transferaufwendungen	200.000-	712.000	238.373-	950.373-	0	0	950.373	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.044-	2.044-	0	0	2.044	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.560.529-	3.465.700-	4.680.417-	1.214.717-	0	0	1.214.717	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.560.529-	3.465.700-	4.680.417-	1.214.717-	0	0	1.214.717	0
22	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.560.529-	3.465.700-	4.680.417-	1.214.717-	0	0	1.214.717	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	5.560.529-	3.465.700-	4.680.417-	1.214.717-	0	0	1.214.717	0
35	= Budgetergebnis	5.560.529-	3.465.700-	4.680.417-	1.214.717-	0	0	1.214.717	0



## THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110-AF Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	EUR	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	163.918.311	176.704.000	177.367.768	663.768	0	0	663.768-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.141.299	95.023.000	104.485.751	9.462.751	0	0	9.462.751-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.419	4.419	0	0	4.419-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408.336	2.885.000	4.203.995	1.318.995	0	0	1.318.995-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	196.230	350.000	11.970	338.030-	0	0	338.030	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>265.664.176</b>	<b>274.962.000</b>	<b>286.073.903</b>	<b>11.111.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.111.903-</b>	<b>0</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.053-	156.000-	107.784-	48.216	0	0	48.216-	0
15 -	Abschreibungen	394.466-	0	961.466-	961.466-	0	0	961.466	0
17 -	Transferaufwendungen	105.179.845-	117.777.000-	117.064.598-	712.402	0	0	712.402-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979.452-	1.737.000-	1.024.439-	712.561	0	0	712.561-	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.607.816-</b>	<b>119.670.000-</b>	<b>119.158.287-</b>	<b>511.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.713-</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.056.360</b>	<b>155.292.000</b>	<b>166.915.616</b>	<b>11.623.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.623.616-</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.056.360</b>	<b>155.292.000</b>	<b>166.915.616</b>	<b>11.623.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.623.616-</b>	<b>0</b>
25 +	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	184-	0	6-	6-	0	0	6	0
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184-</b>	<b>0</b>	<b>6-</b>	<b>6-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.056.176	155.292.000	166.915.610	11.623.610	0	0	11.623.610-	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	394.466-	0	961.466-	961.466-	0	0	961.466	0
35	= Budgetergebnis	158.450.826	155.292.000	167.877.082	12.585.082	0	0	12.585.082-	0



## THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6120-AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.948.935	1.892.300	1.713.114	179.186-	0	0	179.186	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.368	0	44.334	44.334	0	0	44.334-	0
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.994.304</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.757.448</b>	<b>144.852-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.852</b>	<b>0</b>
12 -	Personalaufwendungen	319.365	0	1.029.132-	1.029.132-	0	0	1.029.132	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.530.390-	2.844.000-	2.424.114-	419.886	0	0	419.886-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	390.000	0	390.000-	0	0	390.000	0
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.011.025-</b>	<b>2.454.000-</b>	<b>3.453.247-</b>	<b>999.247-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999.247</b>	<b>0</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.721-</b>	<b>551.700-</b>	<b>1.695.798-</b>	<b>1.144.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144.098</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.016.721-</b>	<b>551.700-</b>	<b>1.695.798-</b>	<b>1.144.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144.098</b>	<b>0</b>
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
<b>31 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.016.721-</b>	<b>551.700-</b>	<b>1.695.798-</b>	<b>1.144.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.144.098</b>	<b>0</b>
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	319.365	0	1.029.132-	1.029.132-	0	0	1.029.132	0



Ifd · Nr ·	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8		
35	= Budgetergebnis	1.336.086-	551.700-	666.666-	114.966-	0	0	114.966	0

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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigun- gen aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022		2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	162.432.497	176.704.000	168.982.760	7.721.240-	0	0	7.721.240	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.934.262	125.078.428	138.407.143	13.328.715	0	0	13.328.715-	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	519.371	959.347	0	959.347-	0	0	959.347	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.634.438	16.280.735	14.981.265	1.299.470-	0	0	1.299.470	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.856.517	12.440.167	15.162.879	2.722.712	0	0	2.722.712-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.505.631	22.531.001	22.279.227	251.774-	0	0	251.774	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.444.630	17.886.105	13.349.257	4.536.848-	0	0	4.536.848	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.792.599	11.618.100	11.903.132	285.032	0	0	285.032-	0
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.119.944</b>	<b>383.497.883</b>	<b>385.065.664</b>	<b>1.567.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.567.781-</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	108.324.446-	110.526.800-	112.642.661-	2.115.861-	0	0	2.115.861	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.082.878-	76.663.751-	75.580.507-	1.083.244	0	0	1.083.244-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.543.225-	2.846.000-	2.417.796-	428.204	0	0	428.204-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	160.624.202-	164.348.995-	165.598.774-	1.249.779-	0	0	1.249.779	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.715.211-	12.690.912-	17.008.293-	4.317.381-	0	0	4.317.381	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.289.963-	367.076.458-	373.248.031-	6.171.573-	0	0	6.171.573	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	19.829.982	16.421.425	11.817.633	4.603.792-	0	0	4.603.792	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.990.696	6.922.194	3.290.999	3.631.195-	0	0	3.631.195	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	830.915	633.600	87.728	545.872-	0	0	545.872	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.595.695	8.800.000	4.837.693	3.962.307-	0	0	3.962.307	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.051.944	7.869.400	8.459.767	590.367	0	0	590.367-	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.712	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.475.961	24.225.194	16.676.187	7.549.007-	0	0	7.549.007	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.092-	6.500.000-	517.209-	5.982.791	480.000	0	5.502.791-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.465.718-	31.381.522-	15.708.964-	15.672.558	50.000-	844.020-	16.566.578-	6.144.697-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.406.239-	5.594.392-	4.366.765-	1.227.627	160.000-	2.077.043-	3.464.670-	2.621.359-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	227.350-	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788.243-	3.485.575-	2.931.888-	553.687	422.000-	395.130-	1.370.817-	775.094-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240.343-	393.750-	77.270-	316.480	152.000	415.282-	579.762-	35.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.476.985-	47.355.239-	23.602.096-	23.753.143	0	3.731.474-	27.484.617-	9.576.150-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.001.023-	23.130.045-	6.925.909-	16.204.136	0	3.731.474-	19.935.610-	9.576.150-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.828.958	6.708.620-	4.891.724	11.600.344	0	3.731.474-	15.331.818-	9.576.150-
33	+ Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.663.377	14.041.617	13.500.000	541.617-	0	0	541.617	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.707.052-	8.833.000-	7.929.412-	903.588	0	0	903.588-	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.956.325	5.208.617	5.570.588	361.971	0	0	361.971-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.785.283	1.500.003-	10.462.312	11.962.315	0	3.731.474-	15.693.789-	9.576.150-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	206.578.028		156.561.712					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	226.671.886-		162.010.501-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	20.093.858-		5.448.789-					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	21.323.262		22.014.687					



Ifd · Nr ·	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz		Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	691.425		5.013.523					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.014.687		27.028.211					



## B. TEILFINANZRECHNUNG

## DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		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	4.046-	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046-	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.046-	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0

**DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien****THH\_00 THH Bürgermeisteramt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	4.046-	0	0	0	0	0	0	0



## DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

## THH\_00 THH Bürgermeisteramt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0100.900.00: Bürgermeisteramt Bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.046-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 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	0	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
14	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0



## DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

## THH\_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0114.900.00: Rechnungsprüfung u.Datenschutz Bew.Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.239-	1.239-	0	0	1.239	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.345	1.023.750	722.851	300.899-	0	0	300.899	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.595.695	8.800.000	4.837.693	3.962.307-	0	0	3.962.307	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.161.039</b>	<b>9.823.750</b>	<b>5.560.544</b>	<b>4.263.206-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.263.206</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.092-	6.500.000-	517.209-	5.982.791	480.000	0	5.502.791-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.651-	25.000-	0	25.000	50.000-	0	75.000-	50.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487.830-	2.228.380-	1.169.448-	1.058.932	160.000-	466.000-	1.684.932-	1.142.185-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.949-	400.000-	13.611-	386.389	270.000-	0	656.389-	270.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.069-	0	2.528-	2.528-	0	0	2.528	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.214.591-</b>	<b>9.153.380-</b>	<b>1.702.796-</b>	<b>7.450.584</b>	<b>0</b>	<b>466.000-</b>	<b>7.916.584-</b>	<b>1.462.185-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.946.448</b>	<b>670.370</b>	<b>3.857.748</b>	<b>3.187.378</b>	<b>0</b>	<b>466.000-</b>	<b>3.653.378-</b>	<b>1.462.185-</b>



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_20 THH Stadtkämmerei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	EUR	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.625	1.023.750	298.217	725.533-	0	0	725.533	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.625</b>	<b>1.023.750</b>	<b>298.217</b>	<b>725.533-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.533</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.163-	9.000-	0	9.000	0	0	9.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.145-	400.000-	13.611-	386.389	0	0	386.389-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.308-</b>	<b>409.000-</b>	<b>13.611-</b>	<b>395.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.389-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.317</b>	<b>614.750</b>	<b>284.606</b>	<b>330.144-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.144</b>	<b>0</b>



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0220.900.00: Stadtkämmerei Bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.163-	9.000-	0	9.000	0	0	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.163-	9.000-	0	9.000	0	0	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.163-	9.000-	0	9.000	0	0	9.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.5110.001.98: Aufwand für Sanierungsgebiet Altstadt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.376-	300.000-	2.080-	297.920	0	0	297.920-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376-	300.000-	2.080-	297.920	0	0	297.920-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.376-	300.000-	2.080-	297.920	0	0	297.920-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.001.99: Zuweisungen Städtebauförderung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.023.750	0	1.023.750-	0	0	1.023.750	0	
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.023.750	0	1.023.750-	0	0	1.023.750	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.023.750	0	1.023.750-	0	0	1.023.750	0	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.5110.002.98: Aufwand f. Sanierungsgebiet Oberamteistr</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.625	0	298.217	298.217	0	0	298.217-	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	210.625	0	298.217	298.217	0	0	298.217-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.310-	0	8.991-	8.991-	0	0	8.991	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.310-	0	8.991-	8.991-	0	0	8.991	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	197.315	0	289.226	289.226	0	0	289.226-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR 5	Ermächtigun- gen aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR 8
<b>7.5110.999.00: Vorber.weit.San.- u. Entwicklungsgebiete</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.387	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.571.795	8.800.000	4.812.360	3.987.640-	0	0	3.987.640	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.661.182</b>	<b>8.800.000</b>	<b>4.812.360</b>	<b>3.987.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.987.640</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.092-	6.500.000-	517.209-	5.982.791	480.000	0	5.502.791-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.631-	124.200-	66.894-	57.306	210.000-	0	267.306-	210.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.804-	0	0	0	270.000-	0	270.000-	270.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.100-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.581.627-</b>	<b>6.624.200-</b>	<b>584.103-</b>	<b>6.040.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.040.097-</b>	<b>480.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.079.555</b>	<b>2.175.800</b>	<b>4.228.257</b>	<b>2.052.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.052.457-</b>	<b>480.000-</b>



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0223.900.00: Wirtsch. u. Immobilien Bewegl. Vermögen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.387	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.204-	8.000-	0	8.000	0	0	8.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.100-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.304-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.917-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1133.923.00: Grundstücksverkehr</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.570.215	8.800.000	4.800.690	3.999.310-	0	0	3.999.310	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.570.215</b>	<b>8.800.000</b>	<b>4.800.690</b>	<b>3.999.310-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.999.310</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349.092-	6.500.000-	531.973-	5.968.027	480.000	0	5.488.027-	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.804-	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.383.896-</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>531.973-</b>	<b>5.968.027</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>5.488.027-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.186.319</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.268.717</b>	<b>1.968.717</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>1.488.717-</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.5550.923.00: Forstwirtschaft - Bewegl. Vermögen</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.580	0	11.670	11.670	0	0	11.670-	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>11.670</b>	<b>11.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.670-</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.871-	51.700-	58.272-	6.572-	0	0	6.572	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.871-</b>	<b>51.700-</b>	<b>58.272-</b>	<b>6.572-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.572</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.291-</b>	<b>51.700-</b>	<b>46.602-</b>	<b>5.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.098-</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	0	0	25.423-	25.423-	210.000-	0	184.577-	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.423-	25.423-	210.000-	0	184.577-	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.423-	25.423-	210.000-	0	184.577-	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	270.000-	0	270.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000-	0	270.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000-	0	270.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5730.923.00: Turn- u. Festhallen Bewegliches Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.107-	29.500-	0	29.500	0	0	29.500-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.107-	29.500-	0	29.500	0	0	29.500-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.107-	29.500-	0	29.500	0	0	29.500-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.5750.003.00: Stadthalle Reutlingen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021  EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5750.923.00: Stadthalle - Bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.372-	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372-	35.000-	0	35.000	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.372-	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	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772-	230.300-	204.504-	25.796	0	466.000-	491.796-	454.425-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.772-	230.300-	204.504-	25.796	0	466.000-	491.796-	454.425-
14	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	2.772-	230.300-	204.504-	25.796	0	466.000-	491.796-	454.425-

**DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat****THH\_32 THH Amt für öffentliche Ordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0232.900.00: Amt f. öffentl. Ordng. Bewegl. Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.772-	230.300-	204.504-	25.796	0	466.000-	491.796-	454.425-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.772-	230.300-	204.504-	25.796	0	466.000-	491.796-	454.425-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.772-	230.300-	204.504-	25.796	0	466.000-	491.796-	454.425-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_37 THH Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.333	0	424.634	424.634	0	0	424.634-	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.899	0	25.333	25.333	0	0	25.333-	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.232</b>	<b>0</b>	<b>449.967</b>	<b>449.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.967-</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.651-	25.000-	0	25.000	50.000-	0	75.000-	50.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.331.264-	1.864.880-	898.050-	966.830	50.000	0	916.830-	477.760-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.969-	0	2.528-	2.528-	0	0	2.528	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.604.883-</b>	<b>1.889.880-</b>	<b>900.577-</b>	<b>989.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989.303-</b>	<b>527.760-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.315.651-</b>	<b>1.889.880-</b>	<b>450.610-</b>	<b>1.439.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.439.270-</b>	<b>527.760-</b>



## DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

## THH\_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0237.900.00: Feuerwehr Bewegliches Vermögen</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.738-	70.000-	10.779-	59.221	0	0	59.221-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.864-	0	2.528-	2.528-	0	0	2.528	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.602-	70.000-	13.306-	56.694	0	0	56.694-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.602-	70.000-	13.306-	56.694	0	0	56.694-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.1260.001.00: Feuerwehrgerätehaus Altenburg</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.005-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.005-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.005-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	10.900-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.900-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.1260.012.00: FW Gerätehaus Mittelstadt**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.746-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.746-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.746-	0	0	0	0	0	0	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	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1260.937.00: Brandschutz/Feuerwehrfahrz.Erw.bew.Verm.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.333	0	424.634	424.634	0	0	424.634-	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.899	0	25.333	25.333	0	0	25.333-	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.232</b>	<b>0</b>	<b>449.967</b>	<b>449.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.967-</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.006.722-	1.339.880-	863.223-	476.657	0	0	476.657-	169.478-	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.105-	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.019.827-</b>	<b>1.339.880-</b>	<b>863.223-</b>	<b>476.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.657-</b>	<b>169.478-</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730.594-</b>	<b>1.339.880-</b>	<b>413.256-</b>	<b>926.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926.624-</b>	<b>169.478-</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.1260.937.01: Hochwasserschutz Handlungsbed. FW</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.866-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.866-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.866-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.1280.001.00: Sirenenwarnsystem an der Echaz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-
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	288.268-	455.000-	42.718-	412.282	50.000	0	362.282-	308.282-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.268-	455.000-	42.718-	412.282	50.000	0	362.282-	308.282-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.268-	455.000-	42.718-	412.282	50.000	0	362.282-	308.282-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759.307	1.701.100	938.179	762.921-	0	0	762.921	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.759.307</b>	<b>1.701.100</b>	<b>938.179</b>	<b>762.921-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.921</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.853.999-	2.933.812-	2.788.686-	145.126	0	1.611.043-	1.756.169-	1.361.175-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	457.611-	856.975-	682.381-	174.594	152.000-	0	326.594-	505.094-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	167.275-	245.750-	38.745-	207.005	152.000	415.282-	470.287-	35.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.478.885-</b>	<b>4.036.537-</b>	<b>3.509.812-</b>	<b>526.725</b>	<b>0</b>	<b>2.026.325-</b>	<b>2.553.050-</b>	<b>1.901.269-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.719.578-</b>	<b>2.335.437-</b>	<b>2.571.633-</b>	<b>236.196-</b>	<b>0</b>	<b>2.026.325-</b>	<b>1.790.128-</b>	<b>1.901.269-</b>



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_10 THH Hauptamt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.708-	18.500-	415.866-	397.366-	0	369.000-	28.366	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	178.500-	178.500-	152.000-	0	26.500	152.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	165.431-	245.750-	38.745-	207.005	152.000	415.282-	470.287-	35.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.139-</b>	<b>264.250-</b>	<b>633.111-</b>	<b>368.861-</b>	<b>0</b>	<b>784.282-</b>	<b>415.420-</b>	<b>187.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.139-</b>	<b>264.250-</b>	<b>632.111-</b>	<b>367.861-</b>	<b>0</b>	<b>784.282-</b>	<b>416.420-</b>	<b>187.000-</b>



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0310.900.00: Hauptamt Bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.603-	18.500-	441.715-	423.215-	0	369.000-	54.215	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	178.500-	178.500-	152.000-	0	26.500	152.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	165.431-	245.750-	0	245.750	152.000	415.282-	509.032-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.035-	264.250-	620.215-	355.965-	0	784.282-	428.316-	187.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	248.035-	264.250-	620.215-	355.965-	0	784.282-	428.316-	187.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR 5	Ermächtigungen aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR 8
<b>7.0315.900.00: Bezirksämter Bewegliches Vermögen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000-	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1000-	1.000-	0	0	1.000	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_33 THH Bürgeramt

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		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	5.300-	10.000-	4.500-	5.500	0	0	5.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300-	10.000-	4.500-	5.500	0	0	5.500-	0
14 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.300-	10.000-	4.500-	5.500	0	0	5.500-	0



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0333.900.00: Bürgeramt Bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300-	10.000-	4.500-	5.500	0	0	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300-	10.000-	4.500-	5.500	0	0	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300-	10.000-	4.500-	5.500	0	0	5.500-	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	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000-	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.652-	376.652-	296.898-	79.754	0	162.565-	242.319-	71.993-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.370-	425.000-	313.570-	111.430	0	0	111.430-	111.430-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.022-</b>	<b>801.652-</b>	<b>610.468-</b>	<b>191.184</b>	<b>0</b>	<b>162.565-</b>	<b>353.748-</b>	<b>183.423-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.022-</b>	<b>801.652-</b>	<b>601.468-</b>	<b>200.184</b>	<b>0</b>	<b>162.565-</b>	<b>362.748-</b>	<b>183.423-</b>



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_40 THH Kulturamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.013-	41.652-	14.999-	26.653	0	8.565-	35.217-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.013-	41.652-	14.999-	26.653	0	8.565-	35.217-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.013-	41.652-	14.999-	26.653	0	8.565-	35.217-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2520.940.00: Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.759-	186.000-	133.551-	52.449	55.231-	0	107.680-	42.993-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.759-	186.000-	133.551-	52.449	55.231-	0	107.680-	42.993-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.759-	186.000-	133.551-	52.449	55.231-	0	107.680-	42.993-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2520.940.01: Kunst im öffentlichen Raum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.165-	42.000-	0	42.000	0	0	42.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165-	42.000-	0	42.000	0	0	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.165-	42.000-	0	42.000	0	0	42.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7.2521.940.00: Stadtarchiv - Bewegliches Vermögen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	27.000-	17.000-	0	10.000-	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	27.000-	17.000-	0	10.000-	7.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	18.000-	8.000-	0	10.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	104-	97.000-	117.958-	20.958-	55.231	144.000-	67.811-	29.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104-	97.000-	117.958-	20.958-	55.231	144.000-	67.811-	29.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104-	97.000-	117.958-	20.958-	55.231	144.000-	67.811-	29.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	147.370-	425.000-	313.570-	111.430	0	0	111.430-	111.430-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.370-	425.000-	313.570-	111.430	0	0	111.430-	111.430-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.370-	425.000-	313.570-	111.430	0	0	111.430-	111.430-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2810.987.02: Investitionszuschuss Echazhafen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
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	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	222.998	222.998	0	0	222.998-	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.998</b>	<b>222.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.998-</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.318-	247.500-	71.125-	176.375	0	0	176.375-	87.524-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.897-	303.975-	143.458-	160.517	0	0	160.517-	160.517-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.215-</b>	<b>551.475-</b>	<b>214.583-</b>	<b>336.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.892-</b>	<b>248.040-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>462.215-</b>	<b>551.475-</b>	<b>8.415</b>	<b>559.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.890-</b>	<b>248.040-</b>



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_50 THH Sozialamt

Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**7.0350.900.00: Sozialamt Bewegliches Vermögen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.150	1.150	0	0	1.150-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.835-	10.500-	2.606-	7.894	0	0	7.894-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.835-</b>	<b>10.500-</b>	<b>2.606-</b>	<b>7.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.894-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.835-</b>	<b>10.500-</b>	<b>1.456-</b>	<b>9.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.044-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.1220.950.00: Einr.Obdachlosen/Flüchtlinge-Bewegl.Verm**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	35.005-	25.005-	0	0	25.005	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>35.005-</b>	<b>25.005-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.005</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>35.005-</b>	<b>25.005-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.005</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.950.00: Tageseinr.f. Kinder - Bewegl. Vermögen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	109.778	109.778	0	0	109.778-	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.778</b>	<b>109.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.778-</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.008-	135.500-	29.538-	105.962	0	0	105.962-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.008-</b>	<b>135.500-</b>	<b>29.538-</b>	<b>105.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.962-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.008-</b>	<b>135.500-</b>	<b>80.240</b>	<b>215.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.740-</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.3650.950.01: Tageseinr.für Kinder – Erstausrüstung</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.474-	91.500-	3.976-	87.524	0	0	87.524-	87.524-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.474-</b>	<b>91.500-</b>	<b>3.976-</b>	<b>87.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.524-</b>	<b>87.524-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.474-</b>	<b>91.500-</b>	<b>3.976-</b>	<b>87.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.524-</b>	<b>87.524-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR 5	Ermächtigungen aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR 8
<b>7.3650.987.00: Zuweisung. f. Investitionen Kindergärten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.897-	303.975-	143.458-	160.517	0	0	160.517-	160.517-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.897-	303.975-	143.458-	160.517	0	0	160.517-	160.517-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.897-	303.975-	143.458-	160.517	0	0	160.517-	160.517-
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	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759.307	1.701.100	705.180	995.920-	0	0	995.920	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.759.307</b>	<b>1.701.100</b>	<b>705.180</b>	<b>995.920-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.920</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415.769-	2.281.160-	2.000.297-	280.863	0	1.079.479-	1.360.342-	1.201.658-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.344-	128.000-	46.853-	81.148	0	0	81.148-	81.148-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.844-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.507.957-</b>	<b>2.409.160-</b>	<b>2.047.150-</b>	<b>362.010</b>	<b>0</b>	<b>1.079.479-</b>	<b>1.441.489-</b>	<b>1.282.805-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>748.650-</b>	<b>708.060-</b>	<b>1.341.969-</b>	<b>633.909-</b>	<b>0</b>	<b>1.079.479-</b>	<b>445.570-</b>	<b>1.282.805-</b>



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.575-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.575-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.575-	0	0	0	0	0	0	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	100.014-	100.000-	105.822-	5.822-	0	47.650-	41.828-	20.492-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.844-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.858-	100.000-	105.822-	5.822-	0	47.650-	41.828-	20.492-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.858-	100.000-	105.822-	5.822-	0	47.650-	41.828-	20.492-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.951.01: Grundschulen Bewegliches Vermögen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.163	40.163	0	0	40.163-	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.163</b>	<b>40.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.163-</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.658-	58.770-	40.893-	17.877	14.850-	3.600-	36.327-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.658-</b>	<b>58.770-</b>	<b>40.893-</b>	<b>17.877</b>	<b>14.850-</b>	<b>3.600-</b>	<b>36.327-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.658-</b>	<b>58.770-</b>	<b>730-</b>	<b>58.040</b>	<b>14.850-</b>	<b>3.600-</b>	<b>76.490-</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.2110.951.03: Grund- und Hauptschulen Bewegl. Vermögen</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.013-	14.850-	0	14.850	14.850	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013-</b>	<b>14.850-</b>	<b>0</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013-</b>	<b>14.850-</b>	<b>0</b>	<b>14.850</b>	<b>14.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2022	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8

**7.2110.951.04: Realschulen Bewegliches Vermögen**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	61.583	61.583	0	0	61.583-	0
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.583</b>	<b>61.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.583-</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.750-	29.700-	22.227-	7.473	0	0	7.473-	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.750-</b>	<b>29.700-</b>	<b>22.227-</b>	<b>7.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.473-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.750-</b>	<b>29.700-</b>	<b>39.356</b>	<b>69.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.056-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.2110.951.06: Gymnasien Bewegliches Vermögen**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.873	50.873	0	0	50.873-	0
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.873</b>	<b>50.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.873-</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.317-	106.020-	71.390-	34.630	0	0	34.630-	0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.317-</b>	<b>106.020-</b>	<b>71.390-</b>	<b>34.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.630-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.317-</b>	<b>106.020-</b>	<b>20.517-</b>	<b>85.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.503-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.951.08: Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.713-	42.210-	41.281-	929	0	5.400-	6.329-	3.536-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713-	42.210-	41.281-	929	0	5.400-	6.329-	3.536-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.713-	42.210-	41.281-	929	0	5.400-	6.329-	3.536-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.2110.951.10: Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.355	5.355	0	0	5.355-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.355	5.355	0	0	5.355-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.775-	90.480-	43.976-	46.504	0	0	46.504-	3.691-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.775-	90.480-	43.976-	46.504	0	0	46.504-	3.691-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.775-	90.480-	38.621-	51.859	0	0	51.859-	3.691-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.951.20: Umsetzung DigitalPakt Schulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695.509	1.701.100	541.853	1.159.247-	0	0	1.159.247	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.695.509</b>	<b>1.701.100</b>	<b>541.853</b>	<b>1.159.247-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.247</b>	<b>0</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.283.852-	1.750.000-	1.444.878-	305.122	0	945.835-	1.250.957-	1.173.939-	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.283.852-</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>1.444.878-</b>	<b>305.122</b>	<b>0</b>	<b>945.835-</b>	<b>1.250.957-</b>	<b>1.173.939-</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.658</b>	<b>48.900-</b>	<b>903.025-</b>	<b>854.125-</b>	<b>0</b>	<b>945.835-</b>	<b>91.710-</b>	<b>1.173.939-</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.2120.951.00: Sonderschulen - Bewegliches Vermögen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.355	5.355	0	0	5.355-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355-</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.597-	41.130-	122.737-	81.607-	0	76.994-	4.613	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.597-</b>	<b>41.130-</b>	<b>122.737-</b>	<b>81.607-</b>	<b>0</b>	<b>76.994-</b>	<b>4.613</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.597-</b>	<b>41.130-</b>	<b>117.382-</b>	<b>76.252-</b>	<b>0</b>	<b>76.994-</b>	<b>742-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.2120.951.20: Umsetzung DigitalPakt Sonderschulen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.798	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	570.313-	0	99.754-	99.754-	0	0	99.754	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.313-</b>	<b>0</b>	<b>99.754-</b>	<b>99.754-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.754</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.515-</b>	<b>0</b>	<b>99.754-</b>	<b>99.754-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.754</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3620.951.00: Förderg.von Jugendeinrichtg. Bew. Verm.**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.409-	48.000-	0	48.000	0	0	48.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.409-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.409-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3620.951.01: Stadtranderholung Bewegl. Vermögen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.784-	0	7.340-	7.340-	0	0	7.340	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.784-	0	7.340-	7.340-	0	0	7.340	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.784-	0	7.340-	7.340-	0	0	7.340	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.4241.987.00: Baukostenzuschüsse</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.344-	128.000-	46.853-	81.148	0	0	81.148-	81.148-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.344-	128.000-	46.853-	81.148	0	0	81.148-	81.148-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.344-	128.000-	46.853-	81.148	0	0	81.148-	81.148-	
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	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	2022					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	1.253-	0	0	0	0	0	0	0



## DEZIII THH Verwaltungsdezernat

## THH\_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0355.900.00: Amt für Integr. u. Gleichst. Bew. Verm.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.253-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



## DEZIV THH Baudezernat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.044	4.197.344	1.629.969	2.567.375-	0	0	2.567.375	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	830.915	633.600	87.728	545.872-	0	0	545.872	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.712	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.503.671</b>	<b>4.830.944</b>	<b>1.717.697</b>	<b>3.113.247-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.113.247</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.209.067-	31.356.522-	15.708.964-	15.647.558	0	844.020-	16.491.578-	6.094.697-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.365-	432.200-	407.392-	24.808	0	0	24.808-	118.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	842.811-	1.083.600-	675.698-	407.902	0	0	407.902-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	148.000-	35.998-	112.003	0	0	112.003-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.112.243-</b>	<b>33.020.322-</b>	<b>16.828.051-</b>	<b>16.192.271</b>	<b>0</b>	<b>844.020-</b>	<b>17.036.291-</b>	<b>6.212.697-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.608.572-</b>	<b>28.189.378-</b>	<b>15.110.354-</b>	<b>13.079.024</b>	<b>0</b>	<b>844.020-</b>	<b>13.923.044-</b>	<b>6.212.697-</b>



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.850	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.766-	0	54.000-	54.000-	0	0	54.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.184-	30.300-	91.079-	60.779-	0	0	60.779	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	450.000-	0	450.000	0	0	450.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	148.000-	35.998-	112.003	0	0	112.003-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.950-</b>	<b>628.300-</b>	<b>181.077-</b>	<b>447.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.223-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.100-</b>	<b>628.300-</b>	<b>181.077-</b>	<b>447.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.223-</b>	<b>0</b>



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0461.900.00: Amt f.Stadtentw.u.Vermessung Bew.Verm.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.850	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.184-	30.300-	91.079-	60.779-	0	0	60.779	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	148.000-	35.998-	112.003	0	0	112.003-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.184-</b>	<b>178.300-</b>	<b>127.077-</b>	<b>51.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.223-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.666</b>	<b>178.300-</b>	<b>127.077-</b>	<b>51.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.223-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd · Nr ·	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis -Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021  EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5470.987.00: Inv. Zusch. Zweckver. Regional-Stadtbahn</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.766-	0	54.000-	54.000-	0	0	54.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	450.000-	0	450.000	0	0	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.766-	450.000-	54.000-	396.000	0	0	396.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.766-	450.000-	54.000-	396.000	0	0	396.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_63 THH Bürgerbüro Bauen

Ifd · Nr ·	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	812.915	633.600	66.928	566.672-	0	0	566.672	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>812.915</b>	<b>633.600</b>	<b>66.928</b>	<b>566.672-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566.672</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.582-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	652.811-	633.600-	675.698-	42.098-	0	0	42.098	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657.393-</b>	<b>633.600-</b>	<b>675.698-</b>	<b>42.098-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.098</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.522</b>	<b>0</b>	<b>608.770-</b>	<b>608.770-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.770</b>	<b>0</b>



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0463.900.00: Bürgerbüro Bauen Bewegliches Vermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.582-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.582-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.582-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.5110.987.00: Ersatz d. Erschließungskosten NBWS</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	327.716	633.600	0	633.600-	0	0	633.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.716	633.600	0	633.600-	0	0	633.600	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	652.811-	633.600-	675.698-	42.098-	0	0	42.098	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.811-	633.600-	675.698-	42.098-	0	0	42.098	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.095-	0	675.698-	675.698-	0	0	675.698	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR 4	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR 5	Ermächtigungen aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR 8
<b>7.5110.987.01: Erschließungskosten Altfälle</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	565.864	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigun- gen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.107.016	2.292.744	1.184.544	1.108.200-	0	0	1.108.200	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.016</b>	<b>2.292.744</b>	<b>1.184.544</b>	<b>1.108.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.108.200</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.304.537-	18.390.922-	7.596.313-	10.794.609	0	288.961-	11.083.570-	5.315.099-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.233-	71.900-	90.965-	19.065-	0	0	19.065	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.331.771-</b>	<b>18.462.822-</b>	<b>7.687.278-</b>	<b>10.775.544</b>	<b>0</b>	<b>288.961-</b>	<b>11.064.505-</b>	<b>5.315.099-</b>
<b>14 =</b>	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.224.755-</b>	<b>16.170.078-</b>	<b>6.502.734-</b>	<b>9.667.344</b>	<b>0</b>	<b>288.961-</b>	<b>9.956.305-</b>	<b>5.315.099-</b>



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0465.900.00: Gebäudemanagement RT Bewegl.Vermögen</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.233-	71.900-	58.337-	13.563	0	0	13.563-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.233-	71.900-	58.337-	13.563	0	0	13.563-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.233-	71.900-	58.337-	13.563	0	0	13.563-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.1124.001.01: Marktplatz 9 - Umbau Erdgeschoss</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.380-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.380-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.380-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.1124.002.00: Photovoltaikanlagen kommunale Dächer</b>										
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-	100.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	100.000	0	0	100.000-	100.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.2110.001.00: Fr.-Hoffmann-Schule Altbau San./Brands.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.600	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	139.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.2110.001.01: Fr. Hoffmann-Schule San.Erweiterungsbau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.721-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.721-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.721-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.2110.001.03: Fr.-Hoffmann-Schule Containerstellung**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.563-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.563-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.563-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	408.066-	650.000-	62.428-	587.572	0	0	587.572-	587.572-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.066-	650.000-	62.428-	587.572	0	0	587.572-	587.572-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.066-	650.000-	62.428-	587.572	0	0	587.572-	587.572-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.002.00: Bildungszentrum Nord Schadstoffsanierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.800	324.000	239.900	84.100-	0	0	84.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.800	324.000	239.900	84.100-	0	0	84.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.747-	900.000-	743.723-	156.277	0	0	156.277-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554.747-	900.000-	743.723-	156.277	0	0	156.277-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	391.947-	576.000-	503.823-	72.177	0	0	72.177-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.003.00: Ed.-Spranger-Schule Sanierung Sportbau</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.407-	350.000-	182.800-	167.200	0	0	167.200-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.407-	350.000-	182.800-	167.200	0	0	167.200-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.407-	350.000-	182.800-	167.200	0	0	167.200-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.2110.003.01: Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	274.500	168.700	105.800-	0	0	105.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	274.500	168.700	105.800-	0	0	105.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.907-	654.000-	380.391-	273.609	0	0	273.609-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.907-	654.000-	380.391-	273.609	0	0	273.609-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.907-	379.500-	211.691-	167.809	0	0	167.809-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.003.02: Ed.-Spranger-Schule Umbau GMS</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.942-	50.000-	543-	49.457	0	0	49.457-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.942-	50.000-	543-	49.457	0	0	49.457-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.942-	50.000-	543-	49.457	0	0	49.457-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.2110.003.04: Ed.-Spranger-Schule Mensa</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.540-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.540-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.540-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.003.05: Ed.-Spranger-Schule Containerstellung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.376-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.376-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.376-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.2110.003.06: Ed.-Spranger-Schule Neubau Klassenbau</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.293-	0	1.400-	1.400-	0	0	1.400	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.293-	0	1.400-	1.400-	0	0	1.400	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.293-	0	1.400-	1.400-	0	0	1.400	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.2110.004.00: Hermann-Kurz-Schule Generalsanierung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000-	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000-	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.928-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.928-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.928-	0	17.000	17.000	0	0	17.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	aus	Ergebnis	nach
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2110.004.01: Hermann-Kurz-Schule Generalan. 2. BA</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.977	0	155.977-	0	0	155.977	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.977	0	155.977-	0	0	155.977	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.299-	519.922-	160.293-	359.629	0	0	359.629-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.299-	519.922-	160.293-	359.629	0	0	359.629-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.299-	363.945-	160.293-	203.652	0	0	203.652-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7.2110.005.00: Eichendorff-Realschule Sanierung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.200	0	148.200	148.200	0	0	148.200-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.200	0	148.200	148.200	0	0	148.200-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.259-	111.000-	97.678-	13.322	0	0	13.322-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.259-	111.000-	97.678-	13.322	0	0	13.322-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.059-	111.000-	50.522	161.522	0	0	161.522-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.009.00: Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.390-	300.000-	10.693-	289.307	0	0	289.307-	289.307-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.390-	300.000-	10.693-	289.307	0	0	289.307-	289.307-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.390-	300.000-	10.693-	289.307	0	0	289.307-	289.307-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.2110.014.00: Minna-Specht-GMS Ausstattung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.113-	0	2.692-	2.692-	0	25.887-	23.195-	15.725-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.470-	7.470-	0	0	7.470	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.113-	0	10.162-	10.162-	0	25.887-	15.725-	15.725-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.113-	0	10.162-	10.162-	0	25.887-	15.725-	15.725-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.016.00: Römerschanzschule</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.516-	0	26.238-	26.238-	0	105.484-	79.246-	79.246-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.516-	0	26.238-	26.238-	0	105.484-	79.246-	79.246-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.516-	0	26.238-	26.238-	0	105.484-	79.246-	79.246-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.2110.016.02: Römerschanzschule Neubau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.999-	162.000-	193.859-	31.859-	0	0	31.859	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.999-	162.000-	193.859-	31.859-	0	0	31.859	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.999-	162.000-	193.859-	31.859-	0	0	31.859	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.017.01: Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	140.000-	0	0	140.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.948-	1.600.000-	15.902-	1.584.098	0	0	1.584.098-	500.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.948-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>15.902-</b>	<b>1.584.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584.098-</b>	<b>500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.948-</b>	<b>1.460.000-</b>	<b>15.902-</b>	<b>1.444.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.444.098-</b>	<b>500.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.2110.018.00: Grundschule Mittelstadt Neubau Mensa</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.982-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.982-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.982-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	aus 2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.2110.019.00: Fr.-Silcher-Schule Sickenh. Schulausbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.769-	2.480.000-	762.285-	1.717.715	0	0	1.717.715-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.769-	2.480.000-	762.285-	1.717.715	0	0	1.717.715-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.769-	2.480.000-	762.285-	1.717.715	0	0	1.717.715-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.2110.020.00: Matth.-Beger-Schule Machbarks. Gesamtm.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.116-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.116-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7.2110.021.00: Friedr.-Förster GMS Ausstattung</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.715-	0	41514-	41.514-	0	49.285-	7.771-	7.771-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.715-	0	41514-	41.514-	0	49.285-	7.771-	7.771-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.715-	0	41514-	41.514-	0	49.285-	7.771-	7.771-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7

**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	57.195-	0	1.235-	1.235-	0	20.805-	19.571-	1.206-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.364-	18.364-	0	0	18.364	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.195-	0	19.599-	19.599-	0	20.805-	1.206-	1.206-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.195-	0	19.599-	19.599-	0	20.805-	1.206-	1.206-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.023.00: Minna-Specht-GMS Umbau u. Schadstoffsan.**

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	752.546-	1.500.000-	626.017-	873.983	0	0	873.983-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.546-	1.500.000-	626.017-	873.983	0	0	873.983-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	752.546-	1.300.000-	626.017-	673.983	0	0	673.983-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	408.002-	250.000-	143.861-	106.139	0	0	106.139-	3.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.002-	250.000-	143.861-	106.139	0	0	106.139-	3.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.002-	250.000-	143.861-	106.139	0	0	106.139-	3.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.027.00: Dachsanierung an Schulen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	500.000	0	0	500.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.027.02: Dachsanierung Jos-Weiß-Schule**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.600	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	14.600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.2110.027.03: Dachsanierung Waldschule Ohmenhausen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.874-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.874-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.874-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.027.07: Dachsanierung Hohbuchschiele**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	227.668-	227.668-	0	0	227.668	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227.668-	227.668-	0	0	227.668	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	227.668-	227.668-	0	0	227.668	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	-Ansatz	aus	Ergebnis	nach
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2110.036.00: BiLa Oferdingen, Container</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.508-	0	47.182-	47.182-	0	70.000-	22.818-	16.024-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.793-	6.793-	0	0	6.793	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.508-	0	53.976-	53.976-	0	70.000-	16.024-	16.024-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.508-	0	53.976-	53.976-	0	70.000-	16.024-	16.024-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.2120.003.01: Peter-Rosegger-Schule, Container</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.417-	1.456.000-	891.398-	564.602	0	0	564.602-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.417-	1.456.000-	891.398-	564.602	0	0	564.602-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760.417-	1.456.000-	891.398-	564.602	0	0	564.602-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.2520.003.00: Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.477-	700.000-	509.944-	190.056	0	0	190.056-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.477-	700.000-	509.944-	190.056	0	0	190.056-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.477-	700.000-	509.944-	190.056	0	0	190.056-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	9.545-	0	17.605-	17.605-	0	0	17.605	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.545-	0	17.605-	17.605-	0	0	17.605	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.545-	0	17.605-	17.605-	0	0	17.605	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	71.536-	565.000-	449.512-	115.488	0	0	115.488-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.536-	565.000-	449.512-	115.488	0	0	115.488-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.536-	565.000-	449.512-	115.488	0	0	115.488-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	304.651-	0	193.806-	193.806-	0	0	193.806	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.651-	0	193.806-	193.806-	0	0	193.806	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.651-	0	193.806-	193.806-	0	0	193.806	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	-Ansatz	aus 2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.3650.002.00: Kinderhaus Schleestr. Plang.Neub. Ersatz**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.000	370.890	110-	0	0	110	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>370.890</b>	<b>110-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.962-	0	2.322-	2.322-	0	5.000-	2.678-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.962-</b>	<b>0</b>	<b>2.322-</b>	<b>2.322-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.678-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.962-</b>	<b>371.000</b>	<b>368.568</b>	<b>2.432-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.568-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3650.003.00: KiGa Humboldtstraße Erw. u. Sanierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.053</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.005.00: KiGa Schopenhauerstr. Erw.u.Sanierg.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7.3650.013.00: Kinderhaus Aachener Straße Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.816	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.816	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.120-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.120-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	502.696	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.3650.014.00: Kinderhaus Aalener Straße Neubau</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	381.000	0	381.000-	0	0	381.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	381.000	0	381.000-	0	0	381.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.179-	138.000-	70.990-	67.010	0	0	67.010-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.179-	138.000-	70.990-	67.010	0	0	67.010-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.179-	243.000	70.990-	313.990-	0	0	313.990	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.3650.015.00: Kinderhaus Käthe-Kollwitz-Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.052-	235.000-	249.875-	14.875-	0	0	14.875	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.052-	235.000-	249.875-	14.875-	0	0	14.875	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.052-	235.000-	249.875-	14.875-	0	0	14.875	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.3650.022.00: Kinderhaus Bronnweiler</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.529-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.529-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.529-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	3.925-	2.140.000-	12.408-	2.127.592	1.154.523-	0	3.282.116-	3.294.523-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925-	2.140.000-	12.408-	2.127.592	1.154.523-	0	3.282.116-	3.294.523-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.925-	2.140.000-	12.408-	2.127.592	1.154.523-	0	3.282.116-	3.294.523-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.4241.001.00: Roßberghalle Gönningen Anbau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.276-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.276-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.276-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.4241.001.01: Roßberghalle Gönningen Sanierung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.026-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.026-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	161.139-	0	12.055-	12.055-	0	12.500-	445-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.139-	0	12.055-	12.055-	0	12.500-	445-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.139-	0	12.055-	12.055-	0	12.500-	445-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5110.001.00: Rathaussanierung BA 1**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5110.002.00: Oberamteistr. 28 - 34 Allg. + Wettbewerb</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	298.467	215.674	82.793-	0	0	82.793	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	298.467	215.674	82.793-	0	0	82.793	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.481-	1.250.000-	45.490-	1.204.510	0	0	1.204.510-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.481-	1.250.000-	45.490-	1.204.510	0	0	1.204.510-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.481-	951.533-	170.184	1.121.717	0	0	1.121.717-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.5110.002.01: Oberamteistr. 28 - 34 Bestand</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.180	24.180	0	0	24.180-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.180	24.180	0	0	24.180-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.218-	0	604.883-	604.883-	0	0	604.883	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.218-	0	604.883-	604.883-	0	0	604.883	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	387.218-	0	580.703-	580.703-	0	0	580.703	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	118.692-	0	225.135-	225.135-	0	0	225.135	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.692-	0	225.135-	225.135-	0	0	225.135	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.692-	0	225.135-	225.135-	0	0	225.135	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5110.003.00: Betzinger Mühle Nutzungskonzeption**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5110.005.00: Rathaussanierung Planung bis 2022**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.624-	1.500.000-	333.069-	1.166.931	1.154.523	0	12.408-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.624-	1.500.000-	333.069-	1.166.931	1.154.523	0	12.408-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.624-	1.500.000-	333.069-	1.166.931	1.154.523	0	12.408-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	-Ansatz	aus	Ergebnis	nach
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5110.006.00: Rathausanierung 2. BA OKP Fenster+Dach</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.800	0	147.800-	0	0	147.800	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>147.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.392-	280.000-	274.475-	5.525	0	0	5.525-	5.525-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286.392-</b>	<b>280.000-</b>	<b>274.475-</b>	<b>5.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.525-</b>	<b>5.525-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.286.392-</b>	<b>132.200-</b>	<b>274.475-</b>	<b>142.275-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.275</b>	<b>5.525-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.5440.011.00: Lärmschutzwand Lederstr. 84/86</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.098-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.098-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.098-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	aus	Mittel abzgl.	nach
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5750.001.00: Neubau der Stadthalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.741	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.741	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.741	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7.5750.002.00: Neubau der Stadthalle - Zusätzl.Invest.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625-	0	0	0	0	0	0	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigung	Verfügbare	übertr.
		2021	2022	2022	Ergebnis- Ansatz	Mehraufwand 2022	gen aus 2021	Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt. nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.179	1.904.600	443.292	1.461.308-	0	0	1.461.308	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	20.800	20.800	0	0	20.800-	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.712	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.891</b>	<b>1.904.600</b>	<b>464.092</b>	<b>1.440.508-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440.508</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.883.764-	12.965.600-	8.058.651-	4.906.949	0	555.058-	5.462.008-	779.598-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.022-	330.000-	225.348-	104.652	0	0	104.652-	118.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.890.786-</b>	<b>13.295.600-</b>	<b>8.283.999-</b>	<b>5.011.601</b>	<b>0</b>	<b>555.058-</b>	<b>5.566.660-</b>	<b>897.598-</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.330.895-</b>	<b>11.391.000-</b>	<b>7.819.907-</b>	<b>3.571.093</b>	<b>0</b>	<b>555.058-</b>	<b>4.126.152-</b>	<b>897.598-</b>



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

**7.0466.900.00: Amt f.Tiefbau,Grünfl.u.Umwelt Bew.Verm.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.022-	120.000-	1.539-	118.461	0	0	118.461-	118.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.022-	120.000-	1.539-	118.461	0	0	118.461-	118.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.022-	120.000-	1.539-	118.461	0	0	118.461-	118.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	27.910-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.910-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.910-	15.000	0	15.000-	0	0	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	54.040-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.040-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.040-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.029.00: BZN Spiel- u. Bewegungsmöglichkeiten**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.807-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.807-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.807-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.031.00: Roßbergschule Gönningen Außenanlagen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.2110.032.00: Herm.-Kurz-Schule Instands. Gartenmauer**

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

**7.2110.034.00: Isolde-Kurz-Gymn. Außenanl./NB Kleinsp.**

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

**7.2110.034.01: Isolde-Kurz-Gymn. Umgest.Außenklassenz.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	3.920-	26.080	0	0	26.080-	26.079-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	3.920-	26.080	0	0	26.080-	26.079-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	3.920-	26.080	0	0	26.080-	26.079-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	10.000	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.2110.035.01: M.-Specht-GMS Ern. Beläge Außenbereich**

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

**7.3650.007.00: Kindertagesstätten San. von Außenanlagen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.869-	250.000-	219.631-	30.369	0	0	30.369-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.869-	250.000-	219.631-	30.369	0	0	30.369-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.869-	250.000-	219.631-	30.369	0	0	30.369-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	60.000-	38.225-	21.775	0	0	21.775-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	38.225-	21.775	0	0	21.775-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	38.225-	21.775	0	0	21.775-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.3650.017.00: KH Pestalozzistr.168 kleinkindg.Umb.Auß.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487-	0	0	0	0	0	0	0
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	1.223-	80.000-	87.724-	7.724-	0	0	7.724	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223-	80.000-	87.724-	7.724-	0	0	7.724	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.223-	80.000-	87.724-	7.724-	0	0	7.724	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	40.000-	47.093-	7.093-	0	0	7.093	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	47.093-	7.093-	0	0	7.093	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	47.093-	7.093-	0	0	7.093	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.3650.021.00: KH Fr.-Ebert-Str.16 San.Einfriedungsm.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.607-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.607-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.607-	0	0	0	0	0	0	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	86.071-	110.000-	135.356-	25.356-	0	0	25.356	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.071-	110.000-	135.356-	25.356-	0	0	25.356	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.071-	110.000-	135.356-	25.356-	0	0	25.356	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8

**7.4241.007.00: Sondelfingen Erneuerg.Trainingsspielfeld**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.970-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.970-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.970-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	38.829-	0	12.768-	12.768-	0	0	12.768	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.829-	0	12.768-	12.768-	0	0	12.768	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.829-	0	12.768-	12.768-	0	0	12.768	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.4241.011.01: Dietweg-Stadion Sanierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.500	49.200	3.300-	0	0	3.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.500	49.200	3.300-	0	0	3.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.500	49.200	3.300-	0	0	3.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	101.400-	57.836-	43.564	0	0	43.564-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.400-	57.836-	43.564	0	0	43.564-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	101.400-	57.836-	43.564	0	0	43.564-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.4241.011.03: Dietweg-Stadion Flutlicht**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.182-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.182-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.182-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.4241.020.00: Rommelsbach BZN Rasenspielfeld**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.396-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.396-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.396-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.4241.021.00: Betzingen Rasenspielfeld Im Gries</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.489	27.489	0	0	27.489-	0	
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.489</b>	<b>27.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.489-</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.338-	14.100-	11.228-	2.872	0	0	2.872-	0	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.338-</b>	<b>14.100-</b>	<b>11.228-</b>	<b>2.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.872-</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.338-</b>	<b>14.100-</b>	<b>16.260</b>	<b>30.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.360-</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.4241.022.00: Sport- u.Freizeitpark Markwasen H3, Umb.</b>									
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.403-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.403-</b>	<b>0</b>						
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.403-</b>	<b>0</b>						
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.5110.001.01: Fahrradgarage für Dienstfahräder**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.468-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	5.435-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.435-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.435-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5410.001.00: Verkehrsberuhigungsmaßn. Straßenraum**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.360-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.360-	0	0	0	0	0	0	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	1.785-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785-	350.000-	0	350.000	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	122.707-	150.000-	321.345-	171.345-	0	0	171.345	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.707-	150.000-	321.345-	171.345-	0	0	171.345	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.707-	150.000-	321.345-	171.345-	0	0	171.345	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5410.005.00: Erneuerung von Straßenbelägen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.880-	1.000.000-	535.556-	464.444	0	0	464.444-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.880-	1.000.000-	535.556-	464.444	0	0	464.444-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	845.880-	1.000.000-	535.556-	464.444	0	0	464.444-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	73.269-	200.000-	234.597-	34.597-	0	0	34.597	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.269-	200.000-	234.597-	34.597-	0	0	34.597	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.269-	200.000-	234.597-	34.597-	0	0	34.597	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	-Ansatz	aus	Ergebnis	nach
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5410.008.00: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	140.000-	0	0	140.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.976-	200.000-	178.500-	21.500	0	99.024-	120.524-	120.500-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.976-</b>	<b>200.000-</b>	<b>178.500-</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>99.024-</b>	<b>120.524-</b>	<b>120.500-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.976-</b>	<b>60.000-</b>	<b>178.500-</b>	<b>118.500-</b>	<b>0</b>	<b>99.024-</b>	<b>19.476</b>	<b>120.500-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.5410.009.00: Verkehrsrechner Erweiterung</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.163-	30.000-	18.876-	11.124	0	2.700-	13.824-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.163-</b>	<b>30.000-</b>	<b>18.876-</b>	<b>11.124</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>13.824-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.163-</b>	<b>30.000-</b>	<b>18.876-</b>	<b>11.124</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>	<b>13.824-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.010.00: Signalanl.,Bushalte-,Straß.,Wege,Brücken</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.545-	280.000-	297.027-	17.027-	0	30.000-	12.973-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.545-</b>	<b>280.000-</b>	<b>297.027-</b>	<b>17.027-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>12.973-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.955</b>	<b>280.000-</b>	<b>297.027-</b>	<b>17.027-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>12.973-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.5410.010.01: Signalanlagen-Feuerwehrrangschaltung</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	84.058-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.058-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.058-	200.000-	0	200.000	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	0	0	24.500-	24.500-	0	0	24.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500-	24.500-	0	0	24.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500-	24.500-	0	0	24.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	296.114-	0	205.967-	205.967-	0	0	205.967	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.114-	0	205.967-	205.967-	0	0	205.967	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.114-	0	205.967-	205.967-	0	0	205.967	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	0	0	474.100-	474.100-	0	0	474.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	474.100-	474.100-	0	0	474.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	474.100-	474.100-	0	0	474.100	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	0	700.000-	47.993-	652.007	0	0	652.007-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	47.993-	652.007	0	0	652.007-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	700.000-	47.993-	652.007	0	0	652.007-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	-Ansatz	aus 2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.016.00: Umbau Breitenbachdurchlass</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	201.200	0	201.200-	0	0	201.200	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>0</b>	<b>201.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.200</b>	<b>0</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.491-	0	12.394-	12.394-	0	0	12.394	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.491-</b>	<b>0</b>	<b>12.394-</b>	<b>12.394-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.394</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.491-</b>	<b>201.200</b>	<b>12.394-</b>	<b>213.594-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.594</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.5410.018.00: Zentr. Nahverkehrsachse Karl-/Gartenstr.</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.146-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.146-</b>	<b>0</b>						
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.146-</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	128.169-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.169-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.169-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5410.019.00: Nürnberger Straße Orschel-Hagen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.788-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.788-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.5410.021.00: Donaustraße Altenburg**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.712	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.712</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.268-	0	58.012-	58.012-	0	0	58.012	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.268-</b>	<b>0</b>	<b>58.012-</b>	<b>58.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.012</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.556-</b>	<b>31.400</b>	<b>26.612-</b>	<b>58.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.012</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.5410.023.00: Anbindung Schieferbuckel an B 28**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.696-	50.000-	0	50.000	0	3.304-	53.304-	53.304-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.696-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.304-</b>	<b>53.304-</b>	<b>53.304-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.696-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.304-</b>	<b>53.304-</b>	<b>53.304-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.025.00: Errichtung von DFI-Anzeigern</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.724-	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724-	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.724-	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.5410.026.00: Haltestelle Stadtbuss Reutlingen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.534	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.534	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.792-	0	33.565-	33.565-	0	50.208-	16.643-	16.642-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.792-	0	33.565-	33.565-	0	50.208-	16.643-	16.642-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	363.742	0	33.565-	33.565-	0	50.208-	16.643-	16.642-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigun	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	ener Ansatz	2022	Ergebnis	Mehraufwand	gen aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	2022	2022	-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.028.00: Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.145	600.000	148.172	451.828-	0	0	451.828	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.145</b>	<b>600.000</b>	<b>148.172</b>	<b>451.828-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.828</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.439-	750.000-	391.441-	358.559	0	0	358.559-	334.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.439-</b>	<b>750.000-</b>	<b>391.441-</b>	<b>358.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.559-</b>	<b>334.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.294-</b>	<b>150.000-</b>	<b>243.269-</b>	<b>93.269-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.269</b>	<b>334.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.5410.033.00: Radschnellweg Honauer Bahntrasse</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.238-	0	4.062-	4.062-	0	0	4.062	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.238-</b>	<b>0</b>	<b>4.062-</b>	<b>4.062-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.238-</b>	<b>0</b>	<b>4.062-</b>	<b>4.062-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.062</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5410.033.01: Radschnellweg Tübingen - Reutlingen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	5.686-	74.314	0	0	74.314-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	5.686-	74.314	0	0	74.314-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	5.686-	74.314	0	0	74.314-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.5410.035.00: Umbau Hindenburgstraße</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.000	187.031	132.969-	0	0	132.969	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320.000	187.031	132.969-	0	0	132.969	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.409-	0	81.616-	81.616-	0	0	81.616	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.409-	0	81.616-	81.616-	0	0	81.616	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.409-	320.000	105.415	214.585-	0	0	214.585	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	192.395-	500.000-	347.425-	152.575	0	259.705-	412.280-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.395-	500.000-	347.425-	152.575	0	259.705-	412.280-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.395-	500.000-	347.425-	152.575	0	259.705-	412.280-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	0	300.000-	10.149-	289.851	0	0	289.851-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	10.149-	289.851	0	0	289.851-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	10.149-	289.851	0	0	289.851-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5410.038.00: Ausbau Wieslenstraße Mittelstadt**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.772-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.772-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.772-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.5410.047.00: Bahnhofplatz West**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.333-	0	66.706-	66.706-	0	0	66.706	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.333-	0	66.706-	66.706-	0	0	66.706	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.333-	0	66.706-	66.706-	0	0	66.706	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	0	1.030.000-	701.144-	328.856	0	0	328.856-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.030.000-	701.144-	328.856	0	0	328.856-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.030.000-	701.144-	328.856	0	0	328.856-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	0	1.100.000-	9.426-	1.090.574	0	0	1.090.574-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	9.426-	1.090.574	0	0	1.090.574-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000-	9.426-	1.090.574	0	0	1.090.574-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	0	100.000-	92.515-	7.485	0	0	7.485-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	92.515-	7.485	0	0	7.485-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	92.515-	7.485	0	0	7.485-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5410.052.00: Neubau Brücke an der Hoffmannschule**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	20.000	0	0	20.000-	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	0	150.000-	26.798-	123.202	0	0	123.202-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	26.798-	123.202	0	0	123.202-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	26.798-	123.202	0	0	123.202-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	50.000-	12.444-	37.557	0	0	37.557-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	12.444-	37.557	0	0	37.557-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	12.444-	37.557	0	0	37.557-	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	0	0	18.743-	18.743-	0	0	18.743	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.743-	18.743-	0	0	18.743	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.743-	18.743-	0	0	18.743	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5420.001.00: Radweg Mittelstadt - Bempflingen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32.500-	0	32.500	0	0	32.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.5420.003.00: Rommelsbach - Ermstalstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	150.000	0	0	150.000-	0
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	10.024-	0	2.837-	2.837-	0	0	2.837	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.024-	0	2.837-	2.837-	0	0	2.837	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.024-	0	2.837-	2.837-	0	0	2.837	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	500.000-	411.697-	88.303	0	0	88.303-	88.302-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	411.697-	88.303	0	0	88.303-	88.302-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	411.697-	88.303	0	0	88.303-	88.302-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	0	100.000-	71.188-	28.812	0	0	28.812-	28.812-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	71.188-	28.812	0	0	28.812-	28.812-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	71.188-	28.812	0	0	28.812-	28.812-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5440.001.00: Straßenbrücke Schieferstr.-B28ü.Son.Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.500	0	544.500-	0	0	544.500	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	544.500	0	544.500-	0	0	544.500	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.286-	0	1.350-	1.350-	0	0	1.350	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.286-	0	1.350-	1.350-	0	0	1.350	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	369.286-	544.500	1.350-	545.850-	0	0	545.850	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>7.5440.004.00: Instandsetzung Tunnel Rommelsbacher Str.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	11.700-	88.300	0	0	88.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	11.700-	88.300	0	0	88.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	11.700-	88.300	0	0	88.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach
		2021	EUR	EUR	-Ansatz	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8

**7.5440.005.00: Plang. Querung/Steg Konrad-Adenauer-Str.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.244-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.244-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.244-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5440.009.01: Sanierg. Stützmauer Konrad-Adenauer-Str.**

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	800.000-	815.580-	15.580-	0	0	15.580	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	815.580-	15.580-	0	0	15.580	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	815.580-	15.580-	0	0	15.580	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	762.845-	0	390-	390-	0	0	390	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.845-	0	390-	390-	0	0	390	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.845-	0	390-	390-	0	0	390	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5460.001.00: Parkhaus Lederstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639-	20.000-	0	20.000	0	22.000-	42.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639-	20.000-	0	20.000	0	22.000-	42.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.639-	20.000-	0	20.000	0	22.000-	42.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	0	20.000-	3.066-	16.934	0	0	16.934-	16.933-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	3.066-	16.934	0	0	16.934-	16.933-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	3.066-	16.934	0	0	16.934-	16.933-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5460.966.00: Parkscheinautomaten**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	210.000-	223.809-	13.809-	0	0	13.809	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	223.809-	13.809-	0	0	13.809	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	223.809-	13.809-	0	0	13.809	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

**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	45.876-	110.000-	100.912-	9.089	0	47.124-	56.212-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.876-	110.000-	100.912-	9.089	0	47.124-	56.212-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.876-	110.000-	100.912-	9.089	0	47.124-	56.212-	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	29.874-	0	28.326-	28.326-	0	0	28.326	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.874-	0	28.326-	28.326-	0	0	28.326	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.874-	0	28.326-	28.326-	0	0	28.326	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	188.160-	225.000-	200.879-	24.121	0	0	24.121-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.160-	225.000-	200.879-	24.121	0	0	24.121-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.160-	225.000-	200.879-	24.121	0	0	24.121-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	18.000	0	22.800	22.800	0	0	22.800-	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.5510.015.00: Pomologie Sanierung Mauer**

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068-	150.000-	84.974-	65.026	0	0	65.026-	65.026-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.068-</b>	<b>150.000-</b>	<b>84.974-</b>	<b>65.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.026-</b>	<b>65.026-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.068-</b>	<b>150.000-</b>	<b>84.974-</b>	<b>65.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.026-</b>	<b>65.026-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	185.600-	77.135-	108.465	0	0	108.465-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.600-	77.135-	108.465	0	0	108.465-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.600-	77.135-	108.465	0	0	108.465-	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	0	47.000-	12.138-	34.862	0	0	34.862-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000-	12.138-	34.862	0	0	34.862-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.000-	12.138-	34.862	0	0	34.862-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5	6	7

**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	0	250.000-	321.231-	71.231-	0	0	71.231	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	321.231-	71.231-	0	0	71.231	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	321.231-	71.231-	0	0	71.231	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5510.018.00: Pflegeh.Tannh.Str. Rommelsb., Außenanl.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.916-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.916-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.916-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Mittel abzgl.	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	5.917-	0	1.290-	1.290-	0	0	1.290	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917-	0	1.290-	1.290-	0	0	1.290	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.917-	0	1.290-	1.290-	0	0	1.290	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5510.023.00: Spielplatz Hans-Reyhing-Straße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.099-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.099-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.099-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**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	0	50.000-	24.254-	25.746	0	0	25.746-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	24.254-	25.746	0	0	25.746-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	24.254-	25.746	0	0	25.746-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5510.025.00: Spielplatz Steinenbergstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.505-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.505-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.505-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8

**7.5510.032.00: Ökologische Begrünung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	106.834-	6.834-	0	0	6.834	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	106.834-	6.834-	0	0	6.834	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	106.834-	6.834-	0	0	6.834	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	29.828-	115.000-	57.117-	57.883	0	0	57.883-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.828-	115.000-	57.117-	57.883	0	0	57.883-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.828-	115.000-	57.117-	57.883	0	0	57.883-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**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	1.176-	100.000-	12.666-	87.334	0	0	87.334-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176-	100.000-	12.666-	87.334	0	0	87.334-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176-	100.000-	12.666-	87.334	0	0	87.334-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		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	0	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	30.000	0	0	30.000-	30.000-
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	0	50.000-	45.214-	4.786	0	0	4.786-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	45.214-	4.786	0	0	4.786-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	45.214-	4.786	0	0	4.786-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

**7.5610.004.00: Umsetzung Biotopverbund**

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



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_67 THH Task Force Klima und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.133	2.133	0	0	2.133-	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.133	2.133	0	0	2.133-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.344-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.344-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	7.344-	0	2.133	2.133	0	0	2.133-	0



## DEZIV THH Baudezernat

## THH\_67 THH Task Force Klima und Umwelt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.0467.900.00: Task Force Klima u. Umwelt Bewegl. Verm.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.133	2.133	0	0	2.133-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.133</b>	<b>2.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.133-</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.344-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.344-</b>	<b>0</b>	<b>2.133</b>	<b>2.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.133-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


**THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.051.944	7.869.400	8.459.767	590.367	0	0	590.367-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.051.944</b>	<b>7.869.400</b>	<b>8.459.767</b>	<b>590.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.367-</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	227.350-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.439.870-	1.145.000-	1.560.197-	415.197-	0	395.130-	20.068	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.220-</b>	<b>1.145.000-</b>	<b>1.560.197-</b>	<b>415.197-</b>	<b>0</b>	<b>395.130-</b>	<b>20.068</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.384.723</b>	<b>6.724.400</b>	<b>6.899.569</b>	<b>175.169</b>	<b>0</b>	<b>395.130-</b>	<b>570.299-</b>	<b>0</b>


**THH\_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zulässiger Mehraufwand 2022 EUR	Ermächtigungen aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5520.987.00: Investitionskostenzuschuss an SER</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.439.870-	1.145.000-	1.560.197-	415.197-	0	395.130-	20.068	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439.870-	1.145.000-	1.560.197-	415.197-	0	395.130-	20.068	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.439.870-	1.145.000-	1.560.197-	415.197-	0	395.130-	20.068	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.5730.003.00: Darlehen RPW</b>									
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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5730.004.00: Beteiligungen</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	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	26.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7.5730.005.00: Geschäftsanteil KGE GmbH</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	78.448	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.448	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	78.448	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger	Ermächtigungen	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	Mehraufwand	aus	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2021	EUR	EUR	-Ansatz	2022	2021	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.5730.006.00: Liquidation KE-Nord GmbH</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	492.000	492.000	0	0	492.000-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	492.000	492.000	0	0	492.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	492.000	492.000	0	0	492.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.5730.007.00: Ausleihungen</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	18.400	18.400	0	0	18.400-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.400	18.400	0	0	18.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.400	18.400	0	0	18.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.	
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	aus 2021	Ergebnis	nach	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.6120.001.00: Darlehen Stiftung Altenhilfe</b>										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.038	13.000	13.038	38	0	0	38-	0	
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.038</b>	<b>13.000</b>	<b>13.038</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38-</b>	<b>0</b>	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.038</b>	<b>13.000</b>	<b>13.038</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38-</b>	<b>0</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>7.6120.002.00: Darlehen Landeskreditbank</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.103	1.100	1.103	3	0	0	3-	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.103</b>	<b>1.100</b>	<b>1.103</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.103</b>	<b>1.100</b>	<b>1.103</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zulässiger Mehraufwand	Ermächtigungen aus	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt.
		Vorjahr	2022	2022	Ergebnis	2022	aus	Ergebnis	nach
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR	2023
		EUR	1	2	3	4	5	6	7
<b>7.6120.004.00: Stadtdarlehen SER</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.820.000	7.820.000	7.820.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.000	7.820.000	7.820.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.820.000	7.820.000	7.820.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>7.6120.006.00: Darlehen Kulturscheune Oferdingen e. V.</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.921	0	2.924	2.924	0	0	2.924-	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921	0	2.924	2.924	0	0	2.924-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.921	0	2.924	2.924	0	0	2.924-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Zulässiger Mehraufwand 2022	Ermächtigungen aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.6120.008.00: Darlehen RAH, Voller Brunnen</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.134	0	77.002	77.002	0	0	77.002-	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.134</b>	<b>0</b>	<b>77.002</b>	<b>77.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.002-</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	227.350-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.216-</b>	<b>0</b>	<b>77.002</b>	<b>77.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.002-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## VI. BILANZ ZUM 31.12.2022

Bilanzstruktur	Jahr 2021 in €	Jahr 2022 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
<b>1. Vermögen</b>	<b>740.975.917,35</b>	<b>759.183.919,38</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>771.664,00</b>	<b>597.782,00</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>565.585.408,82</b>	<b>572.924.045,56</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rechte	99.430.855,25	94.597.423,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	245.562.764,55	246.046.388,43
1.2.3 Infrastrukturvermögen u.-stücksgl. Rechte	158.472.139,97	155.434.687,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.796.194,00	3.595.839,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.353.248,30	21.037.648,90
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.671.608,00	9.969.744,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.272.517,00	7.055.063,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.026.081,75	35.187.250,59
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>174.618.844,53</b>	<b>185.662.091,82</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	61.437.710,81	61.281.710,81
1.3.2 Beteiligungen	936.239,96	936.239,96
1.3.4 Ausleihungen	67.785.206,96	59.817.440,17
1.3.5 Wertpapiere		10.000.000,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.118.012,99	8.989.022,11
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.495.234,45	4.978.665,85
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	11.775.929,91	12.571.748,38
<b>1.3.9 Liquide Mittel</b>	<b>22.070.509,45</b>	<b>27.087.264,54</b>
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>10.209.351,20</b>	<b>14.078.111,76</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.196.143,20	2.663.990,76
2.2 SoPo für geleistete Invest. Zuschüsse	8.013.208,00	11.414.121,00
<b>AKTIVA</b>	<b>751.185.268,55</b>	<b>773.262.031,14</b>



Bilanzstruktur	Jahr 2021 in €	Jahr 2022 in €
	Bilanzsumme	Bilanzsumme
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>478.276.886,39</b>	<b>485.476.108,26</b>
1.1 Basiskapital	451.543.940,60	451.543.940,60
1.2 Rücklagen	26.732.945,79	33.932.167,66
<b>2. Sonderposten</b>	<b>114.029.372,80</b>	<b>123.804.538,30</b>
2.1 für Investitionszuweisungen	78.189.298,00	77.050.465,00
2.2 für Investitionsbeiträge	20.188.446,02	19.774.007,26
2.3 für Sonstiges	15.651.628,78	26.980.066,04
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>11.764.734,17</b>	<b>9.244.662,69</b>
3.1 Lohn- u. Gehaltsrückstellungen	2.305.971,41	3.335.103,77
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	2.482.000,00	2.332.000,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	6.976.762,76	3.577.558,92
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>139.806.525,35</b>	<b>151.679.224,51</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	113.658.124,87	119.228.713,26
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.958.230,18	8.703.172,48
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.563.792,77	1.221.711,99
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	17.626.377,53	22.525.626,78
<b>5. Abgrenzungsposten</b>	<b>7.307.749,84</b>	<b>3.057.497,38</b>
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.307.749,84	3.057.497,38
<b>PASSIVA</b>	<b>751.185.268,55</b>	<b>773.262.031,14</b>



## 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 31.12.2022 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:

Wohnungs- und Siedlungswesen	24.523.185,39 €
------------------------------	-----------------

Diese gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Schuldner auf:

Ausfallhaftungen nach den Wohnraumförderbestimmungen	7.657.043,82 €
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.	8.404,00 €
Freie Georgenschule	19.429,09 €
Naturkindergarten e. V.	116.862,08 €
Windelocker Sondelfingen e. V.	130.640,00 €
Rasselbande e. V.	42.806,40 €

### 1.2 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der Gemeinderat beschloss am 08.06.2021 die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 51.406.609 € für das Jahr 2022. Diese wurde vom Regierungspräsidiums Tübingen beanstandet. Im Rahmen des Neubeschlusses der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurden Verpflichtungsermächtigungen dann mit einem Betrag in Höhe von 30.554.009 € zur Verfügung gestellt.

In den Vorjahren wurden die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen mit den in das Folgejahr übertragenen Obligos (Mittelbindungen) verglichen. Aufgrund der o.g. Beanstandung der Verpflichtungsermächtigungen werden im Zuge des Jahresabschlusses die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen differenziert nach Jahren betrachtet.

Daraus ergeben sich in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 in Höhe von 8.125.240,80 €. Für weitere 3.654.897,87 € wurden Mittelbindungen im Ergebnishaushalt 2022 angelegt und nach 2023 übertragen.

### 1.3 Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2022 stand eine Kreditermächtigung in Höhe von 14.041.617 € zur Verfügung. Im Jahr 2022 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 13.500.000 € aufgenommen. Davon sind 10.362.498 € auf die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2021 anzurechnen. Somit wurden effektiv 3.137.502 € aus der Kreditermächtigung 2022 aufgenommen. Somit besteht noch eine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 10.904.115 €.



## 1.4 übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2023

Im Jahr 2022 wurden Ermächtigungsüberträge in Höhe von insgesamt **9.576.149,94 €** in das Jahr 2023 übertragen. Diese teilen sich wie folgt auf:

### Finanzhaushalt:

Baukostenzuschüsse Young Boys Reutlingen e.V. (vgl. GR-Drs 23/013/01)	81.147,50 €
Bewegliches Vermögen Informations- u. Komm.techniken	187.000,00 €
Bewegliches Vermögen Forst	210.000,00 €
Investitionskostenzuschüsse Breitbandausbau	270.000,00 €
Ersatzbeschaffung Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	454.425,07 €
Bewegliches Vermögen Katastrophenschutz	308.281,95 €
Sirenenwarnsystem an der Echaz	50.000,00 €
Bewegliches Vermögen Brandschutz/Feuerwehrfahrzeuge	169.477,64 €
Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	29.000,00 €
Bewegliches Vermögen Naturkundemuseum	42.993,44 €
Investitionszuschuss Naturtheater RT	111.429,65 €
Naturkindergarten Ohmenhausen	160.516,78 €
Kinderhaus Wittum, Erstausrüstung	87.523,66 €
IT-Ausstattung an Schulen	20.491,67 €
Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen	3.536,01 €
Bewegl. Vermögen Minna-Specht-GMS	3.691,38 €
Umsetzung DigitalPakt Schulen	1.173.938,54 €
Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	100.000,00 €
Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	587.572,00 €
Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	250.000,00 €
Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	50.000,00 €
Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	289.307,00 €
Minna-Specht-GMS Ausstattung	15.724,96 €
Römerschanzschule	79.245,54 €
Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	500.000,00 €
Friedr.-Förster GMS Ausstattung	7.770,96 €
Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	1.206,00 €
Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	3.200,00 €
"Dachsanierung an Schulen Hohbuchschule	20.000,00 €
BiLa Oferdingen, Container	16.024,00 €
Peter-Rosegger-Schule, Container	30.000,00 €
Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum	50.000,00 €
Kinderhaus Aalener Straße Neubau	15.000,00 €
Kita Wittum I, Container	3.294.523,28 €
Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach	5.524,91 €
Isolde-Kurz-Gymn. Umgest. Außenklassenz.	26.079,00 €
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	120.500,00 €
"Anbindung Schieferbuckel an B 28"	53.304,00 €
Haltestelle Stadtbus Reutlingen	16.642,00 €
"Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut."	334.000,00 €
Rommelsbacher Straße - Teil 1	88.302,00 €
Umb. Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal	28.812,00 €
Digitalisierung des Parkleitsystems	16.933,00 €
Pomologie Sanierung Mauer	65.026,00 €
Sanierung Altablagerungen Schachenwald	30.000,00 €
Amt f. Tiefbau, Grünfl. u. Umw. Bew. Verm.	118.000,00 €

## 2. Berichtigungen Eröffnungsbilanz

Im Jahr 2022 erfolgte keine Berichtigung der Eröffnungsbilanz.



## VII. ANHANG

### A. ANHANG ZUR BILANZ

#### 1.1 Allgemeines

Die Bilanz der Stadt Reutlingen zum 31.12.2022 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 2022 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 2022 für die Stadt Reutlingen beträgt 124.303.069 € (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

**Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO**

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	
der Ergebnisrechnung	11.817.633 €
aus Investitionstätigkeit	-6.925.909 €
aus Finanzierungstätigkeit	5.570.588 €
<hr/>	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	10.462.312 €
Im Jahr 2022 wurden folgende Investitionen getätigt:	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.209 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.708.964 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.366.765 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.931.888 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens	77.270 €
<hr/>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.602.096 €

**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	24.523.185,39 €
------------------------------	-----------------

**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 2022 nicht erforderlich.

**B. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN GEMÄß § 95 ABS. 2 GEMO  
I. V. M. § 53 GEMHVO****Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite****773.262.031,14 €****Immaterielle Vermögensgegenstände****597.782,00 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind vor allem Lizenzen, Software, Urheberrechte und Patente. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände gilt das Aktivierungsverbot gem. § 40 Abs. 3 GemHVO.

Buchwert 01.01.2022	771.664,00 €
Zugänge	38.525,13 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	212.407,13 €
Buchwert 31.12.2022	597.782,00 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Käufe und Erweiterung von Software und Lizenzen wie bspw. das Geoinformationssystem (GIS).

**Sachvermögen****572.924.045,56 €**

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

Buchwert 01.01.2022	565.585.408,82 €
Zugänge	33.070.911,66 €
Abgänge	5.639.808,12 €
Umbuchungen	874.006,24 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	19.218.460,56 €
Buchwert 31.12.2022	572.924.045,56 €

Das Sachvermögen hat sich im Haushaltsjahr 2022 um 7,3 Mio. € auf 573 Mio. € erhöht. Den Vermögenszugängen i. H. v. 33,1 Mio. € stehen Abgänge i. H. v. 5,6 Mio. € und Abschreibungen i. H. v. 19,2 Mio. € entgegen.

Genauere Erläuterungen zu den Veränderungen im Sachvermögen sind in den nachfolgenden Bilanzpositionen enthalten.

**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****94.597.423,46 €**

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 01.01.2022	99.430.855,25 €
Zugänge	200.702,41 €
Abgänge	5.035.275,20 €
Umbuchungen	(+) 62.316,38 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	61.175,38 €
Buchwert 31.12.2022	94.597.423,46 €

	01.01.2022	31.12.2022
	Buchwerte in €	
Grünflächen	3.669.461,63	3.612.047,63
Wald/ Forsten	17.438.081,37	17.485.713,59
Ackerland	49.538.540,31	49.450.942,66
Sonstige unbebaute Grundstücke	28.784.771,94	24.048.719,58
<b>Summe</b>	<b>99.430.855,25</b>	<b>94.597.423,46</b>

Größere Veränderungen sind im Jahr 2022 nur bei den Sonstigen unbebauten Grundstücken zu verzeichnen. Die Vermögensrückgänge i. H. v. insgesamt 4,73 Mio. € sind größtenteils auf Abgänge aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen. Davon entfallen 2,86 Mio. € auf eine Gewerbefläche in Altenburg-Mahden und 1,48 Mio. € auf eine Wohnbaufläche in der Tieflandstraße Sickenhausen.

**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****246.046.388,43 €**

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 01.01.2022	245.562.764,55 €
Zugänge	3.045.185,92 €
Abgänge	21.889,60 €
Umbuchungen	(+) 7.337.688,18 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	9.877.360,62 €
Buchwert 31.12.2022	246.046.388,43 €

	01.01.2022	31.12.2022
	Buchwerte in €	
<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>62.174.516,83</b>	<b>60.472.842,59</b>
Grund und Boden	7.320.530,83	7.312.094,59
Aufbau	54.853.986,00	53.160.748,00
<b>Schulen</b>	<b>62.356.697,66</b>	<b>64.518.369,66</b>
Grund und Boden	8.206.462,66	8.206.462,66
Aufbau	54.150.235,00	56.311.907,00
<b>Kultur-, Sport- Freizeit – und Gartenanlagen</b>	<b>84.646.234,61</b>	<b>83.374.701,03</b>
Grund und Boden	11.653.184,61	11.658.194,10
Aufbau	72.993.050,00	71.716.506,93
<b>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	<b>36.385.315,45</b>	<b>37.680.475,15</b>
Grund und Boden	15.785.274,45	15.775.870,15
Aufbau	20.600.041,00	21.904.605,00
<b>Summe</b>	<b>245.562.764,55</b>	<b>246.046.388,43</b>

Die Vermögensabgänge (1,7 Mio. €) bei den sozialen Einrichtungen resultieren aus den jährlichen Abschreibungen i. H. v. 2,4 Mio. €. Dem entgegen stehen Zugänge für Investitionen bei einzelnen Kindertagesstätten mit 0,7 Mio. €, davon rund 0,5 Mio. € für die Dachsanierung der Kindertagesstätte Planie 32.

Bei den Schulen ist insgesamt eine leichte Vermögenssteigerung zu verzeichnen. Die Zugänge von rund 4,6 Mio. € setzen sich zum Großteil aus der Generalsanierung der Eichendorff-Realschule (ca. 2,2 Mio. €), dem Interimsbau bei der Peter-Rosegger-Schule (ca. 1,6 Mio. €) und dem Interimsbau an der Grundschule Oferdingen (ca. 0,4 Mio. €) zusammen. Den Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 2,5 Mio. € entgegen.

Kultur- Sport- und Gartenanlagen weisen für 2022 einen um ca. 1,3 Mio. € verringerten Buchwert aus. Den Zugängen von 2,3 Mio. € stehen Abschreibungen in Höhe von 3,6 Mio. € entgegen. Es wurden kleinere Erneuerungsmaßnahmen an Auf- und Einbauten umgesetzt, wie beispielsweise die Sanierung der Rasenspielfelder in Sondelfingen und Degerschlacht.

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden kam es im Jahr 2022 insgesamt zu Vermögenszugängen i. H. v. 1,3 Mio. €. Diese setzen sich zusammen aus Sanierungsmaßnahmen am Rathaus, Gebäude Oskar-Kalbfell-Platz (Fenster- und Dachsanierung) mit rund 1,9 Mio. € sowie dem Umbau der Paketpost für das Naturkundemuseum mit ca. 0,8 Mio. €. Dem gegenüber stehen Abschreibungen i. H. v. 1,5 Mio. €.

**Infrastrukturvermögen****155.434.687,68 €**

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 01.01.2022	158.472.139,97 €
Zugänge	1.621.497,83 €
Abgänge	74.697,58 €
Umbuchungen	(+) 653.554,77 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	5.237.807,31 €
Buchwert 31.12.2022	155.434.687,68 €

Die Buchungen wurden wie folgt, vorgenommen:

	01.01.2022	31.12.2022
	Buchwerte in €	
Grund und Boden	41.182.075,98	41.178.208,69
Brücken, Tunnel, ingenieurbauliche Anlagen	41.696.914,00	41.634.556,00
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	66.545.049,99	63.933.112,99
Tiefgaragen, Parkhäuser und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.048.100,00	8.688.810,00
<b>Summe</b>	<b>158.472.139,97</b>	<b>155.434.687,68</b>

Beim Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gab es im Jahr 2022 nahezu keine Veränderung. Kleinere Zu- und Abgänge resultieren aus der Umsetzung von Fortführungsnachweisen, durch welche die Anpassung von Anlagenklassen und Quadratmetern notwendig wurde oder den 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 leichten Vermögensminderung i. H. v. 62 T€. Der Sanierung der Echaz-Stützmauer Steinachstraße/Tübinger Straße mit rund 522 T€, der Schlussrechnung der Sanierung Erlenbachverdolung Donaustraße von ca. 206 T€ sowie weiteren kleinen Maßnahmen stehen Abschreibungen von ca. 896 T€ gegenüber.

Bei Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen kommt es insgesamt zu einer Vermögensminderung. Dies hängt insbesondere mit den Abschreibungen i. H. v. insgesamt 4,0 Mio. € zusammen, wobei davon allein 2,7 Mio. € auf die Abschreibung der Gemeindestraßen entfallen. Dem gegenüber stehen nur geringe Zugänge von insgesamt 751 T€, davon 562 T€ für die Erschließung und Erneuerung verschiedenster Gemeindestraßen. Außerdem wurden Fußgängerschutzanlagen und Straßenbeleuchtung erstellt.

Bei den Tiefgaragen und Parkhäusern gab es im Jahr 2022 Abschreibungen in Höhe von 359 T€.

**Bauten auf fremdem Grund und Boden****3.595.839,00 €**

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 01.01.2022	3.796.194,00 €
Zugänge	39.667,40 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 110.188,98 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	350.211,38 €
Buchwert 31.12.2022	3.595.839,00 €

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden gibt es im Geschäftsjahr 2022 lediglich kleine Änderungen. In Sondelfingen wurde ein Kleinspielfeld mit Tor (zusammen ca. 30 T€) im Rahmen der Eigenbetriebsumstellung auf die kommunale Doppik unentgeltlich vom Eigenbetrieb SER an die Stadt übertragen. Bei den Umbuchungen handelt es sich um Korrekturen der Zuordnung zur korrekten Anlagenklasse eines Kindergartens.

**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler****21.037.648,90 €**

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 01.01.2022	9.353.248,30 €
Zugänge	11.684.400,60 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2022	21.037.648,90 €

Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Reutlingen Schenkungen und tätigte Kunstankäufe welche zu Zugängen i. H. v. 11,7 Mio. € führten. Der Größte Anteil hiervon entfällt mit 11,6 Mio. € auf die Schenkung der Familie Wandel für die Stiftung konkrete Kunst.

**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****9.969.744,50 €**

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 01.01.2022	10.671.608,00 €
Zugänge	355.755,50 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	(+) 393.874,66 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	1.451.493,66 €
Buchwert 31.12.2022	9.969.744,50 €

Im Jahr 2022 wurden für 355,8 T€ Technische Anlagen und Fahrzeuge beschafft. Ein wesentlicher Anteil der Zugänge entfällt hierbei auf die Beschaffung eines Kommandowagens für die Feuerwehr (60 T€) und die eines MAN Transporter für den Bereich Forstwirtschaft (48,8 T€). Durch die Inbetriebnahme eines Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr, für welches bereits in den Vorjahren Anzahlungen getätigt wurden, sind Umbuchungen i. H. v. 393,9 T€ angefallen.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung****7.055.063,00 €**

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 01.01.2022	6.272.517,00 €
Zugänge	3.050.707,56 €
Abgänge	13.061,00 €
Umbuchungen	(-) 14.688,35 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	2.240.412,21 €
Buchwert 31.12.2022	7.055.063,00 €

Im Jahr 2022 wurden Gegenstände in Höhe von 3 Mio. € angeschafft. Auf die Umsetzung des DigitalPakts Schulen entfallen hiervon 1,1 Mio. €. Im Gegenzug sind im Jahr 2022 2,2 Mio. € Abschreibungen angefallen. Darin enthalten sind Sofortabschreibungen (1,1 Mio. €) für geringwertige Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- und Herstellkosten unter der Wertgrenze von 800 € netto liegen.

**Vorräte**

Bei der Stadt Reutlingen sind zum 31. Dezember 2022 keine zu bewertenden Vorräte vorhanden. Vorräte werden nur beim Eigenbetrieb TBR geführt.

**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau****35.187.250,59 €**

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 01.01.2022	32.026.081,75 €
Zugänge	13.072.994,44 €
Abgänge	494.884,74 €
Umbuchungen	(-) 9.416.940,86 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Buchwert 31.12.2022	35.187.250,59 €

Als Zugänge (13,1 Mio. €) sind Investitionen verbucht, die zum 31.12.2022 noch nicht fertiggestellt wurden. Die Zugänge betrafen u.a.:

Fahrbandeckensanierung Lederstraße	861 T€
Fahrbandeckensanierung Stuttgarter Straße	816 T€
Schulausbau Friedrich-Silcher-Schule Sickenhausen	762 T€
Schadstoffsanierung Bildungszentrum Nord	744 T€
Regionalstadtbahn Haltepunkt RTunlimited	701 T€
Umbau und Schadstoffsanierung Minna-Specht Gemeinschaftsschule	626 T€
Sanierung Oberamteistraße 28 - 34	581 T€
Erneuerung von Straßenbelägen	536 T€
Sanierung Kinderhaus Planie 30	450 T€
Umbau/Fahrbahndeckensanierung Rommelsbacher Straße	412 T€
Masterplan Radverkehr	391 T€
Verkehrssicherung Eduard-Spranger-Schule	380 T€
Fahrbandeckensanierung Markwiesenstraße Betzingen	347 T€
Planung Rathaussanierung	333 T€
Erneuerung von Gehwegen	321 T€
Erschließungskosten RAH Voller Brunnen	321 T€



Die Umbuchungen in Höhe von 9,4 Mio. € betrafen die Abrechnung von Anlagen im Bau. Investive Ausgaben der Vorjahre wurden nach Fertigstellung endgültigen Vermögensgegenständen zugeordnet. Außerdem erfolgte bei einigen Flurstückskäufen die Auflassung, die damit bei der Stadt aktiviert werden konnten.

Maßnahmen, die u.a. zusammen mit den in 2022 angefallenen Auszahlungen aktiviert wurden:

Generalsanierung Eichendorff-Realschule	2,2 Mio. €
Sanierung Rathaus, Gebäude Oskar-Kalbfell-Platz (Fenster- und Dachsanierung)	1,9 Mio. €
Interimsbau bei der Peter-Rosegger-Schule	1,6 Mio. €
Umbau Paketpost für das Naturkundemuseum	0,8 Mio. €
Dachsanierung Kindertagesstätte Planie 32	0,5 Mio. €

Aufgrund von Personalengpässen in den Fachämtern konnten Anlagen im Bau mit einem Volumen von insgesamt rund 7,9 Mio. € nicht termingerecht bearbeitet werden. Diese Fälle werden im Folgejahr aufgegriffen und soweit es sich um abgeschlossene Maßnahmen handelt aktiviert. Dazu zählt auch der jährliche Investitionskostenzuschuss an den Eigenbetrieb SER für den Gewässer- und Hochwasserschutz 2020. Dieser Fall ist zwischenzeitlich erledigt.

Für Anlagen im Bau fallen keine Abschreibungen an.

Es wurden Anlagen im Bau in Höhe von rund 495 T€ in Abgang genommen. Es handelt sich dabei um Anlagen im Bau, die die sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber der Neuen BWS GmbH ausweisen. Nach (Teil-)Abrechnung der Erschließungsmaßnahme wird die Anlage im Bau entsprechend reduziert oder in Abgang genommen. Im Jahr 2022 wurde die Erschließungsmaßnahme Im Tal in Degerschlacht schlussabgerechnet.

#### **Finanzvermögen 185.662.091,82 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
174.618.844,53 €	185.662.091,82 €	11.043.247,29 €

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 61.281.710,81 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
61.437.710,81 €	61.281.710,81 €	- 156.000,00 €

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.

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.

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
936.239,96 €	936.239,96 €	0,00 €

Bei den Beteiligungen und Kapitaleinlagen gab es im Jahr 2022 keine Veränderung.

**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 2022 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****59.817.440,17 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
67.785.206,96 €	59.817.440,17 €	- 7.967.766,79 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden (z. B. Schuldschein-, Hypothekendarlehen, Grund- und Rentenschulden, sonstige Darlehen, Genossenschaftsanteile).

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2022 bestehen bei der Stadt folgende Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, öffentliche Sonderrechnungen, Kreditinstitute und an sonstige inländische Bereiche:

Eigenbetrieb SER	34.727.097,48 €
Tilgung im Jahr 2022:	7.820.000,00 €
Eigenbetrieb TBR	5.317.548,89 €
RPW GmbH	1.866.297,44 €
Tilgung im Jahr 2022:	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	886.580,18 €
Tilgung im Jahr 2022:	13.037,94 €
RAH Reutlinger Altenhilfe gGmbH	2.847.864,35 €
Tilgung im Jahr 2022:	77.002,12 €
Landeskreditbank Baden-Württemberg	26.607,55 €
Tilgung im Jahr 2022:	1.102,70 €
Darlehen aus Kassenmitteln	29.405,38 €
Tilgung 2022:	2.924,77 €
GER Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH und Co. KG	5.331.741,08 €
Wohnungsgenossenschaft Reutlingen e.G. (WGR eG)	4.000,00 €

**Wertpapiere****10.000.000,00 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
0,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €

Im Jahr 2022 wurden 10,0 Mio. € Kündigungsgelder angelegt.

**Öffentlich-rechtliche Forderungen****8.989.022,11 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
8.118.012,99 €	8.989.022,11 €	871.009,12 €

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 6,3 Mio. €.

**Forderungen aus Transferleistungen****4.978.665,85 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
2.495.234,45 €	4.978.665,85 €	2.483.431,40 €

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****12.571.748,38 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
11.775.929,91 €	12.571.748,38 €	795.818,47 €

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 6,7 Mio. €. Dazu zählen Forderungen aus der Abwicklung der Sozialhilfe (3,9 Mio. €) und der Kassenkredit an die SER mit 2,5 Mio. €.

**Liquide Mittel****27.087.264,54 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
22.070.509,45 €	27.087.264,54 €	5.016.755,09 €

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 2022 sind durch Gemeinderatsbeschlüsse folgende Mittel zweckgebunden:

Grünflächenbudget der Bezirksamter	104.015,02 €
Rücklagen für Bildungsplanreform	0,00 €
erhöhte Ausschüttung GWG für Stadtsanierung	8.462.924,58 €
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) bisheriger Sockelbetrag	7.096.142,95 €
<b>Summe</b>	<b>15.663.082,55 €</b>

Die Beschaffungen im Zuge der Bildungsplanreform wurden im Jahr 2022 abgeschlossen. Daher wurde der zweckgebundene Anteil an den liquiden Mittel entsprechend reduziert.

**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten****2.663.990,76 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
2.196.143,20 €	2.663.990,76 €	467.847,56 €

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 Beamtgehälter 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****11.414.121,00 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
8.013.208,00 €	11.414.121,00 €	3.400.913,00 €

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 2022 wurden Zuschüsse an den Eigenbetrieb SER für den Gewässer- und Hochwasserschutz, die FairNetz GmbH zur Herstellung von Glasfaseranschlüssen an Schulen, Kindertageseinrichtungen und verschiedenen Standorten der Stadtbibliothek sowie an verschiedene Vereine und freie Träger der Kindertagesbetreuung vergeben.

Eine Übersicht über die geleisteten und aktivierten Zuschüsse kann der Anlage VIII. B entnommen werden.

**Erläuterungen zu den Posten der Passivseite****773.262.031,14 €****Eigenkapital****485.476.108,26 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
478.276.886,39 €	485.476.108,26 €	7.199.221,87 €

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 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
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 2022 nicht verändert.

**Rücklagen****33.932.167,66 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
26.732.945,79 €	33.932.167,66 €	7.199.221,87 €

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 3,72 Mio. € und aus dem Sonderergebnis in Höhe von 3,49 Mio. € erhöhen die Rücklagen zum 31.12.2022 auf insgesamt 33,93 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****123.804.538,30 €**

Buchwert 01.01.2022	114.029.372,80 €
Zugänge	14.843.182,83 €
Abgänge	1.481.048,78 €
Umbuchungen	(-) 565.864,15 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	4.152.832,70 €
Buchwert 31.12.2022	123.804.538,30 €

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****77.050.465,00 €**

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 01.01.2022	78.189.298,00 €
Zugänge	1.652.267,68 €
Abgänge	18.351,78 €
Umbuchungen	(+) 368.600,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	3.141.348,90 €
Buchwert 31.12.2022	77.050.465,00 €

Die Stadt Reutlingen erhielt im Jahr 2022 insgesamt Investitionszuweisungen i. H. v. 1,7 Mio. €. Davon kamen 1,1 Mio. € vom Land Baden-Württemberg und 0,3 Mio. € vom Bund. Die Zuweisungen wurden beispielsweise gewährt für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (425 T€), zum Neubau Kinderhaus Schleestraße (371 T€) sowie zur Sanierung des Quartiers Oberamteistraße (298 T€).

Die Umbuchungen sind auf die Inbetriebnahme von Anlagen in Bau zurückzuführen. Es handelt sich also um Maßnahmen, die bereits in Vorjahren bezuschusst wurden und im Jahr 2022 in Betrieb gegangen sind. Die Generalsanierung der Eichendorff-Realschule wurde in 2022 abgeschlossen und der Sonderposten hat somit inkl. der Umbuchungen i. H. v. rund 346 T€ sowie Zugängen von rund 148 T€ einen Gesamtwert von ca. 493 T€.

Die Abgänge setzen sich aus Teilabgängen bei Maßnahmen zusammen, bei welchen eine Sanierung bezuschusst wird. Für die Teile, die erneuert werden, müssen ggf. alte Zuschüsse in Abgang genommen werden.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Zuschüssen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von 3,1 Mio. € verbucht.

**Sonderposten für Investitionsbeiträge****19.774.007,26 €**

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 01.01.2022	20.188.446,02 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	18.336,33 €
Umbuchungen	(+) 565.864,15 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	961.966,58 €
Buchwert 31.12.2022	19.774.007,26 €

Im Jahr 2022 erfolgte die Erhebung der Erschließungsbeiträge i. H. v. 566 T€ für die Erschließungsmaßnahme Der Schöne Weg. Daher wurden die Beiträge auf Sonderposten aufgeteilt, die den entsprechenden Erschließungsanlagen, hauptsächlich der Straße, zugeordnet sind.

Bei den Abgängen i. H. v. 18 € handelt es sich um Veränderungen bei einzelnen Flurstücken, z. B. bei Verkauf, sodass der jeweils zugehörige Sonderposten entsprechend ganz oder anteilig aufgelöst werden muss.

Analog zur Abschreibungsdauer der mit den Beiträgen finanzierten Aktivanlagen wurden Auflösungen in Höhe von ca. 962 T€ verbucht.

**Sonstige Sonderposten****26.980.066,04 €**

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 01.01.2022	15.651.628,78 €
Zugänge	13.190.915,15 €
Abgänge	1.444.360,67 €
Umbuchungen	(-) 368.600,00 €
Zuschreibungen	0,00 €
Abschreibungen	49.517,22 €
Buchwert 31.12.2022	26.980.066,04 €

Die Zugänge bei den sonstigen Sonderposten in Höhe von 13,2 Mio. € bestehen zu ca. 11,6 Mio. € aus der Einbuchung der Schenkung der Familie Wandel für die Stiftung konkrete Kunst.



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 2022 rund 1,5 Mio. € zugegangen. Die größten Posten sind:

Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt)	542 T€
Schadstoffsanierung Bildungszentrum Nord	240 T€
Neubau Oberamteistraße 34	216 T€
Verkehrssicherheit Eduard-Spranger-Schule	169 T€
Hindenburgstraße Fahrradstraße	152 T€
Radabstellanlage (Masterplan Radverkehr)	148 T€

Die Umbuchungen sind vor allem auf die Inbetriebnahme von Sonderposten in Bau zurückzuführen. Die Generalsanierung der Eichendorff-Realschule wurde in 2022 abgeschlossen und die in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen i. H. v. 346 T€ wurden daher 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. 44 T€ verbucht.

### **Rückstellungen** **9.244.662,69 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
11.764.734,17 €	9.244.662,69 €	- 2.520.071,48 €

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** **3.335.103,77 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
2.305.971,41 €	3.335.103,77 €	1.029.132,36 €

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 2022 waren bei der Stadt Reutlingen 44 Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen.

**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten****2.332.000,00 €**

<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
2.482.000,00 €	2.332.000,00 €	- 150.000,00 €

Auch bei den Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten handelt es sich nach § 41 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO um Pflichtrückstellungen.

Im Jahr 2022 wurde ein Teil der Rückstellungen in Anspruch genommen, da für ein veräußertes Grundstück der vereinbarte Höchstbetrag für die Beseitigung von Altlasten geltend gemacht wurde.

**Sonstige Rückstellungen****3.577.558,92 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
6.976.762,76 €	3.577.558,92 €	- 3.399.203,84 €

Bei der Stadt Reutlingen bestehen außerdem noch Rückstellungen für Steuerrückzahlungen sowie Rückstellungen für ausstehende Erschließungsverpflichtungen.

Im Jahr 2022 konnten die Rückstellungen für Steuerrückzahlungen in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme wurde gegen die Gewerbesteuer 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 2022 rund 688 T€ hinzugekommen.

**Städtischer Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen****124.303.069 €**

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****151.679.224,51 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
139.806.525,35 €	151.679.224,51 €	11.872.699,16 €

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****119.228.713,26 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
113.658.124,87 €	119.228.713,26 €	5.570.588,39 €

Die Höhe der Schulden der Stadt Reutlingen ergibt sich aus den laufenden Kreditverträgen zum 31. Dezember 2022. Im Jahr 2022 wurden insgesamt Kredite in Höhe von 13,5 Mio. € aufgenommen. Davon entfallen rund 10,36 Mio. € auf die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2021. Weitere 3,14 Mio. € wurden aus der Kreditermächtigung 2022 aufgenommen. Es sind daher noch rund 10,9 Mio. € an restlicher Kreditermächtigung 2022 vorhanden.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen erhöhten sich damit, bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 7,93 Mio. €, auf 119,23 Mio. €.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****8.703.172,48 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
6.958.230,18 €	8.703.172,48 €	1.744.942,30 €

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****1.221.711,99 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
1.563.792,77 €	1.221.711,99 €	- 342.080,78 €

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 2022 durch diese Umgliederung Verbindlichkeiten in Höhe von 1,22 Mio. €.

**Sonstige Verbindlichkeiten****22.525.626,78 €**

01.01.2022	31.12.2022	Differenz
17.626.377,53 €	22.525.626,78 €	4.899.249,25 €

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 2022 von der

Stiftung Altenhilfe 5.134.456,61 €

Nachbarschaftsverband 139.281,23 €

Sowie die Verbindlichkeiten  
aus kreditähnlichen  
Rechtsgeschäften mit der Neuen BWS (vgl. AiB) 406.190,90 €

Des Weiteren werden hier die Verbindlichkeiten gegenüber der TBR aus Grabnutzungsgebühren in Höhe von 8,197 Mio. € verbucht.

**Passive Rechnungsabgrenzungsposten****3.057.497,38 €**

<b>01.01.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Differenz</b>
7.307.749,84 €	3.057.497,38 €	-4.250.252,46 €

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 2022 wurden Spendengelder in Höhe von rund 0,2 Mio. € übertragen sowie Fördermittel, ebenfalls rund 0,2 Mio. €. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grundstückskäufe, deren Auflassung zum 31.12.2022 noch nicht vollzogen war, betragen 2,6 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 2022 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	Leitenberger, Georg
Amann, Dr. Karsten	Linsmeier, Andreas (ab 29.11.2022)
Bayer, Silke	Rau, Carola
Benz, Andreas	Reetzke, Ingo
Bergmann, Holger	Sauter, Ana
Cani, Fabio Enrico	vom Scheidt, Andreas (bis 24.05.2022)
Ernst, Katharina	Schempp, Johannes
Fritz, Erich	Schrade, Hansjörg
Fuchs, Jürgen	Selcuk, Ramadan
Gaiser, Gabriele	Stiedl, Edeltraut
Glaunsinger, Frank	Straub, Prof. Dr. Jürgen
Göbel, Wolfgang	Treutlein, Helmut
Gugel, Kurt	Villforth, Karin
Häcker, Susanne	Vohrer, Regine
Haux, Fritz	von Vacano, Birgit (ab 30.06.2022)
Hillebrand, Elisabeth	Weckmann, Rüdiger
Janz, Gabriele	Weigle, Sebastian (bis 27.10.2022)
Kehrer-Schreiber, Friedel	Weinmann, Udo
Kinyanjui, Njeri	Wiedemann, Ariane
Kluck, Hagen	Wolz, Marco
Krehl, Andreas	Zickler, Sarah



## VIII. ANLAGEN ZUM ANHANG

## A. VERMÖGENSÜBERSICHT

Nr.	Vermögen	Stand zum 01.01.2022	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr				Stand zum 31.12.2022 (Summe Spalte 2-7)	
			Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen		Abschrei- bungen
in € - gerundet auf ganze Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	771.664	38.525	0	0	0	-212.407	597.782
<b>1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>771.664</b>	<b>38.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.407</b>	<b>597.782</b>
2.1	unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	99.430.855	200.702	-5.035.275	62.316	0	-61.175	94.597.423
2.2	bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	245.562.765	3.045.186	-21.890	7.337.688	0	-9.877.361	246.046.388
2.3	Infrastrukturvermögen	158.472.140	1.621.498	-74.698	653.555	0	-5.237.807	155.434.688
2.4	Bauten auf fremden Grund	3.796.194	39.667	0	110.189	0	-350.211	3.595.839
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.353.248	11.684.401	0	0	0	0	21.037.649
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.671.608	355.756	0	393.875	0	-1.451.494	9.969.745
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.272.517	3.050.708	-13.061	-14.688	0	-2.240.412	7.055.063
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32.026.082	13.072.994	-494.885	-9.416.941	0	0	35.187.251
<b>2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>565.585.409</b>	<b>33.070.912</b>	<b>-5.639.808</b>	<b>-874.006</b>	<b>0</b>	<b>-19.218.461</b>	<b>572.924.046</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	61.437.711	0	-156.000	0	0	0	61.281.711
3.2	Beteiligungen	936.240	0	0	0	0	0	936.240
3.3	Ausleihungen	67.785.207	0	-7.967.767	0	0	0	59.817.440
3.4	Wertpapiere	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
<b>3</b>	<b>Finanzvermögen (ohne Forderungen)</b>	<b>130.159.158</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-8.123.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.035.391</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (A)</b>	<b>696.516.231</b>	<b>43.109.437</b>	<b>-13.763.575</b>	<b>-874.006</b>	<b>0</b>	<b>-19.430.868</b>	<b>705.557.219</b>
1	Sonderposten aus Zuwendungen, Umlagen für Vermögensgegenstände	-78.189.298	-1.652.268	18.352	-368.600	0	3.141.349	-77.050.465
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.188.446	0	18.336	-565.864	0	961.967	-19.774.007
3	Sonstige Sonderposten	-15.651.629	-13.190.915	1.444.361	368.600	0	49.517	-26.980.066
	<b>Summe Sonderposten (B)</b>	<b>-114.029.373</b>	<b>-14.843.183</b>	<b>1.481.049</b>	<b>-565.864</b>	<b>0</b>	<b>4.152.833</b>	<b>-123.804.538</b>
	<b>Anlagekapital (A - B)</b>	<b>582.486.858</b>	<b>28.266.254</b>	<b>-12.282.526</b>	<b>-1.439.870</b>	<b>0</b>	<b>-15.278.035</b>	<b>581.752.680</b>



## B. ÜBERSICHT ÜBER DIE GELEISTETEN UND AKTIVIERTEN INVESTITIONSZUSCHÜSSE

Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2022	Restwert zum 31.12.2022
		in €		
1	2	3	4	5
Naturtheater Reutlingen e.V.	Sanierung um das Gebäude	408.054,46	5.869,46	402.185,00
Erms-Neckar-Bahn AG Bad Urach	Ausbau Ermstalbahn - Regionalstadtbahn	494.335,00	10.945,00	483.390,00
Sportverein Degerschlacht	San. 4 Tennisplätze	9.676,00	631,00	9.045,00
TSG Reutlingen	San. TSG Berghaus	16.860,00	372,00	16.488,00
Tennis-Club Markwasen	San. Heiz-u.san.Anl.	24.290,00	1.584,00	22.706,00
TSV Betzingen	Einbau Beregn.anlage	4.865,00	317,00	4.548,00
TSV Betzingen	Neubau Gymn.Gesch.st.	54.994,00	1.213,00	53.781,00
PTV GmbH / Karlsruhe	Var. Echazufer	19.709,00	433,00	19.276,00
Schützengilde Reutlingen	Um-/Neubaumaßnahmen	7.066,00	155,00	6.911,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Steh-/Sitztisch Canvaro, 51-2	229,00	26,00	203,00
Wichtelstube Rommelsbach e. V.	Garderobenbank Wichtelstube	612,00	77,00	535,00
Schützengilde Reutlingen	Sanierung Decke+Dach	2.242,00	49,00	2.193,00
Wolpertinger SFC	Neubau Kletterwand	2.435,00	153,00	2.282,00
Reitverein Reutlingen e. V.	Instandsetzung Reithalle	1.804,00	113,00	1.691,00
TG Gönningen	Neubau Betriebsgeb.	2.946,00	64,00	2.882,00
Sportverein Degerschlacht	Warmwasseraufbereit.	4.587,00	100,00	4.487,00
Reiterkameradschaft Sondelfingen	Neubau Bewegungsplatz	3.744,00	235,00	3.509,00
Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Krippenbus	1.129,00	143,00	986,00
Kleinkindergruppe Sausewind	Wickenanlage,Schränke	2.355,00	297,00	2.058,00
Kleinkindergruppe Regenbogen	Umbau Toilette	5.464,00	119,00	5.345,00
RP Tübingen	Baukosten LSW Scheibengipfeltunnel	194.588,00	2.265,00	192.323,00
Hohbuchschule Mensa	Reinigungsautomat	845,00	216,00	629,00
Eigenbetrieb SER	Gewässerschutzmaßnahmen 2017	596.656,00	12.994,00	583.662,00
LRA Kreiskasse RT	FL. Herrichtungskosten Ringelbachstr. 195/040	99.003,00	16.500,00	82.503,00
Eigenbetrieb SER	Gewässer und Hochwasser 2018	639.034,00	13.892,00	625.142,00
Wüstenrot Haus- und Städtebau	Ortskernsanierung Mittelstadt	13.839,00	298,00	13.541,00
Anwohner	Ortskernsanierung Mittelstadt	7.027,00	151,00	6.876,00
HOSP-Bau GmbH	Ortskernsanierung Mittelstadt	123.931,00	2.670,00	121.261,00
Kleinkindgruppe Regenboden	Heizkörperverkleidung	406,00	62,00	344,00
Windelocker Sondelfingen e.V.	Büroausstattung	650,00	76,00	574,00
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	Regionalstadtbahn	79.257,00	1.704,00	77.553,00
Johannes-Kepler-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	6.907,00	416,00	6.491,00
Eichendorff Realschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	6.907,00	416,00	6.491,00
Kinderkiste Rommelsbach e.V.	Sandkasten mit Schutz	1.386,00	211,00	1.175,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2022	Restwert zum 31.12.2022
			in €	
1	2	3	4	5
Bildungszentrum Nord	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	6.942,00	417,00	6.525,00
Eduard-Spranger GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	6.942,00	417,00	6.525,00
Eduard-Spranger GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	6.942,00	417,00	6.525,00
Isolde-Kurz-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	6.942,00	417,00	6.525,00
Kleinkindergruppe Wespennest e.V.	Spielgeräte	262,00	39,00	223,00
Naturtheater Reutlingen e.V.	Planungskostenzuschuss	481.323,89	10.311,89	471.012,00
Minna Specht GMS	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.011,00	416,00	6.595,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Arbeitstisch	397,00	40,00	357,00
Schützengilde Reutlingen 1290 e. V.	Sanierung Dachstuhl	20.666,00	440,00	20.226,00
Tennis-Club Markwasen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	6.564,00	140,00	6.424,00
Polizeisportverein Hauptverein	Bau Sickermulde - 2 Feld Tennishalle	4.085,00	241,00	3.844,00
Reiterkameradschaft	Sanierung Sandplatz	2.964,00	175,00	2.789,00
TSV Betzingen	Dachsanierung - Dusch- und Umkleidebereich	4.217,00	90,00	4.127,00
Ev. Gesamtkirchen- gemeinde Kinderhaus Beethovenstraße e.V.	Baukosten	2.105.154,56	44.870,56	2.060.284,00
Windelrocker Sondelfingen e.V.	Jurte, Toiletten	227.710,00	19.109,00	208.601,00
Zweckverband Regional- Stadtbahn Neckar-Alb	Regionalstadtbahn	23.392,00	499,00	22.893,00
Naturkindergarten e.V.	Wichtelwagen, Außenanlage	147.021,00	12.337,00	134.684,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	10.735,00	1.534,00	9.201,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	14.886,00	2.127,00	12.759,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	13.626,00	1.947,00	11.679,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	11.086,00	1.584,00	9.502,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	18.862,00	2.695,00	16.167,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	15.530,00	2.219,00	13.311,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	9.324,00	1.332,00	7.992,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	19.655,00	2.808,00	16.847,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	9.132,00	1.305,00	7.827,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	6.297,00	900,00	5.397,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	11.143,00	1.592,00	9.551,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	24.267,00	3.467,00	20.800,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	25.344,00	3.621,00	21.723,00
Stadt Metzingen	antelliger Zuschuss zur Beschaffung eines Löschunterstützungsfahrzeugs	42.500,00	2.500,00	40.000,00
Jos-Weiß-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.115,00	416,00	6.699,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2022	Restwert zum 31.12.2022
			in €	
1	2	3	4	5
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	15.821,00	2.234,00	13.587,00
Friedrich-List-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.150,00	416,00	6.734,00
Friedrich-List-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.150,00	416,00	6.734,00
Albert-Einstein-Gymnasium	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.150,00	416,00	6.734,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	16.320,00	2.251,00	14.069,00
Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.185,00	417,00	6.768,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	26.611,00	3.629,00	22.982,00
Windelrocker Sondelfingen e.V.	Radkutsche	3.390,00	636,00	2.754,00
Kleckerwelt, Kurtureller Kleinkindergarten	Malerarbeiten	5.751,00	332,00	5.419,00
Jazzclub in der Mitte	Umbau	45.838,00	967,00	44.871,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	13.284,00	1.791,00	11.493,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	16.447,00	2.193,00	14.254,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	16.217,00	2.162,00	14.055,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	19.005,00	2.506,00	16.499,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	1.203,00	159,00	1.044,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2019	15.182,00	2.002,00	13.180,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Elektroreirad Amt 32	1.688,00	368,00	1.320,00
Freies Kinderhaus RT e.V.	Schallschutz	2.811,00	159,00	2.652,00
Kindergruppe Zwergenreich e.V.	Putz-Stuckarbeiten	13.865,00	785,00	13.080,00
Römerschanzschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.393,00	417,00	6.976,00
Bodelschwingh Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.393,00	417,00	6.976,00
Matthäus-Berger-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz	7.393,00	417,00	6.976,00
Freie Georgenschule	Förderung der Sanierung	18.655,00	390,00	18.265,00
Kinderstube RT e.V.	Wasser-Sand-Spielgeräte	1.150,00	147,00	1.003,00
Voller Brunnen e.V. (Kleinkindergruppe)	Zimmereiarbeiten	4.028,00	226,00	3.802,00
Kleinkindergarten Wichtelstube Rommelsbach	Trockenbauwand	3.446,00	193,00	3.253,00
TVS Oferdingen	Erneuerung der Heizungsanlage	3.037,00	170,00	2.867,00
TVS Oferdingen	Instandhaltung Beregnung Tennisplatz	4.951,00	276,00	4.675,00
TVS Oferdingen	Sanierung der Sanitäranlagen	4.399,00	246,00	4.153,00
Tennisverein Reutlingen e.V.	Kauf Tennishalle	67.188,00	3.750,00	63.438,00
TSV Betzingen	Umbau zu Kunstrasen	128.959,00	7.198,00	121.761,00
TSC Dancing Shoes Reutlingen	Errichtung Trainingshalle	132.878,00	2.773,00	130.105,00
Kleinkindergruppe Villa Kunterbund e.V.	Spielgeräte	3.823,00	483,00	3.340,00
Kindergarten August-Lämmle-Straße	Erstausstattung	30.835,00	0,00	30.835,00
Rasselbande RT e.V.	Malerarbeiten	2.571,00	143,00	2.428,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2022	Restwert zum 31.12.2022
			in €	
1	2	3	4	5
Rasselbande RT e.V.	Hochschränke	1.488,00	150,00	1.338,00
Eigenbetrieb SER	Gewässer und Hochwasser 2019	981.935,00	20.457,00	961.478,00
Freie Evangelische Schule	Schulbausanierung	10.556,00	220,00	10.336,00
Mitarbeiter Stadt Reutlingen	Pflegebett	1.590,00	195,00	1.395,00
Kath. Kindergarten St. Michael	Toilettensanierung	63.177,00	3.478,00	59.699,00
Friedrich-Hoffmann- Gemeinschaftschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.601,00	416,00	7.185,00
Peter-Rosegger-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.636,00	417,00	7.219,00
Waldschule Ohmenhausen	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.636,00	417,00	7.219,00
Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen e. V.	Schulungscontainer	4.250,00	500,00	3.750,00
TSV Betzingen e.V.	Umbau Rasenspielfeld (Kunstrasen)	164.000,00	12.000,00	152.000,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	37.371,00	4.312,00	33.059,00
Herrmann-Kurz-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.613,00	406,00	7.207,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	30.608,00	3.465,00	27.143,00
Hohbuchschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.680,00	406,00	7.274,00
Grundschule Rommelsbach	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.680,00	406,00	7.274,00
Hofschule Altenburg	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.680,00	406,00	7.274,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2020	24.610,00	2.760,00	21.850,00
FC Reutlingen e. V.	Heizungssanierung	3.027,00	160,00	2.867,00
Reiterkameradschaft	Sanierung Beregnungsanlage Reithalle	2.431,00	129,00	2.302,00
Schützengilde Betzingen	Umrüstung Kleinkaliber-Anlage	5.108,00	270,00	4.838,00
Reitverein Reutlingen e. V.	Sanierung Dunglege	5.675,00	300,00	5.375,00
Privater Grundstückserwerber	Wohnbauförderung 2021	31.324,00	3.480,00	27.844,00
Gutenbergschule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.948,00	416,00	7.532,00
Grundschule Oferdingen	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.948,00	416,00	7.532,00
Eigenbetrieb SER	Gewässer- und Hochwasserschutz 2020	1.439.870,39	29.335,39	1.410.535,00
Auchtertschule Degerschlacht	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	7.983,00	416,00	7.567,00
Grundschule Mittelstadt	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.018,00	417,00	7.601,00
Erich-Kästner-Schule	Baukostenzuschuss an Fair Netz "GPON-Anschluss"	8.191,00	416,00	7.775,00
Kinderhaus Marie-Kurz-Hof AWO	Erstausrüstung	722,00	722,00	0,00
Schützengilde RT	Neudeckung Sportpistolenstand	25.674,00	1.294,00	24.380,00
TV Mittelstadt	Sanierung Sanitäranlagen/ Errichtung Duschanlagen	5.137,00	259,00	4.878,00
TSG Reutlingen e. V.	Sanierung Eishockey Umkleidekabinen	4.453,00	225,00	4.228,00
TSV Oferdingen e. V.	Sanierung Duschräume Tennisheim	2.410,00	122,00	2.288,00
TSV Oferdingen e. V.	Sanierung Außenfassade Tennisheim	1.884,00	95,00	1.789,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2022	Restwert zum 31.12.2022
			in €	
1	2	3	4	5
PSV Reutlingen e. V.	Instandsetzung Schießsportanlage	8.913,00	448,00	8.465,00
franz K. Kulturzentrum	Ertüchtigung Open Air-Gelände echaz.Hafen	49.583,00	5.000,00	44.583,00
TC Schwarz-Weiß RT e.V.	Bau Hochwasserschutz	2.390,00	120,00	2.270,00
Naturtheater Reutlingen	laufende Investitionen bewegliches Vermögen	25.000,00	2.500,00	22.500,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Betzingen	8.925,00	446,00	8.479,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Ohmenhausen	8.925,00	446,00	8.479,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Sickenhausen	8.925,00	446,00	8.479,00
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Reutlingen	Gewässer- und Hochwasserschutz 2021	1.560.197,40	28.603,40	1.531.594,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Roßbergschule	8.330,00	312,00	8.018,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für Grundschule Sickenhausen	8.330,00	312,00	8.018,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für den Jugendtreff Sondelfingen Grenzweg 35	8.925,00	335,00	8.590,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Degerschlacht	8.925,00	297,00	8.628,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Gönningen	8.925,00	260,00	8.665,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für Jugendtreff Gönningen	8.925,00	260,00	8.665,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Gönningen	8.925,00	260,00	8.665,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Schillerschule	8.330,00	208,00	8.122,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für den Schulkindergarten Heilbronner Str. 160	8.330,00	208,00	8.122,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Mörikeschule	8.330,00	208,00	8.122,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Bronnweiler	8.925,00	186,00	8.739,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Sonderfingen Lange Straße 36	8.925,00	186,00	8.739,00
KG Mahdachstr	Umbaumaßnahme Erweiterung Erstausrüstung	11.900,00	3.967,00	7.933,00
KG Mahdachstr	Umbaumaßnahme Erweiterung Baumaßnahme	50.000,00	333,00	49.667,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Rommelsbach der Stadtbibliothek Reutlingen	8.925,00	112,00	8.813,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Feuerwehr Rommelsbach	8.925,00	112,00	8.813,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Orschel-Hagen	8.925,00	74,00	8.851,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Wittumstraße 39/1	8.925,00	74,00	8.851,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Orschel-Hagen der Stadtbibliothek Reutlingen	8.925,00	74,00	8.851,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Charlottenstraße 65	8.925,00	74,00	8.851,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für den Jugendtreff Tannheimer Straße 11	8.925,00	74,00	8.851,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Sporthalle Oskar-Kalbfell-Platz 8	8.925,00	74,00	8.851,00



Zuschussempfänger	Zweck	gewährter Zuschuss (abzgl. Auflösung Vorjahre)	Auflösung 2022	Restwert zum 31.12.2022
			in €	
1	2	3	4	5
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für das Bezirksamt Sickenhausen	8.925,00	74,00	8.851,00
TSV Betzingen	Umbau Kunstrasenspielfeld	222,50	0,50	222,00
Schützengilde Betzingen 1956 e. V.	Sanierung Vereinsheim	2.250,00	4,00	2.246,00
SG Reutlingen e.V.	Bau v. Gerätegarage	2.420,00	4,00	2.416,00
TSV Sondelfingen e. V.	Sanierung Vereinsheim	1.820,00	3,00	1.817,00
Schützenverein Gönningen	Sanierung Schützenhaus	3.390,00	6,00	3.384,00
Sportverein Degerschlacht	Sanierung Vereinsheim	14.590,00	24,00	14.566,00
Tennisverein Reutlingen e.V.	Sanierung Tennisplätze	17.260,00	72,00	17.188,00
TSV Betzingen	Sanierung Sportanlage	1.820,00	8,00	1.812,00
KH Aalenerstraße St. Andreas	Erstausstattung	69.369,66	5.780,66	63.589,00
Schützengilde Reutlingen e. V.	Sanierung Schützenhaus	1.670,00	3,00	1.667,00
TSC Dancing Shoes Reutlingen	Sanierung Sporthalle	1.410,00	2,00	1.408,00
FairNetz GmbH	GPON-Anschluss für die Zweigstelle Mittelstadt der Stadtbibliothek Reutlingen	8.925,00	37,00	8.888,00
<b>Summe</b>		<b>11.791.306,86</b>	<b>377.185,86</b>	<b>11.414.121,00</b>



## C. SCHULDENÜBERSICHT

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
T€						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>						
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>110.058</b>	<b>115.629</b>	<b>8.184</b>	<b>29.975</b>	<b>77.470</b>	<b>5.571</b>
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	107.135	112.785	8.104	29.640	75.041	5.650
1.2.6 sonstige Bereiche	2.923	2.844	80	335	2.429	-79
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>				<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>647</b>	<b>406</b>				<b>-241</b>
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>114.305</b>	<b>119.635</b>	<b>8.184</b>	<b>29.975</b>	<b>77.470</b>	<b>5.330</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>7)</sup></b>						
<b>2. Anleihen</b>						
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>158.809</b>	<b>171.709</b>	<b>4.923</b>	<b>20.618</b>	<b>120.239</b>	<b>12.900</b>
2.2.1 Eigenbetrieb SER	130.460	145.870	4.923	20.618	120.329	15.410
2.2.2 Eigenbetrieb TBR	28.349	25.839				-2.510
<b>2.3 Kassenkredite</b>						
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>155.809</b>	<b>171.709</b>	<b>4.923</b>			<b>12.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
<b>Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe aus Stadtdarlehen</b>						
Eigenbetrieb SER	42.547	34.727				-7.820
Eigenbetrieb TBR	5.318	5.318				0
<b>Stadtdarlehen insgesamt</b>	<b>47.865</b>	<b>40.045</b>				<b>-7.820</b>

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

Art der Schulden	am 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
T€						
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.1 Anleihen</b>						
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	268.867	287.338	13.107	50.593	197.799	18.471
<b>3.3 Kassenkredite</b>	3.600	3.600	0	0	0	0
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	647	406	0	0	0	-241
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4						
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	273.114	291.344	13.107	50.593	197.799	18.230
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>273.114</b>	<b>291.344</b>	<b>13.107</b>	<b>50.593</b>	<b>197.799</b>	<b>18.230</b>

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss 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
<b>1 Ergebnisrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.507.761,07	29.224.381,79
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.155.539,33	4.641.502,73
<b>2 Zweckgebundene Rücklagen</b>		
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	14.235,93	10.873,68
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>26.732.945,79</b>	<b>33.932.167,66</b>



## E. DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		in €	
1	2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	21.323.262,02	22.014.687,45
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	19.829.981,73	11.817.633,12
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-11.001.023,38	-6.925.909,40
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	11.956.325,10	5.570.588,39
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-20.093.858,02	-5.448.789,02
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>22.014.687,45</b>	<b>27.028.210,54</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	0,00	10.000.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	3.600.000,00	3.600.000,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>18.414.687,45</b>	<b>33.428.210,54</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-3.731.474,13	-9.576.149,94
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	17.234.552,00	10.904.115,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>31.917.765,32</b>	<b>34.756.175,60</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	69.645,39	66.283,14
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	9.406.280,75	8.566.939,60
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>22.441.839,18</b>	<b>26.122.952,86</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.825.703,07	7.096.142,95

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO), entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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



## F. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Nr.	Art der Rückstellung	01.01.2022	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
		in €			
	1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>				
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	2.305.971,41	275.318,11	1.304.450,47	3.335.103,77
1.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.482.000,00	150.000,00	0,00	2.332.000,00
<b>2</b>	<b>weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>				
2.1	FAG-Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Rückstellungen für Steuerrückzahlungen	5.129.012,44	4.086.850,44	0,00	1.042.162,00
2.3	Rückstellung für ausstehende Erschließungsverpflichtungen	1.847.750,32	0,00	687.646,60	2.535.396,92
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>11.764.734,17</b>	<b>4.512.168,55</b>	<b>1.992.097,07</b>	<b>9.244.662,69</b>



## G. BETEILIGUNGSÜBERSICHT

<b>Unternehmen / Organisation</b>	<b>Buchwert 31.12.2022 in €</b>
1	2
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>61.281.710,81</b>
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)	40.000.000,00
Theater Reutlingen Die Tonne gGmbH	15.000,00
<b>Sonstige Beteiligungen</b>	<b>632.673,59</b>
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
<b>Kapitaleinlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusam- menschlüssen</b>	<b>303.566,37</b>
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	303.566,37
<b>Beteiligungen gesamt</b>	<b>62.217.950,77</b>



## H. ÜBERTRAGENE HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN NACH 2023

THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
10	7.0310.900.00.30	Hauptamt Bewegliches Vermögen 10-3 Informations- u. Komm.techniken	1.048.531,50 €	620.215,21 €	187.000,00 €	1. GPON-Ausbau Bezirksämter, Jugendtreff, Feuerwehr, Anbindung Zweigstellen Bibliothek 2. Schnittstellen zu Fachverfahren (Enaio) 3. Gutscheinheftprogramm – Digitalisierung Kartenlösung 4. Erweiterung Modul Traukalender – Digitalisierung Terminverwaltung
<b>10 Ergebnis</b>			<b>1.048.531,50 €</b>	<b>620.215,21 €</b>	<b>187.000,00 €</b>	
23	7.5550.923.01	Erwerb bewegliches Vermögen	51.700,00 €	82.963,75 €	210.000,00 €	1. Schlepper mit Frontlader Azubi 2. Vesperwagen für bis zu 7 Personen Azubi
23	7.5710.987.00	Investitionskostenzuschüsse an Dritte	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	Fortsetzung Breitbandausbau und WIFI
<b>23 Ergebnis</b>			<b>321.700,00 €</b>	<b>82.963,75 €</b>	<b>480.000,00 €</b>	
32	7.0232.900.00.50	Amt für öffentliche Ordnung Bewegliches Vermögen: Ersatzbeschaffung von stationären Geschwindigkeits-Messanlagen	687.000,00 €	192.574,93 €	454.425,07 €	Durchführung des mehrjährigen städt. Beschaffungsprogramms nach GR-Beschluss (Drucksache 19/109/01)
<b>32 Ergebnis</b>			<b>687.000,00 €</b>	<b>192.574,93 €</b>	<b>454.425,07 €</b>	
37	7.1280.937.00.01	Katastrophenschutz Erwerb bew. Vermögen	401.000,00 €	42.718,05 €	308.281,95 €	- 3 Stk. Notstromerzeuger (292.482,96 €) - 2 Stk. mobile Tankstellen (8.068,20 €) - Erforderliches Zubehör nach Lieferung und Probelauf (7.730,79 €)
37	7.1280.001.00	Sirenenwarnsystem an der Echaz	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Zuwendungsbescheid liegt vor, Aufträge sind erteilt. Abrechnung muss bis September 2023 erfolgen



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
37	7.1260.937.00	Brandschutz/ Feuerwehrfahrzeug. Erwerb beweg. Vermögen	1.864.880,00 €	920.334,44 €	169.477,64 €	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HLF20 Ersatz-Ausbildung Entscheidung 2022; Auftrag erteilt, Ergänzung Beladung</li> <li>2. Mehrzweckfahrzeug Entscheidung 2022; Restarbeiten feuerwehrtechnischer Ausbau</li> <li>3. PKW Fachabteilung Entscheidung aus 2021; Auftrag erteilt 2021; Auslieferung angekündigt 2023</li> <li>4. Geländewagen-Höhenrettung (Ersatzbeschaffung) Entscheidung aus 2021; Auftrag erteilt 2021; Fertigstellung 2023</li> <li>5. Maschinen und Geräte bewegl. Vermögen Auftrag erteilt 2022; Lieferung 2023</li> <li>6. Sonst. Betriebsausstattung Erwerb bewegl. Vermögen, Auftrag erteilt 2022; Lieferung in 2023</li> </ol>
<b>37 Ergebnis</b>			<b>2.315.880,00 €</b>	<b>963.052,49 €</b>	<b>527.759,59 €</b>	
40	7.2720.940.00	Stadtbibliothek - Bewegliches Vermögen	185.769,00 €	117.958,29 €	29.000,00 €	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Höhenverstellbare Schreibtische Bestellung in 2022, Lieferung in 2023 (13.000 €)</li> <li>2. Neumöblierung EG/Theke Betzingen Projekt in Zusammenarbeit mit GMR konnte noch nicht abgeschlossen werden. (16.000 €)</li> </ol>
40	7.2520.940.00	Kommunale Museen - Bewegliches Vermögen Naturkundemuseum	74.805,00 €	31.811,56 €	42.993,44 €	Austausch der Vitrinenbeleuchtung 1. OG Auftragsbestätigung im November 2022, Schlusszahlungen in 2023
40	7.2810.987.00	Investitionszuschuss Naturtheater RT	425.000,00 €	313.570,35 €	111.429,65 €	Restliche Mittel für den Planungskostenzuschuss (vgl. GR Drs 18/089/01)
<b>40 Ergebnis</b>			<b>685.574,00 €</b>	<b>463.340,20 €</b>	<b>183.423,09 €</b>	
50	7.3650.987.00	Naturkindergarten Ohmenhausen, Bau und Ausstattung von 2 Bauwägen	303.975,00 €	143.458,22 €	160.516,78 €	Späterer Mittelabfluss wegen Verzögerung



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
50	7.3650.950.01	Kinderhaus Wittum, Erstausrüstung	91.500,00 €	3.976,34 €	87.523,66 €	Späterer Mittelabfluss wegen Verzögerung Bau
<b>50 Ergebnis</b>			<b>395.475,00 €</b>	<b>147.434,56 €</b>	<b>248.040,44 €</b>	
51	7.2110.951.00	IT-Ausstattung an Schulen	147.650,00 €	105.822,48 €	20.491,67 €	Trotz Bestellung im August 2022 trafen 10 Laptopwagen und ein Großdisplay erst im Januar 2023 ein.
51	7.2110.951.08	Bildungszentrum Nord Bewegl. Vermögen	13.500,00 €	29.860,79 €	3.536,01 €	Die Schadstoffsanierung im Verwaltungsbereich der Gemeinschaftsschule wird im Frühjahr 2023 abgeschlossen, so dass erst ab diesem Zeitpunkt die bestellten Gardinen angeliefert werden können.
51	7.2110.951.10	Gemeinschaftsschulen Bewegl. Vermögen Minna-Specht-GMS	55.200,00 €	31.718,93 €	3.691,38 €	Verspäteter Rechnungseingang von zwei Rechnungen für die Ausstattung der gymnasialen Oberstufe
51	7.2110.951.20	Umsetzung DigitalPakt Schulen	2.695.835,33 €	1.442.605,40 €	1.173.938,54 €	Für die schwerpunktmäßig an den Grundschulen ausgeführten Digitalisierungsmaßnahmen fehlen noch viele Abschlussrechnungen.
51	7.4241.987.00	Baukostenzuschüsse	128.000,00 €	46.852,50 €	81.147,50 €	Vereinsprojekt der Young Boys Reutlingen e.V. (bereits mit GR-Drs 23/013/01 beschlossen)
<b>51 Ergebnis</b>			<b>3.040.185,33 €</b>	<b>1.656.860,10 €</b>	<b>1.282.805,10 €</b>	
65	7.1124.002.00	Photovoltaikanlagen kommunale Dächer	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Die Auszahlungen für die Maßnahmen verzögern sich.
65	7.2110.001.04	Fr.-Hoffmann-Schule Erw. GMS und Mensa	650.000,00 €	62.427,72 €	587.572,00 €	Schlussrechnungen für Planungsleistungen stehen noch aus.
65	7.2110.003.01	Ed.-Spranger-Schule Verkehrssicherheit	654.000,00 €	380.391,18 €	250.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.004.01	Hermann-Kurz-Schule Generalsan. 2. BA	519.922,00 €	160.293,45 €	50.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.009.00	Isolde-Kurz-Gymnasium Einbau Mensa	300.000,00 €	10.692,70 €	289.307,00 €	Schlussrechnungen für Planungsleistungen stehen noch aus.
65	7.2110.014.00	Minna-Specht-GMS Ausstattung	25.886,86 €	10.161,90 €	15.724,96 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
65	7.2110.016.00	Römerschanzschule	105.483,65 €	26.238,11 €	79.245,54 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Container benötigt.
65	7.2110.017.01	Grundschule Rommelsbach Erw. Mensa	1.600.000,00 €	15.901,54 €	500.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt (Baukostensteigerungen).
65	7.2110.021.00	Friedr.-Förster GMS Ausstattung	49.285,42 €	41.514,46 €	7.770,96 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.022.00	Friedr.-Hoffmann GMS Ausstattung	20.805,44 €	19.599,28 €	1.206,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.026.00	Fr.-List-Gymnasium Spitalhof Sanierung	250.000,00 €	143.860,97 €	3.200,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.027.00	Dachsanierung an Schulen Hohbuchschiele	500.000,00 €	227.668,23 €	20.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2110.036.00	BiLa Oferdingen, Container	70.000,00 €	53.975,92 €	16.024,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2120.003.01	Peter-Rosegger-Schule, Container	1.456.000,00 €	891.397,68 €	30.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.2520.003.00	Umbau Paketpost f. Naturkundemuseum	700.000,00 €	509.943,85 €	50.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.3650.014.00	Kinderhaus Aalener Straße Neubau	138.000,00 €	70.990,19 €	15.000,00 €	Die Mittel werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme benötigt.
65	7.3650.023.00	Kita Wittum I, Container	2.140.000,00 €	12.407,51 €	3.294.523,28 €	Ermächtigungsübertrag wurde bereits mit GR-Drs 23/017/02 beschlossen. Jedoch musste der Betrag noch an den tatsächlichen Mittelabfluss angepasst werden.
65	7.5110.006.00	Rathaussanierung 2. BA OKP Fenster+Dach	280.000,00 €	274.475,09 €	5.524,91 €	Es stehen noch Schlusszahlungen für die Fenstersanierung aus.
<b>65 Ergebnis</b>			<b>9.559.383,37 €</b>	<b>2.911.939,78 €</b>	<b>5.315.098,65 €</b>	
66	7.2110.034.01	Isolde-Kurz-Gymn. Umgest. Außenklassenz.	30.000,00 €	3.920,32 €	26.079,00 €	Baustelle ist begonnen, konnte wegen Winterpause noch nicht fertig gestellt werden



THH	Projektnummer	Bezeichnung Projekt	Verfügbare Mittel 2022	Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022	Überträge Ermächtigungen nach 2023	Begründung
66	7.5410.008.00	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum	299.023,54 €	178.500,00 €	120.500,00 €	Fortsetzungsinvestition in 2023, Projekt über LGVFG/ÖPNV-gefördert; Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
66	7.5410.023.00	Anbindung Schieferbuckel an B 28	53.304,00 €	0,00 €	53.304,00 €	Planung ist begonnen aber noch nicht abgeschlossen
66	7.5410.026.00	Haltestelle Stadtbus Reutlingen	50.208,00 €	33.565,24 €	16.642,00 €	Fortsetzungsinvestition in 2023, Projekt über LGVFG/ÖPNV-gefördert; Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
66	7.5410.028.00	Masterplan Radverkehr, E-Bike-City Reut.	750.000,00 €	415.573,22 €	334.000,00 €	Umsetzung Projekt Paul-Pfitzer-Straße noch nicht abgeschlossen.
66	7.5430.004.00	Rommelsbacher Straße - Teil 1	500.000,00 €	411.697,04 €	88.302,00 €	Schlussrechnung steht noch aus
66	7.5430.005.00	Umb. Bronnweiler Knoten L230 Im Wiesaztal	100.000,00 €	71.187,87 €	28.812,00 €	Baumaßnahme wurde im Dezember 2022 begonnen, Restarbeiten in 2023 noch erforderlich
66	7.5460.003.00	Digitalisierung des Parkleitsystems	20.000,00 €	3.066,29 €	16.933,00 €	Arbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung in 2023
66	7.5510.015.00	Pomologie Sanierung Mauer	150.000,00 €	84.973,92 €	65.026,00 €	Baustelle ist begonnen und konnte wegen Winterpause nicht fertig gestellt werden
66	7.5610.002.00	Sanierung Altablagerungen Schachenwald	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Pflichtaufgabe, Behördenabstimmung läuft
66	7.0466.900.00	Amt f.Tiefbau, Grünfl.u.Umw. Bew.Verm.	120.000,00 €	1.538,72 €	118.000,00 €	1. Ersatz von zwei Fahrzeugen konnte erst nach der Genehmigung des Haushalts 2022 ausgeschrieben und beauftragt werden. Liefertermin etwa April 2023. 2. Ersatz für Nutzfahrzeug Signalanlagen konnte mangels Verfügbarkeit auf dem Markt noch nicht bestellt werden. Beschaffung ist zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in 2023 notwendig.
<b>66 Ergebnis</b>			<b>2.102.535,54 €</b>	<b>1.204.022,62 €</b>	<b>897.598,00 €</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>20.156.264,74 €</b>	<b>8.242.403,64 €</b>	<b>9.576.149,94 €</b>	